

Haushaltsplan 2012 Stadt Braunschweig		Gesamt-Finanzhaushalt					
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Planung 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	265.000.952,63	304.215.000	340.258.700	341.280.520	346.220.586	358.263.454
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.406.163,57	128.068.573	107.942.900	112.027.566	109.297.481	107.846.667
3	Sonstige Transfereinzahlungen	8.884.218,20	8.164.300	8.502.900	8.657.086	8.455.755	8.616.170
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.854.852,59	29.045.200	28.353.400	28.503.298	28.778.220	29.055.891
5	Privatrechtliche Entgelte	8.934.330,97	8.180.600	9.317.500	9.000.198	9.128.723	9.168.084
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.670.184,36	115.334.400	116.310.400	124.267.214	132.170.884	134.535.282
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.169.403,47	9.843.400	7.857.200	5.091.800	4.966.300	4.911.300
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.657.771,58	17.487.200	20.704.937	18.450.701	18.183.264	18.034.906
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.577.877,37	620.338.673	639.247.937	647.278.383	657.201.214	670.431.754
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	127.295.726,65	131.590.282	136.620.891	133.947.131	135.283.879	136.633.620
12	Auszahlungen für Versorgung	15.270.409,32	15.542.299	15.947.053	16.106.524	16.267.589	16.430.262
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.228.671,27	44.623.100	54.298.400	49.568.065	49.449.616	48.172.978
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.875.664,92	10.731.000	9.687.100	8.879.800	8.495.000	8.324.700
15	Transferauszahlungen	181.818.996,35	207.197.800	221.219.100	221.867.142	222.569.806	229.520.183
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168.325.130,35	175.090.000	181.878.937	181.506.113	181.379.259	180.127.535
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.814.598,86	584.774.481	619.651.481	611.874.775	613.445.149	619.209.277
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)	16.763.278,51	35.564.192	19.596.456	35.403.608	43.756.065	51.222.476

Haushaltsplan 2012
Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Planung 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.625.656,15	6.050.300	5.002.500	8.670.900	4.939.000	4.264.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.703.916,45	3.196.300	5.231.600	9.590.900	6.204.800	5.181.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.608.024,52	2.351.500	3.168.500	1.119.500	1.126.500	1.099.500
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
23	Sonstige Investitionstätigkeit	507.018,04	921.900	370.200	348.000	335.000	322.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.444.615,16	12.820.000	14.072.800	20.029.300	12.905.300	11.166.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	953.730,20	1.339.400	2.516.400	1.520.000	970.000	970.000
26	Baumaßnahmen	41.800.700,22	37.529.400	49.354.800	52.166.700	45.476.400	39.728.600
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.557.334,42	5.370.000	7.454.000	7.751.300	7.939.100	4.130.600
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.223.903,55	3.798.600	3.970.000	4.131.000	4.292.000	4.453.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	12.515.184,50	11.101.000	5.507.400	5.408.200	5.058.300	5.497.900
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.050.852,89	59.138.400	68.802.600	70.977.200	63.735.800	54.780.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-45.606.237,73	-46.318.400	-54.729.800	-50.947.900	-50.830.500	-43.613.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)	-28.842.959,22	-10.754.208	-35.133.344	-15.544.292	-7.074.435	7.608.876

Haushaltsplan 2012							
Stadt Braunschweig		Gesamt-Finanzhaushalt					
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Planung 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.034.000,00	16.976.900	11.738.900		16.588.400	21.167.800
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.995.540,88	25.361.500	20.045.900	8.181.600	24.503.800	29.400.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)	-8.961.540,88	-8.384.600	-8.307.000	-8.181.600	-7.915.400	-8.232.200
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 (= Ergebnis Finanzhaushalt)	-37.804.500,10	-19.138.808	-43.440.344	-23.725.892	-14.989.835	-623.324
38	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	146.455.281,52	108.650.781	89.511.973	46.071.629	22.345.737	7.355.903
39	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	108.650.781,42	89.511.973	46.071.629	22.345.737	7.355.903	6.732.579
	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (lt. Jahresabschluss 2010)	-5.725.975,22					
	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres einschl. haushaltsunwirksamer Vorgänge	102.924.806,20	83.785.998	40.345.654	16.619.762	1.629.927	1.006.603
Die Zahlungsreihe des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres wird sich unter Berücksichtigung des Bestandes in Höhe von 136,0 Mio. Euro aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2011 wie folgt entwickeln:							
	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	102.924.806,20	136.000.000	92.559.656	68.833.764	53.843.929	53.220.605