

## Haushaltsplanung 2011

Stadt Braunschweig

## Gesamt-Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2009 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Planung 2012 - Euro -	Planung 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	233.178.607,84	239.779.100	<b>304.089.900</b>	311.037.298	322.487.644	333.240.997
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.124.858,13	96.631.185	<b>128.068.573</b>	107.293.600	103.251.063	97.827.061
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.277.028,50	13.900.040	<b>13.972.401</b>	14.166.698	14.422.543	14.656.172
4	Sonstige Transfererträge	9.587.387,93	8.501.200	<b>8.164.300</b>	8.320.414	8.479.650	8.283.471
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.880.081,53	27.869.753	<b>29.045.200</b>	29.365.007	29.658.658	29.955.245
6	Privatrechtliche Entgelte	9.420.041,49	9.448.172	<b>8.164.400</b>	8.292.544	8.328.505	8.458.290
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.755.146,12	103.707.305	<b>115.334.400</b>	117.369.406	119.418.060	121.360.255
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.747.330,87	10.373.500	<b>9.843.400</b>	12.240.661	12.298.336	12.356.631
9	Aktivierete Eigenleistungen	1.363.713,77	1.603.310	<b>1.431.752</b>	1.102.900	1.479.600	1.017.500
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	14.372.970,84	13.570.500	<b>15.573.300</b>	13.413.302	13.413.304	13.413.306
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>562.707.167,02</b>	<b>525.384.065</b>	<b>633.687.626</b>	<b>622.601.832</b>	<b>633.237.363</b>	<b>640.568.928</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	141.199.138,46	136.416.148	<b>147.244.185</b>	141.767.289	147.208.482	148.758.267
14	Aufwendungen für Versorgung	15.343.715,63	15.654.506	<b>15.533.142</b>	15.682.260	15.832.808	15.984.802
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.839.263,27	36.687.598	<b>44.523.100</b>	42.684.156	41.487.820	43.393.448
16	Abschreibungen	25.509.458,80	26.823.222	<b>30.909.445</b>	31.800.327	31.848.647	32.120.175
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.743.322,07	10.729.400	<b>10.731.000</b>	9.500.700	9.139.700	8.785.000
18	Transferaufwendungen	176.110.174,85	182.564.711	<b>207.172.700</b>	206.289.500	210.905.718	213.485.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.310.658,39	176.746.610	<b>173.363.400</b>	172.331.833	173.135.561	173.999.157
20	Überschuss gemäß §15 Abs. 5 GemHKVO			<b>4.210.654</b>	2.545.768	3.678.628	4.043.078
<b>21</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>577.055.731,47</b>	<b>585.622.195</b>	<b>633.687.626</b>	<b>622.601.832</b>	<b>633.237.363</b>	<b>640.568.928</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 21 + 20)</b>	<b>-14.348.564,45</b>	<b>-60.238.131</b>	<b>4.210.654</b>	<b>2.545.768</b>	<b>3.678.628</b>	<b>4.043.078</b>

<b>Haushaltsplanung 2011</b>							
<b>Stadt Braunschweig</b>		<b>Gesamt-Ergebnishaushalt</b>					
<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
23	Außerordentliche Erträge	49.904.547,89	1.008.400	<b>778.500</b>	782.500	786.580	790.742
24	Außerordentliche Aufwendungen	4.478.435,32	819.000	<b>575.000</b>	578.000	578.000	578.000
25	Überschuss gemäß §15 Abs. 6 GemHKVO		189.400	<b>203.500</b>	204.500	208.580	212.742
<b>26</b>	<b>Summe aus Zeile 24 + 25</b>	<b>4.478.435,32</b>	<b>1.008.400</b>	<b>778.500</b>	<b>782.500</b>	<b>786.580</b>	<b>790.742</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)</b>	<b>45.426.112,57</b>	<b>189.400</b>	<b>203.500</b>	<b>204.500</b>	<b>208.580</b>	<b>212.742</b>
28	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 + 27) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>31.077.548,12</b>	<b>-60.048.731</b>	<b>4.414.154</b>	<b>2.750.268</b>	<b>3.887.208</b>	<b>4.255.819</b>
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. §2 Abs. 6 GemHKVO						

Zusätzlich zu den lt. Muster vorgesehenen Zeilen folgt eine Darstellung der Überschussrücklagen. Zum einen unter Berücksichtigung der Ansätze 2010 und im weiteren unter Einbeziehung des vorläufigen Jahresfehlbetrages 2010.

	<b>Voraussichtlicher Bestand der Überschussrücklagen am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>85.311.034,54</b>	<b>25.262.304</b>	<b>29.676.458</b>	<b>32.426.725</b>	<b>36.313.933</b>	<b>40.569.753</b>
	<b>Voraussichtlicher Bestand der Überschussrücklagen am Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresfehlbetrages 2010 in Höhe von 5,9 Mio. Euro</b>	<b>85.311.034,54</b>	<b>79.411.035</b>	<b>83.825.189</b>	<b>86.575.456</b>	<b>90.462.664</b>	<b>94.718.484</b>