

Haushaltsplanung 2011

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2009 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Planung 2012 - Euro -	Planung 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	236.463.805,83	239.779.100	304.089.900	311.037.298	322.487.644	333.240.997
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.389.555,70	96.631.185	128.068.573	107.293.600	103.251.063	97.827.061
3	Sonstige Transfereinzahlungen	9.021.141,85	8.501.200	8.164.300	8.320.414	8.479.650	8.283.471
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.666.682,53	27.869.753	29.045.200	29.365.007	29.658.658	29.955.245
5	Privatrechtliche Entgelte	9.516.747,15	9.506.572	8.180.600	8.308.744	8.344.705	8.474.490
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.244.138,35	103.707.305	115.334.400	117.369.406	119.418.060	121.360.255
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.342.176,74	10.373.500	9.843.400	12.240.661	12.298.336	12.356.631
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.740.575,18	15.639.400	17.487.200	16.281.202	14.860.284	14.579.448
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.384.823,33	512.008.015	620.213.573	610.216.334	618.798.399	626.077.597
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	125.664.411,12	128.658.951	131.599.439	132.935.829	134.204.158	135.450.942
12	Auszahlungen für Versorgung	15.343.715,63	15.654.506	15.533.142	15.682.260	15.832.808	15.984.802
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.274.119,60	36.687.598	44.523.100	42.684.156	41.487.820	43.393.448
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.587.481,48	10.729.400	10.731.000	9.500.700	9.139.700	8.785.000
15	Transferauszahlungen	179.750.044,02	182.564.711	207.172.700	206.289.500	210.905.718	213.485.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165.966.866,12	178.684.510	175.090.000	175.011.433	174.390.161	174.968.757
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.586.637,97	552.979.676	584.649.381	582.103.878	585.960.364	592.067.949
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	14.798.185,36	-40.971.661	35.564.192	28.112.456	32.838.035	34.009.648

Haushaltsplanung 2011

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2009 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Planung 2012 - Euro -	Planung 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.706.095,78	5.652.600	6.050.300	5.358.200	10.424.000	4.385.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.076.044,15	3.820.700	3.196.300	4.292.200	8.967.500	3.401.300
21	Veräußerung von Sachvermögen	6.427.887,94	2.424.000	2.351.500	1.840.500	1.344.500	1.351.500
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	29.435,07	0	300.000	300.000	300.000	300.000
23	Sonstige Investitionstätigkeit	1.793.033,46	412.500	921.900	405.000	405.000	405.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.032.496,40	12.309.800	12.820.000	12.195.900	21.441.000	9.842.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.458.402,04	2.186.000	1.339.400	1.400.000	1.520.000	1.520.000
26	Baumaßnahmen	36.785.345,19	39.364.000	37.364.400	38.813.200	37.432.900	22.050.200
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.118.881,42	6.104.153	5.370.000	4.363.200	6.035.600	5.584.600
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.540.035,77	3.189.700	3.798.600	3.948.400	4.108.400	4.268.600
29	Aktivierbare Zuwendungen	6.953.327,84	11.030.700	11.041.000	7.329.500	8.075.200	6.352.300
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.855.992,26	61.874.553	58.913.400	55.854.300	57.172.100	39.775.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-30.823.495,86	-49.564.753	-46.093.400	-43.658.400	-35.731.100	-29.932.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)	-16.025.310,50	-90.536.414	-10.529.208	-15.545.944	-2.893.065	4.076.748

Haushaltsplanung 2011

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2009 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Planung 2012 - Euro -	Planung 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.097.967,83	10.169.400	16.976.900	11.738.900	0,00	16.588.500
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	21.557.922,96	19.153.800	25.361.500	20.045.900	8.181.600,00	24.503.900
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	-10.459.955,13	-8.984.400	-8.384.600	-8.307.000	-8.181.600,00	-7.915.400
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 (= Ergebnis Finanzhaushalt)	-26.485.265,63	-99.520.814	-18.913.808	-23.852.944	-11.074.665,01	-3.838.652
38	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	178.098.040,06	151.612.774	52.091.961	33.178.153	9.325.209	-1.749.456
39	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	151.612.774,43	52.091.961	33.178.153	9.325.209	-1.749.456	-5.588.109
	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (lt. Jahresabschluss 2008)	-5.157.492,81					
	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres einschl. haushaltsunwirksamer Vorgänge	146.455.281,62	46.934.468	28.020.660	4.167.716	-6.906.949	-10.745.601

Die Zahlungsreihe des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres wird sich unter Berücksichtigung des Bestandes in Höhe von 102,8 Mio. Euro aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2010 wie folgt entwickeln:

Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	146.455.281,62	102.800.000	83.886.192	60.033.248	48.958.583	45.119.931
--	----------------	-------------	------------	------------	------------	------------