

Haushaltsplan 2012		Gesamt-Ergebnishaushalt					
Stadt Braunschweig							
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Planung 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	249.277.825,12	304.215.000	340.258.700	341.280.520	346.220.586	358.263.454
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.865.630,41	128.068.573	107.942.900	112.027.566	109.297.481	107.846.667
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.543.629,63	13.972.401	14.671.597	14.912.924	15.134.481	15.221.317
4	Sonstige Transfererträge	9.691.384,20	8.164.300	8.502.900	8.657.086	8.455.755	8.616.170
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.852.960,06	29.045.200	28.353.400	28.503.298	28.778.220	29.055.891
6	Privatrechtliche Entgelte	9.100.515,29	8.164.400	9.273.300	8.955.998	9.084.523	9.123.884
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.549.813,69	115.334.400	116.310.400	124.267.214	132.170.884	134.535.282
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.702.087,20	9.843.400	7.857.200	5.091.800	4.966.300	4.911.300
9	Aktiviert Eigenleistungen	1.299.985,94	1.431.752	1.544.182	1.400.100	1.294.500	1.082.900
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	52.035.190,77	15.573.300	17.884.600	16.967.632	17.064.427	16.911.691
12	Summe ordentliche Erträge	571.919.022,31	633.812.726	652.599.179	662.064.138	672.467.158	685.568.555
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	138.044.463,32	147.235.028	139.008.311	146.354.831	147.978.197	149.730.348
14	Aufwendungen für Versorgung	15.270.409,32	15.542.299	15.947.053	16.106.524	16.267.589	16.430.262
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.707.989,74	44.623.100	54.298.400	49.568.065	49.449.616	48.172.978
16	Abschreibungen	26.321.078,84	30.909.444	32.746.507	33.674.768	34.898.666	34.774.826
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.032.016,32	10.731.000	9.687.100	8.879.800	8.495.000	8.324.700
18	Transferaufwendungen	184.058.246,83	207.197.800	221.219.100	221.867.142	222.569.806	229.520.183
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.865.269,02	173.363.400	179.215.900	180.184.552	180.426.222	179.174.498
20	Überschuss gemäß S15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	4.210.654	476.808	5.428.457	12.382.063	19.440.761
21	Summe ordentliche Aufwendungen	585.299.473,39	633.812.726	652.599.179	662.064.138	672.467.158	685.568.555
22	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 21 + 20)	-13.380.451,08	4.210.654	476.808	5.428.457	12.382.063	19.440.761

Haushaltsplan 2012

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2010 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Planung 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -
23	Außerordentliche Erträge	10.179.176,33	778.500	1.055.500	809.708	814.000	818.378
24	Außerordentliche Aufwendungen	2.440.950,63	575.000	854.000	604.000	604.000	604.000
25	Überschuss gemäß §15 Abs. 6 GemHKVO	7.738.225,70	203.500	201.500	205.708	210.000	214.378
26	Summe aus Zeile 24 + 25	10.179.176,33	778.500	1.055.500	809.708	814.000	818.378
27	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)	7.738.225,70	203.500	201.500	205.708	210.000	214.378
28	Jahresergebnis (Zeilen 22 + 27) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.642.225,38	4.414.154	678.308	5.634.165	12.592.064	19.655.139
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 2011 und im weiteren unter Einbeziehung des vorläufigen Jahresüberschusses 2011.

	Voraussichtlicher Bestand der Überschussrücklage am Ende des Haushaltsjahres	79.668.809,16	84.082.963	84.761.271	90.395.436	102.987.499	122.642.638
	Voraussichtlicher Bestand der Überschussrücklage am Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresüberschusses 2011 in Höhe von 68,7 Mio. Euro	79.668.809,16	148.368.809	149.047.117	154.681.281	167.273.345	186.928.484