

## Eckdaten des überarbeiteten Haushaltsplanentwurfes 2016

zur Vorstellung im Rat der Stadt Braunschweig  
am 21. Dezember 2015

## Neuer Haushaltsplanentwurf 2016

### Gliederung

- I. Chronologie der Ereignisse
- II. Veränderungen der Erträge („Einnahmen“)
- III. Veränderungen der Aufwendungen („Ausgaben“)
- IV. Auswirkungen der Flüchtlingsthematik
- V. Jahresergebnisse
- VI. Investitionshöhe
- VII. Finanzierung
- VIII. Einzelvorhaben

Ziel: Trotz massiv erschwerter Rahmenbedingungen  
Beibehaltung der Grundstruktur des  
Haushaltsplanentwurfs → „**Wachsende Stadt**“

## Neuer Haushaltsplanentwurf 2016

### Gliederung

- I. **Chronologie der Ereignisse**
- II. Veränderungen der Erträge („Einnahmen“)
- III. Veränderungen der Aufwendungen („Ausgaben“)
- IV. Auswirkungen der Flüchtlingsthematik
- V. Jahresergebnisse
- VI. Investitionshöhe
- VII. Finanzierung
- VIII. Einzelvorhaben

Folie 3

### Chronologie der Ereignisse seit Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs

14. Sept.	Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs 2016
23. Sept.	Gewinnwarnung bei Volkswagen
29. Sept.	➤ Aussetzen der Haushaltsberatungen ➤ Eingeschränkte Haushaltssperre für das Jahr 2015
5./6. Nov.	Ergebnis der Steuerschätzung und Ermittlung der Auswirkungen auf den Kommunalen Finanzausgleich
10. Nov.	Ratsmitteilung und Pressemitteilung zu Steuerschätzung und Konsolidierungsabsicht (Volumen 2016-2019: 128 Mio. €)
Ende Nov.	Wesentliche Ergebnisse der Haushaltskonsolidierung liegen vor
16. Dez.	Abschluss des internen Konsolidierungsprozesses
Anfang Dez.	Mitteilung verbindlicher Flüchtlingszahlen durch das Nds. MI

Folie 4

## Neuer Haushaltsplanentwurf 2016

### Gliederung

- I. Chronologie der Ereignisse
- II. Veränderungen der Erträge („Einnahmen“)**
- III. Veränderungen der Aufwendungen („Ausgaben“)
- IV. Auswirkungen der Flüchtlingsthematik
- V. Jahresergebnisse
- VI. Investitionshöhe
- VII. Finanzierung
- VIII. Einzelvorhaben

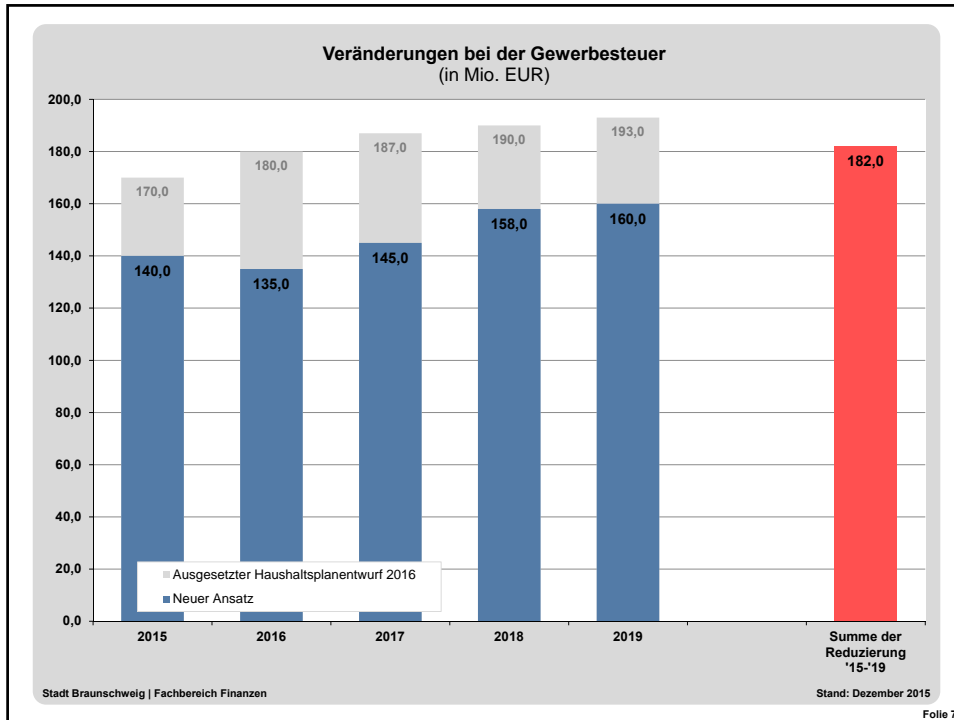
Folie 5

## Gewerbesteuer ist weiterhin wichtig

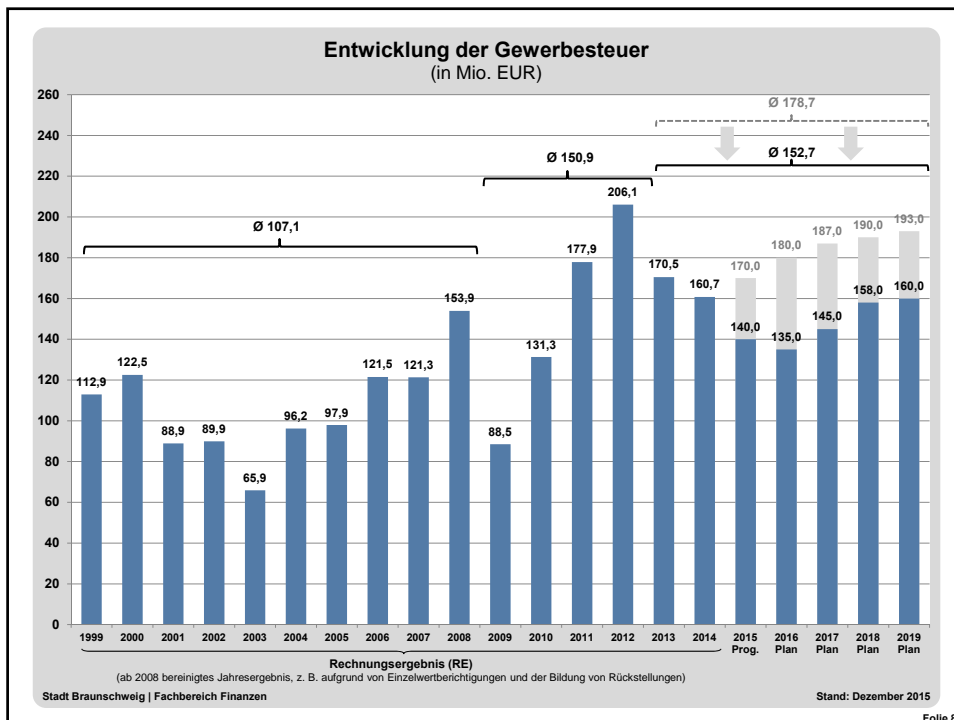
Planung deutlich geringerer Gewerbesteuererträge, die allerdings bis 2019 wieder ansteigen (in etwa auf das Niveau zum Ende des Jahres 2014)

→ vorsichtig optimistische Prognose

Folie 6



Folie 7



Folie 8

## Vorgeschlagene Ertragsverbesserungen (Auswahl)

- Anhebung der Grundsteuer B um 10%: **+ 5 Mio. € p. a.**
- Umstrukturierung der Entgelte für Kinderbetreuung (Nettoentlastung des Haushaltes um **3,8 Mio. € p. a.**)
- Anhebung der Parkgebühren für städtische Tiefgaragen und Parkflächen um 20% und Ausweitung der Parkzeiten: **+ 1.060 T€ p. a.**
- Anhebung der Friedhofs- und Bestattungsgebühren um durchschnittlich rd. 20%: **+ 240 T€ p. a.**
- Anhebung der Musikschulgebühren (um rd. 10%): **+ 80 T€ p. a.**
- Anhebung der Entgelte für Sportstättennutzungen um 20%: **+ 68 T€ p. a.**
- Anhebung der Benutzungsgebühr für die Stadtbibliothek um 3 € auf 15 € (+ 25%): **+ 50 T€ p. a.**

Folie 9

## Neuer Haushaltsplanentwurf 2016

### Gliederung

- I. Chronologie der Ereignisse
- II. Veränderungen der Erträge („Einnahmen“)
- III. Veränderungen der Aufwendungen („Ausgaben“)**
- IV. Auswirkungen der Flüchtlingsthematik
- V. Jahresergebnisse
- VI. Investitionshöhe
- VII. Finanzierung
- VIII. Einzelvorhaben

Folie 10

## Vorgeschlagene Aufwandsabsenkungen

- Aufwandsbudgets: - **15,0 Mio. €**, z. B. durch:
  - Aussetzen der Zuschussdynamisierung (2016 + 2017 vollständig, 2018 zur Hälfte): - **rd. 1,4 Mio. €**
- Städtische Gesellschaften: - **4,2 Mio. €**

*(jeweils Summe der Jahre 2016 bis 2019)*

Folie 11

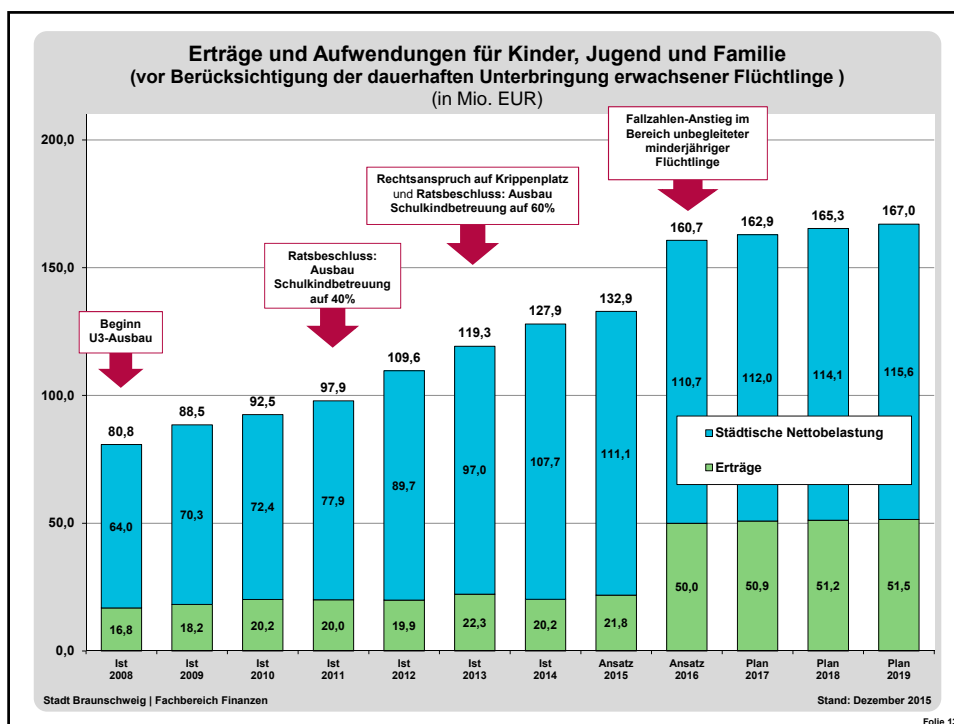
## Der Bereich Kinder, Jugend und Familie hat weiterhin Priorität.

Rund **20%** der  
Gesamtaufwendungen  
fließen in den Bereich  
Kinder-, Jugend- und Familie.

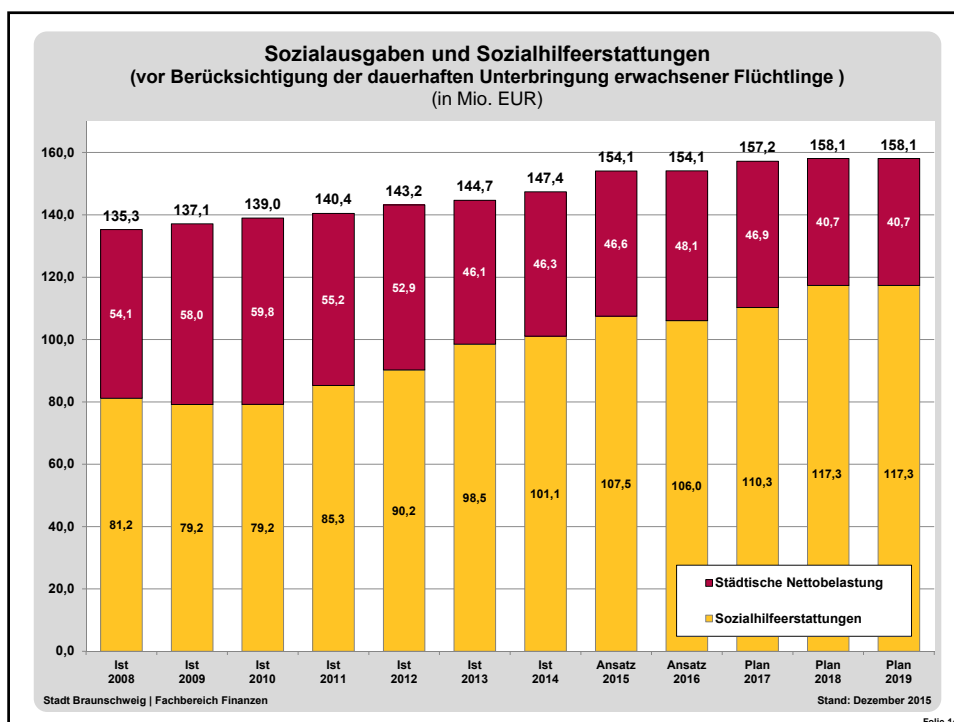
**Grundsatzbeschlüsse gelten weiter.**



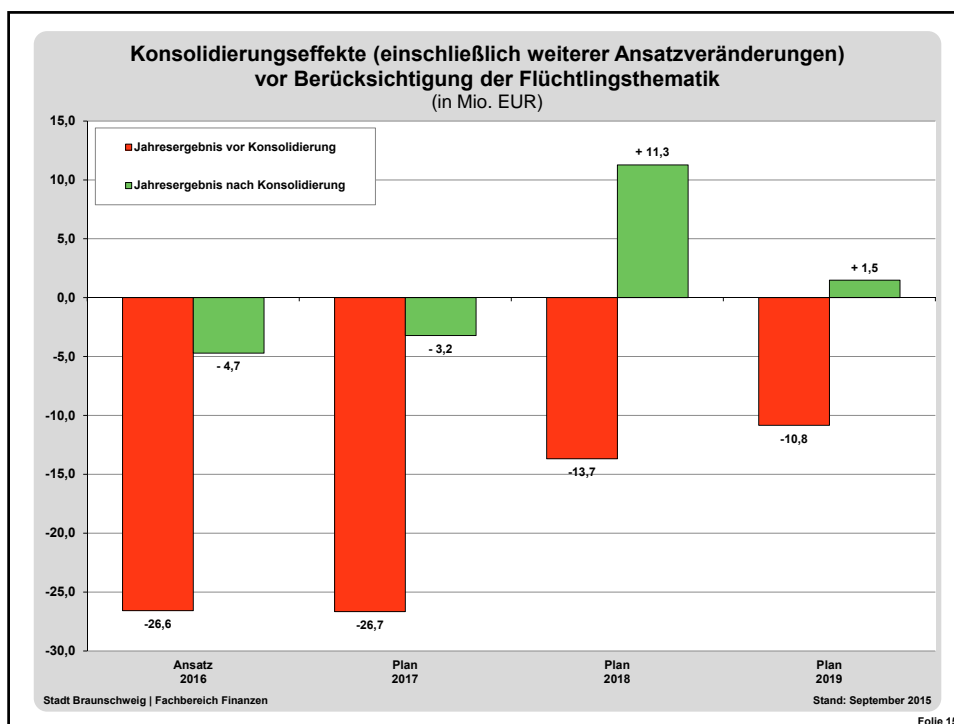
Folie 12



Folie 13



Folie 14



## Neuer Haushaltsplanentwurf 2016

### Gliederung

- I. Chronologie der Ereignisse
- II. Veränderungen der Erträge („Einnahmen“)
- III. Veränderungen der Aufwendungen („Ausgaben“)
- IV. Auswirkungen der Flüchtlingsthematik**
- V. Jahresergebnisse
- VI. Investitionshöhe
- VII. Finanzierung
- VIII. Einzelvorhaben



# Aufnahme von Flüchtlingen

- Neue Herausforderung (seit Anfang Dezember): Dauerhafte Aufnahme von Flüchtlingen in kommunaler Zuständigkeit
- Mitteilung des Landes: **437 Personen bis 31.03.2016** (Stand: 09.12.2015)
- Eigene Annahme: **1.000 Personen pro Jahr**



Folie 17

## Zentrale Kosten- und Erstattungsannahmen

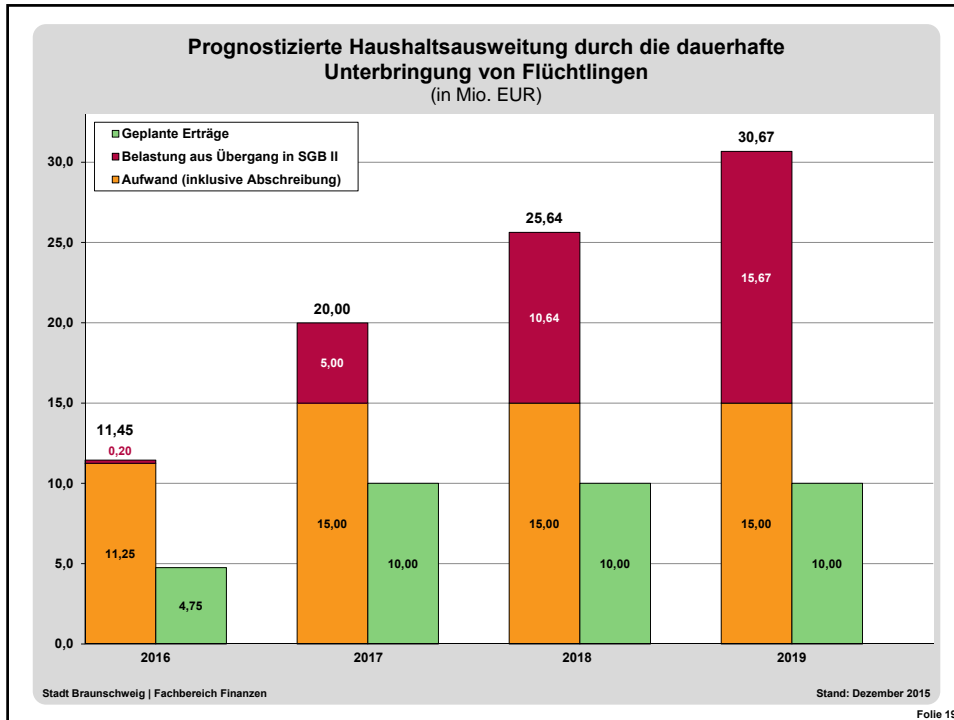
### 1. Asylverfahren (ca. 1 Jahr):

- Laufende Kosten
  - **15.000 €** pro Person und Jahr
  - Staatliche Erstattung: **rd. 10.000 €** pro Person und Jahr
  - beinhaltet Kosten für u. a. Wohnen, Verpflegung und Gesundheit
- Bau von Unterkünften
  - Investitionskosten von geschätzt **25.000 € pro Platz**
  - Finanzierung durch die Stadt Braunschweig

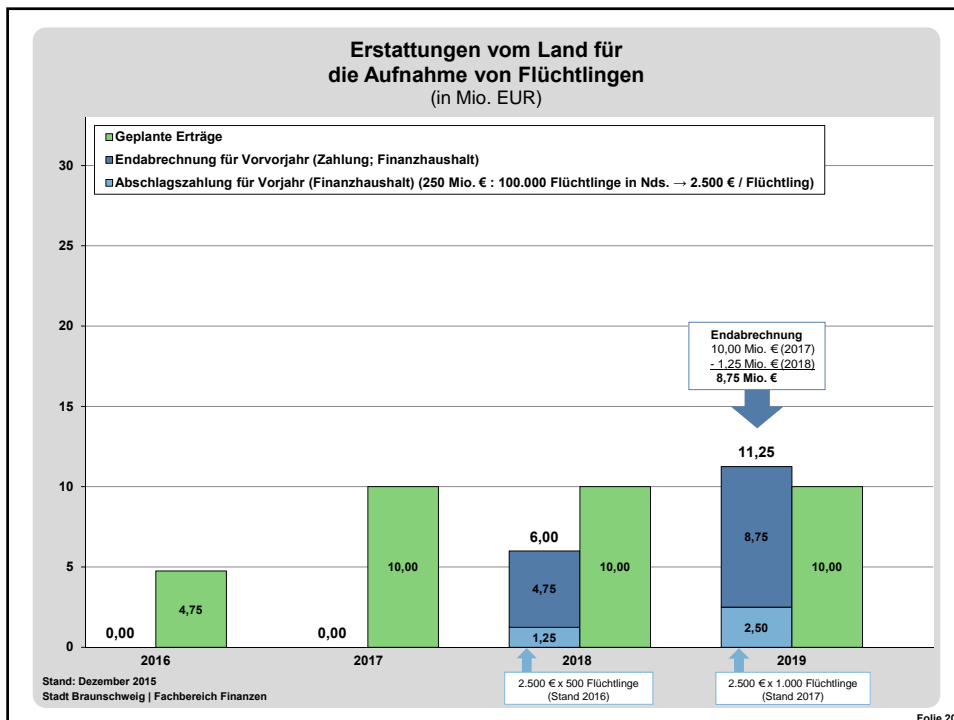
### 2. Nach Abschluss des Asylverfahrens

- Weitere Nettobelastung durch Übergang in SGB II (Hartz IV)

Folie 18



Folie 19



Folie 20

## Neuer Haushaltsplanentwurf 2016

### Gliederung

- I. Chronologie der Ereignisse
- II. Veränderungen der Erträge („Einnahmen“)
- III. Veränderungen der Aufwendungen („Ausgaben“)
- IV. Auswirkungen der Flüchtlingsthematik
- V. Jahresergebnisse**
- VI. Investitionshöhe
- VII. Finanzierung
- VIII. Einzelvorhaben

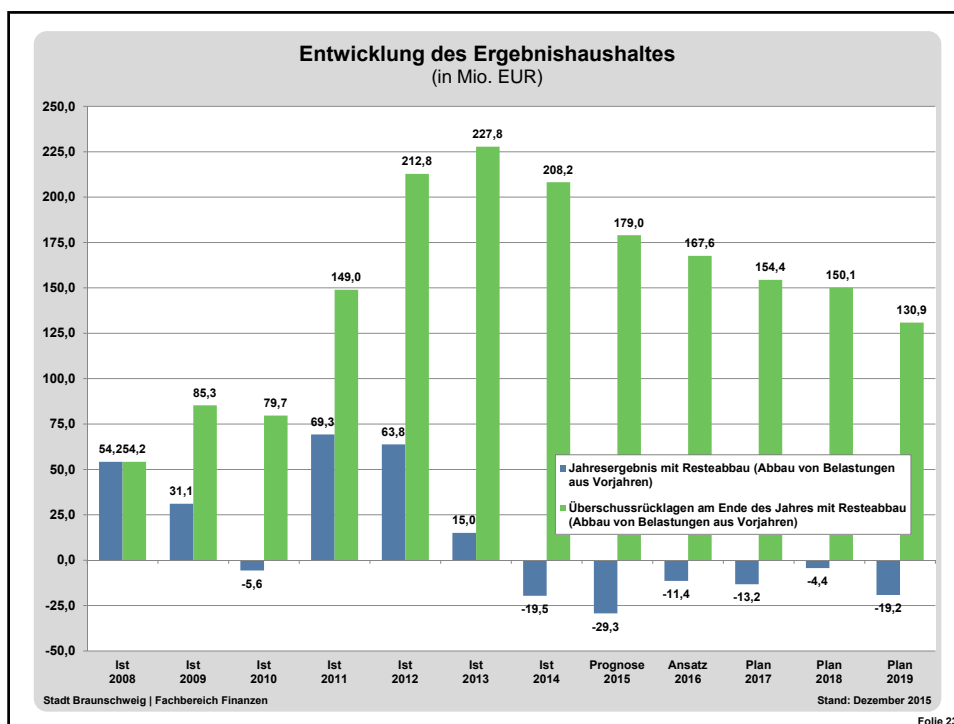
Folie 21

**Im Finanzplanungszeitraum bis 2019 wäre bei anhaltend guter Konjunktur sowie aufgrund der Haushaltskonsolidierung in der Summe ein ausgeglichener Haushalt darstellbar.**

### Allerdings:

Zusätzliche Belastungen durch Flüchtlingskosten führen bei derzeitiger Kostenerstattung durch Bund und Land zu Jahresfehlbeträgen.

Folie 22



Folie 23

## Neuer Haushaltsplanentwurf 2016

### Gliederung

- I. Chronologie der Ereignisse
- II. Veränderungen der Erträge („Einnahmen“)
- III. Veränderungen der Aufwendungen („Ausgaben“)
- IV. Auswirkungen der Flüchtlingsthematik
- V. Jahresergebnisse
- VI. Investitionshöhe**
- VII. Finanzierung
- VIII. Einzelvorhaben

Folie 24

# Hohes Investitionsniveau

## → „Wachsende Stadt“

Investitionshöhe auch nach Konsolidierung über dem Werteverzehr (Abschreibungen), d. h. nicht nur Erhalt, sondern auch Schaffung neuen Vermögens.

### Neu seit ursprünglichem Entwurf:

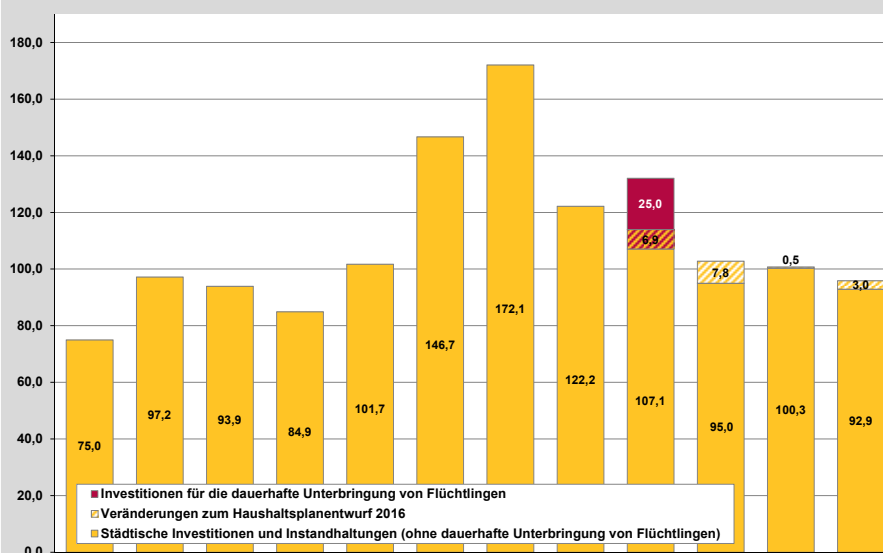
Zusätzliche geschätzte Investitionskosten von 25 Mio. € bis 2019 für Flüchtlingsunterbringung.

### Allerdings inhaltlicher Schwerpunkt:

Phase des Erhalts der vorhandenen Infrastruktur  
(insbesondere Sicherheit)

Folie 25

## Städtische Investitionen und Instandhaltungen (in Mio. EUR)



Stadt Braunschweig | Fachbereich Finanzen

Stand: Dezember 2015

Folie 26

## Neuer Haushaltsplanentwurf 2016

### Gliederung

- I. Chronologie der Ereignisse
- II. Veränderungen der Erträge („Einnahmen“)
- III. Veränderungen der Aufwendungen („Ausgaben“)
- IV. Auswirkungen der Flüchtlingsthematik
- V. Jahresergebnisse
- VI. Investitionshöhe
- VII. Finanzierung**
- VIII. Einzelvorhaben

Folie 27

## Finanzierung

- Kreditaufnahme weiterhin wie im Entwurf in Höhe Nettoneuverschuldung 0 im Planungszeitraum (vor Berücksichtigung der Flüchtlingsthematik)
- Zweckgebundene Kreditaufnahmen in Höhe von 25 Mio. € in 2016 zur Finanzierung der Flüchtlingsunterkünfte
- Weiterer Liquiditätsbedarf in den Jahren 2017 bis 2019

Folie 28

## Neuer Haushaltsplanentwurf 2016

### Gliederung

- I. Chronologie der Ereignisse
- II. Veränderungen der Erträge („Einnahmen“)
- III. Veränderungen der Aufwendungen („Ausgaben“)
- IV. Auswirkungen der Flüchtlingsthematik
- V. Jahresergebnisse
- VI. Investitionshöhe
- VII. Liquidität und Kreditaufnahme
- VIII. Einzelvorhaben**

Folie 29

## Investitionen in die Standortqualität

→ „Wachsende Stadt“

- A) Wohnen
- B) Wissenschaft und Bildung
- C) Weitere bedeutende Projekte

Folie 30

## Investitionen in die Standortqualität

- A) Wohnen
- B) Wissenschaft und Bildung
- C) Weitere bedeutende Projekte

Folie 31

### A) Wohnen

Bis zum Ende des Planungszeitraumes ist vorgesehen, die Grundlage für über 5.000 neue Wohneinheiten zu schaffen.

#### ▪ Private Investitionen

u. a.

- Baugebiet „Langer Kamp“ (Volksbank BraWo)
- Heinrich-der-Löwe-Kaserne (Kanada Bau AG)
- Vor den Hörsten (Volksbank BraWo)
- Greifswaldstraße (BBG)

Folie 32



## A) Wohnen

### ▪ Städtische Gesellschaften

#### ▪ Nibelungen Wohnbau GmbH

- Neubauvorhaben Alsterplatz: 58,2 Mio. €
- Neubauvorhaben Nördliches Ringgebiet: 54,7 Mio. €

### ▪ Städtische Investitionen (2016 - 2019)

- Sanierungsgebiete: 16,1 Mio. €  
Soziale Stadt „Westliches Ringgebiet“ und „Donauviertel“
- Bau von Straßen/Wohnungsbau: 14,1 Mio. €  
(z. B. Bau der Stadtstraße im nördlichen Ringgebiet)

Folie 33

## Investitionen in die Standortqualität

- A) Wohnen
- B) Wissenschaft und Bildung**
- C) Weitere bedeutende Projekte

Folie 34

## B) Wissenschaft und Bildung

- **Staatliche Investitionen**
  - **Ministerium für Wirtschaft und Kultur (MWK)**
    - Infrastruktur Hochschulpaket Invest (HP-Invest):  
115 Mio. € für Hochschulsanierungen in Niedersachsen,  
davon rd. 9 Mio. € für TU und HBK
  - **Land Niedersachsen**
    - Sanierung des Herzog Anton Ulrich-Museums:  
ca. 32 Mio. €
  - **TU Braunschweig**
    - BRICS-Neubau (Braunschweiger Zentrum für  
Systembiologie): ca. 26 Mio. € (im Bau)
- **Städtische Gesellschaften**
  - **Nibelungen Wohnbau GmbH**
    - Wilhelm-Bracke-Gesamtschule: 39,2 Mio. €

Folie 35

## B) Wissenschaft und Bildung

### Städtische Investitionen (2016 - 2019)

**Schulen: 64,8 Mio. €**

- Schulsanierungen (insb. Brandschutz): 62,4 Mio. €  
z. B. der RS JFK, Gy HvF, Gy MK,  
IGS Franzses Feld, GHS Rün-  
ningen, HS Sophienstraße
- Nibelungenschule sowie Erwei-  
terung IGS Querum: 2,4 Mio. €



Sanierung der Hauptschule Sophienstraße

Folie 36

## Investitionen in die Standortqualität

- A) Wohnen
- B) Wissenschaft und Bildung
- C) Weitere bedeutende Projekte**

Folie 37

## C) Weitere bedeutende Projekte

- **Private Investitionen**
  - **Büro/Handel**
    - Lilienthalhaus: ca. 15 Mio. €
  - **Hotellandschaft**
    - B&B
    - Intercityhotel
    - Kongresshotel Stadthalle (in Planung)

Folie 38

## C) Weitere bedeutende Projekte

### ▪ Städtische Gesellschaften (2016 – 2019)

#### ▪ Verkehrs-GmbH: 92,6 Mio. €

(Förderquote: 38%)

- Stadtbahnersatzbeschaffungen: 18,0 Mio. €
- Omnibusbetrieb (Busbeschaffungen): 13,0 Mio. €
- Echtzeitanzeige (VRB-Projekt): 7,5 Mio. €
- Sanierung Bus-Betriebshof Lindenberg: 13,1 Mio. €
- Infrastruktur Stadtbahn: 23,0 Mio. €  
(Glissanierungen u. a.)

#### ▪ Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

- 2-Standorte-Konzept: 44,0 Mio. €

Folie 39

## C) Weitere bedeutende Projekte

### Städtische Investitionen (2016 - 2019)

#### Straßen und Brücken: 35,8 Mio. €

- **Bau von Straßen/Gewerbe :** 5,3 Mio. €  
(z. B. Fichtengrund)
- **Sanierung/Umbau v. Straßen:** 18,4 Mio. €  
(z. B. des Messeweges sowie des Ägidienmarktes/Stobenstraße)
- **Brückensanierung/-bauten:** 12,1 Mio. €  
(Erneuerung z. B. der Hennebergbrücke, der Brücke Marienberger Straße)



Folie 40

## C) Weitere bedeutende Projekte Städtische Investitionen (2016 – 2019)

Brandschutz 12,0 Mio. €

Rettungsleitstelle 10,9 Mio. €



Folie 41

## C) Weitere bedeutende Projekte Städtische Investitionen (2016 – 2019)

Ringgleis

3,5 Mio. €



Folie 42

**Weiteres  
Vorgehen!**

Folie 43

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**

Folie 44