# Haushaltsplan 2024
# Stadt Celle

# Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Celle für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Celle in der Sitzung am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|---|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 198.129.100 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 204.411.300 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge | 9.100.000 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf | 4.533.400 Euro |

2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|---|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 187.120.700 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 193.973.500 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 30.789.000 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 99.104.800 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 69.615.800 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 7.840.000 Euro |

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 30.615.800 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen der Eigenbetriebe der Stadt Celle und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird

| | |
|---|---|
| für die Zuwanderungsagentur auf | 0 Euro |
| für die Stadtentwässerung Celle auf | 1.424.700 Euro |

und somit gesamt auf 1.424.700 Euro festgesetzt.

§ 2 a

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung nach §181 NKomVG („Konzernfinanzierung") im Jahr 2023 insgesamt aufgenommen werden dürfen, wird auf 39.000.000 Euro festgesetzt.
Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Die erzielten Zinsüberschüsse verbleiben bei der Kernverwaltung.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 65.343.000 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen der Eigenbetriebe

| | |
|---|---|
| Zuwanderungsagentur | 0 Euro |
| Stadtentwässerung Celle | 2.603.000 Euro |

und wird somit gesamt auf 2.603.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 85.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in den Eigenbetrieben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.800.000 Euro festgesetzt und verteilt sich wie folgt:

| | |
|---|---|
| Zuwanderungsagentur | 0 Euro |
| Stadtentwässerung Celle | 1.800.000 Euro |

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzung für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 360 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 555 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 440 v. H. |

§ 6

(1) Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 S. 1 KomHKVO sind Maßnahmen mit Gesamtkosten von 100.000 Euro und mehr.

(2) Nicht erhebliche Vorhaben im Sinne des § 12 Abs. 3 KomHKVO sind Vorhaben mit Gesamtkosten bis zu 100.000 Euro.

(3) Ein Fehlbetrag im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG ist erheblich, wenn er den Betrag von 5 Mio. EURO übersteigt.

(4) Aufwands- oder Auszahlungssteigerungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG sind erheblich, wenn sie den Betrag von 5 Mio. EURO übersteigen.

(5) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG sind unerheblich bis zu einer Wertgrenze von 40.000 EURO.

(6) Im Rahmen des Jahresabschlusses sind Buchungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen zugelassen. Dabei muss die Deckung gewährleistet sein.

(7) Auf eine Unterrichtung des Rates gem. § 117 Abs.1 Satz 2 NKomVG wird bis zu einem Betrag von 10.000 EURO verzichtet.

Celle, 20.12.2023

.....
(Dr. Nigge)
Oberbürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

**Inhalt**

A ..... 4
Allgemeines ..... 4
Vorwort ..... 4
Erläuterungen zu besonderen Themen ..... 6
Besondere Auswirkungen ..... 6
Jahresabschlüsse ..... 6
Projekt § 2b UStG – Sachstand und Prämissen bei der Planaufstellung ..... 7
Digitalpakt an Schulen ..... 7
Verkauf der Kindertagesstätten-Grundstücke an die allerland Immobilien GmbH (vorher: Städtische Wohnungsbau GmbH - WBG) ..... 8
Schulpaket ..... 8
Klimaschutz ..... 10
B ..... 12
Rückblick auf die Vorjahre ..... 12
Haushaltsjahr 2022 ..... 12
1. Ergebnishaushalt ..... 12
Außerordentliches Ergebnis ..... 14
Budgetierung ..... 14
Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen ..... 15
2. Investiver Finanzhaushalt 2022 ..... 15
Haushaltsjahr 2023 ..... 16
1. Ergebnishaushalt ..... 16
2. Investiver Finanzhaushalt 2023 ..... 17
C ..... 18
Haushaltsplanung 2024 ..... 18
Ergebnishaushalt ..... 18
Vergleich zur mittelfristigen Planung aus 2023 ..... 18
Haushaltsplanung 2024 ff. ..... 19
Entwicklung der ordentlichen Erträge ..... 21
1. Steuern und ähnliche Abgaben ..... 22
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ..... 26
3. Auflösungserträge aus Sonderposten ..... 27
4. Sonstige Transfererträge ..... 27
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte ..... 28
6. Privatrechtliche Entgelte ..... 28
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ..... 29

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge ....29
9. /10. aktivierungsfähige Eigenleistungen und Bestandsveränderungen ....30
11. sonstige ordentliche Erträge ....30
Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen ....31
13. /14. Personal- und Versorgungsaufwendungen ....32
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ....33
16. Abschreibungen ....34
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ....34
18. Transferaufwendungen ....34
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen ....36
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ....37
Finanzhaushalt 2024 ....38
I. Lfd. Verwaltungstätigkeit ....38
II. Investitionstätigkeit ....39
Allgemeines zur Planaufstellung ....41
Haushaltsplanung 2024 ....41
Neuverschuldung ....42
Neue investive Maßnahmen ....42
Verpflichtungsermächtigungen ....43
III. Finanzierungstätigkeit und Liquidität ....43
Stand der Verschuldung ....43
Liquidität ....45
D ....47
Stellenplan ....47
E ....49
Demografischer Wandel ....49
Digitalisierung ....49
Personalwirtschaft ....50
Standesamt ....51
Schulen ....52
Kindertagesstätten ....52
Integration ....53
Celler Museen ....54
Stadtbibliothek ....54
Stadtentwicklungsplanung ....54
F ....56
Haushaltssicherung ....56
Rückblick ....56

Erreichens des Haushaltsausgleiches und Beseitigung der Fehlbeträge ..... 56
Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2024 ..... 57

# A

## Allgemeines

### Vorwort

Die vergangenen und aktuellen Krisen wirken sich weiterhin auf die Haushaltwirtschaft der Stadt Celle aus und werden auch in Zukunft die finanzielle Lage beeinflussen. Die anhaltende Inflation sorgt dafür, dass die Preise in allen Bereichen weiter steigen, auch die Energiepreise halten sich trotz Preisbremse weiterhin auf einem hohen Niveau. Der Tarifabschluss in diesem Jahr führt insbesondere bei den Personalaufwendungen zu einem Mehraufwand von rund 6 Mio. €. Die hohen Tarifabschlüsse insgesamt machen sich aber auch in anderen Bereichen bemerkbar. So steigen die Kosten bei beauftragten Fremdfirmen, aber auch bei den Zuschüssen an freie Träger der Kindertagesstätten.

Des Weiteren wurde zur Bekämpfung der Inflation der Leitzins durch die EZB erhöht. In der Vergangenheit konnte die Stadt Celle von den niedrigen Zinsen profitieren. Bei Negativ-Zinsen sogar Geld verdienen. Durch den deutlich höheren Leitzins ist dies nun nicht mehr möglich und die Aufwendungen für Zinsen steigen deutlich an.

Trotz der weiterhin stabilen Wirtschaftslage der Stadt Celle und den daraus resultierenden Gewerbesteuererträgen können die deutlichen Steigerungen der Aufwendungen, insbesondere durch die gestiegenen Personalkosten, nicht ausgeglichen werden.

Die Planung sieht zum jetzigen Zeitpunkt für das nächste Jahr ein Defizit in Höhe von rund einer halben Million Euro vor. Dabei stehen wir im Vergleich zu anderen Kommunen noch recht gut da.

Eine Umfrage des Nds. Städtetages zu den Haushaltsplanungen 2023 zeigt einen besorgniserregenden Trend. Allein bei den kreisfreien und großen selbstständigen Städten sowie den Städten mit Sonderstatus ergibt sich lediglich einmal eine „schwarze Null“ und einmal ein leichtes Plus. Alle anderen Städte planen mit Gesamtfehlbeträgen zwischen rund 4,9 Mio.€ und fast 100 Mio. € in 2023. Auch die Aussicht auf die Planjahre ab 2024 zeichnet ein noch schlechteres Bild. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände rechnet mit einem bundesweiten Defizit von 6,4 Mrd. Euro für 2023 und für 2024 von fast 10 Mrd. Euro.

Ein Grund warum die Stadt Celle im Vergleich zu anderen Kommunen besser da steht, ist die solide und stabile Haushaltsplanung sowie die anhaltenden Konsolidierungsbemühungen. Auch in diesem Jahr wird die Stadt Celle nicht von der Befreiung zur Erstellung eines Haushaltsicherungskonzeptes Gebrauch machen. Auch wenn es immer schwerer fällt, noch geeignete Maßnahmen zu finden.

Auch die Wirtschaftsstruktur und die daraus resultierenden Gewerbesteuern tragen zu diesem Ergebnis bei. Deshalb blicke ich auch mit Sorge auf das vom Bund geplante Wachstumschancengesetzt. Dabei ist bundesweit mit Steuerausfällen von knapp 3 Mrd. Euro zu rechnen, die bei den aktuellen Planungen der Kommunen noch gar nicht eingepreist sind.

Trotz der erschwerten Rahmenbedingungen wird die Stadt Celle weiter an Ihrem Investitionsprogramm festhalten. Insbesondere die Investitionen in die Celler Grundschullandschaft sind zwingend erforderlich, auch um den Wohnstandort Celle für junge Familien weiter attraktiv zu gestalten. Ebenso besteht im Bereich Straßenbau ein hoher Investitionsbedarf, insbesondere muss ein Teil des Wilhelm-Heinichen-Rings dringend ausgebaut werden. Hier ist die Stadt Celle verpflichtet Ihrer Verkehrssicherung nachzukommen.

Die geplante Neuverschuldung liegt bei 22,93 Mio. €. Durch die geplanten Investitionen ist ein signifikanter Schuldenabbau auch langfristig nicht absehbar. Vor diesem Hintergrund wäre es wünschenswert, dass von Bund und Land wieder Förderprogramme aufgesetzt werden. Dabei muss Rücksicht auf die beschränkten Personalkapazitäten der Kommunen genommen werden, statt auf engmaschige Förderrichtlinien mit kurzen Umsetzungsfristen! Die Kommunalen Förderprogramme, kurz KIP genannt, sind hier gute praktikable Beispiele.

Celle, 12.10.2023

## Erläuterungen zu besonderen Themen

### Besondere Auswirkungen

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2024 stellt die Stadt Celle vor großen Herausforderungen. Die Auswirkungen der vergangenen und aktuellen Krisen, wie der COVID-19-Pandemie, der steigenden Inflation, Lieferkettenprobleme und des Krieges in der Ukraine, hat die finanzielle Situation der Stadt Celle stark beeinflusst und wird auch die zukünftigen Jahre beherrschen. Ebenfalls die deutliche Steigerung der Personalkosten, durch den Tarifabschluss in 2023, trägt in besonderem Maße zur Steigerung der Aufwendungen bei. Die höherenTarifbeträge machen sich nicht nur in höheren eigenen Personalkosten bemerkbar, sondern sind auch in weiteren Bereichen spürbar, wie gestiegene Kosten bei beauftragten Fremdfirmen oder Zuschüssen an freie Träger der Kindertagesstätten.

Ein weiterer wichtiger Faktor, der bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen ist, ist die Inflation. Die Preise steigen in den verschiedenen Bereichen kontinuierlich an. Das führt zu einem gestiegenen Aufwand. Gleichzeitig steigen jedoch die Erträge nicht im selben Umfang, so dass die gute Entwicklung der Jahre 2020 bis 2022 mit positiven Gesamtergebnissen voraussichtlich nicht fortgeführt werden kann.

Des weiteren sind in Folge der Bekämpfung der Inflation die Zinsen massiv gestiegen. Die Stadt Celle konnte in der Vergangenheit von den niedrigen Zinsen profitieren. Durch den deutlich höheren Leitzins ist das nunmehr nicht mehr möglich und die Aufwendungen für Zinsen steigen deutlich an.

Die vergangenen Krisen haben gezeigt, wie wichtig eine solide und stabile Haushaltsplanung für die Stadt Celle ist. Nur so kann flexibel auf unvorhergesehene Ereignisse reagiert und gleichzeitig die langfristig gesteckten Ziele im Auge behalten werden. Stabile Finanzen sind unerlässlich, um die Infrastrutkur aufrechtzerhalten und der Aufgabenerfüllung gerecht zu werden.

Weiterhin kann man die Wirtschaftsstruktur in der Stadt Celle als stabil ansehen, genauso wie die daraus resulitierenden Gewerbsteuererträge. Trotzdem können diese positven Entwicklungen zukünftig die deutliche Steigerung der Aufwendungen, in 2024 insbesondere durch die deutlich gestiegenen Personalkosten, nicht ausgleichen.

Das Haushaltsjahr 2024 wird weiterhin besonders stark von externen Faktoren abhängig sein. Damit verbunden ist auch eine große Unsicherheit in der Planung der Folgejahre. Sollten die Erträge aus der Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisung rückläufig sein und gleichzeitig die Mehrbelastungen aus Umlagen und allgemeiner Preissteigerung steigen, kann an dieser Stelle nur begrenzt entgegengesteuert werden.

Mit Blick auf das negative Jahresergebnis 2024 und die krisenbdingte weiterhin angespannte Finanzlage wird weiter ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufgestellt und zum Beschluss vorgelegt.

### Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 wurde dem Rechnungsprüfungsamt im Mai 2022 mit allen Bestandteilen zugeleitet. In dem vom Rechnungsprüfungsamt vorgelegtem Schlussbericht wird die Richtigkeit des Jahresabschlusses bestätigt, so dass der Rat in seiner Sitzung vom 29.06.2023 die Entlastung des Oberbürgermeisters sowie die Verwendung des Jahresüberschusses von rd. 4,17 Mio. € zur Minderung des Sollfehlbetrags aus kameralem Abschluss beschließen konnte.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 wurde dem Rechnungsprüfungsamt am 08.12.2022 zur Prüfung vorgelegt. Das vorläufige Jahresergebnis sieht einen Überschuss von rund 9,26 Mio. € vor.

Der Jahresabschluss für das abgelaufene Haushaltsjahr 2022 wird aktuell durch den Fachdienst Finanzwirtschaft erstellt. Die Abgabe an das Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung ist für das 3. Quartal 2023 vorgesehen.

**Projekt § 2b UStG – Sachstand und Prämissen bei der Planaufstellung**

Im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2022 wurde die Optionsfrist zur Umstellung auf die neue Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand erneut verlängert – der späteste Umstellungszeitpunkt ist nun der 01.01.2025.
Auch wenn die notwendigen Vorarbeiten bei der Stadt Celle abgeschlossen sind, wurde diese Verlängerung angenommen und die Umstellung auf den spätmöglichsten Zeitpunkt terminiert.

Hintergrund für diese Entscheidung ist in erster Linie das Vermeiden einer weiteren Belastung der Bürgerinnen und Bürger durch das zusätzliche Erheben der Mehrwertsteuer auf den Rechnungsbetrag.
Zudem ist die Mehrzahl der Tätigkeiten der Stadt Celle auch zukünftig als nicht steuerbar bzw. steuerbefreit einzustufen. Außerhalb der Betriebe gewerblicher Art werden sich positive Effekten aus der Vorsteuer wenn überhaupt nur im marginalen Bereich ergeben. Ursache ist, dass die Stadt Celle im größeren Teil steuerpflichtige Dienstleistungen ohne Materialeinsatz, sondern rein durch personellen Einsatz erbringt.
Da sich zudem ein erhöhter Arbeitsaufwand bei der Abwicklung ergibt, nutzt die Stadt Celle die Möglichkeit zur Anwendung der alten Rechtslage so lange wie möglich aus.

Während der gewonnenen Zeit zur Umsetzung der neuen Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand werden aber alle zukünftigen Prozesse und Vorgehensweisen testweise umgesetzt, um diese zu etablieren und auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Damit kann eine größtmögliche Absicherung der Stadt Celle vor steuerlichem Fehlverhalten erreicht werden.

Alle hierzu gefassten Regelungen sind in der Tax Compliance Management System-Richtlinie der Stadt Celle zusammengefasst. Dieses Regelungswerk umfasst das Vorgehen zur Absicherung des korrekten steuerlichen Handelns, angepasst an die individuellen Bedürfnisse der Stadt Celle. Dabei stellt sich das System als ein lebendiges Werk dar, das einer ständige Fortentwicklung orientiert an der Rechtsprechung sowie der individuellen Bedürfnisse der Stadt Celle unterliegt.

**Digitalpakt an Schulen**

Mit Änderung des Artikel 104 c des Grundgesetzes wurde im Jahr 2019 die Grundlage geschaffen, dass Bund und Länder Finanzhilfen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Bildungsstruktur gewähren können.

Fünf Milliarden Euro des Bundes und mindestens 500 Mio. € der Länder stehen über diesen geschaffenen Digitalpakt Schulen bis Ende 2024 für Investitionen in die digitale Infrastruktur der Schulen Deutschlands zur Verfügung.

Die Stadt Celle als Schulträger der Celler Grundschulen arbeitet seit der Bereitstellung der finanziellen Mittel durch den Digitalpakt Schulen mit Hochdruck an der Umsetzung. Bund und Länder stellen der Stadt Celle zur Umsetzung des Digitalpakts bis 2024 ca. eine Million Euro zur Verfügung. Alle dazu gestellten Förderanträge der Stadt Celle dazu wurden genehmigt.

Bis zum Jahr 2024 sind im Investitionsprogramm des Haushaltes der Stadt Celle rund 2,85 Mio. € veranschlagt worden.

**Verkauf der Kindertagesstätten-Grundstücke an die allerland Immobilien GmbH (vorher: Städtische Wohnungsbau GmbH - WBG)**

Im Frühjahr 2021 wurde eine Projektgruppe gegründet, die positiv vermutete Effekte aus einem Verkauf der im städtischen Eigentum befindlichen Kindertagesstätten an die allerland Immobilien GmbH prüfen sollte. Diese Prüfung ist zu dem Ergebnis gekommen, dass zehn Kindertagesstätten wirtschaftlich sinnvoll an die allerland Immobilien GmbH verkauft und zum Betrieb zurück gemietet werden können. Der Verkehrswert aller Grundstücke beläuft sich auf rund 9,3 Mio. €. Von der allerland Immobilien GmbH wird dazu für alle zehn Kindertagesstätten ein Mietzins in Höhe von 9 € pro Quadratmeter kalkuliert.

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zeigt, dass die Abgabe sinnvoll ist. So ergibt eine beispielhafte Kalkulation der Mieten in 5 Jahren ein Einsparpotential in Höhe von ca. 82.900 € pro Jahr. Der Verkauf führt insbesondere zu Einsparungen bei den Personalkosten im Bereich Hochbau und Gebäudewirtschaft sowie im Grün- und Friedhofsbetrieb.

Der Rat hat den Verkauf der Kindertagesstätten- Grundstücke an die allerland Immobilien GmbH in seiner Sitzung am 09.12.2021 beschlossen.

Der Beschluss wird über die kommenden drei Jahre umgesetzt. Aus finanzwirtschaftlicher Sicht ist es sinnvoll, den Verkaufserlös von 9,3 Mio. € auf drei Kalenderjahre aufzuteilen. So wird sichergestellt, dass keine Steuerpflicht entsteht und die Finanzierung im Investitionsprogramm wird optimiert.

Die ersten beiden Vertragspakete (Kita Jahnstraße; Kita Altenhäger Kirchweg) wurden am 21.06.2022 notariell beurkundet. In der zweiten Jahreshälfte 2023 und in der zweiten Jahreshälfte 2024 sollen jeweils vier Vertragspakete notariell beurkundet werden.

**Schulpaket**

Nachdem die Stadt Celle 2019 das zukunftsweisende Projekt „Neubau Grundschule Westercelle (Bruchhagen)“ ins Leben gerufen hatte, wurde auch über die pädagogische Konzeption entschieden. Es wurde das Ziel formuliert, Schulen in der Stadt Celle zukünftig nach dem „Cluster- Prinzip“ zu bauen (weg von der Flurschule und hin zum Lernhauskonzept).

Nach dem Cluster- Prinzip wurden auch die Grundschulen Klein Hehlen (Beecke-Flügel) und Blumlage-Altstadt (Bauabschnitt 1 und 2) zukunftsfähig saniert. In den Haushalt sind noch die Mittel für den 2. Bauabschnitt der GS Klein Hehlen (Parkflügel; östlicher Teil der GS) aufzunehmen. Mit der Umsetzung wird die Schule vollständig zukunftsfähig saniert sein.

Ergänzend beauftragte der Oberbürgermeister im Zuge der von ihm ausgerufenen Schulbauoffensive die Verwaltung mit der Bewertung der restlichen Schulstandorte hinsichtlich des baulichen und energetischen Zustands und im Hinblick auf Umsetzung der festgelegten neuen pädagogischen Erkenntnisse.

Diesbezüglich wurden folgende Objekte bzw. Projekte für die weitere Entwicklung identifiziert:

- Grundschule Neustadt | Zukunftsfähige Sanierung, Teilneubau und Neubau Mensa

Der benannte Standort ist hinsichtlich des baulichen und energetischen Zustand nunmehr stark in die Jahre gekommen (Baujahre der Gebäudeteile 1886, 1900, 1953 und 1980), dies bildet sich auch merklich in den Betriebskosten ab und weist dementsprechend einen hohen Sanierungsbedarf auf. Um diesem und der eingangs genannten neuen Pädagogik gerecht zu werden, ist der unter Denkmalschutz stehende Altbau intensiv denkmalgerecht zu sanie-

ren/umzubauen („Cluster“) und in diesem Zuge ein Teilneubau zu errichten. Für die Verköstigung der Schülerinnen und Schüler soll es zudem einen entsprechenden Mensaneubau geben.

Projektstart: Der seinerzeit geplante Beginn Anfang III. Quartal 2023 musste auf Anfang 2024 verschoben werden.

- Grundschule Waldweg | Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Mensa

Die Grundschule Waldweg soll am Standort entsprechend des Vorbilds Grundschule Westercelle, derzeit in Umsetzung, als Neubau im Clusterprinzip geplant und gebaut werden. Das Bestandsgebäude wurde 1952 errichtet und um eine Erweiterung in 1961 ergänzt. Auch dieses Gebäudeensemble weist eine baulich und energetisch schlechte Beschaffenheit auf und bildet sich auch, wie im vorgenannten Objekt, entsprechend in den Betriebskosten ab.

Projektstart: 2024

- Grundschule Garßen | Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Mensa und 1,5-fach

Turnhalle

Die Grundschule Garßen wurde 1927 errichtet und in den Jahren 1952, 1960 und 2004 um Erweiterungsbauten ergänzt. Die energetische und bauliche Beschaffenheit ist entsprechend.

Die derzeitige Liegenschaft ist zu klein und platzt sprichwörtlich aus allen Nähten. Dies betrifft sowohl das Schulgebäude als auch die dazugehörige Außenanlage. Das hat zur Folge, dass das Gebäude an Ort und Stelle nicht erweiterbar ist. Dementsprechend ist ein Teilgrundstück der im städtischen Besitz befindlichen Fläche „Am Dornbusch“ zur Planung und Umsetzung eines entsprechenden Neubaus vorgesehen. Auch hier standardmäßig im Lernhauskonzept.

Zu Beginn des Projekts steht die Schaffung des entsprechenden Bauplanungsrechts.

Projektstart: 2024

Ferner wurde in allen Schulen auch die Situation der Mensen betrachtet. In drei Schulen (GS Wietzenbruch; GS Altencelle; GS Vorwerk) werden Mensen in neuen Räumen errichtet und teils im Bestand überarbeitet. Diese Räume sind nicht zugleich Unterrichtsräume. Darüber hinaus gibt es zwei Neubauten:

- Grundschule Hehlentor | Erweiterung der Bestandsmensa

Die vorhandene Mensa ist aktuell zu klein und ist um 150 qm Bruttogrundfläche zu erweitern, um rund 300 Schülerinnen und Schüler in einem Zwei-Schicht-Betrieb zu versorgen.

Projektstart: Anfang III. Quartal 2023

- Grundschule Groß Hehlen | Neubau Mensa

Im Bestandsgebäude werden aufgrund steigender Schülerzahlen zukünftig weitere allgemeine Unterrichtsräume (AUR) dringend benötigt. Die dafür vorgesehenen Räumlichkeiten werden derzeitig als Mensaräume genutzt. Um dem Raumbedarf und der steigenden Zahl an Kindern, die die Mensa aufsuchen, ist ein entsprechender Mensaneubau für einen Zwei-Schicht-Betrieb zu errichten.

Projektstart: Anfang III. Quartal 2023

Die beiden Neubauprojekte Grundschule Waldweg und Grundschule Garßen sollen mittels Generalübernehmerleistung geplant und ausgeführt werden. Diesbezüglich ist für das jeweilige Projekt die Gesamtsumme mittels der jeweiligen Haushaltsansätze zzgl. der jeweiligen Verpflichtungsermächtigungen in 2024 bereitzustellen.

Ab einer bestimmten Auftragssumme wird es für Generalübernehmer erst wirtschaftlich zu arbeiten, sodass eher Neubauprojekte in größerem städtischen Maßstab sinnvoll für eine GÜ-Vergabe sind. Dabei werden vom GÜ die Leistungsphasen 1-9 vollständig abgebildet. Die Vorteile liegen insbesondere bei der zu erwartenden Kostensicherheit ab dem Zeitpunkt der Beauftragung. Haushintern ist nur eine Vergabe abzuwickeln und somit werden Personalkapazitäten eingespart. Es gibt in der Bauphase weniger Abstimmungsschnittstellen, da in der Ausschreibungsphase alle baulich relevanten Aspekte in der funktionalen Leistungsbeschreibung gebündelt werden und als Grundlage für den GÜ dienen. Des Weiteren erfolgt die Koordinierung aller am Bau Beteiligten durch den Generalübernehmer.

**Klimaschutz**

Mit dem Start in den Jahreswechsel 2023 begann die Evaluierung des bisherigen Klimaschutzkonzepts der Stadt Celle aus dem Jahr 2012. Zusätzlich wurde mit der Erarbeitung eines ersten Screenings zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels für das Celler Stadtgebiet durch ein externes Fachbüro begonnen.

Im Rahmen der Konzepterstellung von Klimaschutzmaßnahmen hat die Einbindung von lokalen Akteuren im Klimaschutzaktivitäten begonnen. Am 25.02.2023 fand der 1. Celler Klimatag unter dem Motto „Sanieren und Bauen“ mit Fachvorträgen und verschiedenen Ausstellern des lokalen Handwerks statt. Ein weiterer Klimatag ist für das 4. Quartal 2023 vorgesehen.

Im weiteren Verlauf des ersten Halbjahres 2023 wurde durch den Fachdienst 61 ein Kriterienkatalog zur zielgerichteten Ausweisung von künftigen Solarparks auf landwirtschaftlichen Flächen im Celler Stadtgebiet erstellt. Ein erster Freiflächenphotovoltaikpark wird nach einem politischen Beschluss mit einer Gesamtgröße von 20 Hektar in Scheuern, östlich des Hermannsburger Weges, errichtet werden.

Die Stadt Celle hat unbeeindruckt von konkurrierenden Gesetzesentwürfen auf Bundes- und Landesebene die kommunale Wärmeplanung als einen wesentlichen Baustein zur Erreichung der Treibhausgasneutralität erkannt. In der 2. Jahreshälfte 2023 erfolgte dementsprechend die Vergabe zur Durchführung der kommunalen Wärmeplanung für die Stadt Celle an ein externes Fachbüro. Die kommunale Wärmeplanung sieht eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung aller Gebäude im Celler Stadtgebiet bis zum Jahr 2040 vor. Für die Erreichung der Ziele werden Verbrauchs- und Bedarfsdaten aller Gebäude im Stadtgebiet Celles erhoben und zu einer digitalen Karte zusammengesetzt. Die entsprechenden Potentiale zur Wärmeversorgung durch Erneuerbare Energien werden ebenfalls in einer digitalen Karte auf der Internetseite der Stadt Celle unter Berücksichtigung des Datenschutzes veröffentlicht.

Eine positive Nachricht wurde der Stadt Celle im Rahmen einer Bewerbung auf ein Förderprogramm des Bundes zur Entsiegelung von urbanen Flächen in der 1. Jahreshälfte 2023 mitgeteilt. Durch die erteilte Zusage von Fördermitteln des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) können im Rahmen des Bundesförderprogramms "KlimaRäume" die großen versiegelten Parkplatzflächen der CD-Kaserne und des HGB-Parkplatzes sowie der versiegelte Bereich des Kleinen Plans in den kommenden Jahren entsiegelt werden. Gleichzeitig wurde die Erstellung eines Entsiegelungskatasters für weitergehende Entsiegelungsmaßnahmen in den Folgejahren zur Förderung bewilligt. Die Stadt Celle erfüllt dementsprechend weit vor der verbindlichen Verpflichtung eine Anforderung des NKLIMAGs und leitet

frühzeitig Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels im Celler Stadtgebiet ein.

# B

## Rückblick auf die Vorjahre

### Haushaltsjahr 2022

| *in T€* | Ansatz 2022 | vorl. Ergebnis 2022 | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 175.943 | 179.824 | 3.882 |
| Ordentliche Aufwendungen | 177.786 | 187.456 | 9.671 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-1.843** | **-7.632** | **-5.789** |
| Außerordentliche Erträge | 6.801 | 11.783 | 4.982 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 1.980 | 3.659 | 1.679 |
| **Außerordentliches Ergebnis** | **4.821** | **8.124** | **3.303** |
| **Jahresergebnis** | **2.978** | **491** | **-2.486** |

#### 1. Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2022 hat der Rat der Stadt Celle am 10.02.2022 eine Haushaltssatzung beschlossen, die im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von rd. 2,98 Mio. € abschließt. Das ordentliche Ergebnis weißt dabei ein Defizit von 1,84 Mio. € aus, im außerordentlichem Ergebnis wurde ein Überschuss von rd. 4,82 Mio. € prognostiziert.

Das vorläufige **ordentliche Ergebnis 2022** fällt nun um rd. 5,78 Mio. € schlechter aus und beläuft sich auf rd. **-7,63 Mio. €**. Die größten Veränderungen ergeben sich aus den folgend beschriebenen Positionen.

Bei den **ordentlichen Erträgen** hat sich der Saldo deutlich besser entwickelt als ursprünglich angenommen und liegt mit rund 3,88 Mio. € über den prognostizierten Ansätzen. Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** konnten höhere Steuererträge generiert werden, als im Zuge der aktuellen Krisenzeiten ursprünglich erwartet wurden. Die Erträge aus der **Gewerbesteuer** und dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** sind sogar im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung höher ausgefallen.

In den meisten Fällen fußt die Bemessungsgrundlage im betreffenden Jahr (hier: 2022) für die Steuermessbescheide der Finanzämter und damit die Gewerbesteuerbescheide der Stadt Celle auf eine zwei Jahre zurückliegende Gewinnfeststellung der Unternehmen (hier: 2020). Im Jahr 2022 ist die hohe Abweichung zu den Planwerten auf deutlich höhere Ergebnisse verschiedener Steuerpflichtiger aus Vorjahren zurück zu führen. In diesem Zusammenhang wurde im Regelfall die Vorauszahlung 2022 angepasst, so dass deutlich mehr Gewerbesteuererträge zu verzeichnen waren.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** konnten in 2022 höhere Erträge als prognostiziert verbucht werden. Im Wesenentlichen ist dieses auf höhere Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Die endgültigen Grundbeträge für die Berechnung der Schlüsselzuweisung sind höher ausgefallen als ursprünglich geplant.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** konnten Mehrerträge von rd. 0,97 Mio. € erzielt werden. Dieses liegt in den nur schwer zu prognostizierenden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Bei den **privatrechtlichen Entgelten** konnte die Planansätze mit einem geringen Überschuss von 48.000 € erreicht werden.

Die Planansätze bei der Position **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** wurden um rd. 421.000 € überschritten.

Bei der Position **Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen** steht der Verschlechterung bei den Zinserträgen und Erträgen aus Wertpapieren und Beteiligungen (-512 T€) Mehrerträge bei der Verzinsung von Steuernachforderungen (+889 T€) entgegen.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** sind Ausfälle bei den Säumniszuschlägen und Vollstreckungsgebühren (-105 T€), sowie bei den Erträgen aus der Herabsetzung von Rückstellungen (-7.220 T€) und bei den Erträgen aus der Pensionsrückstellung/Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger (-1.415 €) zu verzeichnen. Diese Ausfälle können teilweise durch höhere Erträge bei den Konzessionsabgaben SVO (+237 T€), Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder (+80 T€) sowie Erträge aus der Urlaubsrückstellung (+106 T€) ausgeglichen werden.

Hintergrund der Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen ist eine gebildetete Rückstellung im Jahr 2020 für drohende Gewerbesteuerverpflichtungen in Höhe von 7,2 Mio. € Diese Rückstellung konnte noch nicht aufgelöst werden, da das zugrunde liegenden Veranlagungsjahr durch die entsprechenden Betriebe und das Finanzamt noch nicht abgerechnet worden sind.

Bei den **ordentlichen Aufwendungen** haben sich Steigerungen bei den **Versorgungsaufwendungen** ergeben, die auf die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger zurückzuführen sind.

Darüber hinaus sind höhere Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (+105 T€) angefallen. Hier sind insbesondere höhere Unterhaltungsmaßnahmen bei den unbeweglichen technischen Anlagen, bei den sonstigen unbebauten Grundstücken, bei den Hochbauten und den Straßen, Wegen, Plätze und Brücken realisiert bzw. Rückstellungen für Straßensanierungen gebildet worden. Gleichzeitig sind jedoch geringere Aufwendungen u.a. für die Miete für Maschinen und Geräte, Bewirtschaftung und Reinigung sowie für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen angefallen.

Des Weiteren sind Minderaufwendungen bei **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** zu verzeichnen. Dieses ist unter anderem bedingt aufgrund geringerer Zinsaufwendungen (-176 T€) durch die nicht in voller Höhe realisierte Aufnahme von Krediten. Darüber hinaus ist die Verzinsung von Steuererstattungen (-142 T€) geringer ausgefallen.

Im Bereich der **Transferaufwendungen** wurden hauptsächlich höhere Aufwendungen für die Rückstellung Kreisumlage (+6.133 T€) gebucht.

Hintergrund dieser Rückstellung ist, dass gem. § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Jahren bei Umlagen nach dem NFAG aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres zu bilden sind. Aufgrund der in 2022 hohen Ist-Einzahlungen bei der Gewerbesteuer (abweichend von der Soll-Veranlagung), ist im Jahresabschluss 2022 eine Rückstellung gebildet worden, die in 2023 aufgelöst werden soll.

### Außerordentliches Ergebnis

Das vorläufige **außerordentliche Ergebnis** sieht einen Überschuss in Höhe von **+3,3 Mio. €** vor.

Bedingt wird dies durch die **außerordentlichen Erträge** aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (+4,6 Mio. €), aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen (+992 T€), aus der Auflösung von Sonderposten (+520 T€), aus abgeschriebenen Forderungen (+95 T€), aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen (+2.415 Mio. €) sowie aus dem Verkauf von Fahrzeugen (+86 T€). Mindererträge wurden bei dem Verkauf von Grundstücken (-3.760 Mio. €) gebucht.

Den außerordentlichen Erträgen stehen **außerordentliche Aufwendungen** entgegen. Diese sind zum größten Teil durch die Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden (-1,87 Mio. €) entstanden.

### Verrechnung der Überschüsse

Die Stadt Celle ist, insbesondere durch die Bedarfszuweisungen des Landes, seit 2018 in der Lage, positive Jahresergebnisse zu erzielen. Das Haushaltsjahr 2020 wurde mit einem Jahresüberschuss von 4,17 Mio. € abgeschlossen. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 sieht ein vorläufiges Jahresergebnis von 9,26 Mio. € vor. Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Jahresüberschuss von 491 T€ prognostiziert.

Die **kameralen Sollfehlbeträge** werden demnach voraussichtlich mit Verwendung des Jahresergebnisses 2021 vollständig auf Null zurückgeführt werden können. Die Höhe der restlichen **Fehlbeträge** aus Vorjahren wird sich durch die Verwendung der Jahresergebnisse 2021 und 2022 voraussichtlich auf **rd. -67,0 Mio. €** reduzieren.

### Budgetierung

Die Stadt Celle hat ab dem Haushaltsjahr 2020 eine aktive Budgetierung des Gesamthaushaltes gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO eingeführt.

Ein Budget ist ein Finanzrahmen, der aus mehreren Ertrags- und Aufwandsposten besteht und der einer Organisationseinheit zur Bewirtschaftung von bestimmten Ressourcen im Haushaltsjahr übertragen wird. In Bezug auf die Anwendungen in der Stadtverwaltung Celle stärkt und motiviert die Budgetierung die Eigenverantwortung und Kompetenz der budgetierten Bereiche.

Klare und nachvollziehbare Strukturen zwischen Teilhaushalten und Budgets sind von Vorteil, sodass es naheliegt, in Anlehnung an die Aufbauorganisation der Stadt Celle, zunächst vier übergeordnete Dezernatsbudgets (Teilhaushalt 0 – 3) zu bilden. Unterhalb der Dezernatsbudgets befinden sich die Fachbereichsbudgets und die Fachdienstbudgets.

Somit wurden folgende Budgetebenen gebildet:

1. Ebene Gesamthaushalt
2. Ebene Dezernate
3. Ebene Fachbereiche
4. Ebene Fachdienste

Eine Übersicht über die Budgets und deren Budgetregeln ist dem Haushaltsplan zu entnehmen. Nach den ersten Jahren der aktiven Budgetierung besteht aufgrund der gesammelten Erfahrungen teilweise Anpassungs- bzw. Konkretisierungsbedarf. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird daher eine Aktualisierung der Budgetregeln angestrebt und dem Rat zum Beschluss vorgelegt.

**Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen**

Im Rahmen der 2019 gewährten Bedarfszuweisung ist für die Haushaltsjahre 2020 ff. eine Zielvereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und der Stadt Celle zur Erreichung einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung geschlossen worden (BV/0254/20). Diese beinhaltet im Kern die Sicherstellung des Haushaltsausgleichs des Ergebnishaushalts ab 2021 und damit zusammenhängend die Vermeidung belastender Maßnahmen für den Haushalt der Stadt Celle. Die verbesserte Finanzlage ist primär zum Abbau von Fehlbeträgen vorgesehen.

Wie zuvor bei den Jahresabschlüssen beschrieben, wurden die Bedarfszuweisungen zum Abbau der Fehlbeträge genutzt und die städtischen Finanzen weiter konsolidiert. Es ist weiterhin erklärtes Ziel, eine nachhaltig ausgeglichende und robuste Haushaltswirtschaft sicherzustellen. Um dies zu unterstreichen, wird auch für 2024 ein Haushaltssicherungskonzept vorgelegt und somit nicht von den krisenbedingten Sondervorschriften des § 182 NKomVG Gebrauch gemacht.

## 2. Investiver Finanzhaushalt 2022

| *in T€* | Ansatz 2022 | vorl. 2022 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 164.055 | | 166.087 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 164.609 | | 165.792 |
| **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-554** | | **294** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.373 | | 13.645 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.222 | | 34.968 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.849** | | **-21.323** |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.849 | | 8.563 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 8.810 | | 8.607 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-3.961** | | **-43** |

Für den Haushalt 2022 wurde ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund – 554 T € prognostiziert. Insbesondere durch die deutlich höheren Gewerbesteuerzahlungen konnte der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entgegen der Prognose, mit rund 294 T € positiv abschließen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich negativer entwickelt als ursprünglich geplant. Dies ergibt sich dadurch, dass der Auszahlungsansatz erreicht und sogar überschritten wurde. Hier wurden noch Auszahlungen aus Haushaltsresten getätigt. Auf der anderen Seite sind Einzahlungen nicht in der geplanten Höhe eingegangen.

Für investive Maßnahmen, die sich bereits in der Umsetzung befinden, wurden gem. § 20 KomHKVO Haushaltsausgabereste von insgesamt rd. 40,95 Mio. € gebildet und in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Eine detaillierte Auflistung erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2022.

## Haushaltsjahr 2023

### 1. Ergebnishaushalt

| *in T€* | Ansatz 2023 | Prognose 2023 (Stand 30.06.2023) | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 184.157 | 188.796 | *4.639* |
| Ordentliche Aufwendungen | 196.222 | 199.077 | *2.855* |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-12.065** | **- 10.281** | ***1.783*** |
| Außerordentliche Erträge | 9.798 | 9.798 | *0* |
| Außerordentliche Aufwendungen | 2.659 | 2.659 | *0* |
| **Außerordentliches Ergebnis** | **7.139** | **7.139** | ***0*** |
| **Jahresergebnis** | **-4.926** | **- 3.141** | ***1.783*** |

Aufgrund der aktuellen Krisenbedingungen durch die auslaufende Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine wurde für 2023 mit einem Defizit von - 4,9 Mio. Euro geplant. Durch die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer wird es möglich sein, dieses Defizit zu reduzieren.

Die Prognose für das Haushaltsjahr 2023 sieht eine Verbesserung gegenüber den Plandaten von rd. 1,78 Mio. Euro vor. Das **Jahresergebnis** wird nach dieser Prognose bei rd. - 3,1 Mio. Euro liegen. Die Entwicklung ergibt sich im Wesentlichen durch die folgenden Faktoren:

**Veränderung Erträge**

- Gewerbesteuer (Mehrertrag + 4 Mio. €): Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich insgesamt positiv und grundsätzlich auf einer soliden Grundlage. Die aktuellen Prognosen zur Wirtschaftsentwicklung bergen aber verschiedene Risiken in sich, weshalb sich das Steueraufkommen noch reduzieren kann.

- Schlüsselzuweisungen (Mehrertrag + 1,9 Mio. €): Nach der aktuellen Hochrechnung ist mit einem Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

- Konzessionsabgaben SVO (Mehrertrag + 0,4 Mio. €): Mehrerträge aufgrund aktueller Abrechnung.

- Gemeindeanteil zur Einkommensteuer (Minderertrag - 0,3 Mio. €): Die aktuelle Festsetzung führt zu weniger Gemeindeanteilen bei der Einkommensteuer

**Veränderungen Aufwendungen**

- Aufwand Rückstellungsbildung (Mehraufwand + 2 Mio. €): Zum Jahresende ist mit der Bildung von Rückstellungen zu rechnen, u.a. für unterlassene Instandhaltungen und für Belastungen durch den künftigen Finanzausgleich

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Mehraufwand + 2,7 Mio. €): Aufwandserhöhungen für verschiedene Sach- und Dienstleistungen, welche hauptsächlich auf die aktuellen Kostensteigerungen zurückzuführen sind, zudem werden übertragene Haushaltsreste realisiert.

- Gewerbesteuerumlage (Mehraufwand + 0,3 Mio. €): Die Gewerbesteuerumlage steigt mit der zugrundeliegenden Gewerbesteuer.

## 2. Investiver Finanzhaushalt 2023

| *in T€* | **Ansatz 2023** | **Prognose 2023** |
|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.595 | 18.791 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.260 | 29.851 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-13.664** | **-11.060** |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 13.664 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 7.720 | 6.652 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **5.944,9** | **-6.652** |

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden auch im Haushaltsjahr 2023 den Planansatz nicht erreichen. Dies liegt, wie bereits in den letzten Jahren, an den verschobenen Zeitplänen der Baumaßnahmen. Auf einige externe Faktoren wie Lieferschwiegkeiten bei den Materialien, lange Vergabeverfahren oder auch Personalmangel bei den Baufirmen hat die Verwaltung keinen Einfluss. Zudem sind noch Mittel in Aufträgen in Höhe von 42,80 Mio. € gebunden.

# C

# Haushaltsplanung 2024

## Ergebnishaushalt

### Vergleich zur mittelfristigen Planung aus 2023

Im Vergleich zur mittelfristigen Planung aus 2023 für die Jahre 2024 ff. ergeben sich signifikante Veränderungen, so dass im Folgenden zunächst die wesentlichen Veränderungen zur mittelfristigen Planung aus 2023 zur Planung 2024 erläutert werden:

| *in T€* | Ansatz 2024 | Ansatz 2024 (alt) | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 198.129 | 193.279 | -4.850 |
| Ordentliche Aufwendungen | 204.411 | 198.760 | -5.651 |
| **Ordentliches Ergebnis** | -6.282 | -5.482 | 801 |
| Außerordentliche Erträge | 9.100 | 8.307 | -793 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 4.533 | 3.653 | -880 |
| **Außerordentliches Ergebnis** | **4.567** | **4.654** | 87 |
| **Jahresergebnis** | **-1.716** | **-828** | **888** |

Die mittelfristige Planung aus 2023 hat vorgesehen, dass im Jahr 2024 ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -5,5 Mio. € erwartet wird. Ab dem Jahr 2025 ist von einem Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -43 T € und in 2026 ein Überschuss von 685 T € ausgegangen worden.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 ff. haben die Fachdienste der Stadt Celle ihre Bedarfe angemeldet. Nach intensiver Diskussion mit den Bedarfsträgern und Verifikation von Anmeldungen wird aktuell für das Jahr 2024 ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund -6,3 Mio. € erwartet. Damit verschlechtert sich die Prognose aus 2023 um 801 T €. Auch in den Folgejahren wird ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis erwartet. Im Jahr 2025 und 2026 wird ein negatives ordentliches Ergebnis von -8,1 Mio. und - 6,8 Mio. € prognostiziert. Auch im Jahr 2027 wird ein Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -5,1 Mio. € im ordentlichen Ergebnis erwartet.

Die Ursachen für die Veränderungen werden im Folgenden erläutert:

Ertragsseitig ergibt sich die größte Veränderung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die um 15,6 Mio. € steigen. Diese Veränderung ist auf eine deutliche Erhöhung der Schlüsselzuweisung zurück zu führen. Schlüsselzuweisungen werden an Hand der eigenen Steuereinnahmen berechnet. Kommunen mit niedrigen Steuereinahmen erhalten höhere Schlüsselzuweisung als Kommunen mit höheren Steuereinnahmen. Durch besonders hohe Gewerbesteuereinnahmen im IV. Quartal 2021 und im I. bis III. Quartal 2022 ist die Schlüsselzuweisung in 2023 deutlich geringer ausgefallen. Da sich die Erträge aus den Realsteuern, insbesondere der Gewerbesteuer im laufenden und letzten Jahr weiterhin positiv entwickelt haben, sich jedoch keine ungewöhnlichen Ausreißer im Vergleich zum Vorjahr ergeben, steigen die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen für das kommende Jahr. Diese Verbesserung wird durch steigende Steuererträge und ähnliche Abgaben (+2,7 Mio. €) und eine Verschlechterung der sonstigen ordentlichen Erträge (-6,2 Mio. €) begleitet. Im kommenden Jahr werden weniger gebildete Rückstellungen aufgelöst, unter anderem für die Kreisumlage. Diese Rückstellungen gehören zu den sonstigen ordentlichen Erträgen und sind ausschlaggebend für die

Verschlechterung dieser Position. Die genannten Mehrerträge tragen dazu bei, dass sich die Summe der ordentlichen Erträge sogar um rd. 14 Mio. € verbessert.

Diese Verbesserungen der Erträge kann andererseits die stark steigenden Aufwendungen nicht vollständig kompensieren. Die Summe der ord. Aufwendungen verschlechtert sich insgesamt um -8,2 Mio. €. Bedingt wird dies durch eine Verschlechterung bei den Personalaufwendungen (-3,3 Mio. €). Die Veränderung der Personalaufwendung ergibt sich durch die Tarifanpassungen. Die Beschäftigten erhalten ab März 2024 monatlich 200 € und 5,5 % mehr Gehalt. Dadurch steigern sich ebenfalls die Lohnnebenkosten, wie Sozialversicherung, Zusatzversicherung, etc. Der Großteil der Steigerung ist jedoch auf die Inflation und die damit einhergehenden massiven Kostensteigerungen in allen Bereichen zurück zu führen, sowie das deutlich gestiegene Zinsniveau.

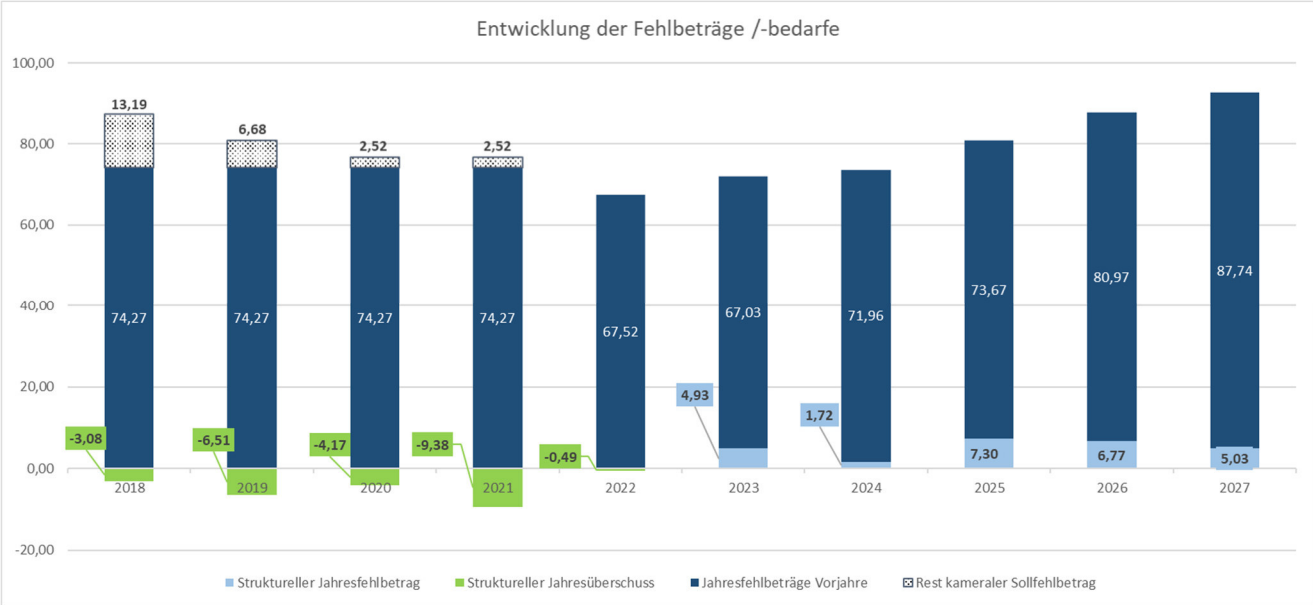
**Haushaltsplanung 2024 ff.**

Die mittelfristige Ergebnisplanung enthält eine Planung der Haushaltsjahre bis einschließlich 2027. Es ist folgende Entwicklung vorgesehen:

| ***in T€*** | **vorl. Ergebnis 2022** | **Ansatz 2023** | **Prognose 2023** | **Ansatz 2024** | **Planung 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 179.824 | 184.157 | 188.796 | 198.129 | 203.802 | 209.341 | 214.507 |
| Ordentliche Aufwendungen | 187.456 | 196.222 | 199.077 | 204.411 | 211.917 | 216.104 | 219.591 |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-7.632** | **-12.065** | **-10.281** | **-6.282** | **-8.116** | **-6.763** | **-5.084** |
| Außerordentliche Erträge | 11.783 | 9.798 | 9.798 | 9.100 | 1.339 | 1.497 | 59 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 3.659 | 2.659 | 2.659 | 4.533 | 521 | 1.500 | 0 |
| **Außerordentliches Ergebnis** | **8.124** | **7.139** | **7.139** | **4.567** | **818** | **-3** | **59** |
| **Jahresergebnis** | **491** | **-4.926** | **-3.142** | **-1.716** | **-7.298** | **-6.766** | **-5.025** |

Die Auswirkungen der Kostensteigerungen zeigen sich damit besonders im Haushaltsjahr 2024. Ebenfalls in den Folgejahren ist mit weiteren Steigerungen zu rechnen und eine Erholung zeichnet sich nur leicht ab.

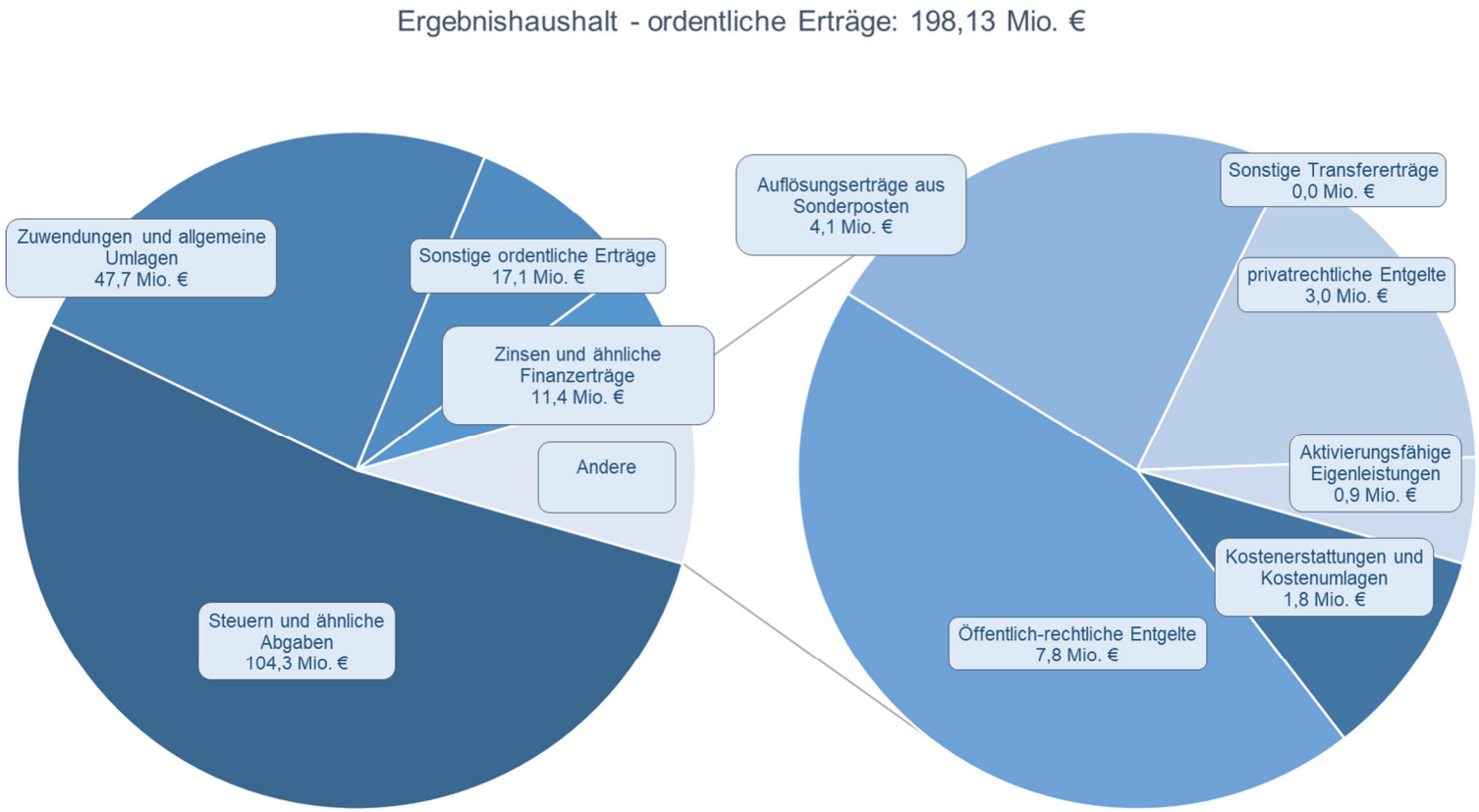
Die kommenden Fehlbeträge- und -bedarfe entwickeln sich perspektivisch wie folgt:




Die Darstellung zeigt auf, dass die Stadt Celle voraussichtlich mit Verwendung des Jahresergebnisses 2021 in der Lage sein wird, ihre kameralen Sollfehlbeträge von anfangs 16,27 Mio. € vollständig abzubauen.

Im Folgenden werden die einzelnen Positionen des Ergebnishaushalts erläutert.

## Entwicklung der ordentlichen Erträge [1]




[1] Auf den folgenden Seiten finden Sie gesonderte Erläuterungen zu den Unterpositionen

## 1. Steuern und ähnliche Abgaben

### Allgemeine Prämissen

#### Steuerschätzungen

Für die Planung der Steuern und ähnlichen Angaben legt die Stadt Celle neben den eigenen Erfahrungswerten und Abwägungskriterien überwiegend die Prognose über die Höhe der zukünftigen Steuereinnahmen durch den Arbeitskreis Steuerschätzungen zugrunde. Der Arbeitskreis Steuerschätzungen ist ein Beirat des Bundesministeriums der Finanzen (BMF), welcher halbjährlich Prognosen zur Entwicklung der Steuereinnahmen des Bundes und der Länder erstellt. Mitte Mai erfolgt eine Steuerschätzung für den mittelfristigen Zeitraum. Anfang November erfolgt eine zweite Steuerschätzung. Eine Aufteilung der Schätzergebnisse auf einzelne Gemeinden ist aufgrund der Vielzahl von Gemeinden nicht möglich. Die kommunalen Spitzenverbände stellen jedoch Informationen über Tendenzen der Aufkommensentwicklung zur Verfügung. So veröffentlicht der Nds. Städtetag regionalisierte Ergebnisse, die der Stadt Celle als Orientierungshilfe dienen.

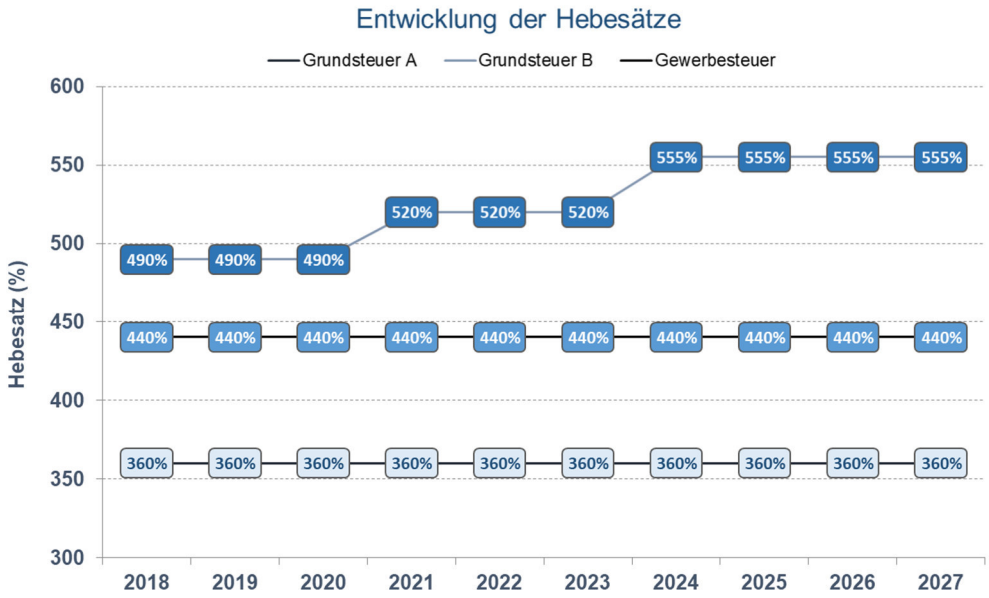
**Steuerschätzungen: Arbeitskreis "Steuerschätzungen" und Orientierungsdaten**

Veränderung zum VJ (farbliche Markierung für niedrigeren Wert):

| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbesteuer | | | | | | |
| | Steuerschätzungen 05/2023 | 9,68% | 3,42% | 6,70% | 4,84% | 3,10% |
| | Steuerschätzungen 10/2023 | 13,03% | 4,40% | 6,01% | 4,63% | 3,05% |
| Gemeindeanteil an der ESt | | | | | | |
| | Steuerschätzungen 05/2023 | 5,89% | 5,37% | 6,97% | 5,55% | 4,47% |
| | Steuerschätzungen 10/2023 | 4,01% | 6,93% | 7,91% | 5,59% | 4,80% |
| Gemeindeanteil an der USt | | | | | | |
| | Steuerschätzungen 05/2023 | 1,45% | 4,84% | 2,85% | 1,98% | 1,81% |
| | Steuerschätzungen 10/2023 | 2,31% | 4,10% | 3,26% | 1,97% | 2,06% |

### Realsteuerhebesätze

Bei der Planung der Realsteuern sind die Hebesätze der Stadt Celle entscheidend. Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar:




Mit Hilfe der Realsteuerhebesätze werden für die jeweiligen Steuerpflichtigen die genaue Höhe ihrer Steuerlast berechnet., Hebesätze werden für die Grundsteuer A und B, sowie für die Gewerbesteuer festgesetzt. Es wird deutlich, dass die Stadt Celle gerade mit Blick auf die Gewerbetreibenden seit 2016 Planungssicherheit bietet. Für die Grundsteuer hat das Land Niedersachsen ein neues Verfahren beschlossen, das in den kommenden Jahren einzusetzen ist. Es besteht Konsens zwischen Kommunen und Land, dass die Umstellung der Art der Neuberechnung nicht zu einer Mehrbelastung der Steuerpflichtigen führen soll. Auch wenn sich aufgrund des neuen Verfahrens die Hebesätze ändern müssen, wird die absolute Belastung über alle Steuerzahler gleich bleiben.

Vor dem Hintergrund der Zielvereinbarung mit Land zur Gewährung der Bedarfszuweisung hat der Rat der Stadt Celle bereits im Jahr 2019 beschlossen, die Grundsteuer B ab dem Haushaltsjahr 2021 auf den Landesdurchschnitt von 520 % anzuheben. Für die Stadt Celle bedeutet dies einen jährlichen Mehrertrag von rd. 835 T€. Im Jahr 2024 wird der Hebesatz auf 555 % angehoben, um den Wegfall der Straßenausbaubeiträge zu kompensieren. Der dadurch entstandene Mehrertrag beträgt rund 1,037 Mio. €.

Im Vergleich zu den anderen großen selbstständigen Städten liegt die Stadt Celle mit ihren Hebesätzen wie folgt:

| **Grundsteuer A** | Hebesatz 2023 | 360% | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleich zu den Hebesätzen 2022 der anderen großen selbstständigen Städten in Nds. | | | | | | |
| Lüneburg | Lingen | Goslar | Celle | Cuxhaven | Hameln | Hildesheim |
| 310 | 335 | 360 | 360 | 430 | 515 | 540 |

| **Grundsteuer B** | Hebesatz 2023 | 520% |
|---|---|---|

Vergleich zu den Hebesätzen 2022 der anderen großen selbstständigen Städten in Nds.

| Lingen | Goslar | Lüneburg | Cuxhaven | Celle | Hildesheim | Hameln |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 460 | 490 | 505 | 520 | 540 | 600 |

| **Gewerbesteuer** | Hebesatz 2023 | 440% |
|---|---|---|

Vergleich zu den Hebesätzen 2022 der anderen großen selbstständigen Städten in Nds.

| Lingen | Lüneburg | Goslar | Cuxhaven | Celle | Hildesheim | Hameln |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 420 | 420 | 435 | 440 | 440 | 455 |

**Zu den Positionen aus 1.**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***in T€*** | **101.628** | **104.289** | **111.716** | **117.185** | **122.468** |
| Realsteuern | 56.307 | 59.344 | 63.744 | 66.944 | 70.144 |
| *Grundsteuer A* | *107* | *107* | *107* | *107* | *107* |
| *Grundsteuer B* | *15.200* | *16.437* | *16.837* | *17.037* | *17.037* |
| *Gewerbesteuer* | *41.000* | *42.800* | *47.000* | *50.000* | *53.000* |
| Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern | 43.498 | 43.122 | 46.149 | 48.418 | 50.501 |
| *Gemeindeanteil an der ESt* | *35.309* | *34.836* | *37.593* | *39.693* | *41.596* |
| *Gemeindeanteil an der USt* | *8.189* | *8.286* | *8.556* | *8.725* | *8.905* |
| Sonstige Gemeindesteuern | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 1.824 |
| Steuerähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Realsteuern**

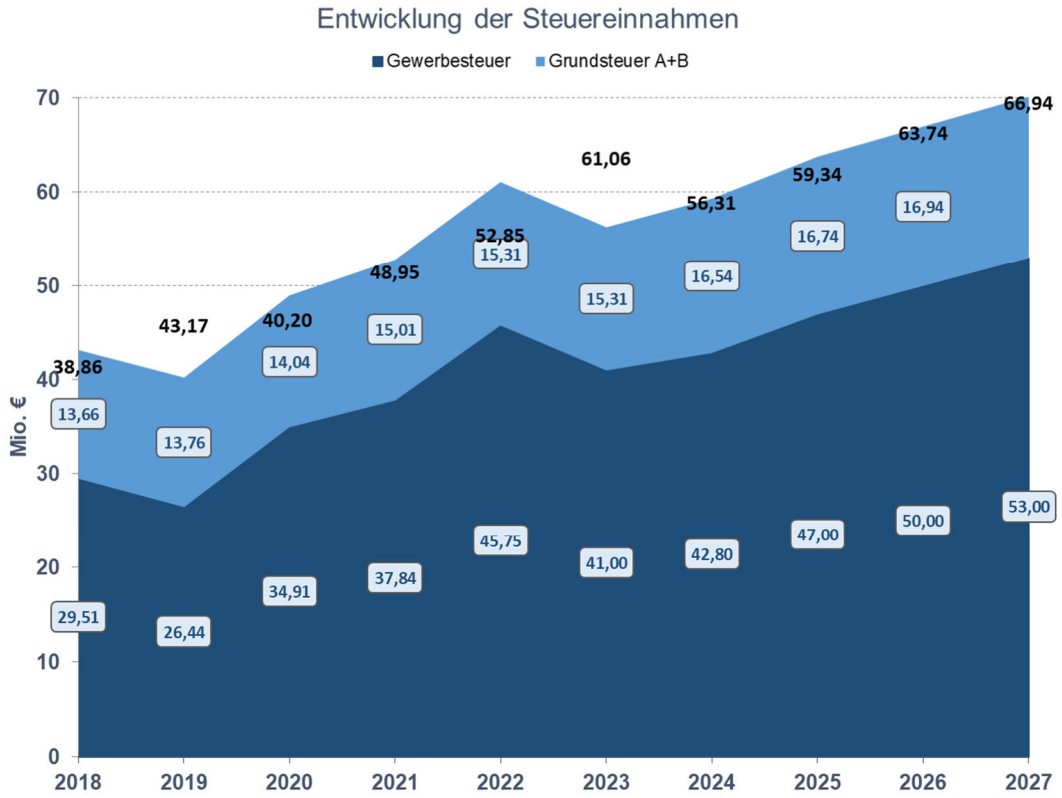
Die Ansätze der Steuererträge basieren auf der aktuellen Veranlagung 2023 sowie dem Ergebnis aus der regionalisierten Steuerschätzungen aus Oktober 2023. Darüber hinaus werden lokale Besonderheiten in Celle berücksichtigt.

Bei der Grundsteuer B ergibt sich durch die Erschließung neuer Baugebiete und Bautätigkeit ab dem Jahr 2023 eine Verbesserung in Höhe von 200 T€ jährlich und aus der Erhöhung des Hebesatzes ab 2024 eine Verbesserung von 1,03 Mio. € jährlich.

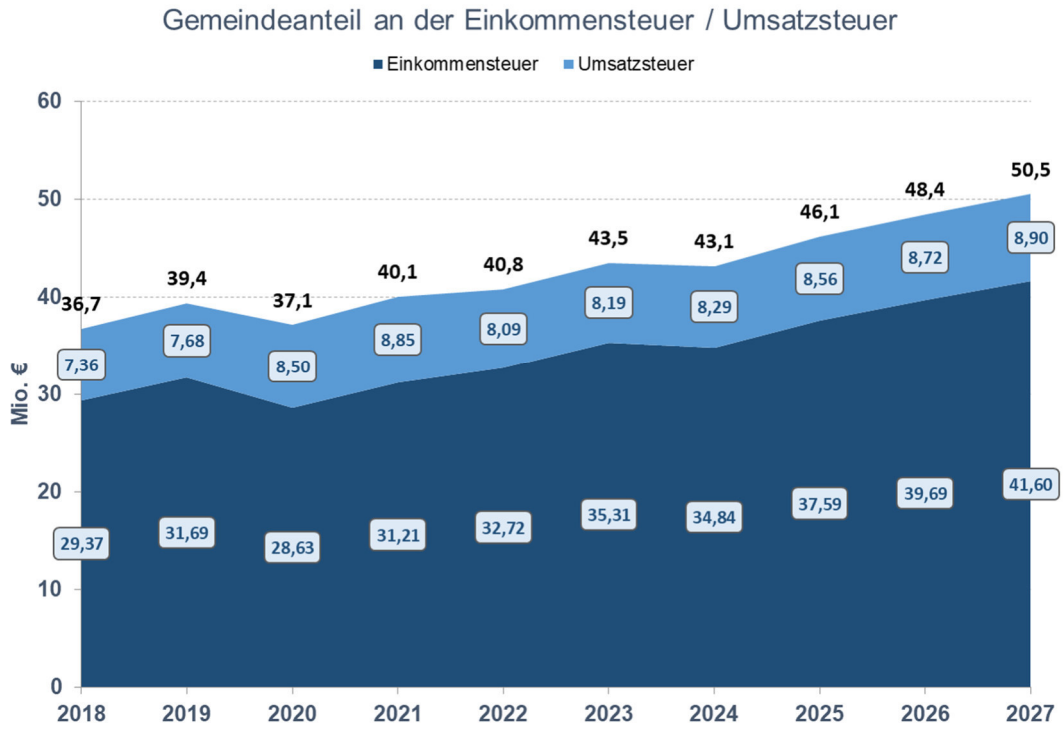
Die Gewerbesteuer stellt die wichtigste Steuerertragsquelle für die Stadt Celle dar. Die Berechnung hängt im Wesentlichen von dem wirtschaftlichen Erfolg der örtlichen Unternehmen ab und unterliegt aufgrund dessen hohen Risikofaktoren. Auf Grund der Steuerschätzung aus Oktober 2023 und der immer noch positiven Entwicklung der Gewerbesteuer vor Ort, wird in Hinblick auf die zukünftige Entwicklung mit steigenden Gewerbesteuereinnahmen geplant. Die Planung wird jedoch von großen Unsicherheiten begleitet. Besonders die weitere Entwicklung der Inflation und die Dauer des Ukrainekrieges werden darüber entscheiden, wie sich die wirtschaftliche Lage entwickelt.

Die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern entwickeln sich in Bezug auf die Einkommenssteueranteile und in Hinblick auf die Umsatzsteuer in 2024 analog zu den Steuerschätzungen aus Oktober 2023.

## Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer




## Gemeindeanteile an den Gemeindesteuern



### Sonstige Gemeindesteuern

Die Vergnügungs-, und Hundesteuer bilden die sonstigen Gemeindesteuern. Die Entwicklung gestaltet sich ab 2024 weiterhin konstant.

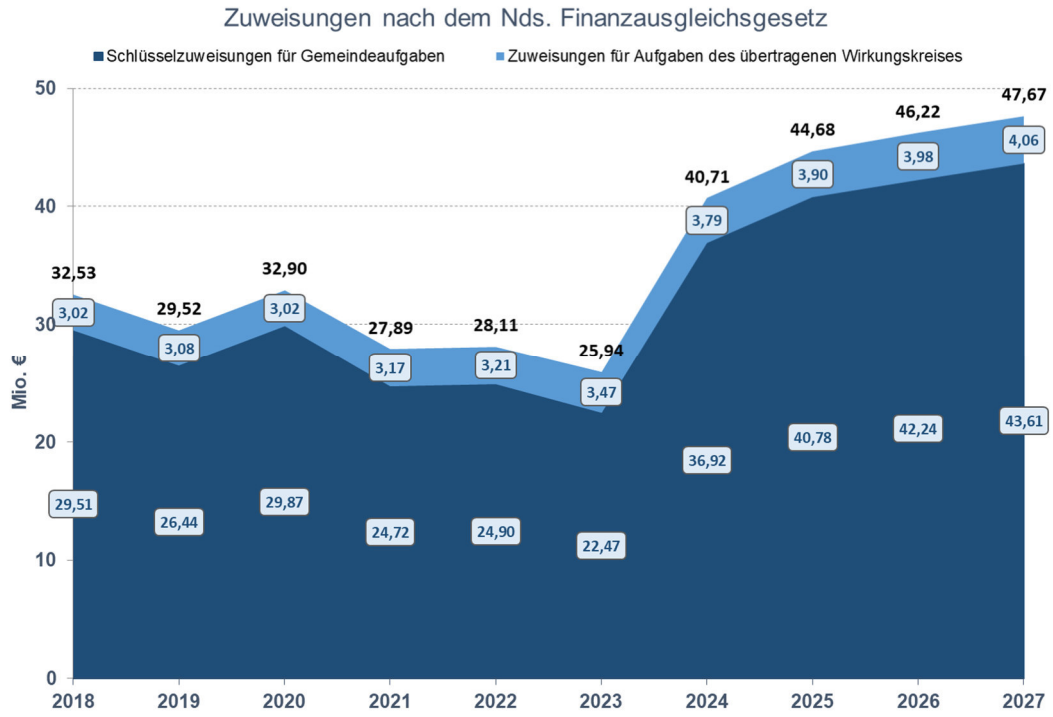
### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | Ansatz 2023<br>Ansatz 2023 | Ansatz 2024<br>Ansatz 2024 | Planung 2025<br>Planung 2025 | Planung 2026<br>Planung 2026 | Planung 2027<br>Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***in T€*** | **32.137** | **47.730** | **51.957** | **53.529** | **55.184** |
| Schlüsselzuweisungen | 22.474 | 36.922 | 40.778 | 42.236 | 43.611 |
| *Schlüsselzuweisungen vom Land* | *22.474* | *36.922* | *40.778* | *42.236* | *43.611* |
| *Schlüsselzuweisungen vom Land Soforthilfeprogramm (Corona)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen | 3.466 | 3.789 | 3.904 | 3.983 | 4.062 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 6.198 | 7.019 | 7.275 | 7.311 | 7.511 |
| Allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Schlüsselzuweisungen aus dem Nds. Finanzausgleich für das Jahr 2024 basieren im Wesentlichen auf den tatsächlichen Steuereinzahlungen im Zeitraum des vierten Quartals 2022 bis zum dritten Quartal 2023. Für die fortfolgenden Jahre werden die Prognosen über die Steuererträge herangezogen. Die Zuweisungen des Landes erfolgen für den übertragenen Wirkungskreis aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des Nds. Finanzverteilungsgesetzes.

Die relevanten Ist-Zahlen in den genannten Quartalen weichen jedoch in einem hohen Maß von der Veranlagung im Soll ab. Hierbei handelt es sich einerseits wie bereits in Vorjahren um Einmal- bzw. Sondereffekte. Andererseits konnten jedoch viele Celler Gewerbetreibende die pandemiebedingten Einbrüche kompensieren, so dass Vorauszahlungen bei den Veranlagungen in vielen Fällen nicht reduziert worden sind. Der Zeit ist die Entwicklung der Steuereinnahmen weiterhin positiv und wird auch durch die Steuerschätzung aus Oktober 2023 für die Zukunft so prognostiziert.

Durch besonders hohe Gewerbesteuereinnahmen im IV. Quartal 2021 und im I. bis III. Quartal 2022 ist die Schlüsselzuweisung in 2023 deutlich geringer ausgefallen. Im Vergleich zum Vorjahr verbessert sich die Schlüsselzuweisung in 2024 um 14,5 Mio. €. Ursächlich dafür ist eine gleichbleibende Entwicklung der Steuereinnahmen ohne gravierende Ausreißer nach oben, die eine geringer Schlüsselzuweisung bewirken würden. Weiterhin ist der Grundbetrag für die Berechnung der Höhe der Schlüsselzuweisung deutlich gestiegen In den Folgejahren wird zwar von höheren Steuereinnahmen ausgegangen, jedoch wird eine konstantere Steuereinnahme prognostiziert ohne starke Abweichungen nach oben, da sich diese nur schwer planen lassen. Das führt zu höheren und stabilen Schlüsselzuweisungen. Auch hier besteht das Risiko, dass sich die Entwicklung der Steuereinnahmen durch die schwierigen wirtschaftlichen Voraussetzungen deutlich anders als erwartet entwickeln. Sollten die Steuereinnahmen in 2024 deutlich niedriger ausfallen, würde die Stadt Celle davon im Jahr 2025 profitieren.




### 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| **in T€** | **4.091** | **4.133** | **4.069** | **3.997** | **3.926** |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen | 3.253 | 3.326 | 3.294 | 3.257 | 3.217 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 838 | 808 | 775 | 740 | 708 |

Die empfangenen Investitionszuwendungen werden als Sonderposten nachgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Die Sonderposten hängen damit untrennbar mit den erhaltenen Investitionszuweisungen zusammen und entwickeln sich in der mittelfristigen Planung konstant.

### 4. Sonstige Transfererträge

| | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***in T€*** | - | - | - | - | - |

Bei den sonstigen Transfererträgen sind bis einschließlich 2020 Ersatzleistungen aus dem Sozialbereich eingegangen. Seit dem Jahr 2021 entfällt der Ansatz bis auf Weiteres.

Hintergrund ist die Änderung der Heranziehungssatzung des Landkreises Celle zum 01.01.2020, der nun als originärer Träger die Leistungen selbst und direkt ausführt. Bis einschließlich 2019 hat die Stadt Celle im Auftrag des Landkreises Celle die Aufwendungen aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) sowie Leistungen in Einrichtungen an die Sozialleistungsträger ausgezahlt.

### 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***in T€*** | **7.843** | **7.780** | **7.835** | **7.835** | **7.840** |
| Verwaltungsgebühren | 2.006 | 2.044 | 2.029 | 2.029 | 2.029 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.838 | 5.737 | 5.806 | 5.806 | 5.811 |
| *Straßenreinigungsgebühr* | *2.194* | *2.194* | *2.194* | *2.194* | *2.194* |
| *Friedhofsgebühr* | *1.246* | *1.246* | *1.246* | *1.246* | *1.246* |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 838 | 808 | 775 | 740 | 708 |

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** entwickeln sich konstant mit positiver Tendenz in den Folgejahren.

#### Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen

Mit Stand der Betriebsabrechnungen 2022 schließen die kostenrechnenden Einrichtungen ohne Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen wie folgt:

| *in T€* | Abrechnung 2020 | Abrechnung 2021 | Abrechnung 2022 |
|---|---|---|---|
| Straßenreinigung | - 238 | - 121 | - 319 |
| Friedhofswesen | - 182 | - 136 | 55 |

Die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen werden auf Grundlage des § 5 Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) sowie der aktuellen Rechtsprechung kalkuliert. Sowohl die Gebühren zur Straßenreinigung, als auch für den Friedhofsbetrieb sind mit Wirkung zum 01.01.2023 neu bemessen. Die Gebührenkalkulation zum Friedhofwesen findet jährlich statt, wohingegen die Straßenreinigungsgebühren für einen Zeitraum von 3 Jahren festgesetzt sind.

Die letztjährig durchgeführten Anpassungen der Straßenreinigungsgebühr um ca. 28% fließen noch nicht in die Abrechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres ein. Inwieweit perspektivisch die Anpassung ausreicht, wird sich dieses Haushaltsjahr und die Jahre 2024 und 2025 zeigen. Trotz der deutlichen Steigerung war diese bereits zugunsten der Gebührenzahler optimistisch angenommen. Eine Unterdeckung insbesondere durch längerfristige Inflationsauswirkungen und nachgelagerte Tarifverhandlungsergebnisse ist daher nicht auszuschließen.

Der Friedhofsbetrieb verzeichnet im Abrechnungsjahr 2022 ein leicht positives Betriebsergebnis. Dieses wird bei der turnusmäßigen Gebührenkalkulation entsprechend berücksichtigt. Insgesamt zeichnet sich auch hier der Inflationstrend ab, wenngleich diesem durch die jährliche Anpassung „sanfter“ begegnet werden kann. Leichte Steigerungen in den Gebühren lassen sich hier jedoch zur Kostendeckung und der Verrechnung der Verlustvorträge der Vorjahre nicht verhindern.

### 6. Privatrechtliche Entgelte

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***in T€*** | **2.929** | **3.023** | **2.893** | **2.853** | **3.208** |
| Mieten und Pachten | 1.138 | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 1.194 |
| Erträge aus Verkauf | 447 | 469 | 469 | 469 | 464 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.344 | 1.361 | 1.231 | 1.191 | 1.551 |

Die **privatrechtlichen Entgelte** steigen um 180 T€ von 2,92 Mio. € (2023) auf 3,1 Mio. € (2024). Die Steigerung begründet sich insbesondere durch höhere Erträge bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** im Bereich Kultur. Die Folgejahre entwickelnsich konstant leicht positiv weiter.

### 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***in T€*** | **1.882** | **1.778** | **1.535** | **1.494** | **1.460** |
| Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.882 | 1.778 | 1.535 | 1.494 | 1.460 |

Die **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sinken ab dem Haushaltsjahr 2024, da zum einen die Bewilligung von Lohnkostenzuschüssen endet und zum anderen keine Personalkostenerstattungen von der Stadtentwässerung erwartet werden. Zum aktuellen Planungsstand wird dort künftig kein Beamter mehr arbeiten, für den zuvor Erstattungsleistungen erfolgt sind. Zudem werden weniger Personalkostenerstattungen durch den Landkreis Celle eingeplant, da nur noch wenige Beamte und Beschäftigte zum Landkreis abgeordnet sind.

### 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***in T€*** | **9.520** | **11.410** | **10.705** | **10.229** | **10.260** |
| Zinserträge | 1.888 | 2.241 | 2.101 | 1.961 | 1.921 |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 7.230 | 8.767 | 8.202 | 7.866 | 7.939 |
| *Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen; E.ON, KBA, SVO* | *3.595* | *3.632* | *3.673* | *3.720* | *3.774* |
| *Gewinnausschüttungen; Stadtwerke Celle GmbH* | *770* | *1.683* | *1.262* | *1.262* | *1.262* |
| *Gewinnausschüttungen; Sparkasse CGW* | *421* | *421* | *421* | *421* | *421* |
| Sonstige Finanzerträge | 402 | 402 | 402 | 402 | 400 |

Die **Zinsen und ähnlichen Finanzerträge** steigen insgesamt um 1,9 Mio. € von 9,5 Mio. € (2023) auf 11,4 Mio. € (2024).

Davon entfallen allein 1,5 Mio. € auf die Veränderungen bei den **Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen**. Die Erträge aus Wertpapieren und Beteiligung, sowie Erstattung von Ertragssteuern, von E.ON, KBA und SVO werden rd. 37 T€ höher ausfallen, die Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Celle steigen im Vergleich zum Vorjahr um 913 T€. Entgegen der Jahre 2020 und 2021 ist ab dem Jahr 2022 eine Gewinnausschüttung der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg in Höhe von 421 T€ vorgesehen. Daran ändert sich auch im Jahr 2024 ff. nichts. Eine Gewinnausschüttung der Allerland ist in 2024 ff. nicht geplant genauso wie bereits in 2023, gleiches gilt für die OHE. Die Städtische Union wird voraussichtlich ab 2024 jährlich 30 T € ausschütten.

Die **Zinserträge** können um 353 T € gesteigert werden. Auslöser hierfür ist die vermehrte Nutzung der Konzernfinanzierung durch die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, aber auch das gestiegene Zinsniveau.

### 9. /10. aktivierungsfähige Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***in T€*** | **889** | **889** | **889** | **889** | **889** |
| Aktivierte Eigenleistungen | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Auch im Haushaltsjahr 2024 erfolgt die Planung aktivierungsfähiger Eigenleistungen aufgrund der gesetzlichen Vorgabe nach § 15 Abs. 4 KomHKVO. Den größten Anteil bilden die zu aktivierenden Eigenleistungen bei dem Produkt 541000 (Planung und Bau von Gemeindestraßen) und dem Produkt 541100 (Bauhof) mit insgesamt rd. 884 T €. Die übrigen Eigenleistungen in Höhe von 5 T€ werden bei dem Produkt 551150 (Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen erbracht.

Bestandsveränderungen sind nicht geplant.

### 11. sonstige ordentliche Erträge

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***in T€*** | **23.239** | **17.097** | **12.203** | **11.330** | **9.273** |
| Konzessionsabgaben | 3.370 | 3.370 | 3.820 | 3.820 | 3.820 |
| Besondere Erträge | 777 | 718 | 718 | 718 | 718 |
| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 16.447 | 10.103 | 4.759 | 3.786 | 1.730 |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.646 | 2.905 | 2.905 | 3.005 | 3.005 |

Für das Jahr 20243 ergeben sich besondere Entwicklungen im Bereich der **nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge**. Diese sinken um 6,3 Mio. €.

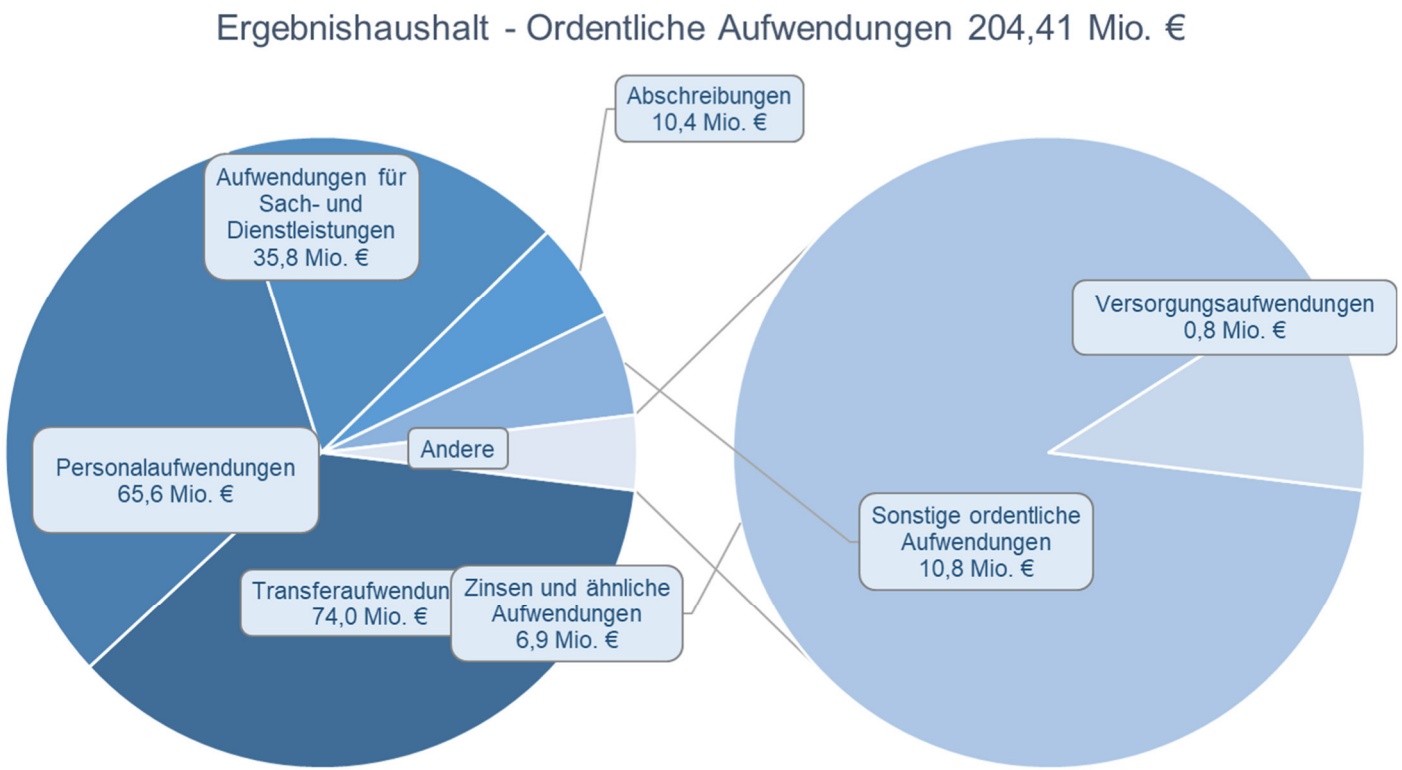
Der Betrag setzt sich einerseits aus Erträgen aus Rückstellungen zusammen. Hier wird in 2024 mit Auflösung einer in 2021 gebildeten Rückstellung für drohende Gewerbesteuerverpflichtungen in Höhe von 8,25 Mio. € geplant.

Andererseits wird mit keinem Ertrag aus einer Rückstellung für unbestimmte Aufwendungen bei Umlagen im Vergleich zu den Vorjahren gerechnet. Gem. § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO sind Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Jahren bei Umlagen nach dem NFAG aufgrund ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres zu bilden.

Die Steuereinnahmen für die Berechnung der Kreisumlage haben sich in den letzten Jahren so konstant entwickelt, dass keine Rückstellung gebildet werden kann.

Die Veränderungen bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** ergeben sich durch höhere Erträge der Städtischen Union in Höhe von rd. 300 T €.

**Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen**[2]




[2] Auf den folgenden Seiten finden Sie gesonderte Erläuterungen zu den Unterpositionen

### 13. /14. Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***in T€*** | **63.158** | **66.403** | **67.313** | **68.280** | **69.204** |
| Dienstaufwendungen | 44.978 | 49.263 | 50.203 | 51.148 | 52.108 |
| *Beamte* | *6.862* | *6.772* | *6.773* | *6.773* | *6.773* |
| *Arbeitnehmer* | *38.114* | *42.489* | *43.429* | *44.376* | *45.336* |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 6.648 | 6.442 | 6.530 | 6.619 | 6.710 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 7.695 | 7.952 | 7.957 | 7.960 | 7.963 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 624 | 626 | 634 | 642 | 650 |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 1.931 | 1.015 | 934 | 885 | 834 |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 318 | 167 | 154 | 146 | 138 |
| Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 101 | 89 | 36 | | 0 |
| Versorgungsaufwendungen | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 767 | 755 | 770 | 785 | 801 |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Aufwendungen für **Personal und Versorgung** steigen im Vergleich von 2023 (63,1 Mio. €) zu 2024 um 3,3 Mio. € (66,4 Mio. €). Die Ansätze für das Jahr 2024 sind wie bereits in den Vorjahren um einen Erfahrungswert zu unbesetzten Stellen, Erkrankungen und ähnlichen Effekten gekürzt worden.

Die Erhöhung ergibt sich zunächst durch Tariferhöhungen der Beschäftigten (2,6 Mio.€).Eingeplat wurde ebenso eine Steigerung der Personalkosten der Beamten durch eine Lohnsteigerung (150 T €).

Des Weiteren steigen die Dienstaufwendungen, da neue Stellen im Stellenplan aufgenommen wurden. Dazu gehören rund 23 neue Stellen in den Bereichen Kernverwaltung, Schulen und Kita Diese werden im Teil D Stellenplan erläutert.

Als Risikofaktor sind auch weiterhin die **Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen** zu betrachten. Diese sind sehr schwer planbar und werden erst durch die NVK angepasst und zur Verfügung gestellt, wenn die faktischen Entwicklungen der Beamten eintreten. Zum jetztigen Zeitpunkt wird ein Minderaufwand von 140 T€ prognostiziert.

Die **Versorgungsaufwendungen** beinhalten die Zuführung zu der Rückstellung für die Rentendifferenzzahlungen an die Celler Heimstiftung (CHS) in Höhe von 95 T€ in 2024 ff.

### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***in T€*** | **34.319** | **35.808** | **36.407** | **36.129** | **36.042** |
| Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 6.977 | 7.816 | 7.956 | 7.909 | 8.032 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.350 | 1.508 | 1.451 | 1.468 | 1.467 |
| Mieten und Pachten | 1.962 | 1.898 | 2.177 | 2.177 | 2.177 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.716 | 9.943 | 10.140 | 9.994 | 9.881 |
| Haltung von Fahrzeugen | 877 | 863 | 928 | 868 | 868 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 779 | 906 | 903 | 901 | 893 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.039 | 4.891 | 4.822 | 4.848 | 4.820 |
| Verbrauch von Vorräten | 329 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 7.290 | 7.651 | 7.697 | 7.631 | 7.570 |

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** steigen in 2024 insgesamt um 1,5 Mio. € auf rd. 35,8 Mio. €. Im hohen Maße wirken sich hier die stark gestiegenen Preise durch die Inflation und der gestiegenen Energiepreise im Zuge des Krieges in der Ukraine aus.

Im Bereich der **Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens** ergeben sich Erhöhungen aufgrund allgemein steigender Bau- und Materialkosten.

Die gesunkenen **Mietaufwendungen** ergeben sich aus der Abgabe der Druckerei, da die Großgeräte der Druckerei nicht im Eigentum der Stadt Celle waren. Die Steigerung der Mietaufwendungen in den Folgejahren entsteht durch die Abgabe Kindergärten an die Allerland Immobilien GmbH, die im Jahr 2023 und Ende 2024 abgeschlossen wird. Dadurch ergibt sich eine deutliche Steigerung der Miete ab 2025 nach vollständiger Abgabe der Kindergärten.

Die Steigerung der **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** fällt mit 230 T € im Vergleich zur Planung 2023 moderat aus. Hierunter fallen unter anderem die Energiekosten (+ 50 T €),höhere Kosten für Gebäuderversicherung ( +50 T €) und die gesteigerten Reinigsungskosten (+70 T €).

Die Prognose für die Kosten für Energie (Strom, Gas, Wasser/Abwasser) wird für 2024 weiter auf einem hohen Niveau eingeschätzt. Insbesondere für die Jahre 2025 ff. wird aber eine Senkung der Aufwendungen durch die Investitionen in Energiemaßnahmen erwartet. Hierzu tragen der Neubau der Grundschule Bruchhagen sowie der Umzug der Straßen- und Grünbetriebs auf den neuen Bauhof bei. Des Weiteren sollen Bestandsimmobilien veräußert werden, die nicht zur Aufgabenerfüllung der Stadt Celle beitragen, energetisch hohe Kosten verursachen und nur mit hohem finanziellem Aufwand hergerichtet werden können. Dazu zählt auch der Verkauf der Altstädter Grundschule. Gleichzeitig bleiben Risiken bestehen, die es ab 2024 abzuwarten gilt. Wenngleich die Stadt Celle einen gleichbleibenden Arbeitspreis für die Rohstoffe für die nächsten beiden Jahre 2024 und 2025 sichern konnte, steigen durch den Netzausbau die Aufwendungen für Netzentgelte. Vage bleibt auch die Entwicklung zur CO2- und zur EEG-Umlage.

Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** sinken um 148 T €. Dies liegt unter anderem an einmalig in 2023 anfallende Kosten, die in 2024 nicht vorliegen, wie der Re-Launch des Internetauftrtritts (-38 T €) und den in 2023 stattgefundenen Special Olympics (-60 T €). Weiterhin konnten 83 T € im Bereich der externen Dienstleistungen eingespart werden.

Im Bereich **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** sind Steigerungen über 361 T € zu verzeichnen. Zum einen steigen die Aufwendungen für die Städtische Union bedingt durch höhere Kosten um 230 T €. Weiterhin erhöhen sich die Kosten durch die Sonntangsreiningun der Innenstadt (+200 T €) und für den Weihnachtsmarkt durch erhöhte Ausgaben im Bereich Security (+60 T €). Dem gegenüber stehen Einsparungen über rund 45 T € durch den Verkauf der Ratsmühle und die Abgabe der P+R Anlage.

### 16. Abschreibungen

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***in T€*** | **10.367** | **10.406** | **10.164** | **9.227** | **8.755** |
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 10.367 | 10.406 | 10.164 | 9.227 | 8.755 |

Die Abschreibungen stellen die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von Vermögensgegenständen dar. Ab dem Jahr 2023 ist eine deutliche Erhöhung bei den Abschreibungen geplant, die mit der Aktivierung geplanter Baumaßnahmen zusammenhängen, die zu neuen Abschreibungen führen. Durch Wegfall der Abschreibungen nach Ende der entsprechenden Nutzungsdauer, entfällt in den Folgejahren zum Teil die Abschreibung einiger Vermögensgegenständen.

### 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***in T€*** | **5.690** | **6.940** | **8.295** | **9.355** | **10.000** |
| Zinsaufwendungen | 4.310 | 4.955 | 5.910 | 6.870 | 7.215 |
| Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 1.200 | 1.800 | 2.200 | 2.300 | 2.600 |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 |

Aufgrund des steigenden Zinsniveaus steigen die Zinsaufwendungen im Jahr 2024 um 1,25 Mio. € und nehmen in den fortfolgenden Jahren nach aktuellen Annahmen weiter zu.

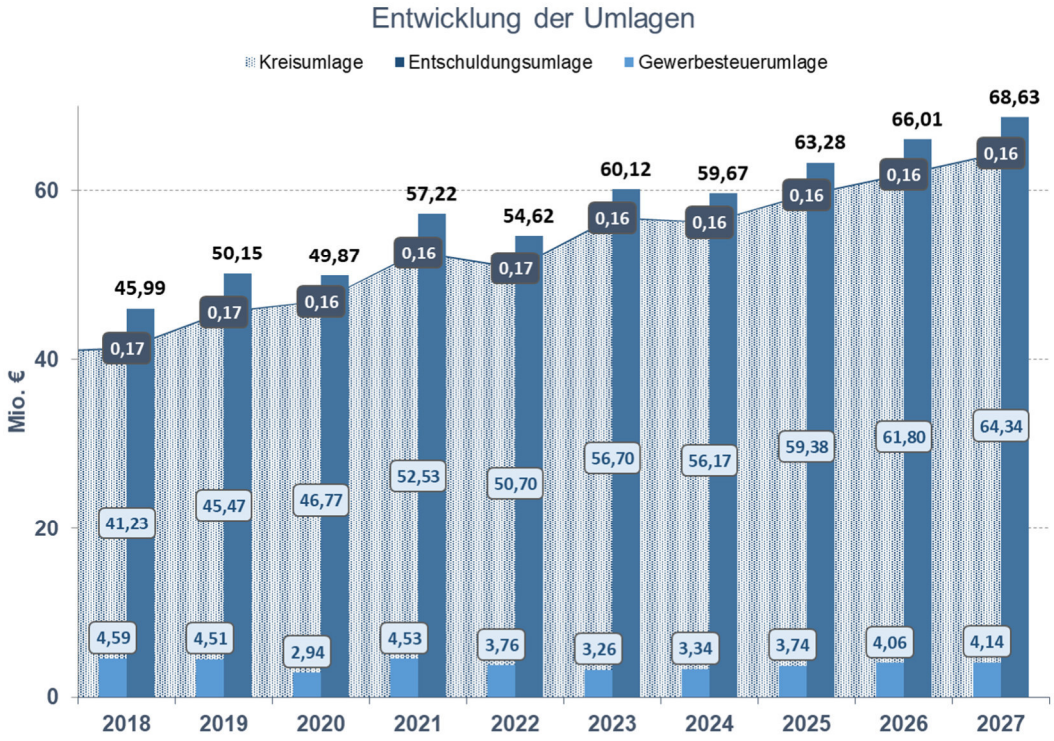
### 18. Transferaufwendungen

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***in T€*** | **72.403** | **74.008** | **78.127** | **81.449** | **83.949** |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 11.767 | 13.726 | 14.232 | 14.823 | 14.705 |
| Sozialtransferaufwendungen | 517 | 614 | 614 | 614 | 614 |
| Steuerbeteiligungen | 3.261 | 3.341 | 3.739 | 4.057 | 4.136 |
| Allgemeine Umlagen | 56.857 | 56.327 | 59.542 | 61.955 | 64.494 |
| *Gewerbesteuerumlage* | *3.261* | *3.341* | *3.739* | *4.057* | *4.136* |
| *Entschuldungsumlage* | *159* | *159* | *159* | *159* | *159* |
| *Kreisumlage* | *56.698* | *56.168* | *59.383* | *61.796* | *64.335* |

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** steigen insgesamt um rund 1,4 Mio. €. Der Zuschuss an den Theaterverein (300 T €) und an die freien Träger der nicht städtischen

Kitas (+1,39 Mio. €) sind für diese Entwicklung ursächlich verantwortlich. Die Steigerung im Bereich Kindertagesstätten hängt mit neuen Gruppen bei freien Trägern, sowie Tarifsteigerungen zusammen. Auch die Erhöhung des Zuschuss an den Theaterverein hängt mit Tarifgsteigerungen, sowie gestiegenen Preisen für Heiz- und Stromkosten, Papier, verschiedene Materialien (z.B. für den Bühnenbau) oder Benzinkosten im Zusammenhang.

Zu den allgemeinen Umlagen gehören die Kreis-, Gewerbesteuer- und Entschuldungsumlage. Sie entwickeln sich wie folgt:




Die Kreisumlage sinkt um 600 T € von 56,7 Mio. € in 2023 auf 56,1 Mio. € in 2024. Dies ist insbesondere auf die bei den Zuwendungen erläuterte Systematik im NFAG zurückzuführen. Niedrigere Ist-Zahlungen in den relevanten Quartalen (Q4 2022 bis Q3 2023) führen zu niedrigeren Kreisumlagezahlungen (Steuerkraft).

### 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***in T€*** | **10.286** | **10.847** | **11.611** | **11.665** | **11.640** |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 170 | 203 | 204 | 207 | 209 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 865 | 889 | 889 | 889 | 889 |
| Geschäftsaufwendungen | 2.178 | 2.343 | 2.233 | 2.352 | 2.249 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 803 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.021 | 6.252 | 7.125 | 7.058 | 7.134 |
| Deckungsreserve | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Bei den **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** ergibt sich der gestiegene Aufwand zu einen auf Grund von Anpassungen der leistungsorintierten Bezahlung im Zusammenhang mit den Tarifsteigerungen (12 T€) und zum anderen um gestiegene Aufwedungen für Personaleinstellungen (20 T€).

Die **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** steigen von 865 T€ (2023) um 14 T€ auf 889 T€ (2024), was insbesondere auf die Erhöhung verschiedener Mietgliedsbeiträge in Vereinen und Verbänden zurück zu führen ist.

Die **Geschäftsaufwendungen** werden von 2.178 T€ (2023) um 64 T€ auf 2.343 T€ (2024) erhöht. Ursächlich hierfür sind allgemeine Preissteigerungen, die keiner konkreten Maßnahem zu Grunde liegen.

Bei den **Steuern, Versicherungen, Schadensfällen** erhöht sich der Ansatz um 107 T € auf 910 T € in 2024. Hier mussten Verträge über Versicherungen angepasst werden und auch hier spielen Kostensteigerungen durch die Versicherungen eine signifikante Rolle.

Des Weiteren erhöhen sich die **Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit** um insgesamt 231 T € von 6,02 Mio. € (2023) auf 6,25 Mio. € (2024). Besonders im Bereich Dienstleistungen Küche und Ganztagsschule an den Grundschulen entsteht durch gesteigerte Personalkosten eine Steigerung des Aufwandes um 110 T €.

**Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

| | Ansatz 2023<br>Ansatz 2023 | Ansatz 2024<br>Ansatz 2024 | Planung 2025<br>Planung 2025 | Planung 2026<br>Planung 2026 | Planung 2027<br>Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***in T€*** | **9.798** | **9.100** | **1.339** | **1.497** | **59** |
| Außergewöhnliche Erträge | | 951 | 18 | 358 | |
| Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Auflösung von Rückstellungen | | | | | |
| Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 9.798 | 8.149 | 1.321 | 1.139 | 59 |
| | | | | | |
| Aufwendungen für Nachholungen von Rückstellungen | | | | | |

Die **geplanten Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen** für das Jahr 2024 in Höhe von rd. 8,15 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Bereichen zusammen:

Durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt außerordentliche Erträge in Höhe von 1,11 Mio. € vorgesehen. Zudem ist der Eigentumsübergang von weiteren Kindergärten an die Allerland Immobilien GmbH eingeplant. Dieses Vorhaben wird im Jahr 2025 abgeschlossen sein. Außerdem wird die Restzahlung für die Grundschule Nadelberg durch den Landkreis fällig.

Die restlichen 24T € an außerordentlichen Erträgen resultieren aus verschiedenen Verkäufen aus dem Bereich Brandschutz und Bauhof.

## Finanzhaushalt 2024

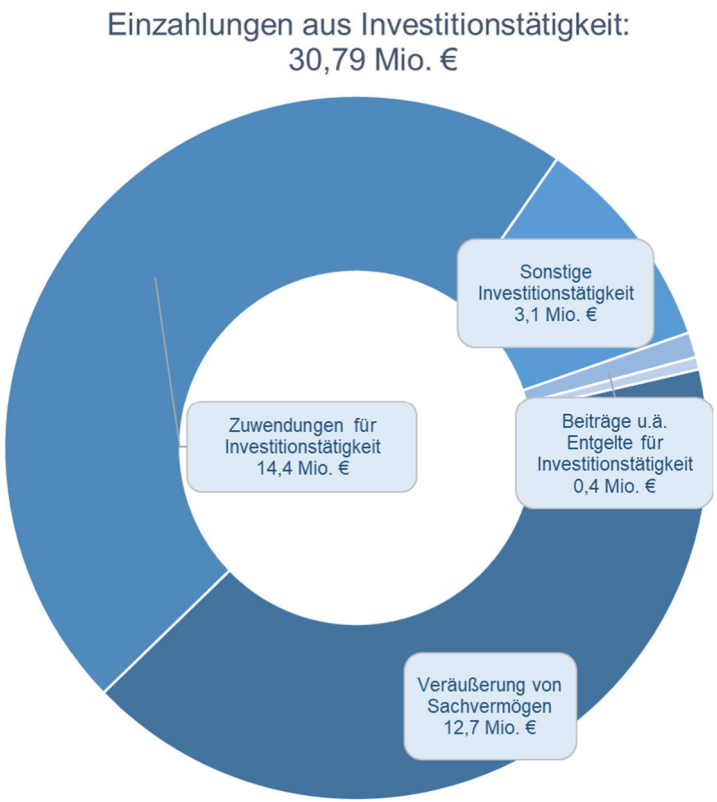
| *in T€* | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 166.087 | 167.209 | 187.121 | 196.285 | 201.869 | 209.163 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 165.792 | 184.721 | 193.974 | 201.887 | 207.106 | 211.217 |
| **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **294** | **-17.512** | **-6.853** | **-5.602** | **-5.237** | **-2.054** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.645 | 27.596 | 30.789 | 21.239 | 23.317 | 15.382 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.968 | 41.261 | 99.105 | 77.385 | 64.410 | 33.222 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-21.323** | **-13.665** | **-68.316** | **-56.146** | **-41.093** | **-17.840** |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 8.563 | 13.665 | 69.616 | 58.646 | 44.393 | 21.640 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 8.607 | 7.720 | 7.840 | 10.050 | 12.060 | 13.280 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-43** | **5.945** | **61.776** | **48.596** | **32.333** | **8.360** |

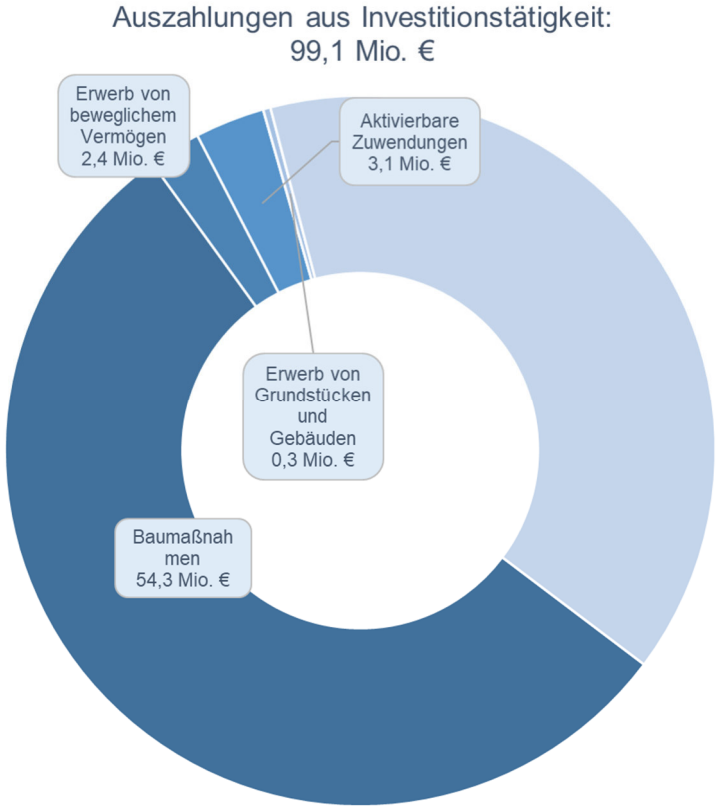
### I. Lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich im Haushaltsjahr 2024 um rund 10,6 Mio. € im Vergleich zum Ansatz 2023. Auch in den Folgejahren bleibt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ. Jedoch lässt sich eine positive Entwicklung erkennen und der negative Saldo veringert sich.

Ursprünglich war in der Mittelfristplanung ab dem Haushaltsjahr 2021 ff. eine Tilgung von Krediten aus Investitionen durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant. Nach dem derzeitigen Planungsstand lässt sich ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Im Haushaltsjahr 2024 und in der mittelfristgen Planung nicht realisieren. Festzuhalten ist allerdings, dass sich gerade die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 positiver entwickelt haben, als ursprünglich geplant war. Hier konnte der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit den Saldo aus Finanzierungstätigkeit abdecken.

## II. Investitionstätigkeit



Nach Produkten teilen sich die Ein- und Auszahlungen wie folgt auf:

*- Beträge in 1.000 EUR -*

| Produkt | Produktbezeichnung | E/A | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111180 | Haushalt | A | | 10,0 | | | |
| | | E | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| 111200 | Gebäudemanagement | A | 1.210,0 | 840,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 |
| | | E | -2.900,0 | -1.281,2 | -432,0 | -629,0 | |
| 111220 | Grundstücksbewirtschaftung | A | 300,0 | 300,0 | 800,0 | 800,0 | 300,0 |
| | | E | -2.383,0 | -680,0 | -600,0 | -770,0 | |
| 111230 | Information und Kommunikation | A | | 75,0 | | | |
| 111260 | Personalwesen | A | 25,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| | | E | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 |
| 111300 | Zentrale Dienste | A | 30,0 | 39,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 122120 | Verkehrsaufsicht | A | 35,0 | 40,0 | 16,0 | | |
| 126100 | Örtlicher Brandschutz | A | 2.785,0 | 2.850,0 | 455,0 | 1.875,0 | 545,0 |
| | | E | -82,0 | -89,0 | -82,0 | -89,0 | -82,0 |
| 211000 | Grundschulen | A | 14.575,5 | 14.825,0 | 23.070,0 | 19.770,0 | 6970,0 |
| | | E | -6.995,9 | -8.907,5 | | | -600,0 |
| 251200 | Celler Museen | A | 50,0 | 36,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | | E | -15,0 | | | | |
| 272100 | Öffentl. Bibliothek | A | 332,5 | 96,5 | 87,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | E | -136,8 | -136,8 | | | |
| 365100 | Tageseinrichtungen für Kinder | A | 1.211,7 | 320,0 | 640,0 | 60,0 | 60,0 |
| | | E | -4.673,2 | -2.200,0 | -1.190,0 | -900,0 | |
| 366100 | Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen | A | | 300,0 | 1.600,0 | 1.600,0 | |
| | | E | | -225,0 | -1.200,0 | -1.200,0 | |
| 421100 | Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse | A | 124,6 | 97,8 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 424100 | Sportstätten | A | 375,6 | 1.626,8 | 1.507,8 | 1.216,9 | 838,9 |
| | | E | -232,9 | -1.259,4 | -1.082,1 | -863,9 | -618,0 |
| 511100 | Räumliche Planung | A | | 103,6 | | | |
| | | E | | -72,5 | | | |
| 511600 | Sanierung | A | 8.526,9 | 9.087,0 | 8.327,1 | 4.337,3 | 3880,1 |
| | | E | -3.320,2 | -5.327,2 | -4.014,3 | -7.127,4 | -5195,2 |
| 538150 | Abwasserreinigung und Unterhaltung / Betrieb von Entwässerungsanlagen | E | -1.700,0 | -1.760,0 | -1.820,0 | -1.890,0 | -1950,0 |
| 541000 | Planung und Bau von Gemeindestraßen | A | 8.465,7 | 24.356,5 | 16.355,9 | 13.501,4 | 2955,0 |
| | | E | -2.670,1 | -5.966,3 | -7.452,4 | -4.100,8 | -1412,0 |
| 541100 | Bauhof | A | 1.108,0 | 1.363,0 | 878,0 | 1.078,0 | 1028,0 |
| | | E | -5,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 |
| 545100 | Straßenreinigung | A | 69,0 | 88,0 | 300,0 | 340,0 | 10,0 |
| | | E | -2,0 | -2,0 | -7,0 | -7,0 | |
| 545200 | Planung und Bau von Straßenbeleuchtung | A | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 546100 | Planung und Bau von Parkeinrichtungen | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| | | E | -13,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 |
| 551100 | Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen | A | 330,0 | 580,0 | 640,0 | 420,0 | 260,0 |
| | | E | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 |
| 551150 | Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen | A | 311,0 | 173,0 | 333,0 | 534,0 | 491,0 |
| | | E | -17,5 | -7,0 | -26,1 | -56,7 | -41,7 |
| 552100 | Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen und Gewässern | A | 300,0 | 400,0 | 300,0 | 2.800,0 | 1800,0 |
| | | E | | -200,0 | -200,0 | -1.750,0 | -1050,0 |
| 553100 | Friedhöfe | A | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 554100 | Naturschutz und Bodenabbau | A | 75,0 | 640,0 | | | |
| | | E | -36,0 | -500,0 | | | |
| 561100 | Wasserwirtschaft, Boden-, Imissionsschutz | A | 620,0 | 784,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 |
| | | E | -420,0 | -490,0 | -420,0 | -420,0 | -420,0 |
| 571100 | Wirtschaftsförderung | A | | | | | |
| | | E | -1.800,0 | -172,1 | | | |
| 573400 | Betriebe gewerblicher Art (BGA) | A | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 |
| 544000 | Planung und Bau von Bundesstraßen | E | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| 538160 | Bedürfnisanstalten | A | | 650,0 | | | |
| 122100 | Öffentliche Sicherheit und allgem. öffentl. Ordnung | A | 10,0 | 10,0 | | | |
| 122150 | Personenstandswesen | A | 7,0 | 12,0 | | | |
| 111240 | Digitalisierung | A | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 251100 | Stadtarchiv | A | | 99,1 | | | |
| 122130 | Bürgerbüro | A | | 18,5 | | | |
| 575000 | Tourismus | A | | 40,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

### Allgemeines zur Planaufstellung

Die Planung des Haushaltes 2024 konzentrierte sich hauptsächlich auf die Mittelplanung der laufenden Investitionsmaßnahmen der Stadt Celle. Hier mussten, aufgrund der negativ anhaltenden Inflationsentwicklung, Kostensteigerungen berücksichtigt werden. Ein großer Teil entfällt auf die Schullandschaft und den Straßenbau. Zudem wurde im Haushaltsjahr 2023 vermehrt in energetische Sanierung investiert. Diese begonnenen Maßnahmen werden in 2024 fortgeführt. Das Ziel ist es auf langfristige Sicht hier Einsparungen im Energiebereich für die Stadt zu generieren.

### Haushaltsplanung 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 29,49 Mio. € erwartet. Geplant ist unter anderem die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Bei den bebauten Grundstücken beträgt der geplante Ansatz rd. 1,13 Mio. €. Hier sind für 2024 die Verkäufe von verschiedenen Gebäuden vorgesehen. In 2024 wird zudem die Restzahlung für die Grundschule Nadelberg fällig, diese wird an den Landkreis Celle verkauft. Die Gesamtansatz für zu erhaltende Investitionszuweisungen beläuft sich auf rd. 14,44 Mio. €. Hierunter fallen unter anderem der letzte Mittelabruf für KIP II, Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer sowie Zuweisungen aus dem Digitalpaktes des Landes.

Die Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2024 belaufen sich auf rd. 60,10 Mio. €. Der größte Teil entfällt auf Hoch- und Tiefbaumaßnahmen. Bei den Hochbaumaßnahmen ist ein Ansatz von insgesamt 27,24 Mio. € eingeplant. Für Hochbaumaßnahmen im Schulbereich sind insgesamt 14,05 Mio. € vorgesehen. Für das geplante Schulpaket, das Neubauten und Sanierungen beinhaltet sind rd. 12,27 Mio. € veranschlagt. Für die Sanierungsgebiete Altstadt, Allerinsel und Neustadt ist insgesamt ein Ansatz von 9,06 Mio. € eingeplant. Eine weitere größere Maßnahme ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Groß Hehlen mit 2,26 Mio. €.

Im Tiefbaubereich sind insgesamt Mittel in Höhe von rd. 25,78 Mio. € eingeplant. Die größten Positionen in diesem Bereich sind der Ausbau des Wilhelm-Heinichen-Rings mit 12 Mio. € für 2024, sowie der weitere Ausbau der Fritzenwiese mit 1,5 Mio. €. Der Ausbau der Fritzenwiese wurde im Jahr 2023 bereits begonnen.

Für aktivierbare Zuwendungen sind rd. 1,28 Mio.€ veranschlagt. Hierunter fallen unter anderem Sportförderungsmaßnahmen und Zuschüsse aus dem Klimaschutzfonds. Für den Erwerb von Sachvermögen sind rd. 2,35 Mio. € eingeplant.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt mit Konzernfinanzierung laut Finanzplan-rd. 68,32 Mio. €. Hier wird die Auszahlung des Gesellschafterdarlehen i. H. v. 39 Mio. € im Finanzplan mit dargestellt. Somit ergeben sich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 99,10 Mio. €. Dem gegenüber stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit von rd. 30,79 Mio. €. Hier sind Tilgungszahlungen durch die Beteiligungen berücksichtigt. Für das Jahr 2024 ergibt sich eine Tilgungsrate von 1,3 Mio. €.

Dem zuzurechnen sind außerdem Einzahlungen in Höhe von 1,76 Mio. € aus dem gegebenen Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Celle. Diese Einzahlungen sollen nach Vorgabe der Kommunalaufsicht ausschließlich zur Rückführung langfristiger Kredite dienen und dürfen nicht in die Berechnung der Nettoneuverschuldung einbezogen werden.

**Neuverschuldung**

Nach aktuellem Planungsstand liegt die geplante Neuverschuldung bei rd. 25,84 Mio. € für das Haushaltsjahr 2024. Hierbei ist die Konzernfinanzierung nicht berücksichtigt. Die hohe Neuverschuldung ist dem Umstand geschuldet, dass die Stadt Celle die nächsten Jahren vorallem in die Schullandschaft investieren möchte und auch muss. Die Schullandschaft muss dem heutigen Bildungsstandard angepasst werden. Auch im Bereich Straßenbau besteht ein großer Investitionsrückstau, den es abzubauen gilt. Hier darf auch die Verkehrssicherungspflicht der Verwaltung nicht außer Acht gelassen werden.

**Neue investive Maßnahmen**

Im investiven Finanzhaushalt wurden folgende Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2024 neu aufgenommen (ab 100.000 €):

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Straßenausbau Galgenberg | 200.000 | 3.000.000 | |
| Bootsanleger Stadtgebiet | 100.000 | | |
| CD-Kaserne Förderprogramm Auszahlung „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ | 300.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Toilettenanlage Schlossplatz | 400.000 | | |
| Förderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ | 831.100 | 1.869.900 | 1.454.400 |
| Ausstattung von Funktechnik für Heiz- und Stromgeräte | 100.000 | | |

Bei dem größten Teil der Investionsmaßnahmen im Haushalt 2024 handelt es sich um Fortsetzungsmaßnahmen. Für 2024 sind 6 neue Maßnahmen eingeplant, die ein Gesamtvolumen von rd. 1,93 Mio. € aufweisen.

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist die Stadt Celle verpflichtet die Straßen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt sich aus der Zustandsbewertugn, die in einer Straßendatenbank dokumentiert ist und laufend aktualisiert wird. Demnach ist der Straßenausbau Galgenbau als neue Maßnahme mit aufzunehmen.

Die Bootsanleger im Stadtgebiet sind abgängig. Instandsetzungsmaßnahmen wären in diesem Fall nicht wirtschaftlich. Von den ursprünglich sieben Standorten werden fünf erneuert.

Um die energetische Sanierung weiter voranzutreiben, hat sich die Tochtergesellschaft CD-Kaserne dazu entschieden sich auf das Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereich Sport, Jugend und Kultur“ zu bewerben. Ein entsprechender Ratsbeschluss zur Billigung der Teilnahme vom 28.09.2023 BV/0274/23 liegt vor.

Um die Sicherstellung von öffentlichen Toiletten im öffentlichen Raum weiter auszubauen, hat die Verwaltung entschieden eine neue Edelstahl-Toilette am Schlossplatz zu errichten.

Im Rahmen des Klimaschutzes hat die Verwaltung entschieden die Entsiegelung von Verkehrsflächen auszuweiten, daher wird man sich auf den Projektaufruf zur „Anpassung urbaner

Räume an den Klimawande“l zu bewerben. Der entsprechende Antrag ist mit 6 Entsiegelungsmaßnahmen vorbereitet.

Auf Antrag der Politik wurde ein Energiemanagementsystem erarbeitet, welches auf einem Bundesförderprogramm fußt. Im investiven Bereich ist vorgesehen, die Heiz- und Stromgeräte mit entsprechender Funktechnik auszustatten. Die Förderquote hierfür beträgt 70 %.

**Verpflichtungsermächtigungen**

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Festlegung im Haushalt, mit der der Rat die Verwaltung ermächtigt im Aufstellungsjahr Verpflichtungen für Investitionsvorhaben in Folgejahren einzugehen. Mit der Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen durch die Kummonalaufsichtsbehörde werden somit auch schon Ansätze aus der Mittelfristplanung festgeschrieben.

Für zukünftige Investitionen im Haushaltsjahr 2025 bis 2027 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt rd. Mio. 65,34 € in 2024 vorgesehen. Davon entfallen auf:

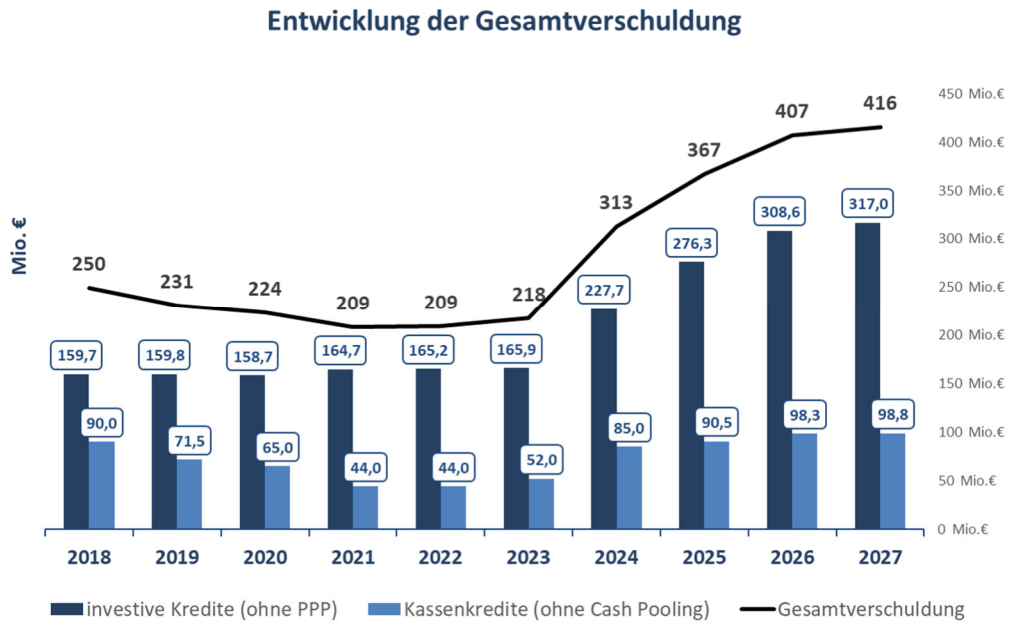
| | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Beschaffung von Fahrzeugen; Feuerwehr | 290.000 | 1.790.000 | |
| GS Neustadt, Brandschutz und Sanierung | 3.500.000 | 3.000.000 | |
| GS Groß Hehlen, Neubau Mensa | 700.000 | | |
| GS Garßen, Neubau | 9.000.000 | 10.500.000 | 2.300.000 |
| GS Hehlentor, Erweiterung Mensa | 100.000 | | |
| GS Waldweg, Neubau | 6.100.000 | 5.500.000 | 3.400.000 |
| GS Klein Hehlen, Umbau Parkflügel | 400.000 | | |
| Entsiegelung Verkehrsflächen | 2.871.000 | | |
| Ausbau Galgenberg | 3.000.000 | | |
| Tiefbau Wilhelm-Heinichen-Ring | 4.000.000 | 6.992.000 | |
| Baumaßnahmen Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Neuenhäusen | 1.900.000 | | |

## III. Finanzierungstätigkeit und Liquidität

Unter der Finanzierungstätigkeit sind die Einzahlungen aus der Aufnahme der Kredite für Investitionen und die Auszahlungen für die Tilgung von bereits aufgenommenen Krediten für Investitionen zu betrachten.

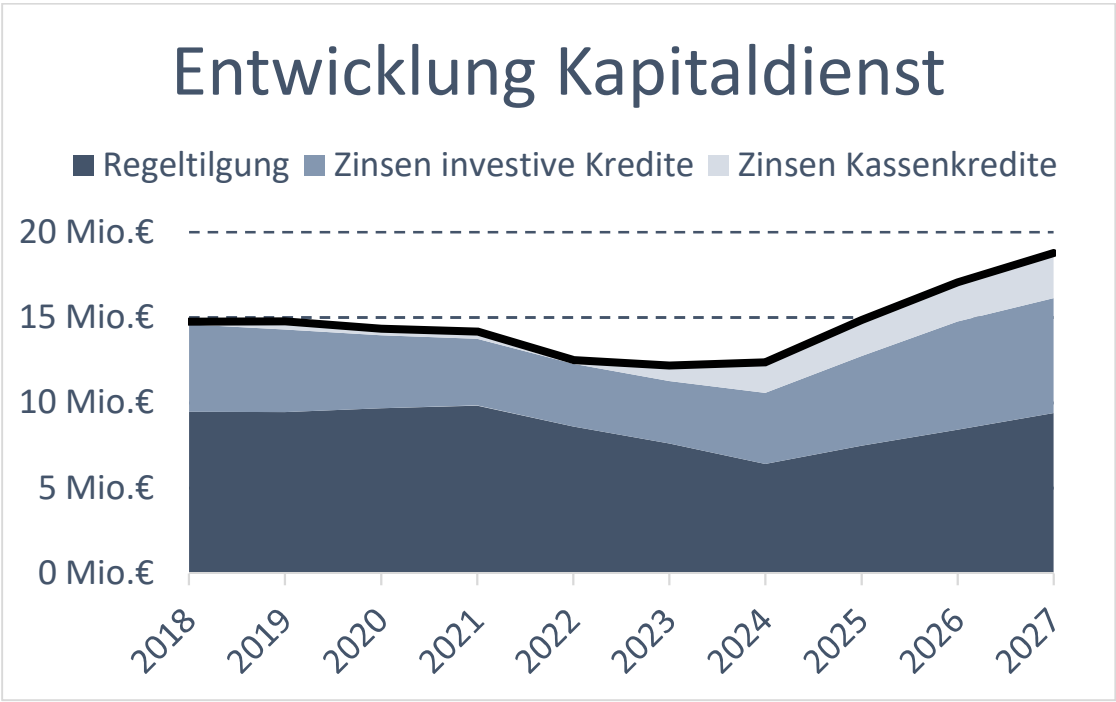
**Stand der Verschuldung**

Die Gesamtverschuldung steigt auf Basis der aktuellen Haushaltsplanung, entsprechend ist ein signifikanter Schuldenabbau auch langfristig nicht absehbar. Neue Investition werden netto in voller Höhe mit Fremdkapital zu unterlegen sein.




Zur Stärkung des Finanzhaushaltes wird in der Mittelfrist und darüber hinaus die Tilgungsleistung für Investitionskredite reduziert und in einen relativen Gleichlauf mit der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens gebracht.

Eine hohe Kassenverschuldung stellt ein Risiko für die Konsolidierung des städtischen Haushaltes dar. Marktzinsänderungen können Mehraufwendungen im Zinsaufwand hervorrufen. Dieses Risiko wurde durch die Restrukturierung des Liquiditätskreditportfolios wesentlich eingedämmt. Über gestaffelte Zinsbindungen des Sockelbetrages verringert sich die Marktzinssensibilität und damit verbessert sich die Planungssicherheit. Die Restrukturierung wurde im Jahr 2019 bis auf Weiteres abgeschlossen.



Eine detaillierte Betrachtung des Schuldenportfolios mit Bestandskennzahlen, Risikogrößen und einem Stresstest der Haushaltsansätze für den Zinsaufwand findet sich im quartalsweise veröffentlichten Bericht zum Schuldenmanagement.

### Liquidität

Die Liquidität der Stadt Celle konnte im Jahre 2023 jederzeit sichergestellt werden. Ein Kredit zur Absicherung des Sockelbetrages wurde im April zurückgezahlt, weiterhin langfristig abgesichert sind die folgenden Liquiditätskredite.

*Darstellung: Langfristig gesicherte Liquiditätskredite und Zinsbelastung*

| Bank | Kreditsumme | Zinssatz | Laufzeit bis | Zinsbelastung p. a. |
|---|---|---|---|---|
| Schuldschein | 5,0 Mio. € | 0,72 % | 15.11.2025 | 36.000,00 € |
| Bankkredit | 14,0 Mio. € | 1,02 % | 15.11.2027 | 142.800,00 € |
| Bankkredit | 10,0 Mio. € | 0,39 % | 15.04.2029 | 39.000,00 € |
| Bankkredit | 5,0 Mio. € | 0,09 % | 12.04.2024 | 4.375,56 € |
| Bankkredit | 5,0 Mio. € | 0,19 % | 12.04.2025 | 9.347,78 € |

Der kurzfristige Höchstbestand der Sichteinlagen (inkl. Cash Pooling) betrug im Mai d. J. 15,8 Mio. Euro. Der durchschnittliche Liquiditätsüberschuss (inkl. Cash Pooling) betrug 3,4 Mio. Euro. Im April wurde versehentlich die rechzeitige Aufnahme eines Übernacht-Kredites versäumt, sodass die Bereitstellung i. H. v. maximal 2,9 Mio. Euro für einen kurzen Zeitraum über die bestehende Kontokorrentlinie erfolgte.

*Darstellung: Bereitstellung der Liquidität 2023 in Euro (Stand 09/2023)*

| 2023 | Liquiditäts-kredite | Einlagen aus dem Cash Pooling | Einlagen aus dem Kernhaushalt | Liquidität Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Minimum | 39,0 Mio. | -19,2 Mio. | 1,5 Mio. | -2,9 Mio. |
| Maximum | 64,0 Mio. | 4,1 Mio. | 27,7 Mio. | 15,8 Mio. |
| Durchschnitt | 52,6 Mio. | -9,5 Mio. | 12,9 Mio. | 3,4 Mio. |

Die Liquidität der Stadt Celle war somit jederzeit gewährleistet. Gegenüber dem Vorjahr ist insgesamt eine Verschlechterung der Liquiditätslage zu verzeichnen, was durch geringere Liquiditätszuflüsse einerseits und höhere Liquiditätsflüsse – insbesondere aus dem Cash-Pool – andererseits zu begründen ist. Die im letzten Vorbericht zur Haushaltsplanung 2023 dargestellten Prognosen waren insofern zutreffend.

Auch für 2024 wird eine herausfordende Liquiditätssteuerung erwartet. Während die für 2023 relevanten Effekte aus dem Cash Pooling in 2024 erwartbar geringer ausfallen, zeigen die Plandaten aus dem Kernhaushalt eine deutlich angespanntere Situation. So wird im Finanzhaushalt 2024 trotz Inanspruchnahme von Haushaltseinnahmeresten aus Vorjahren eine Verschlechterung der Finanzmittel i. H. v. 13,4 Mio. Euro erwartet.

Der Grund dafür ist in einer Verschlechterung der Rahmenbedingungen für die kommunale Haushaltsplanung zu suchen. Insbesondere sorgt der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst im Sommer 2023 für eine anhaltend hohe Belastung, die sich in der Konsequenz auch auf die Liquiditätslage auswirkt und weiterhin auswirken wird. Weiterhin sind die hohen Teuerungsraten als Grund für eine allgemeine Kostensteigerung auszumachen. Hinzu kommen schließlich stark gestiegene Geldbeschaffungskosten aufgrund der mehrfach angehobenen Leitzinsen.

Konkret bedeutet das, dass die Liquiditätsplanung für 2024 von einer maximalen Inanspruchnahme von 83,3 Mio. Euro gegen Jahresende ausgeht. Für die Haushaltsgenehmigung 2024 wird daher ein Höchstbetrag für die Aufnahme von Liquiditätskrediten i. H. v. 85,0 Mio. Euro beantragt.

# D

## Stellenplan

Der Stellenplan weist die erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) und der weiteren nicht nur vorübergehend Beschäftigten (andere Stellen) aus. Er ist Grundlage für die voraussichtlich zu erwartenden Personalaufwendungen.

Mit dem Ziel der Haushaltskonsolidierung im Hintergrund sind Stellenmehrungen grundsätzlich zu vermeiden und Stellenminderungen anzustreben. Neue Stellen werden nur dann in den Stellenplan aufgenommen, wenn deren Notwendigkeit kritisch geprüft und bestätigt wurde. Dabei werden Überlegungen zur Optimierung der Organisation sowie Kompensationsmöglichkeiten stets einbezogen.

**Wesentliche Veränderungen im Rahmen des Stellenplans 2024:**

Der Stellenplan 2024 ist besonders von Veränderungen in dem Bereich der Kindertagesstätten (KiTa) und Schulen geprägt. Insbesondere tarifliche Änderungen beim Neuabschluss des TVöD im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE), nach denen den Mitarbeitenden unter anderem zwei zusätzliche Regenerationstage zustehen, machen die Aufstockung der Sollstunden sowohl im KiTa-Bereich als auch im Ganztagsbereich der Schulen erforderlich. Hinzu kommen gestiegene Anmeldezahlen im Ganztag, woraufhin eine Stellenmehrung von 0,67 für Pädagogische Mitarbeitende beantragt wird.
Insgesamt führt dieses zu einem Mehrbedarf in Höhe von 13,07 Stellen. Hierdurch wird zudem das Ziel verfolgt, die Familienfreundlichkeit weiter zu steigern und die Zukunftsfähigkeit der Stadt Celle zu sichern.

In der Kernverwaltung sieht der Stellenplan 2024 eine Stellenmehrung von insgesamt 9,67 Stellen vor. Diese ist im Wesentlichen der Ausländerbehörde zuzurechnen, worauf nachfolgend noch näher eingegangen wird.

Zusammenfassend sieht der Stellenplan 2024 für KiTa, Schulen und Verwaltung eine **Stellenmehrung von 22,74 Stellen** vor.

**Die Veränderungen im Einzelnen:**

**Die Stellenzugänge der Kernverwaltung:**

Acht neue Stellen werden für die Ausländerbehörde geplant. Davon sind vier Stellen dafür vorgesehen, ein neues Konzept zur Einführung eines Front-Offices umzusetzen, um die Sachbearbeiter zu entlasten und Abläufe zu beschleunigen. Weiterhin werden jeweils zwei Stellen für den Bereich der „Fachkräfteeinwanderung“ und der „Einbürgerungen“ beantragt, um die stetig steigende Anzahl von Anträgen fristgerecht bearbeiten und entscheiden zu können.
Jeweils eine neue Stelle wird durch den Fachdienst „Personal“ und das Standesamt beantragt. Im Standesamt wird dadurch eine Planstelle, die aktuell mit einer Beschäftigten besetzt ist, frei und kann mit einer bereits in diesem Bereich eingesetzten Nachwuchskraft besetzt werden.
Der Fachdienst „Personal“ benötigt die Planstelle für einen bereits vorhandenen Mitarbeiter, der aktuell noch eine Stelle für Nachwuchskräfte belegt, die dann wieder für neue Anwärterinnen und Anwärter genutzt werden kann.
Der Fachdienst „Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus“ beantragt eine neue Stelle für die Aufgabe „Touristinformation“, die zum Jahreswechsel inklusive Stelleninhaberin von den Stadtwerken auf die Stadt Celle übergeht. Zudem beantragt der Fachdienst eine Erhöhung bestehender Stellen um insgesamt 0,47 für die Aufgaben „Tourismusmarketing“ und „Internet/Intranet“.

Ebenso jeweils eine neue Stelle ist im Fachdienst „Kasse und Vollstreckung“ für die Aufgabe „Kredit- und Anlagemanagement“ sowie im Fachdienst „Hochbau und Gebäudewirtschaft“ für die Aufgabe „Neu- und Umbauten von Schulen“ vorgesehen.
Eine halbe neue Stelle ist im Stellenplan 2024 für den Fachdienst „Zentraler Service“ geplant, um zukünftig im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung die Ein- und Ausgangspost zentral zu scannen.
Um den Anforderungen des niedersächsischen Klimagesetzes gerecht zu werden, wird eine neue Stelle mit der Aufgabe „Energiemanagement“ im Stab „Klimaschutz“ eingerichtet. Die Personalkosten werden hier zu 70 % vom Bund gefördert.

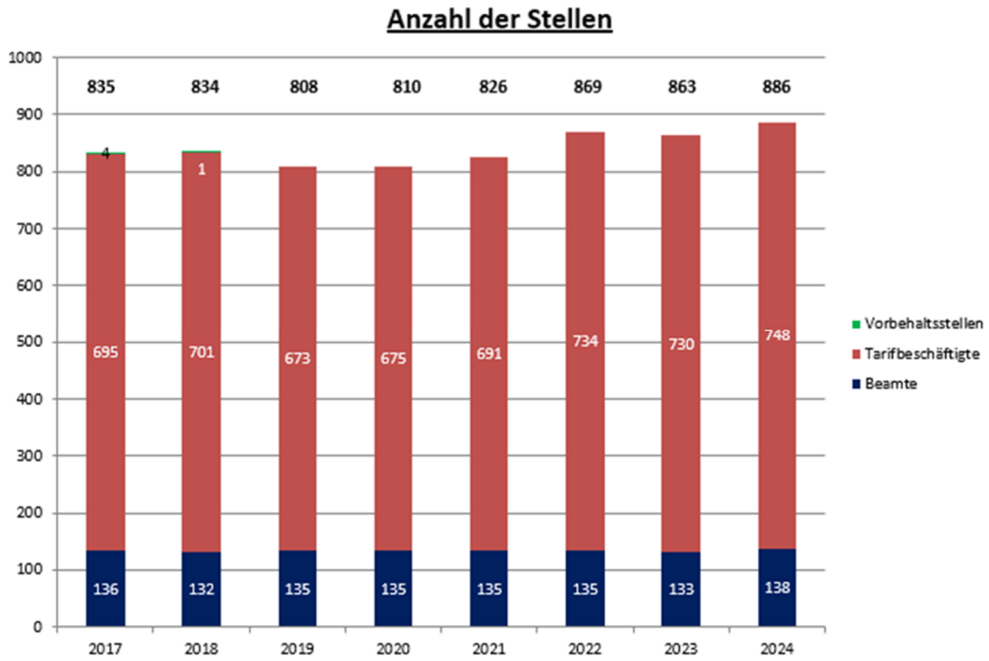
**Die Stellenminderungen im Verwaltungsbereich:**

Insgesamt werden sechs Stellen mit dem Stellenplan 2024 entfallen.
Nachdem die Nacharbeiten zum Zensus 2022 inzwischen abgeschlossen werden konnten, entfallen vier Stellen durch Umsetzung des kw-Vermerks. Zu einer weiteren Umsetzung des kw-Vermerks kommt es im Bereich der Abordnungen. Eine Stelle für die Aufgabe „Straßenbeleuchtung“ kann hier entfallen, da der Mitarbeiter in den Ruhestand versetzt wurde.
Eine halbe Stelle entfällt außerdem im Bereich der „Einnahmebuchhaltung“, da die Aufgaben bereits auf andere Stellen verteilt wurden.
Durch den Übergang der Aufgabe „Waffenrecht“ zum Jahreswechsel 2023/2024 auf den Landkreis Celle, kommt es auch im Bereich „Allgemeine Ordnung“ zu einer Einsparung von einer halben Stelle.

**Stellenplan – Zeitvergleich**

Seit 2017 hat sich die Zahl der Stellen wie in der Grafik dargestellt entwickelt. Das Diagramm stellt die Anzahl der Vollzeitstellen bei der Stadt Celle dar. Sie entspricht nicht der tatsächlichen Besetzung, da eine Stelle im Stellenplan z. B. mit zwei Teilzeitkräften besetzt sein kann. Anwärter/innen, Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten und Volontäre sind nicht in der Statistik eingeschlossen, da diese Beschäftigungsgruppen nicht Inhaber einer eigenen Stelle sind.

Für die Prognose des Jahres 2024 wurden die aktuellen Planzahlen zugrunde gelegt.



# E

## Demografischer Wandel

### Digitalisierung

Die Stadt Celle befindet sich auf dem konsequenten Kurs weg von papierbasierten Prozessläufen hin zur durchgängig digitalen Dienstleistungserbringung. Die entschlossene digitale Transformation bedeutet die Integration von digitalen Technologien und Lösungen in möglichst alle Verwaltungsprozesse. Dies löst tiefgreifende Veränderung in der Stadtverwaltung Celle aus. Bisherige Abläufe werden hinterfragt, abgelöst und durch neue ersetzt. Damit hat der Wandel nicht nur eine technisch, organisatorische Dimension, sondern auch eine die Verwaltungskultur verändernde Wirkung.

Die Digitalisierungsbestrebungen der Stadt Celle haben in 2023 an Dynamik und Umfang zugenommen. Dies gilt sowohl für die nach außen gerichteten bürgerorientierten Prozesse als auch für die internen Verwaltungsprozesse.

In der Außenwirkung stellt die Stadt Celle ihren Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen seit August 2022 ein breites Spektrum an Online-Dienstleistungen auf dem städtischen Bürgerportal zur Verfügung. Das Portal wurde und wird kontinuierlich ausgebaut und erweitert. Darin zeigt sich, dass Digitalisierung ein dauerhafter, nicht statischer Prozess ist. Er ist vielmehr geprägt durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung, um sich permanent an die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen anzupassen. Ziel ist die durchgängig digitale Bereitstellung von immer mehr Dienstleistungen, einschließlich der Möglichkeit, alle erforderlichen Nachweise und Dokumente digital an die Stadtverwaltung Celle zu übermitteln.

Dieses Ziel wird durch bundesrechtliche Regelungen befördert. Lt. Gesetzentwurf für das OZG Änderungsgesetz ~~Demnach~~ sind die Länder und Kommunen zukünftig verpflichtet, das Bürgerverwaltungskonto des Bundes (BundID) in den eigenen Portalen, bezogen auf Celle in das Bürgerportal, einzubinden. Das BundID bietet Bürgern und Bürgerinnen ein zentrales, bundesweit einheitliches Identifizierungs-Konto für alle Online-Leistungen. Nutzbar ist auch die eID des elektronischen Personalausweises. Damit kann das aktuell noch in vielen Rechtsnormen geforderte Schriftformerfordernis ersetzt werden. Dadurch werden tradierte Arbeitsweisen grundlegend verändert oder gar abgeschafft. Es ist davon auszugehen, dass BundID die Nachfrage nach vollständig digitalisierten Prozessen weiter befördern wird. Die Einbindung von BundID in das Celler Bürgerportal wird, in Abhängigkeit von den Ressourcen des externen Dienstleisters, möglichst zeitnah erfolgen.

In der Innenwirkung hat die Stadt Celle 2022 mit der pilothaften Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) begonnen. In seiner einfachsten Form ersetzt das DMS bisher in Papierform geführte Einzelakten. Aufwändiger und kostenintensiver wird es dort, wo große Mengen an Bestandsakten zu einem Stichtag digitalisiert und in das DMS überführt werden müssen oder eine Schnittstelle zu einem Fachverfahren benötigt wird. In beiden Fällen sind in der Regel ein oder mehrere externe Dienstleister erforderlich. Der gesamte Prozess vom ersten Kennenlernen des DMS über die Durchführung der Schulungen, der Testphase auf einem eigens eingerichteten Testsystem bis hin zur finalen Produktivsetzung wird mit städtischem Personal bewältigt. Der Rollout erfolgt kontinuierlich aber sukzessive im Rahmen der hierfür verfügbaren Ressourcen. Für die flächendeckende Einführung des DMS wird, auch aus den Erfahrungen vergleichbarer Kommunen, ein mehrjähriger Zeitraum anzunehmen sein.

Der, durch die digitale Transformation verursachte, Wandel verändert auch die Arbeitsabläufe in der Verwaltung. Statt langer Entscheidungswege werden künftig schnelle und flexible Handlungsspielräume benötigt. Insbesondere die Führungskräfte sind gefordert, den Wandel zu gestalten. Auf operativer Ebene müssen sich jedoch auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

neuen Arbeitsabläufen stellen sowie neue Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben. Durch geeignete Maßnahmen der Personalentwicklung wird der Veränderungsprozess begleitet und erforderliches Fachwissen vermittelt.

Fazit: Die Stadt Celle sieht sich technisch, organisatorisch und durch Maßnahmen der Personalentwicklung vorbereitet und in der Lage, die digitale Transformation erfolgreich aktiv zu gestalten.

**Personalwirtschaft**

Für die Stadt Celle gilt es, dem Fachkräftemangel in den verschiedenen Berufen zu begegnen. So herrscht bei der Stadtverwaltung eine sogenannte alterszentrierte Personalstruktur mit einem Durchschnittsalter von 46 Jahren zum Stichtag 01.06.2023. Besonders deutlich wird dies darin, dass in den nächsten 15 Jahren ein Großteil der Führungskräfte altersbedingt ausscheiden wird. Gleichzeitig werden im technischen Bereich sowie im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher weiterhin nur schwer qualifizierte Fachkräfte gefunden. Das hat zur Folge, dass vakante Stellen nicht oder nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung nachbesetzt werden können. Daneben muss die quantitative Betrachtung des Arbeitsmarktes jedoch um die qualitative Seite ergänzt werden.

Um die Zukunftsfähigkeit der Stadt Celle zu sichern, wird der Personalentwicklung weiterhin eine zunehmend herausgehobene Rolle zukommen. Unter der Personalentwicklung lassen sich Maßnahmen der Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung verstehen, die das Ziel haben, die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten und zu erweitern. Damit setzt sie bereits bei den Nachwuchskräften an und ist an alle Gruppen wie Berufsanfängerinnen und -Anfänger, erfahrene Kolleginnen und Kollegen oder (angehende) Führungskräfte gerichtet. Neben dem demografischen Wandel kennzeichnen Schlagworte wie Digitalisierung, Haushaltskonsolidierung, Arbeitsverdichtung, Work-Life-Balance, Konkurrenzfähigkeit der Arbeitgeber, Change-Management oder auch verlorenes Erfahrungswissen bestehende ebenso wie bevorstehende Herausforderungen, auf die die Personalentwicklung reagieren muss.

Dafür sind verschiedene Maßnahmen entwickelt und durchgeführt bzw. geplant worden, um sowohl die Motivation der bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern, als auch die verwendungs- und entwicklungsbezogene Unterstützung in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf sicherzustellen. Aus diesem Grund gewinnt zunächst die Ausbildung in verschiedenen Verwaltungs- und manuellen Berufen weiter an Bedeutung. Für den Bereich der Kindertagesbetreuung wird zum einen eine berufsbegleitende Ausbildung von Sozialpädagogischen Assistentinnen und Assistenten zu Erzieherinnen und Erziehern sowie eine tätigkeitsbegleitende Ausbildung zu Sozialpädagogischen Assistentinnen und Assistenten speziell für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger extern angeboten, um künftige Bedarfe zu sichern. Aber auch interne Weiterbildungsmaßnahmen in Form geeigneter (Master-)Studiengänge werden anerkannt und dementsprechend unterstützt. Hier sind der Master im Kommunalen Verwaltungsmanagement für den Verwaltungsbereich bzw. die Weiterbildung durch den Angestelltenlehrgang I und II, die Qualifizierungen von Sozialpädagogischen Assistentinnen und Assistenten zu Erzieherinnen und Erziehern im Kita-Bereich sowie die Weiterbildung zur Meisterin oder Meister im manuellen Bereich zu nennen.

Durch Maßnahmen wie dem internen Führungskräfteentwicklungsprogramm konnten bereits Führungspositionen durch qualifizierte Nachwuchsführungskräfte besetzt werden. Darüber hinaus hat im Jahr 2020 eine interne, einjährige Schulungsreihe für bestehende Führungskräfte begonnen, die besonderen Wert auf die Vermittlung von Kompetenzen im Bereich Leadership, Agilität, alternative Führungstools, Strategiewerkzeuge und auch der Förderung der Personalentwicklungskompetenz legt. Der dritte Durchgang dieser Reihe wird aktuell mit 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt. In den ersten beiden Durchgängen wurden

bereits 30 Führungskräfte geschult. Der vierte Durchgang ist für 2024 geplant. Auch für die Meister im Bereich des Eigenbetriebs Stadtentwässerung, Grün- und Friedhofsbetrieb sowie dem Straßenbetrieb sind angepasste Schulungen durchgeführt worden, die sich in einem gewissen Turnus wiederholen sollen.

Darüber hinaus wird zunehmend daran gearbeitet, diese Maßnahmen und damit auch die Stadt Celle als Arbeitgeber für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber entsprechend zu präsentieren und zu bewerben. Daher rücken Aufgabenfelder des Recruiting und des Personalmarketings immer stärker in den Fokus. So ist die Stadt Celle jährlich auf Jobmessen vertreten und auch die Präsenz in den sozialen Medien wird mit einem eigenen Karriereportal und einem Karriereprofil auf Instagram weiterhin gestärkt. Hervorzuheben ist auch eine groß angelegt Arbeitgeber-Kampagne auf einem Bus de CeBus. Gezielte Werbekampagnen werden auch in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen, um auf die Stadt Celle als Arbeitgeber aufmerksam zu machen.

Die Aufgabenfelder des Recruiting und des Personalmarketings haben insgesamt die Ansprache potenzieller Bewerberinnen und Bewerber im Fokus, während die Aufgabe der Personalentwicklung darin besteht, die Nachhaltigkeit und Verstetigung der Personalentwicklungsmaßnahmen sicherzustellen sowie geeignete Gegenmaßnahmen für zukünftige Herausforderungen wie dem demografischen Wandel zu implementieren.

**Standesamt**

Beurkundungszahlen Geburten

Die Anzahl der Geburtsbeurkundungen im Jahr 2023 im Standesamtsbezirk scheint leicht hinter der Zahl der Geburten des Vorjahres zu bleiben. Im ersten Halbjahr 2023 wurden etwa 5% weniger Kinder beurkundet. Bei 34% der beurkundeten Geburten wohnen die Mütter im Standesamtsbezirk, also in der Stadt Celle, 66% der Mütter kommen von außerhalb, da die Entbindungsstation des AKH neben Großburgwedel und Walsrode die einzigen Geburtskliniken in der Gegend sind. Im Jahr 2022 sind 1639 Geburten beurkundet worden (50% Mädchen und 50 % Jungen). Im Jahr 2023 gibt es bisher mehr Jungen (54%) als Mädchen (46%).

Beurkundungszahlen Sterbefälle

Die Anzahl der Sterbefallbeurkundungen steigt aktuell weiter an. Im Jahr 2022 wurde 1780 Sterbefälle beurkundet (2021: 1519, am 28.06.2023 bereits 893). 60% der Verstorbenen hatten in Celle ihren Wohnsitz, 40 % waren außerhalb Celles gemeldet. Im Jahr 2022 und auch im Jahr 2023 waren 48 % der Verstorbenen Personen männlich und 52% weiblich.

Heiraten in Celle

Celle ist ein beliebter Ort, um zu heiraten und so wurden im Jahr 2022 an den unterschiedlichen Trauorten insgesamt 428 Ehen geschlossen. Ein Wert, der mit den Zahlen „vor Corona“ vergleichbar ist. Etwa ein Drittel der Paare, die sich das Ja-Wort geben, wohnen nicht in Celle. Beliebtester Trauort ist das Caroline-Mathilde-Trauzimmer im Celler Schloss.

Digitalisierung im Personenstandswesen

Seit dem Jahr 2009 werden Personenstandsregister elektronisch geführt, die Jahrgänge davor werden anlassbezogen elektronisch nacherfasst, d.h. nach und nach werden die in Papier geführten Bücher in die elektronischen Personenstandsregister überführt. Die Digitalisierung schreitet auch zwischen den unterschiedlichen Behörden voran, noch werden z.B. für die Beantragung von Elterngeld und Kindergeld spezielle Geburtsurkunden benötigt, schon bald soll der Datenaustausch elektronisch erfolgen.

Komplexität von Personenstandsfällen

Die Arbeit im Standesamt ist wie auch in den Vorjahren besonders geprägt von Personenstandsfällen unter Berücksichtigung ausländischen Rechts. Der Zuwachs an Menschen mit

Migrationshintergrund schlägt sich bei allen personenstandsrechtlichen Beurkundungen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle) nieder. Insbesondere die Beurkundungen mit Menschen, bei denen die Identitäten zum Zeitpunkt der Beurkundung ungeklärt sind, beschäftigen die Standesämter und die Gerichte in aufwendigen Berichtigungsverfahren, wenn nachträglich die Dokumente vorgelegt werden, mit denen Identität und Namensführung belegen können.

**Schulen**

Insbesondere aufgrund der Flüchtlingswelle durch den Ukraine-Krieg erhöht sich die Anzahl der Grundschüler von 2695 Grundschülern im Schuljahr 2021/22 auf 2818 Grundschüler im Schuljahr 2022/23.

Gleichzeitig nimmt die Zahl der am Ganztag teilnehmenden Schülerinnen und Schüler kontinuierlich zu. Die Teilnahmequote steigt auf ca. 76%.

Diese Tendenz wird sich vermutlich fortsetzen, zumal der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung ab 2026 die Attraktivität der Ganztagsschule weiter steigern wird.

Die Finanzierung des Ganztagsbetriebes in den Celler Grundschulen wird weiterhin zu einem erheblichen Anteil von der Stadt Celle getragen. Mit sich verändernden Schülerzahlen, dem kommenden

Rechtsanspruch auf Ganztagsschule und der Tatsache, dass sich die Grundschullandschaft in der Stadt Celle verändert, wird auch der Betrieb des Ganztages in den Schulen neu betrachtet werden.

Durch die Zusammenführung der beiden Westerceller Grundschulen im Jahr 2024 wird die Anzahl der Celler Grundschulen im Jahr 2024 von 14 auf 13 sinken.

Damit wird zum einen dem demografischen Wandel Rechnung getragen, die verbleibenden Schulstandorte werden zum anderen gestärkt.

Außerdem leistet die Stadt Celle damit einen Beitrag zur Verbesserung der Lehrerversorgung an den Celler Grundschulen.

Wesentlichen Einfluss auf die attraktive pädagogische Weiterentwicklung der Schulen in den nächsten Jahren haben die erheblichen im Haushalt veranschlagten Mittel zur modernen baulichen Ertüchtigung und weiteren Digitalisierung der Schulen.

**Kindertagesstätten**

In Bezug auf die demographische Entwicklung werden die Kinder im Alter von 0-6 Jahren betrachtet.

Die Anzahl der Kinder dieser Altersstufe liegt immer noch deutlich über den Prognosezahlen des Statistischen Landesamtes. Ursache hierfür sind steigende Geburtenzahlen in den Jahrgänge 2020 und 2021, der anhaltende Zuzug von Kindern und die Ausweisung neuer Baugebiete.

Eine unbestimmte Größe an Betreuungsplätzen stellt die Regelung der sogenannten Flexi-Kinder dar. Die Entscheidung über die Einschulung dieser so genannten „Kann-Kinder“ trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter. Neue Regelung: Eltern, deren Kinder das sechste Lebensjahr in der Zeit vom 1. Juli bis zum 30. September vollenden, haben nunmehr die Möglichkeit, den Einschulungstermin um ein Jahr zu verschieben.

Kinder, deren Erziehungsberechtigte von der flexiblen Neuregelung Gebrauch machen und für die der Schulbesuch um ein Jahr hinausgeschoben wird, haben bis zu ihrem Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz im Umfang von mindestens vier Stunden täglich an fünf Tagen in der Woche. Des Weiteren sind Plätze für Kinder aus Kriegsgebieten vorzuhalten, deren Größe schwierig zu kalkulieren ist. Die Stadt Celle hat im Jahr 2022 20 Plätze zusätzlich für Kinder aus der Ukraine eingerichtet.

**Integration**

Die demografische Entwicklung kann eine wichtige Rolle bei der Integration spielen. Die Zusammensetzung einer Bevölkerung in Bezug auf Alter, Geschlecht, ethnische Herkunft und kulturellen Hintergrund kann Auswirkungen auf die Integration von Minderheitengruppen haben.

Die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer ist gestiegen

In Celle leben Menschen aus ca. 125 Nationen. Die Ausländerzahl in Celle ist von 8.336 in 2022 auf 8.867 in 2023 (AZR-Statistik zum Stichtag 31.05.2023) gestiegen. Zum Vergleich, in 2014 lebten nur 4.470 Ausländer in Celle. Juristisch werden als Ausländer Personen oder Personengruppen bezeichnet, die nicht Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG sind, d. h. nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Vollständigkeitshalber ist zu erwähnen, das nach Ausländerrecht Staatenlose und Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit auch zu der Gruppe Ausländer zählen, deren Zahl in Celle aber bedeutend gering ist**.**

Menschen aus der Ukraine bilden die zweitgrößte Gruppe unter den Ausländer**n**

Seit März 2022 erhalten geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer einen humanitären Aufenthaltstitel nach §24 AufenthG, ohne dass diese zuvor ein Asylverfahren durchlaufen müssen. Zum Ende März 2024 läuft der humanitäre Aufenthaltstitel aus. Eine Verlängerung oder etwas Neues ist noch nicht in Sicht. Dies führt bei den Betroffenen zu Unsicherheit und vermindert die Fähigkeit, sich aktiv zu integrieren.

Die größte Gruppe der Ausländer in Celle bilden Menschen aus dem Irak mit 1.455 Personen. Die zweitgrößte Gruppe mit 1.099 Mitgliedern sind Ukrainerinnen und Ukrainer. Mit 995 Mitgliedern bilden Menschen aus Syrien, Arabische Republik die drittgrößte Gemeinschaft.

Von den 8.867 Ausländern in Celle sind 6.308 jünger als 45 Jahre alt. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre bilden mit 1.889 Mitgliedern die größte Gruppe gefolgt von den 25 bis 35- Jährigen mit 1.698 Personen und den 35 bis 45-Jährigen mit 1.638 Mitgliedern. Da die Zuwanderer durchschnittlich jünger als die ansässige Bevölkerung sind, wirkt die Nettozuwanderung der Alterung entgegen und verjüngt stetig die Altersstruktur der Stadtgesellschaft.

Vollständigkeitshalber ist zu erwähnen, dass die Ausländerzahl nicht die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen haben, berücksichtigt. Hierzu zählen u.a. Eziden aus der Türkei und dem Irak. Die erste Generation lebt bereits schon seit mehr als 55 Jahren in Celle. Ihre Nachkommen sind i.d.R. in Deutschland geboren und haben überwiegend die deutsche Staatsangehörigkeit.

Nachhaltige Integration benötigt Struktur und finanzielle Ressourcen

Einige Faktoren, die aktuell die Integration erschweren sind u.a. Sprachbarrieren und der Zugang zu Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten. Trotz der Herausforderungen gibt es auch positive Entwicklungen und Erfolge. Die Stadtverwaltung erhielt in 2023 zum dritten Mal aus dem niedersächsischen Integrationsfonds eine Zuwendung. Mit der Förderung werden in Celle Pro-

jekte umgesetzt, die zum Ziel haben die Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu verbessern, ihre Partizipation in die Gesellschaft zu fördern und adäquate Betreuungs- und Bildungsangebote zu schaffen. Denn nur eine positive und unterstützende Umgebung, die Vielfalt schätzt kann entscheidend sein, um eine erfolgreiche Integration zu fördern.

**Celler Museen**

Angesichts der demografischen Entwicklung bleibt es für die Museen weiterhin eine zentrale Aufgabe, insbesondere auch für Kinder, Familien und Jugendliche attraktive Angebote zu machen (bei gleichzeitiger Beibehaltung ‚klassischer' Angebote für andere Zielgruppen).

Diese neuen Angebote lassen sich mit einigen Schlagworten u. a. als digital, divers, demokratie- und diskursorientiert, nachhaltig, kreativ und/oder interaktiv charakterisieren.

Das betrifft die Themen der Sonderausstellungen ebenso wie die Begleitprogramme und die Vermittlung.

So wird das Bomann-Museum ab August 2023 die interaktive Ausstellung „Macht Musik! Anfassen und klingen lassen" präsentieren und will ab Dezember 2023 mit der Sonderausstellung „Ganz schön sportlich in Celle! Von Bewegung, Leistungssport und Freizeitspaß" neue Zielgruppen ansprechen. Gleiches gilt für die Ausstellungen des Kunstmuseums „Float. Dazwischen als Strategie" (2023) und das partizipative Projekt „I-U-S. I-YOU-SOMETHING" (ab Oktober 2023). Im Residenzmuseum steht eine mit umfangreichen Drittmitteln geförderte Digitalisierungsstrategie für die neue Dauerausstellung „Herrschaft und Landschaft" bevor. In neuen Dauerausstellung der Eberhard Schlotter Stiftung wurde im Sommer 2023 das „Virtuelle Schaulager" erweitert.

Der einmal pro Quartal stattfindende Celle Tag hat sich als eintrittsfreier Aktionstag mit buntem Programm aus Vorführungen, Kurzführungen und Mitmachangeboten insbesondere für Familien mit Kindern gut etabliert.

Für das Bomann-Museum ist für Herbst 2023 ein Medienguide in Vorbereitung, der zusätzlich zum ‚klassischen' Audioguide-Rundgang auch Sichtweisen von Menschen unterschiedlichen Alters außerhalb des Museums enthält, um weitere Zugangsmöglichkeiten zu eröffnen.

Die Museumspädagogik sucht aktiv den Kontakt mit Schulen, unter anderem durch regelmäßige Informationsangebote für Lehrerinnen und Lehrer oder Führungen für die Referendare und Referendarinnen des Studienseminars.

**Stadtbibliothek**

Der demografische Wandel wird auch stark durch Zuwanderung geprägt.
Das Projekt „Interkulturelle Bibliothek- Diversität und Teilhabe" findet eine Fortsetzung bis Ende Juni 2025. Das Folgeprojekt „Bibliothek- Ort des Dialogs zwischen den Kulturen" wendet sich gezielt an geflüchtete Menschen aus verschiedensten Herkunftsländern, um eine nachhaltige Integration und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten auch perspektivisch zu erreichen.
Eine zweite Projektförderung des niedersächsischen Integrationsfonds unterstützt die Einrichtung einer „Weltkinderbibliothek" in der Hauptstelle am Arno-Schmidt-Platz. Knapp 40% städtischer Grundschülerinnen und Grundschüler hat einen migrantischen Hintergrund. In der „Weltkinderbibliothek" sollen Kinder und Jugendliche unabhängig ihrer Herkunft gleiche Angebote und Chancen erfahren.

**Stadtentwicklungsplanung**

Der Trend der landesamtlich prognostizierten natürlichen Bevölkerungsentwicklung bis 2040 für Celle ist durch eine zwar langsame, aber stetige Abnahme gekennzeichnet. Die bereits in den vorangegangenen Haushaltsvorberichten angesprochene und vor Jahren prognostizierte Verschiebung innerhalb der Alterskohorten der Bevölkerung ist eingetreten und wird sich auch in nächster Zeit statistisch fortsetzen. Besonders deutlich fällt auf, dass die der Altersgruppe der Hochaltrigen mit 70 Jahren und mehr zunimmt.

Entgegen älteren Prognosen ist es der Stadt Celle gelungen, den Einwohnerstand in der Größenordnung von 70.000 Personen stabil zu halten bzw. sogar leicht zu steigern. Dies ist auch weiterhin Ziel der Verwaltung. So sind einerseits Abwanderungen zu vermeiden und andererseits Zuwanderungen zu generieren. Konkret bedeutet dies u.a., dass es einen attraktiven Wohnstandort braucht, um Celle insbesondere auch für Familien und jüngere Menschen interessant erscheinen zu lassen. Dies beginnt bei der Bereitstellung von familiengerechten Wohnungen sowohl im Eigentum (Wohnbauflächen) als auch im Mietbereich (angepasster und auch geförderter Geschosswohnungsbau) sowie Schaffung von zeitgemäßem Wohnraum für Ein- bis Zweipersonenhaushalten. Und es führt letztlich auch zu einer adäquaten Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur (Schule, Kindertagesstätten, Einrichtungen für betagtere Menschen). Unerlässlich sind ebenso die Gestaltung ausgeprägter Arbeitsmöglichkeiten und Arbeitsplätze sowie Freizeit- und Kulturangebote, die die Stadt noch lebenswerter machen.

Nicht zuletzt trägt die Ausgestaltung des öffentlichen Raumes als zukunftsfähige Verkehrsfläche (Radfahrwege, E-Bikes, E-Scooter) aber auch in seiner Aufenthaltsqualität (Plätze, Fußgängerzonen, Parks) dazu bei, das Leben in der Stadt allen Bevölkerungsgruppen so attraktiv wie möglich anzubieten. Auch auf Fragen des zukünftigen Mobilitätsverhaltens und der Barrierefreiheit muss in diesem Zuge eingegangen werden. Aspekte des umwelt- und klimabewussten Lebens, Wohnens und Arbeitens sind wesentliche Faktoren in der Stadtentwicklung und Teil des Selbstverständnisses der Stadt Celle, um den Standort langfristig attraktiv und nachhaltig aufzustellen.

Die Interdependenz zwischen Demographie und Stadtentwicklung umfasst eine komplexe, interdisziplinäre und ganzheitliche Herangehensweise mit dem gegenwärtigen Ziel, Celle zu der familienfreundlichsten Stadt Norddeutschlands zu gestalten.

# F

# Haushaltssicherung

## Rückblick

Nach den pandemiebedingt negativ geplanten Haushaltsjahren 2020 und 2021, war die Haushaltsplanung ab 2022 deutlich positiver und die Jahresergebnisse durchgehend mit einem Überschuss geplant. Ab 2024 wäre demnach sogar das ordentliche Ergebnis positiv gewesen. Durch den Beginn des Krieges in der Ukraine und die entsprechenden Folgen veränderten sich die Planungsgrundlagen erheblich. Daher musste in der Haushaltsplanung 2023 ff. wieder von deutlich negativeren Jahresergebnissen ausgegangen werden. Mit einem Haushaltsdefizit ist nun auch für das Haushaltsjahr 2024 zu rechnen und auch im Haushaltsjahr 2023 kamen aufgrund des Tarifabschlusses in 2023 zusätzliche Mehraufwendungen hinzu.

Durch den Krieg in der Ukraine wurde eine Verlängerung der Sonderregelungen des § 182 NKomVG beschlossen und eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) -wie in den Vorjahren- ausgesetzt. Die Stadt Celle hat bisher aber nicht von einer solchen Sonderregelung des § 182 NKomVG Gebrauch gemacht, um weiterhin ihren Konsolidierungswillen zu dokumentieren. Für das Haushaltsjahr 2024 wird daher ebenfalls ein HSK zum Beschluss vorgelegt werden.

Die mittlerweile abgeschlossenen Konsolidierungsprogramme von 2010 bis 2018 konnten bis ins Haushaltsjahr 2021 insgesamt Verbesserungen von rd. 75,5 Mio. € bewirken. Die noch laufenden Haushaltssicherungskonzepte 2019 bis 2022 haben nach aktuellem Stand bisher einen Konsolidierungsbetrag von rd. 23,9 Mio. € generieren können. Das entsprechend geplante Gesamtvolumen für die laufenden Konzepte wird voraussichtlich erreicht werden.

## Erreichens des Haushaltsausgleiches und Beseitigung der Fehlbeträge

Der schnellstmögliche strukturelle Haushaltsausgleich ist weiterhin erklärtes und oberstes Ziel der Stadt Celle. Die positiven Jahresabschlüsse seit 2018 setzten sich auch in den Jahren 2021 und auch 2022 fort. Entgegen der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung wird sich dieser Trend durch den Ukrainekrieg und deren Auswirkungen aber voraussichtlich in den Jahren 2023 und 2024 nicht fortsetzen.

Trotzdem ist zu unterstreichen, dass seit dem Jahresergebnis 2018 voraussichtlich jedes bisher -vorläufig- abgerechnete Haushaltsjahr mit einem positiven Jahresabschluss schließen wird und somit die Fehlbeträge nachhaltig reduziert werden konnten. Diese positive Entwicklung ist maßgeblich auf die Haushaltssicherungskonzepte der vergangenen Jahre zurückzuführen. Ohne diese Bemühungen hätten die Auswirkungen der verschiedenen Krisen die Haushaltsjahre ab 2023 sicherlich noch stärker belastet.

Die Quantität der jüngeren Haushaltssicherungskonzepte reduziert sich durch die umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen der letzten Jahre stetig. Der Fokus des HSK 2024 liegt auf internen organisatorischen Optimierungen und Einsparungen.

**Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2024**

Das Haushaltssicherungskonzept 2024 ist der separaten Anlage mit ausführlichen Erläuterungen zu entnehmen.

Aufgestellt im Oktober 2023 Fachdienst Finanzwirtschaft

# Wesentliche Produkte der Stadt Celle ab 2024

| Produkt-Bezeichnung | Produkt-Nr. |
|---|---|
| **Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand** | |
| Personalwesen | 111260 |
| Digitalisierung | 111240 |
| **Teilhaushalt 1 Finanzen und Inneres** | |
| Beteiligungsmanagement | 111170 |
| Haushalt | 111180 |
| Wirtschaftsförderung | 571100 |
| Tourismus | 575000 |
| **Teilhaushalt 2 Soziales und Kultur** | |
| Bürgerbüro | 122130 |
| Örtlicher Brandschutz | 126100 |
| Grundschulen | 211000 |
| Celler Museen | 251200 |
| Öffentl. Bibliothek | 272100 |
| Förderung Kunst und Kultur | 281200 |
| Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 361100 |
| Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb v. Einrichtungen | 362100 |
| Jugendsozialarbeit | 363100 |
| Tageseinrichtungen für Kinder | 365100 |
| Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 367100 |
| Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse | 421100 |
| **Teilhaushalt 3 Bauen und Umwelt** | |
| Gebäudemanagement | 111200 |
| Räumliche Planung | 511100 |
| Sanierung | 511600 |
| Bauen | 521100 |
| Planung und Bau von Gemeindestraßen | 541000 |
| Bauhof | 541100 |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen | 551150 |
| Friedhöfe | 553100 |

**Übersicht über die gebildeten Budgets der Stadt Celle**

| | | |
|---|---|---|
| **0** | | **Gesamthaushalt** |
| **00** | | **OB** |
| | 0001 | Ratsangelegenheiten und Repräsentationen |
| | 0002 | Büro des Oberbürgermeisters |
| | 0003 | Stab Erhebungsstelle Zensus |
| | 0004 | Beteiligungsmanagement |
| | 0005 | Verwaltungsentwicklung |
| | 0011 | Personal |
| | 0014 | Rechnungsprüfungsamt |
| | 0015 | Personalrat |
| | 0016 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit |
| | 0018 | Gleichstellungsbeauftragte |
| | 0030 | Justiziariat |
| **01** | | **Dezernat 1, Finanzen und Inneres** |
| | 011 | Finanzen |
| | 012 | Zentraler Service und Digitalisierung |
| | 0180 | Wirtschaftsförderung |
| **02** | | **Dezernat 2, Soziales und Kultur** |
| | **023** | **Ordnung und Soziales** |
| | 02332 | Allgemeine Ordnung |
| | 02333 | Bürgerservice |
| | 02334 | Standesamt |
| | 02350 | Soziale Hilfen |
| | 02354 | Sport und Jugendarbeit |
| | **024** | **Bildung und Kultur** |
| | 02440 | Schulen |
| | 02441 | Kultur |
| | 02442 | Stadtbibliothek |
| | 02444 | Kindertagesbetreuung |
| | 02445 | Celler Museen |
| | 02447 | Stadtarchiv |
| **03** | | **Dezernat 3, Bauen und Umwelt** |
| | **035** | **Stadtplanung, Bauen und Umwelt** |
| | 03560 | Stadtentwicklung |
| | 03561 | Stadtplanung |
| | 03562 | Städtebauförderung |
| | 03563 | Bauordnung |
| | 03564 | Umweltschutz |
| | 03565 | Hochbau und Gebäudewirtschaft |
| | 03569 | Stab Klimaschutz |
| | **036** | **Verkehr und Technische Dienste** |
| | 03666 | Verkehr |
| | 03667 | Grün- und Friedhofsbetrieb |
| | 03670 | Straßenbetrieb |

## Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 103.514.673,61 | 101.628.000 | 104.289.300 | 111.715.800 | 117.184.800 | 122.468.100 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.176.351,30 | 32.137.000 | 47.730.400 | 51.957.200 | 53.529.400 | 55.183.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.366.927,48 | 4.090.600 | 4.133.300 | 4.068.800 | 3.997.100 | 3.925.600 |
| 4. sonstige Transfererträge | -9.431,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.204.448,22 | 7.843.200 | 7.780.200 | 7.835.200 | 7.835.200 | 7.840.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.933.007,12 | 2.928.600 | 3.023.100 | 2.893.100 | 2.853.100 | 3.208.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.980.927,15 | 1.881.900 | 1.777.600 | 1.535.300 | 1.494.100 | 1.459.700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 10.384.653,70 | 9.520.000 | 11.410.100 | 10.705.100 | 10.229.400 | 10.259.500 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 1.006.786,23 | 888.600 | 888.600 | 888.600 | 888.600 | 888.600 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 13.265.666,98 | 23.239.200 | 17.096.500 | 12.202.600 | 11.329.600 | 9.273.300 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **179.824.010,49** | **184.157.100** | **198.129.100** | **203.801.700** | **209.341.300** | **214.506.900** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 57.701.887,27 | 62.296.100 | 65.553.400 | 66.448.000 | 67.399.600 | 68.403.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 3.631.609,44 | 862.300 | 849.500 | 864.600 | 880.000 | 800.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.670.318,53 | 34.318.900 | 35.807.500 | 36.407.300 | 36.129.200 | 36.041.700 |
| 16. Abschreibungen | 9.972.348,63 | 10.366.600 | 10.405.900 | 10.164.000 | 9.226.500 | 8.755.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.981.066,33 | 5.690.000 | 6.940.300 | 8.295.300 | 9.355.300 | 10.000.300 |
| 18. Transferaufwendungen | 74.435.636,57 | 72.402.600 | 74.007.700 | 78.126.800 | 81.449.000 | 83.949.300 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.063.571,61 | 10.285.700 | 10.847.000 | 11.611.300 | 11.664.700 | 11.640.200 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **187.456.438,38** | **196.222.200** | **204.411.300** | **211.917.300** | **216.104.300** | **219.590.900** |
| | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-7.632.427,89** | **-12.065.100** | **-6.282.200** | **-8.115.600** | **-6.763.000** | **-5.084.000** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 11.782.954,66 | 9.798.400 | 9.100.000 | 1.338.500 | 1.496.900 | 58.700 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 3.659.176,76 | 2.659.000 | 4.533.400 | 520.500 | 1.499.900 | 0 |
| | | | | | | |
| **24. außerordentliches Ergebnis** | **8.123.777,90** | **7.139.400** | **4.566.600** | **818.000** | **-3.000** | **58.700** |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis** | **491.350,01** | **-4.925.700** | **-1.715.600** | **-7.297.600** | **-6.766.000** | **-5.025.300** |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 67.522.843,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 105.685.271,57 | 104.988.500 | 107.207.300 | 112.715.800 | 117.184.800 | 122.468.100 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.602.878,64 | 32.134.500 | 47.729.200 | 51.957.200 | 53.529.400 | 55.183.800 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 5.776,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 8.287.363,06 | 7.843.200 | 7.780.200 | 7.835.200 | 7.835.200 | 7.840.200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.922.567,66 | 2.928.600 | 3.023.100 | 2.893.100 | 2.853.100 | 3.208.100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.207.468,54 | 1.801.900 | 1.777.600 | 1.535.300 | 1.494.100 | 1.459.700 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 8.208.181,21 | 9.520.000 | 11.410.100 | 10.705.100 | 10.229.400 | 10.259.500 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 7.167.511,41 | 7.992.200 | 8.193.200 | 8.643.200 | 8.743.200 | 8.743.100 |
| | | | | | | |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **166.087.018,97** | **167.208.900** | **187.120.700** | **196.284.900** | **201.869.200** | **209.162.500** |
| | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 52.341.619,40 | 59.945.300 | 64.282.500 | 65.323.700 | 66.369.000 | 67.431.500 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 800.984,07 | 767.300 | 754.500 | 769.600 | 785.000 | 800.700 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 33.139.076,65 | 34.230.400 | 35.755.800 | 36.374.800 | 36.097.200 | 36.009.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 4.005.556,86 | 5.690.000 | 6.926.000 | 8.281.000 | 9.341.000 | 9.986.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 66.593.373,86 | 72.402.600 | 74.007.700 | 78.126.800 | 81.449.000 | 83.949.300 |
| 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.912.027,90 | 11.685.700 | 12.247.000 | 13.011.300 | 13.064.700 | 13.040.200 |
| | | | | | | |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **165.792.638,74** | **184.721.300** | **193.973.500** | **201.887.200** | **207.105.900** | **211.216.900** |
| | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **294.380,23** | **-17.512.400** | **-6.852.800** | **-5.602.300** | **-5.236.700** | **-2.054.400** |
| | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 4.164.116,61 | 9.812.800 | 14.443.700 | 14.381.500 | 13.029.700 | 8.081.700 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | -326.904,27 | 1.165.100 | 355.000 | 80.000 | 430.000 | 1.464.000 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 8.147.563,36 | 14.892.700 | 12.736.000 | 2.435.100 | 4.644.700 | 63.700 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 172.100 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 1.660.525,83 | 1.725.000 | 3.082.200 | 4.342.300 | 5.212.400 | 5.772.500 |
| | | | | | | |
| **24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **13.645.301,53** | **27.595.600** | **30.789.000** | **21.238.900** | **23.316.800** | **15.381.900** |
| | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 167.959,23 | 434.700 | 331.400 | 810.000 | 810.000 | 310.000 |
| 26. Baumaßnahmen | 22.671.282,40 | 37.100.500 | 54.272.700 | 50.035.900 | 41.790.400 | 16.866.700 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.005.824,23 | 1.666.500 | 2.354.100 | 1.929.500 | 3.490.500 | 1.653.500 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 2.223.419,04 | 2.058.800 | 3.146.600 | 3.609.900 | 3.319.200 | 1.391.300 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 8.900.000,00 | 0 | 39.000.000 | 21.000.000 | 15.000.000 | 13.000.000 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **34.968.484,90** | **41.260.500** | **99.104.800** | **77.385.300** | **64.410.100** | **33.221.500** |
| | | | | | | |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-21.323.183,37** | **-13.664.900** | **-68.315.800** | **-56.146.400** | **-41.093.300** | **-17.839.600** |
| | | | | | | |
| **33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-21.028.803,14** | **-31.177.300** | **-75.168.600** | **-61.748.700** | **-46.330.000** | **-19.894.000** |
| | | | | | | |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 8.563.300,00 | 13.664.900 | 69.615.800 | 58.646.400 | 44.393.300 | 21.639.600 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 8.606.792,85 | 7.720.000 | 7.840.000 | 10.050.000 | 12.060.000 | 13.280.000 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **-43.492,85** | **5.944.900** | **61.775.800** | **48.596.400** | **32.333.300** | **8.359.600** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)** | **-21.072.295,99** | **-25.232.400** | **-13.392.800** | **-13.152.300** | **-13.996.700** | **-11.534.400** |

## Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

| **Ergebnishaushalt** | Ordentliche Erträge -Euro- | Ordentliche Aufwendungen -Euro- | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro- | Außerordentliche Erträge -Euro- | Außerordentliche Aufwendungen -Euro- | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111 Verwaltungssteuerung und Service | 10.767.300 | 37.105.500 | -26.338.200 | 1.112.700 | 0 | 1.112.700 |
| 121 Statistik und Wahlen | 40.200 | 366.800 | -326.600 | 0 | 0 | 0 |
| 122 Ordnungsangelegenheit | 2.402.000 | 5.621.200 | -3.219.200 | 0 | 0 | 0 |
| 126 Brandschutz | 252.900 | 3.864.900 | -3.612.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 211 Grundschulen | 582.000 | 10.326.400 | -9.744.400 | 4.640.000 | 0 | 4.640.000 |
| 243 Sonstige schulische Aufgaben | 50.000 | 326.600 | -276.600 | 0 | 0 | 0 |
| 251 Wissenschaft und Forschung | 86.600 | 4.432.900 | -4.346.300 | 0 | 0 | 0 |
| 272 Bücherein | 136.300 | 1.713.100 | -1.576.800 | 0 | 0 | 0 |
| 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 268.800 | 2.544.700 | -2.275.900 | 0 | 0 | 0 |
| 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgestzbuch (SGB XII) | 3.900 | 1.086.200 | -1.082.300 | 0 | 0 | 0 |
| 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 0 | 106.700 | -106.700 | 0 | 0 | 0 |
| 315 Soziale Einrichtungen | 270.000 | 452.500 | -182.500 | 0 | 0 | 0 |
| 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 243.000 | 196.500 | 46.500 | 0 | 0 | 0 |
| 362 Jugendarbeit | 68.000 | 1.027.400 | -959.400 | 0 | 0 | 0 |
| 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | 23.000 | 810.300 | -787.300 | 0 | 0 | 0 |
| 365 Tageseinrichtungen für Kinder | 7.814.500 | 26.816.100 | -19.001.600 | 3.151.200 | 4.497.700 | -1.346.500 |
| 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | 32.100 | 858.100 | -826.000 | 0 | 0 | 0 |
| 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe | 84.400 | 500.300 | -415.900 | 0 | 0 | 0 |
| 421 Förderung des Sports | 1.700 | 644.100 | -642.400 | 0 | 0 | 0 |
| 424 Sportstätten und Bäder | 65.200 | 736.700 | -671.500 | 0 | 0 | 0 |
| 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 273.800 | 2.869.100 | -2.595.300 | 0 | 0 | 0 |
| 521 Bau- und Grundstücksordnung | 930.100 | 1.727.900 | -797.800 | 0 | 0 | 0 |
| 523 Denkmalschutz- und pflege | 11.800 | 375.400 | -363.600 | 0 | 0 | 0 |
| 538 Abwasserbeseitigung | 2.900.000 | 219.200 | 2.680.800 | 0 | 0 | 0 |
| 541 Gemeindestraßen | 2.925.200 | 12.491.800 | -9.566.600 | 0 | 0 | 0 |
| 542 Kreisstraßen | 84.400 | 329.800 | -245.400 | 0 | 0 | 0 |
| 543 Landesstraßen | 10.800 | 410.300 | -399.500 | 0 | 0 | 0 |
| 544 Bundesstraßen | 142.200 | 691.700 | -549.500 | 0 | 0 | 0 |
| 545 Straßenreinigung | 2.229.900 | 4.765.800 | -2.535.900 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 546 Parkeinrichtungen | 6.500 | 239.100 | -232.600 | 0 | 0 | 0 |
| 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | 102.400 | 5.977.200 | -5.874.800 | 7.000 | 0 | 7.000 |

| **Ergebnishaushalt** | Ordentliche Erträge -Euro- | Ordentliche Aufwendungen -Euro- | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro- | Außerordentliche Erträge -Euro- | Außerordentliche Aufwendungen -Euro- | Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | 385.500 | 1.285.100 | -899.600 | 0 | 0 | 0 |
| 553 Friedhofs- und Bestattungswesen | 1.560.800 | 1.908.800 | -348.000 | 0 | 0 | 0 |
| 554 Naturschutz und Landschaftspflege | 49.500 | 314.600 | -265.100 | 0 | 0 | 0 |
| 555 Land- und Forstwirtschaft | 5.000 | 17.500 | -12.500 | 0 | 0 | 0 |
| 561 Umweltschutzmaßnahmen | 1.293.800 | 2.439.300 | -1.145.500 | 0 | 0 | 0 |
| 571 Wirtschaftsförderung | 103.800 | 1.091.400 | -987.600 | 172.100 | 35.700 | 136.400 |
| 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 8.250.000 | 6.316.500 | 1.933.500 | 0 | 0 | 0 |
| 575 Tourismus | 0 | 1.102.800 | -1.102.800 | 0 | 0 | 0 |
| 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 153.671.700 | 60.301.000 | 93.370.700 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **198.129.100** | **204.411.300** | **-6.282.200** | **9.100.000** | **4.533.400** | **4.566.600** |

## Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

**A:**

| **Finanzhaushalt** | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkei -Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro- | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 111 Verwaltungssteuerung und Service | 8.513.200 | 35.561.800 | -27.048.600 | 3.274.200 | 40.375.000 | -37.100.800 | 69.615.800 | 7.200.000 | 62.415.800 | 0 |
| 121 Statistik und Wahlen | 40.200 | 331.400 | -291.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 Ordnungsangelegenheit | 2.400.800 | 5.460.500 | -3.059.700 | 0 | 80.500 | -80.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 Brandschutz | 115.000 | 2.933.900 | -2.818.900 | 89.000 | 2.850.000 | -2.761.000 | 0 | 640.000 | -640.000 | 2.280.000 |
| 211 Grundschulen | 415.100 | 9.473.100 | -9.058.000 | 8.907.500 | 14.825.000 | -5.917.500 | 0 | 0 | 0 | 44.500.000 |
| 243 Sonstige schulische Aufgaben | 50.000 | 324.600 | -274.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 Wissenschaft und Forschung | 12.300 | 4.168.500 | -4.156.200 | 0 | 135.100 | -135.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 Bücherein | 134.500 | 1.684.100 | -1.549.600 | 136.800 | 96.500 | 40.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 209.400 | 2.435.700 | -2.226.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgestzbuch (SGB XII) | 3.900 | 1.021.300 | -1.017.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 0 | 98.300 | -98.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 Soziale Einrichtungen | 270.000 | 447.900 | -177.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 243.000 | 196.500 | 46.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362 Jugendarbeit | 68.000 | 1.014.000 | -946.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | 23.000 | 808.900 | -785.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 Tageseinrichtungen für Kinder | 7.729.000 | 26.490.600 | -18.761.600 | 2.200.000 | 320.000 | 1.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | 32.100 | 850.800 | -818.700 | 225.000 | 300.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe | 84.400 | 499.200 | -414.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 Förderung des Sports | 500 | 534.800 | -534.300 | 0 | 97.800 | -97.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424 Sportstätten und Bäder | 27.100 | 565.700 | -538.600 | 1.259.400 | 1.626.800 | -367.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 73.200 | 2.626.000 | -2.552.800 | 5.399.700 | 9.190.600 | -3.790.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 Bau- und Grundstücksordnung | 930.100 | 1.676.000 | -745.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523 Denkmalschutz- und pflege | 11.800 | 366.900 | -355.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 Abwasserbeseitigung | 2.900.000 | 216.700 | 2.683.300 | 1.760.000 | 650.000 | 1.110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 Gemeindestraßen | 92.100 | 8.766.700 | -8.674.600 | 5.973.300 | 25.719.500 | -19.746.200 | 0 | 0 | 0 | 16.863.000 |
| 542 Kreisstraßen | 0 | 165.600 | -165.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Finanzhaushalt** | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkei -Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro- | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 543 Landesstraßen | 0 | 189.400 | -189.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544 Bundesstraßen | 0 | 213.300 | -213.300 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545 Straßenreinigung | 2.194.000 | 4.573.600 | -2.379.600 | 2.000 | 138.000 | -136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 546 Parkeinrichtungen | 0 | 237.800 | -237.800 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | 91.100 | 5.507.600 | -5.416.500 | 87.000 | 753.000 | -666.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | 0 | 811.100 | -811.100 | 200.000 | 400.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553 Friedhofs- und Bestattungswesen | 1.557.700 | 1.749.800 | -192.100 | 0 | 60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 554 Naturschutz und Landschaftspflege | 46.300 | 290.900 | -244.600 | 500.000 | 640.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555 Land- und Forstwirtschaft | 5.000 | 17.500 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 561 Umweltschutzmaßnahmen | 976.500 | 1.980.900 | -1.004.400 | 490.000 | 784.000 | -294.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 Wirtschaftsförderung | 91.900 | 1.052.500 | -960.600 | 172.100 | 0 | 172.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 9.448.800 | 7.237.500 | 2.211.300 | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575 Tourismus | 0 | 1.102.200 | -1.102.200 | 0 | 40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 148.330.700 | 60.289.900 | 88.040.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **187.120.700** | **193.973.500** | **-6.852.800** | **30.789.000** | **99.104.800** | **-68.315.800** | **69.615.800** | **7.840.000** | **61.775.800** | **63.643.000** |

**B:**

| **Zusammenfassung** | **Einzahlungen** | **Auszahlungen** |
|---|---|---|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 187.120.700 | 193.973.500 |
| Investitionstätigkeit | 30.789.000 | 99.104.800 |
| Finanzierungstätigkeit | 69.615.800 | 7.840.000 |
| **Summe** | **287.525.500** | **300.918.300** |

# Stadt Celle – Oberziele

**Die Oberziele gelten unter der Prämisse solider Finanzen**

1. **Identifikation mit der Stadt ausbauen**
2. **Demografische Entwicklung für die Stadt nutzen**
3. **Infrastrukturen pflegen und bedarfsgerecht bereitstellen**
4. **Celle als soziale und sichere Stadt weiterentwickeln**
5. **Celle nachhaltig als attraktive, lebenswerte und umweltgerechte Stadt ausgestalten**
6. **Wirtschafts- und Dienstleistungsstandort ausbauen**
7. **Bildungs- und Hochschulstandort ausbauen**

**Anmerkung: Die Nummerierung stellt keine Priorisierung dar**

## Fachziele der Stadt Celle

**- vom Rat am 20.12.2013 bestätigt - BV/0486/13 -**

| | |
|---|---|
| 1 | Sicherung und Schaffung von eigenen kommunalen Strukturen für lebenslanges Lernen |
| 2 | Sicherung und Schaffung von kommunalen Strukturen für Arbeit und Wirtschaft |
| 3 | Verbesserung der Vermögens- und Finanzlage |
| 4 | Sicherung der Einflussnahme auf städtische Beteiligungen |
| 5 | Schärfung des kulturellen Profils |
| 6 | Erfüllung der Aufgaben als Oberzentrum |
| 7 | Profilbildung und Weiterentwicklung im Städtetourismus und Stadtmarketing |
| 8 | Bedarfsgerechte Steuerung der Verkehrsabläufe und Sicherstellung bestmöglicher Mobilität mit geringstmöglicher Umweltbelastung |
| 9 | Förderung der Integration von Menschen verschiedener Herkunft |
| 10 | Erhalt des bürgerschaftlichen Engagements |
| 11 | Sensibilisierung und Aufklärung durch Aufgreifen gleichstellungsrelevanter Themen |
| 12 | Schutz, Erhalt und Förderung der einheimischen Fauna und Flora einschließlich der Stadtforsten im Rahmen der fortlaufenden Pflege und Bewirtschaftung |
| 13 | Anpassung der Infrastruktur an die Bedürfnisse des Breiten- und Leistungssports |
| 14 | Hilfe in schwierigen Lebenssituationen bereitstellen |
| 15 | Übergang in den Beruf unterstützen und Verbleib im Beruf fördern |
| 16 | Umsetzung des Hochwasserschutzes für die Stadt Celle |
| 17 | Verbesserung der Verkehrsanbindung Celles an den Großraum Hannover und der Verknüpfung mit dem Landkreis Celle zur Optimierung der Erreichbarkeit der Wohn- und Gewerbegebiete sowie der Innenstadt |
| 18 | Sicherstellung der Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr auf den jeweiligen Stand der Technik und Qualifizierung der Feuerwehr-Mitarbeiter |
| 19 | Zukunftsfähigkeit des ehrenamtlichen Brandschutzes sichern |

| |
|---|
| herausragende Fachziele |
| sehr wichtige Fachziele |
| wichtige Fachziele |

**Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand**
**verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge**

## A. Produkte des Budgethaushalts

**Im Budget abgebildeter Produktbereich:**

**111100 Leitung der Verwaltung**
**111110 Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes**
**111120 Gemeindeorgane**
**111130 Grundsatzangelegenheiten, Organisation**
**111140 Rechnungsprüfung u. sonst. Prüfungen**
**111150 Vertretung des Personals gem. Nds. PersV**
**111160 Frauenförderung und Gleichstellung**
**111240 Digitalisierung**
**111260 Personalwesen**
**111280 Recht und Vergaben**
**121200 Statistik**
**272200 Mediendienste**

**Fachziele**

**2) Sicherung und Schaffung von kommunalen Strukturen für Arbeit und Wirtschaft, Bezug zu Oberziel: 6**

**4) Sicherung der Einflussnahme auf städt. Beteiligungen, Bezug zu Oberziel: 4**

**7) Profilbildung und Weiterentwicklung im Städtetourismus, Bezug zu Oberziel: 5,6**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.123,04 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.646,31 | 3.600 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 9.283,50 | 6.200 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | -96.179,95 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 898.505,89 | 590.200 | 511.300 | 533.800 | 533.900 | 532.900 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.037,49 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 211.072,18 | 366.300 | 1.846.400 | 1.761.500 | 1.788.500 | 1.732.300 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **1.033.488,46** | **984.400** | **2.393.000** | **2.330.700** | **2.357.900** | **2.298.400** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 9.990.924,45 | 11.302.100 | 10.926.800 | 11.759.100 | 12.690.500 | 13.672.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 3.631.652,15 | 767.300 | 754.500 | 769.600 | 785.000 | 800.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 770.621,33 | 787.400 | 812.600 | 814.600 | 812.600 | 814.600 |
| 16. Abschreibungen | 9.843,51 | 11.000 | 15.000 | 14.900 | 13.900 | 9.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 46.945,36 | 53.700 | 68.000 | 69.000 | 70.000 | 71.000 |

**Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand**
**verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge**

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.465.465,25 | 1.673.800 | 1.874.700 | 1.827.800 | 1.828.300 | 1.831.800 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **15.915.452,05** | **14.595.300** | **14.451.600** | **15.255.000** | **16.200.300** | **17.199.200** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-14.881.963,59** | **-13.610.900** | **-12.058.600** | **-12.924.300** | **-13.842.400** | **-14.900.800** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 2.306.944,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 5.993,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **2.300.951,04** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-12.581.012,55** | **-13.610.900** | **-12.058.600** | **-12.924.300** | **-13.842.400** | **-14.900.800** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.559.708,00 | 1.634.700 | 1.634.700 | 1.634.700 | 1.634.700 | 1.634.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.559.708,00 | 1.634.700 | 1.634.700 | 1.634.700 | 1.634.700 | 1.634.700 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-11.021.304,55** | **-11.976.200** | **-10.423.900** | **-11.289.600** | **-12.207.700** | **-13.266.100** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand**
**verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.123,04 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 8.966,69 | 6.200 | 13.800 | 0 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 10.359,80 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 858.797,27 | 572.800 | 511.300 | 0 | 533.800 | 533.900 | 532.900 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.100 | 0 | 2.200 | 2.300 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.573,61 | 2.600 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **887.820,41** | **599.700** | **545.400** | **0** | **568.000** | **568.200** | **564.900** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 7.179.696,64 | 10.311.500 | 10.346.100 | 0 | 11.270.200 | 12.262.000 | 13.267.900 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 770.186,18 | 767.300 | 754.500 | 0 | 769.600 | 785.000 | 800.700 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 684.206,40 | 787.400 | 812.600 | 0 | 814.600 | 812.600 | 814.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 48.512,35 | 53.700 | 68.000 | 0 | 69.000 | 70.000 | 71.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.394.692,44 | 1.673.800 | 1.874.700 | 0 | 1.827.800 | 1.828.300 | 1.831.800 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.077.294,01** | **13.593.700** | **13.855.900** | **0** | **14.751.200** | **15.757.900** | **16.786.000** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-9.189.473,60** | **-12.994.000** | **-13.310.500** | **0** | **-14.183.200** | **-15.189.700** | **-16.221.100** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **8.000** | **8.000** | **0** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 37.947,23 | 75.000 | 111.000 | 0 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 7.132,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **45.080,21** | **75.000** | **111.000** | **0** | **111.000** | **111.000** | **111.000** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand**
**verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **-45.080,21** | **-67.000** | **-103.000** | **0** | **-103.000** | **-103.000** | **-103.000** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-9.234.553,81** | **-13.061.000** | **-13.413.500** | **0** | **-14.286.200** | **-15.292.700** | **-16.324.100** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-9.234.553,81** | **-13.061.000** | **-13.413.500** | **0** | **-14.286.200** | **-15.292.700** | **-16.324.100** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand**
**verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge**
**111240 Digitalisierung**

## A. Produkte des Budgethaushalts

### Produktbeschreibung

**Produkt 111240**

**Produktbeschreibung**

Die Stadt Celle setzt konsequent auf den Übergang von papierbasierten Prozessläufen hin zur durchgängig digitalen Dienstleistungserbringung. Die entschlossene digitale Transformation erfordert die Integration von digitalen Technologien und Lösungen in möglichst alle Verwaltungsprozesse. Dies löst tiefgreifende Veränderungen in der Stadtverwaltung Celle aus. Bisherige Abläufe werden hinterfragt, abgelöst und durch neue ersetzt. Der Wandel hat damit nicht nur eine technische, organisatorische Dimension, sondern vor allem eine die Verwaltungskultur verändernde Wirkung.

**Auftragsgrundlage**

Die digitale Transformation ist Ausfluss der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG).

**Produktziele**

1. Die Stadt Celle arbeitet mit Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) kontinuierlich an der Optimierung der vorwiegend im Innenverhältnis wirkenden Verwaltungsprozesse. Dazu werden nach und nach Organisationseinheiten an das DMS angeschlossen, die dann zukünftig ihre Papierakten durch elektronisch geführte Akten ersetzen.

2. Im Außenverhältnis bietet die Stadt Celle Online-Dienstleistungen über das Bürgerportal an. Der Serviceumfang wird kontinuierlich ausgebaut. Vorhandene und zukünftige Angebote werden sukzessive derart optimiert, dass alle Leistungen und Nachweise vollständig online abgewickelt werden können und damit dem Reifegrad 3 im Sinne des Onlinezugangsgesetz entsprechen. *1

3. Die Stadt Celle etabliert mittelfristig ein internes Kompetenzzentrum für digitale Schlüsseltechnologien, effiziente Werkzeuge zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen und innovative Ansätze zur Förderung einer sich wandelnden modernen Arbeitskultur. Im Kompetenzzentrum werden kontinuierlich aktuelle Entwicklungen beobachtet, bewertet und auf ihre praktische Anwendbarkeit für die Stadt Celle geprüft. Das Kompetenzzentrum steht als interner Berater und Unterstützer für alle organisatorischen und technischen Fragestellungen zur Verfügung. Das Kompetenzzentrum koordiniert die Zusammenarbeit der internen Organisationseinheiten mit externen öffentlichen und privaten Dienstleistern, um eine erfolgreiche und wirtschaftliche Kooperation sicherzustellen. Eine enge Einbindung der Personalentwicklung für notwendige Aus-, Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen ist vorgesehen.

**Maßnahmen**

- 1. Ausbau des DMS und Anbindung weiterer Organisationseinheiten an das DMS.
- 2. Ausbau und Optimierung der im Bürgerportal bereitgestellten digitalen Verwaltungsprozesse.
- 3. Einrichtung eines stadtinternen Kompetenzzentrums als interner Berater und Unterstützer.

| **Kennzahlen *** | **Ist 6/23** | **Ist 12/23** | **Ist 6/24** | **Ist 12/24** | **Ist 6/25** | **Ist 12/25** | **Ist 6/26** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anbindungsgrad (%) an das DMS. | 8,2% | | | | | | |
| 2. Dienstleistungen im Bürgerportal. | 160 | | | | | | |
| 2a. davon Dienstleistungen Reifegrad 3 | n.n. | | | | | | |
| 3. Anzahl der abgeschlossenen begleiteten Digitalisierungsprojekte | Kennzahlen werden ab 2024 bestimmt. | | | | | | |
| 3a. Anzahl der laufenden begleiteten Digitalisierungsprojekte | Kennzahlen werden ab 2024 bestimmt. | | | | | | |

**Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand**
**verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge**

**111240 Digitalisierung**

| **Produkt** | **111240** |
|---|---|

Verantwortlich
Frau Festersen

*1 Der Reifegrad 3 beschreibt eine Dienstleistung, bei der alle Leistungen komplett digital beantragt und alle erforderlichen Nachweise ebenfalls digital übermittelt werden können. Bei den Reifegraden 0 bis 2 gibt es folgende Abstufungen. Reifegrad 0: Keine digitale Bereitstellung der Leistung. Reifegrad 1: Möglichkeit Informationen zum Download zu erhalten. Reifegrad 2: Nutzung von teilweise digitalisierten Prozessen.

**Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand**
**verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge**
**111240 Digitalisierung**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300.100 | 550.100 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **300.100** | **550.100** | **500.000** | **500.000** | **500.000** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **0,00** | **-300.100** | **-550.100** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **0,00** | **-300.100** | **-550.100** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **-300.100** | **-550.100** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand**
**verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge**
**111240 Digitalisierung**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 300.100 | 550.100 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **300.100** | **550.100** | **0** | **500.000** | **500.000** | **500.000** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **-300.100** | **-550.100** | **0** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |

**Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand**
**verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge**

**111240 Digitalisierung**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **0,00** | **-50.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **0,00** | **-350.100** | **-650.100** | **0** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **0,00** | **-350.100** | **-650.100** | **0** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand**
**verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge**
**111260 Personalwesen**

**A. Produkte des Budgethaushalts**

**Produktbeschreibung**

| **Produkt** | **111260** |
|---|---|

## Produktbeschreibung

- Betreuung von ca. 1.100 städtischen Mitarbeitenden.
- Bereitstellung von Personal, Daten, Dokumenten und Arbeitsmitteln, individuelle Beratung/Unterstützung
- Berechnung und Zahlung aller gesetzlichen, tariflichen und vertraglichen Ansprüche aus Beschäftigungs-, Praktikanten- und Beamtenverhältnissen einschließlich Steuer-, Sozialversicherungs- und Versorgungsangelegenheiten
- Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement sowie Arbeits- und Brandschutz in Kooperation mit den Interessenvertretungen gestalten
- Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Organisation der Mediendienste
- Meldung und Zahlung der Künstlersozialabgabe

## Auftragsgrundlage

Arbeits- und Dienstrecht, Tarifvertragsrecht, Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht

## Produktziele

1. Deckung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfes. Dazu sind die Potenziale der Mitarbeitenden zu erkennen und durch eine systematische Aus- und Weiterbildung den Verwaltungszielen und –aufgaben entsprechend zu fördern, zu entwickeln und zu erhalten (Personalplanung, Personalentwicklung).

2. Durch ein (auch) präventiv handelndes Gesundheitsmanagement wird die Leistungsfähigkeit des Personals erhalten. Gesundheitlich eingeschränkte und schwerbehinderte Mitarbeitende werden integriert. Langfristig werden so Fehltage reduziert.

3. Die Grundsätze von Gleichstellung und Diversity werden bei allen Maßnahmen beachtet.

## Maßnahmen

1. Erstellen eines Personalentwicklungskonzeptes unter Einbeziehung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements; Umsetzung erster Maßnahmen

2. Erfüllung der Vorgabe des Schwerbehindertenrechts im Rahmen von Neueinstellungen (Kennzahl 4)

3. Anpassung der Ausbildungsquantität zur Kompensation altersbedingter Personalabgänge (Kennzahl 5)

4. Verwaltungsweite Umsetzung des Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutzes (Kennzahl 1, 2, 3)

5. Umsetzung der Vorgaben aus dem Gleichstellungsplan

**Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand**
**verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge**
**111260 Personalwesen**

**Produkt 111260**

| Kennzahlen | Ist 31.12.18 | Ist 31.12.19 | Ist 31.12.20 | Ist 31.12.21 | Ist 31.12.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Krankentage in % Stadt Celle bezogen auf 365 Tage (NST-Vergleich) | 8,26 (7,44) | 8,53 (7,33) | 8,75 (7,46) | 8,55 (7,28) | 11,04 |
| 2. Anzahl der Fälle Betriebliches Eingliederungsmanagement (in Summe länger als 6 Wochen arbeitsunfähig) | 206 | 210 | 301 | 285 | 434 |
| 3. Schwerbehindertenquote in % | 6,1 | 5,99 | 6,19 | 5,74 | 5,25 |
| 4. Ausbildungsquote in % | 3,07 | 3,6 | 3,87 | 3,4 | 2,66 |
| 5. Anzahl interne Ausschreibungen | 49 | 44 | 35 | 27 | 32 |
| 6. Anzahl externe Ausschreibungen | 35 | 51 | 52 | 73 | 84 |

*Die Kennzahlen werden nur zum Jahresende erhoben. Die Kennzahl 1 wird seit dem Stichtag 31.12.2018 erhoben, die Kennzahlen 5 und 6 seit dem 31.12.2017.*

**Verantwortlich**

Frau Festersen

**Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand**
**verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge**
**111260 Personalwesen**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.523,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.377,48 | 3.400 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 9.432,30 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 520.593,24 | 425.200 | 395.100 | 417.600 | 417.700 | 417.700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.037,49 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 166.265,76 | 363.700 | 1.844.300 | 1.759.400 | 1.786.400 | 1.730.200 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **706.229,27** | **808.400** | **2.259.300** | **2.197.000** | **2.224.200** | **2.165.700** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.959.387,65 | 5.580.600 | 6.096.800 | 6.935.400 | 7.861.100 | 8.836.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 3.631.652,15 | 767.300 | 754.500 | 769.600 | 785.000 | 800.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 576.756,85 | 547.500 | 612.900 | 614.900 | 612.900 | 614.900 |
| 16. Abschreibungen | 5.610,81 | 7.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 44.495,36 | 47.000 | 62.000 | 63.000 | 64.000 | 65.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 393.895,96 | 378.500 | 414.200 | 416.100 | 418.200 | 420.200 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **8.611.798,78** | **7.328.400** | **7.946.900** | **8.805.500** | **9.747.700** | **10.743.800** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-7.905.569,51** | **-6.520.000** | **-5.687.600** | **-6.608.500** | **-7.523.500** | **-8.578.100** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 312.387,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 5.993,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **306.394,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-7.599.175,10** | **-6.520.000** | **-5.687.600** | **-6.608.500** | **-7.523.500** | **-8.578.100** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 910.152,00 | 872.500 | 872.500 | 872.500 | 872.500 | 872.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 910.152,00 | 872.500 | 872.500 | 872.500 | 872.500 | 872.500 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-6.689.023,10** | **-5.647.500** | **-4.815.100** | **-5.736.000** | **-6.651.000** | **-7.705.600** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand**
**verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge**
**111260 Personalwesen**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.523,00 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 9.392,30 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 516.378,28 | 425.200 | 395.100 | 0 | 417.600 | 417.700 | 417.700 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.100 | 0 | 2.200 | 2.300 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **531.293,58** | **441.300** | **411.900** | **0** | **434.500** | **434.700** | **432.400** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 2.718.427,84 | 5.318.300 | 5.900.300 | 0 | 6.800.200 | 7.767.400 | 8.748.100 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 770.186,18 | 767.300 | 754.500 | 0 | 769.600 | 785.000 | 800.700 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 512.032,80 | 547.500 | 612.900 | 0 | 614.900 | 612.900 | 614.900 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 44.495,36 | 47.000 | 62.000 | 0 | 63.000 | 64.000 | 65.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 368.451,42 | 378.500 | 414.200 | 0 | 416.100 | 418.200 | 420.200 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.413.593,60** | **7.058.600** | **7.743.900** | **0** | **8.663.800** | **9.647.500** | **10.648.900** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.882.300,02** | **-6.617.300** | **-7.332.000** | **0** | **-8.229.300** | **-9.212.800** | **-10.216.500** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **8.000** | **8.000** | **0** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.669,67 | 25.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **5.669,67** | **25.000** | **11.000** | **0** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |

**Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand**
**verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge**

**111260 Personalwesen**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **-5.669,67** | **-17.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-3.887.969,69** | **-6.634.300** | **-7.335.000** | **0** | **-8.232.300** | **-9.215.800** | **-10.219.500** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-3.887.969,69** | **-6.634.300** | **-7.335.000** | **0** | **-8.232.300** | **-9.215.800** | **-10.219.500** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung**
**verantwortlich: Frau Erste Stadträtin Nicole Mrotzek**

## A. Produkte des Budgethaushalts

| | |
|---|---|
| **Im Budget abgebildeter Produktbereich:** | **111170 Beteiligungsmanagement** |
| | **111180 Haushalt** |
| | **111190 Kasse** |
| | **111220 Grundstücksbewirtschaftung** |
| | **111230 Information und Kommunikation** |
| | **111250 Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung** |
| | **111270 Post-, Boten-, Fahrdienst** |
| | **111300 Zentrale Dienste** |
| | **571100 Wirtschaftsförderung** |
| | **573400 Betriebe gewerblicher Art (BGA)** |
| | **575000 Tourismus** |
| | **611100 Kommunale Steuern** |

## B. Teilergebnishaushalt

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 103.514.673,61 | 101.628.000 | 104.289.300 | 111.715.800 | 117.184.800 | 122.468.100 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.287.409,40 | 25.939.200 | 40.711.100 | 44.682.100 | 46.218.300 | 47.672.700 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 443.856,40 | 410.700 | 409.500 | 409.500 | 409.400 | 408.200 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 391.706,75 | 77.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 717.766,37 | 673.700 | 552.500 | 552.500 | 552.500 | 552.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 189.585,70 | 270.000 | 242.700 | 244.700 | 242.700 | 242.700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 8.661.973,61 | 7.117.200 | 8.507.300 | 8.102.200 | 8.126.500 | 8.159.000 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 12.274.865,29 | 22.375.900 | 14.741.100 | 9.932.100 | 9.032.100 | 7.032.000 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **154.481.837,13** | **158.492.300** | **169.541.100** | **175.726.500** | **181.853.900** | **186.622.800** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 4.018.148,10 | 4.201.600 | 4.623.000 | 4.547.100 | 4.551.700 | 4.556.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | -42,71 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.501.821,90 | 6.919.000 | 7.120.900 | 7.097.900 | 7.089.900 | 7.112.100 |
| 16. Abschreibungen | 945.089,94 | 586.700 | 725.600 | 716.200 | 577.700 | 551.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.826.436,61 | 5.540.000 | 6.810.300 | 8.175.300 | 9.245.300 | 9.910.300 |
| 18. Transferaufwendungen | 63.619.063,00 | 60.131.500 | 59.670.900 | 63.283.900 | 66.014.800 | 68.633.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.698.201,53 | 5.423.300 | 5.534.400 | 6.397.900 | 6.352.800 | 6.417.900 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **82.608.718,37** | **82.897.100** | **84.580.100** | **90.313.300** | **93.927.200** | **97.181.900** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **71.873.118,76** | **75.595.200** | **84.961.000** | **85.413.200** | **87.926.700** | **89.440.900** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 85.372,74 | 1.573.900 | 696.600 | 0 | 0 | 0 |

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung**
**verantwortlich: Frau Erste Stadträtin Nicole Mrotzek**

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 672.859,90 | 0 | 35.700 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **-587.487,16** | **1.573.900** | **660.900** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **71.285.631,60** | **77.169.100** | **85.621.900** | **85.413.200** | **87.926.700** | **89.440.900** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 766.392,00 | 777.300 | 777.300 | 777.300 | 777.300 | 777.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.224,47 | 86.600 | 86.600 | 86.600 | 86.600 | 86.600 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 760.167,53 | 690.700 | 690.700 | 690.700 | 690.700 | 690.700 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **72.045.799,13** | **77.859.800** | **86.312.600** | **86.103.900** | **88.617.400** | **90.131.600** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung**
**verantwortlich: Frau Erste Stadträtin Nicole Mrotzek**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 105.685.271,57 | 104.988.500 | 107.207.300 | 0 | 112.715.800 | 117.184.800 | 122.468.100 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.969.241,40 | 25.939.200 | 40.711.100 | 0 | 44.682.100 | 46.218.300 | 47.672.700 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 412.311,12 | 77.600 | 87.600 | 0 | 87.600 | 87.600 | 87.600 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 671.550,76 | 673.700 | 552.500 | 0 | 552.500 | 552.500 | 552.500 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 391.074,30 | 240.000 | 242.700 | 0 | 244.700 | 242.700 | 242.700 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 6.887.535,91 | 7.117.200 | 8.507.300 | 0 | 8.102.200 | 8.126.500 | 8.159.000 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 6.620.829,27 | 7.492.600 | 7.682.100 | 0 | 8.132.100 | 8.232.100 | 8.232.000 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **147.637.814,33** | **146.528.800** | **164.990.600** | **0** | **174.517.000** | **180.644.500** | **187.414.600** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 3.455.768,83 | 4.008.400 | 4.499.600 | 0 | 4.433.700 | 4.444.200 | 4.454.800 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 30.797,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 4.891.338,42 | 6.899.000 | 7.120.900 | 0 | 7.097.900 | 7.089.900 | 7.112.100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 3.850.927,14 | 5.540.000 | 6.796.000 | 0 | 8.161.000 | 9.231.000 | 9.896.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 55.928.340,00 | 60.131.500 | 59.670.900 | 0 | 63.283.900 | 66.014.800 | 68.633.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.618.357,31 | 6.823.300 | 6.934.400 | 0 | 7.797.900 | 7.752.800 | 7.817.900 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **72.775.529,59** | **83.402.200** | **85.021.800** | **0** | **90.774.400** | **94.532.700** | **97.914.300** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **74.862.284,74** | **63.126.600** | **79.968.800** | **0** | **83.742.600** | **86.111.800** | **89.500.300** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 2.548.700,15 | 2.383.000 | 680.000 | 0 | 600.000 | 770.000 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 172.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 5.607,63 | 5.000 | 1.305.000 | 0 | 2.505.000 | 3.305.000 | 3.805.000 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.554.307,78** | **4.188.000** | **2.157.100** | **0** | **3.105.000** | **4.075.000** | **3.805.000** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 167.959,23 | 300.000 | 300.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 300.000 |
| 26. Baumaßnahmen | 900.358,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.035,55 | 40.000 | 174.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 57.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | -2.172,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 8.900.000,00 | 0 | 39.000.000 | 0 | 21.000.000 | 15.000.000 | 13.000.000 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **9.996.180,55** | **340.000** | **39.474.000** | **0** | **21.856.000** | **15.856.000** | **13.357.000** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung**
**verantwortlich: Frau Erste Stadträtin Nicole Mrotzek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **-7.441.872,77** | **3.848.000** | **-37.316.900** | **0** | **-18.751.000** | **-11.781.000** | **-9.552.000** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **67.420.411,97** | **66.974.600** | **42.651.900** | **0** | **64.991.600** | **74.330.800** | **79.948.300** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 8.563.300,00 | 13.664.900 | 69.615.800 | 0 | 58.646.400 | 44.393.300 | 21.639.600 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 8.002.402,05 | 7.100.000 | 7.200.000 | 0 | 9.400.000 | 11.400.000 | 12.600.000 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **560.897,95** | **6.564.900** | **62.415.800** | **0** | **49.246.400** | **32.993.300** | **9.039.600** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **67.981.309,92** | **73.539.500** | **105.067.700** | **0** | **114.238.000** | **107.324.100** | **88.987.900** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung**
**verantwortlich: Frau Erste Stadträtin Nicole Mrotzek**
**111170 Beteiligungsmanagement**

## A. Produkte des Budgethaushalts

**Produktbeschreibung**

**Produkt 111170**

### Produktbeschreibung

- Verwaltung der Beteiligungsunternehmen
- Überwachung und Unterstützung der Beteiligungen
- Unterstützung der Verwaltungsführung und des Rates bei der Festlegung der Unternehmensgeschäftsfelder sowie deren Ziele unter Berücksichtigung des öffentlichen Zweckes
- Planung und Abwicklung der Konzernfinanzierung (Gesellschafterdarlehen)

### Auftragsgrundlage

§ 150 NKomVG - Beteiligungsmanagement
§ 7 Nr. 3 Richtlinie der Stadt Celle zum Anlage- und Schuldenmanagement i. V. m. § 181 NKomVG - Experimentierklausel (Konzernfinanzierung)

### Produktziele

1. Erkennen von unternehmensübergreifenden Sachverhalten und Initiieren von Synergiemaßnahmen
2. Erkennen und Darstellen von Steuerungsbedarfen und Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Ermittlung von Leistungs- und Finanzzielen
3. Entwicklung und Ausbau der Informationsaufbereitung zur Entscheidungsunterstützung
4. Optimierung der Zahlungsströme und Finanzmittelbedarfe im städtischen Konzern

### Maßnahmen

1. Initiative Begleitung der 100%igen Töchter durch regelmäßigen und organisierten Austausch
2. Evaluation der Gesellschaftsverträge
3. Betreuung, Beratung und Qualifizierung der Mandatsträger

Die Maßnahmen 1) und 2) korrespondieren mit dem Fachziel 4

**Gewinnausschüttungen auf das Ergebnis der Beteiligungen (netto)*[1]**

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Stadtwerke Celle GmbH | 1.599.325 € | 841.700 € | 1.649.637 € | -/- |
| Veranstaltungs GmbH Co.KG CUC*[2] | 62.461 € | 27.730 € | 21.143 € | 34.716 € |
| Verwaltungs GmbH Städtische Union*[2] | 11.600 € | 2.107 € | 2.502 € | 1.785 € |
| allerland Immobilien GmbH | 450.000 € | 378.700 € | 378.700 € | -/- |

*[1] *Berücksichtigt werden die Beteiligungen an denen die Stadt Celle zu 100% beteiligt ist und kein dauerhafter stätischer Zuschuss erfolgt.*

**Zinsvorteil (Spread) bzw. Ertrag im Kernhaushalt aus der Vergabe von Gesellschafterdarlehen (Konzernfinanzierung)**

| Abgeschlossene Kredite | 2022 | 2023-2052 |
|---|---|---|
| Stadtwerke Celle GmbH | 705 € | 255.210 € |
| allerland Immobilien GmbH | 3.623 € | 152.145 € |

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung**
**verantwortlich: Frau Erste Stadträtin Nicole Mrotzek**

**111170 Beteiligungsmanagement**

| **Produkt** | **111170** |
|---|---|

**Verantwortlich**

Herr Baacke

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung**
**verantwortlich: Frau Erste Stadträtin Nicole Mrotzek**

**111170 Beteiligungsmanagement**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.474.302,22 | 1.750.800 | 3.113.800 | 2.652.800 | 2.612.800 | 2.572.800 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **2.474.302,22** | **1.750.800** | **3.113.800** | **2.652.800** | **2.612.800** | **2.572.800** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 232.321,85 | 160.300 | 125.700 | 125.600 | 126.000 | 126.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49,54 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 20.647,50 | 460.000 | 825.000 | 790.000 | 760.000 | 725.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 131.234,00 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **384.252,89** | **752.500** | **1.082.900** | **1.047.800** | **1.018.200** | **983.600** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **2.090.049,33** | **998.300** | **2.030.900** | **1.605.000** | **1.594.600** | **1.589.200** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **2.090.049,33** | **998.300** | **2.030.900** | **1.605.000** | **1.594.600** | **1.589.200** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **2.090.049,33** | **998.300** | **2.030.900** | **1.605.000** | **1.594.600** | **1.589.200** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung**
**verantwortlich: Frau Erste Stadträtin Nicole Mrotzek**

**111170 Beteiligungsmanagement**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.464.027,22 | 1.750.800 | 3.113.800 | 0 | 2.652.800 | 2.612.800 | 2.572.800 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.464.027,22** | **1.750.800** | **3.113.800** | **0** | **2.652.800** | **2.612.800** | **2.572.800** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 132.571,24 | 146.900 | 114.900 | 0 | 115.700 | 116.600 | 117.500 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 49,54 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 12.285,00 | 460.000 | 825.000 | 0 | 790.000 | 760.000 | 725.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 131.234,00 | 132.000 | 132.000 | 0 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **276.139,78** | **739.100** | **1.072.100** | **0** | **1.037.900** | **1.008.800** | **974.700** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **2.187.887,44** | **1.011.700** | **2.041.700** | **0** | **1.614.900** | **1.604.000** | **1.598.100** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.300.000 | 0 | 2.500.000 | 3.300.000 | 3.800.000 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.300.000** | **0** | **2.500.000** | **3.300.000** | **3.800.000** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 3.900.000,00 | 0 | 39.000.000 | 0 | 21.000.000 | 15.000.000 | 13.000.000 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.900.000,00** | **0** | **39.000.000** | **0** | **21.000.000** | **15.000.000** | **13.000.000** |

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung**
**verantwortlich: Frau Erste Stadträtin Nicole Mrotzek**

**111170 Beteiligungsmanagement**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **-3.900.000,00** | **0** | **-37.700.000** | **0** | **-18.500.000** | **-11.700.000** | **-9.200.000** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-1.712.112,56** | **1.011.700** | **-35.658.300** | **0** | **-16.885.100** | **-10.096.000** | **-7.601.900** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 3.900.000,00 | 0 | 39.000.000 | 0 | 21.000.000 | 15.000.000 | 13.000.000 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.300.000 | 0 | 2.500.000 | 3.300.000 | 3.800.000 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **3.900.000,00** | **0** | **37.700.000** | **0** | **18.500.000** | **11.700.000** | **9.200.000** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **2.187.887,44** | **1.011.700** | **2.041.700** | **0** | **1.614.900** | **1.604.000** | **1.598.100** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung**
**verantwortlich: Frau Erste Stadträtin Nicole Mrotzek**
**111180 Haushalt**

## A. Produkte des Budgethaushalts

### Produktbeschreibung

**Produkt 111180**

**Produktbeschreibung**

- Zentrale städtische Haushaltswirtschaft
- Schuldenmanagement
- Geschäftsbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Kalkulation kommunaler Gebühren
- Wirtschaftliche Betätigung im Rahmen der Betriebe gewerblicher Art (BgA)
- steuerliche Betreuung im Rahmen eines Tax Compliance Management Systems (TCMS)
- Controlling und Berichtswesen

**Auftragsgrundlage**

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Abgabenordnung (AO), Nds. Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG)

**Produktziele**

1. Aktives Schuldenmanagement durch Portfoliosteuerung, Risikocontrolling und Berichtswesen
2. Prozessoptimierung durch Einführung eines stadtweiten Buchhaltungsworkflow
3. Optimierung des unterjährigen Finanzcontrollings
4. Optimierung der steuerlichen Angelegenheiten durch Implementierung eines TCMS

**Maßnahmen**

1. Aufbau der Strukturen und Prozesse für ein aktives Schuldenmanagement (Produktziel 1, Kennzahl 1)
2. Einrichtung eines papierlosen Buchhaltungsworkflows mit Verknüpfung der E-Rechnung und einer zentralen digitalen Rechnungserfassung (Produktziel 2, Kennzahl 2)

| Kennzahlen | Ist 30.06.21 | Ist 31.12.21 | Ist 30.06.22 | Ist 31.12.22 | Ist 30.06.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Zielerreichungsgrad des Aufbaus der Strukturen und Prozesse für ein aktives Schuldenmanagement in % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2. Zielerreichungsgrad der Einrichtung des digitalen, stadtweiten Buchhaltungsworkflows in % (Erweiterung der Maßnahme) | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 |

**Allgemeine Kennzahlen des Gesamthaushalts**

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung**
**verantwortlich: Frau Erste Stadträtin Nicole Mrotzek**
**111180 Haushalt**

**Produkt 111180**

| Kennzahl und Berechnung | JE 2018 | JE 2019 | JE 2020*² | JE 2021*¹ | JE 2022*¹ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Steuerquote in %**<br>Steuererträge * 100<br>Ordentl. Aufwendungen | 38,30 | 42,11 | 51,62 | 59,61 | 55,22 |
| **Personalintensität in %**<br>Personalaufwendungen * 100<br>ordentl. Aufwendungen | 25,25 | 25,79 | 30,53 | 30,67 | 30,78 |
| **Eigenkapitalquote in %**<br>Eigenkapital * 100<br>Bilanzsumme | 42,48 | 44,21 | 44,42 | 45,89 | 45,29 |

*¹ Das Jahresergebnis und die aufgeführten Kennzahlen für 2021 und 2022 sind vorläufig (Stand 31.08.2023).*

*² Aufgrund der Abgabe der Jugendhilfe an den LK Celle reduzierten sich die Transferaufwendungen und somit die ordentlichen Aufwendungen in 2020 deutlich. Als Folge dessen steigt der Wert für Kennzahl 1 und 2.*

**Verantwortlich**

Herr Baacke

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung**
**verantwortlich: Frau Erste Stadträtin Nicole Mrotzek**

**111180 Haushalt**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 394.121,38 | 394.100 | 394.100 | 394.100 | 394.100 | 394.100 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.655,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 62,45 | 2.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 3.631.359,12 | 3.370.000 | 3.370.000 | 3.820.000 | 3.820.000 | 3.820.000 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **4.027.198,35** | **3.766.200** | **3.764.500** | **4.214.500** | **4.214.500** | **4.214.500** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 912.626,53 | 998.600 | 819.900 | 820.300 | 822.400 | 824.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | -42,71 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.529,85 | 31.500 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| 16. Abschreibungen | 134.373,49 | 134.600 | 134.600 | 134.400 | 500 | 500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.520.361,86 | 3.720.000 | 4.020.000 | 5.020.000 | 6.020.000 | 6.420.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.852,02 | 321.800 | 321.900 | 321.900 | 321.900 | 321.900 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **4.637.701,04** | **5.301.600** | **5.424.800** | **6.425.000** | **7.293.200** | **7.600.300** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-610.502,69** | **-1.535.400** | **-1.660.300** | **-2.210.500** | **-3.078.700** | **-3.385.800** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **0,04** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-610.502,65** | **-1.535.400** | **-1.660.300** | **-2.210.500** | **-3.078.700** | **-3.385.800** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 297.576,00 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 297.576,00 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-312.926,65** | **-1.290.400** | **-1.415.300** | **-1.965.500** | **-2.833.700** | **-3.140.800** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung**
**verantwortlich: Frau Erste Stadträtin Nicole Mrotzek**

**111180 Haushalt**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.655,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 63,70 | 2.000 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.184.530,86 | 3.370.000 | 3.370.000 | 0 | 3.820.000 | 3.820.000 | 3.820.000 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.186.249,96** | **3.372.100** | **3.370.400** | **0** | **3.820.400** | **3.820.400** | **3.820.400** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 772.163,33 | 916.700 | 770.400 | 0 | 774.700 | 779.200 | 783.700 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 30.797,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 38.970,96 | 31.500 | 33.300 | 0 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 3.598.631,66 | 3.720.000 | 4.020.000 | 0 | 5.020.000 | 6.020.000 | 6.420.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 18.130,16 | 321.800 | 321.900 | 0 | 321.900 | 321.900 | 321.900 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.458.694,00** | **4.990.100** | **5.145.700** | **0** | **6.150.000** | **7.154.500** | **7.559.000** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.272.444,04** | **-1.618.000** | **-1.775.300** | **0** | **-2.329.600** | **-3.334.100** | **-3.738.600** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 5.607,63 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.607,63** | **5.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung**
**verantwortlich: Frau Erste Stadträtin Nicole Mrotzek**

**111180 Haushalt**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **5.607,63** | **5.000** | **-5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-1.266.836,41** | **-1.613.000** | **-1.780.300** | **0** | **-2.324.600** | **-3.329.100** | **-3.733.600** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 4.663.300,00 | 13.664.900 | 30.615.800 | 0 | 37.646.400 | 29.393.300 | 8.639.600 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 8.002.402,05 | 7.100.000 | 5.900.000 | 0 | 6.900.000 | 8.100.000 | 8.800.000 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-3.339.102,05** | **6.564.900** | **24.715.800** | **0** | **30.746.400** | **21.293.300** | **-160.400** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-4.605.938,46** | **4.951.900** | **22.935.500** | **0** | **28.421.800** | **17.964.200** | **-3.894.000** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung**
**verantwortlich: Frau Erste Stadträtin Nicole Mrotzek**
**571100 Wirtschaftsförderung**

**A. Produkte des Budgethaushalts**

**Produktbeschreibung**

| **Produkt** | **571100** |
|---|---|

## Produktbeschreibung

Kernaufgaben der Wirtschaftsförderung

- Angebot einer ersten und zentralen Anlauf- und Koordinationsstelle für alle Unternehmensanliegen.

- Gestaltung der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Verwaltung sowie bedarfsweise Begleitung in allen weiteren Fragestellungen wie etwa bei Fragen

    - der Gründung und des Unternehmensaufbaus,
    - des Wachstums und der Fachkräftebeschaffung,
    - der Generierung potentieller Fördermittel,
    - der technologischen und innovativen Entwicklung,
    - der Standortentwicklung und Expansion,
    - der Vernetzung.

- Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Celle unter anderem mit den Zielen

    - Optimierung harter und weicher Standortfaktoren,
    - Schaffung und Belegung neuer, attraktiver Gewerbestandorte im Stadtgebiet,
    - Flächen- und Belegungsmanagement alter Gewerbestandorte,
    - Kommunikation und Vermarktung des Standortes Celle,
    - Ansiedlung neuer und Pflege des Bestandes ansässiger Unternehmen,
    - Unterstützung neuer unternehmerischer Konzepte,
    - Unterstützung bei der Standortsuche,
    - Optimierung der Start-Up-Landschaft,
    - Optimierung des Mobilitätsmanagements.

- Kontaktmanagement von Unternehmen untereinander und mit anderen Partnern wie z.B. externe Behörden, Verbände, Ministerien, Universitäten und Wirtschaftsclustern.

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

## Produktziele

1. Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
2. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
3. Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
4. Stärkung der Finanzkraft der Stadt

## Maßnahmen

**Produkt 571100**

Treffen aller erforderlichen Maßnahmen zur Erreichung der benannten Ziele. Diese sind nicht fest katalogisierbar, sondern ergeben sich aus faktischen Notwendigkeiten im täglichen Geschäft. Beispielhaft sind zu nennen:

- Hilfestellung bei Unternehmensanfragen, Beratungs- und Sondierungsgespräche, bedarfsorientiert im Rathaus oder in den Betrieben vor Ort.
- Ressortübergreifende Verhandlungen und Gespräche im Kontext von Unternehmensansiedlungen oder Existenzgründungen.
- Unterstützung bei der Auswahl und Beantragung von Fördermitteln.
- Maßnahmen für die Gewinnung von Fachkräften für Celler Unternehmen
- Durchführung von Informations- und Netzwerkveranstaltungen.
- Lösungsorientiertes Management von Konflikten und unternehmensspezifischen Problemsituationen.
- Bearbeitung von Sonderthemen zur Optimierung der Standortfaktoren

## Kennzahlen

Die Bildung von Kennzahlen in der Wirtschaftsförderung ist aufgrund der Heterogenität der Aufgabenstellung schwierig. Die ab 2018 eingeführten Kennzahlen beschreiben den Arbeitsumfang exemplarisch. Angegeben sind jeweils Werte für ein Halbjahr und keine Summenbildung:

| Kennzahlen | Ist 31.12.20 | Ist 30.06.21 | Ist 31.12.21 | Ist 30.06.22 | Ist 31.12.22 | Ist 30.06.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. **Existenzgründungs- und Finanzierungsberatungen je Vollzeitarbeitsplatz (VZA)** | 11 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 |
| 2. **Anfragen/Bearbeitungen Unternehmensservices je VZA** | 100 | 114 | 83 | 84 | 91 | 119 |

**Beschreibung zu Kennzahl 1**

Bei den Beratungen handelt es sich um aufschlussgebende Beratungen zu generellen Vorgehensweisen im Zuge einer Existenzgründung, von der Geschäftsidee über die Erstellung eines Businessplans bis hin zur Unternehmensfinanzierung. Bei Finanzierungsberatungen wird vor allem auf Förderprogramme und Darlehen der NBank fokussiert, so dass sie sich neben der Zielgruppe Existenzgründer auch an Unternehmen in Wachstumsphasen richten.
Es ist Ziel, im Halbjahr zehn Orientierung gebende Beratungen je VZA durchzuführen. Diese vordergründig geringe Zielsetzung erklärt sich mit einem parallelen, vergleichbaren Beratungsangebot der örtlichen Industrie- und Handelskammer, das den Kundenkreis segmentiert. Zudem unterliegt die Bereitschaft zur Existenzgründung Konjunkturzyklen, die die Wirtschaftsförderung nicht beeinflussen kann.
Die Beratungen umfassen in der Regel mehr als einen Gesprächstermin.

**Beschreibung zu Kennzahl 2**

Die Unternehmensservices umfassen insbesondere Vorgänge, an die Verwaltung gerichtete unternehmensbezogene Fragestellungen möglichst „aus einer Hand“ zu lösen. Hierbei handelt es sich vorwiegend um Anliegen, die die Handlungsfelder Planung, Bauordnung, Denkmalschutz, Umwelt, Gewerbe, teilweise im Kombination, betreffen und oft aufgrund ihrer Komplexität einer hausinternen, überfachlichen Koordination bedürfen. Es ist Ziel, 100 Anliegen je Vollzeitarbeitsplatz im Halbjahr erfolgreich abzuschließen. Dies setzt voraus, dass hinreichend viele Anliegen an die Wirtschaftsförderung gerichtet werden.

## Verantwortlich

Herr Brüsewitz

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung**
**verantwortlich: Frau Erste Stadträtin Nicole Mrotzek**

**571100 Wirtschaftsförderung**

| **Produkt** | **571100** |
|---|---|

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung**
**verantwortlich: Frau Erste Stadträtin Nicole Mrotzek**

**571100 Wirtschaftsförderung**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 11.997,65 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 10.700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | -747,41 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 48.677,22 | 69.200 | 69.200 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 811,14 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 10.458,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **71.197,30** | **103.800** | **103.800** | **103.800** | **103.800** | **102.600** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 309.491,56 | 387.500 | 365.400 | 365.300 | 365.300 | 365.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 474.977,98 | 463.300 | 683.600 | 651.300 | 631.100 | 646.000 |
| 16. Abschreibungen | 38.161,84 | 38.500 | 38.900 | 36.500 | 36.500 | 31.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Der Zuschuss an die Citymanagement GmbH Co KG ist mit einem Sperrvermerk zugunsten des Verwaltungsausschusses versehen. | 238.920,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 55,27 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.061.606,65** | **892.800** | **1.091.400** | **1.056.600** | **1.036.400** | **1.046.700** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-990.409,35** | **-789.000** | **-987.600** | **-952.800** | **-932.600** | **-944.100** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 172.100 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 35.700 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **0,00** | **0** | **136.400** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-990.409,35** | **-789.000** | **-851.200** | **-952.800** | **-932.600** | **-944.100** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.224,47 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.224,47 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-996.633,82** | **-798.500** | **-860.700** | **-962.300** | **-942.100** | **-953.600** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung**
**verantwortlich: Frau Erste Stadträtin Nicole Mrotzek**

**571100 Wirtschaftsförderung**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 3.959,23 | 21.700 | 21.700 | 0 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 37.686,12 | 69.200 | 69.200 | 0 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.949,22 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **43.594,57** | **91.900** | **91.900** | **0** | **91.900** | **91.900** | **91.900** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 300.375,40 | 387.500 | 365.400 | 0 | 365.300 | 365.300 | 365.300 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 202.960,68 | 443.300 | 683.600 | 0 | 651.300 | 631.100 | 646.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 238.920,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 55,27 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **742.311,35** | **834.300** | **1.052.500** | **0** | **1.020.100** | **999.900** | **1.014.800** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-698.716,78** | **-742.400** | **-960.600** | **0** | **-928.200** | **-908.000** | **-922.900** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 172.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.800.000** | **172.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 822.606,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **822.606,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung**
**verantwortlich: Frau Erste Stadträtin Nicole Mrotzek**

**571100 Wirtschaftsförderung**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **-822.606,84** | **1.800.000** | **172.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-1.521.323,62** | **1.057.600** | **-788.500** | **0** | **-928.200** | **-908.000** | **-922.900** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-1.521.323,62** | **1.057.600** | **-788.500** | **0** | **-928.200** | **-908.000** | **-922.900** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung**
**verantwortlich: Frau Erste Stadträtin Nicole Mrotzek**
**575000 Tourismus**

**A. Produkte des Budgethaushalts**

**Produktbeschreibung**

| **Produkt** | **575000** |
|---|---|

## Produktbeschreibung

Die Abteilung Tourismus ist zuständig für die Entwicklung und Vermarktung des Tourismus der Stadt Celle. Eine erfolgreiche Entwicklung hängt dabei von einem offenen Dialog aller Akteure und Organisationen ab, die - direkt und indirekt - Einfluss auf das Gästeerlebnis vor Ort und auf die erzielbaren Kennzahlen haben. Die Abteilung Tourismus versteht sich für diesen Austausch als Impulsgeber und Moderator.

Stadt und Destination Celle sind eingebettet in Netzwerke und Strukturen auf unterschiedlichsten Ebenen. Um nur einige der wichtigsten zu nennen: Tourismus Marketing Niedersachsen, about cities, AG 9 plus 2, ERFA Gruppe Kongresshotels, AG Deutsche Fachwerkstraße, AK Landkreise und Städte, Deutsche Zentrale für Tourismus.

- **Printprodukte:**
  - Sommermagazin „Celle. So schön."
  - Reiseführer Marco Polo
  - Stadtluft
- **Digitale Produkte:**
  - TimeRide GO!, 3D-Stadtführung, historische 360°-Szenen via VR-Brille
  - 5 digitale Infostelen an den Zugängen zur Altstadt
  - Digitaler Stadtrundgang für Smart Devices
- **Kampagnen:**
  - Kulturkampagne Celle („Celle mehr drin")
  - Lieblingsortkampagne „about cities"
  - Deutsche Fachwerkstraße: Regionalstrecken- und Gesamtvermarktung
  - 9 Städte +2: Feel.Good (Schweden), Historic.Modern.Germany (Skandinavien/Dänemark), German.Local.Culture (Niederlande)
  - Gruppenreisen-Kampagne über Buskontor24 (Newsletter, Präsenz im SalesGuide und im

**Produkt 575000**

Internet, Verkaufsreisen, Messebeteiligungen)

- **Studienreisen:**
  - British Guild Travel Writers (GB)
  - Kooperation Motorradstraßen (NL)
  - Ninas Fachwerkliebe (D)
  - Bloggerreise about cities (D)
- **Netzwerktreffen:**
  - AG 9 + 2
  - ERFA Gruppe Tourismus
  - Fachtagung LKe & Städte
  - about cities
  - Naturpark Südheide

**Auftragsgrundlage**

Der Weisungsbeschluss BV/0167/21 zur Umstrukturierung der Celle Tourismus und Marketing GmbH (CTM) und der Überführung des Tourismusmarketings und der Marketing- und Veranstaltungstätigkeit der CTM in den Fachbereich 16 der Verwaltung erfolgte am 15.06.2021. Der Weisungsbeschluss zur Liquidation der Celle Tourismus und Marketing GmbH erfolgte am 15.06.2022.

**Produktziele**

5.Entwicklung und Verbesserung des touristischen Angebotes

6.Steigerung der touristischen Erlebnisqualität Celles

7.Vernetzung der touristisch attraktiven Vielfalt innerhalb des Stadtgebiets

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung**
**verantwortlich: Frau Erste Stadträtin Nicole Mrotzek**
**575000 Tourismus**

**Produkt 575000**

## Maßnahmen

- Strategische Begleitung und Weiterentwicklung des touristischen Angebots
- Marketing für das gesamte Themenbündel (Fachwerk, Kultur, Stadterlebnis, Natur)
- Vermarktung Celles über den gesamten Mediamix
- Innenkommunikation und Destinationsmanagement
- Vernetzung mit den genannten Organisationen, Kooperationspartnern und Verbänden

## Kennzahlen

Die Bildung von Kennzahlen im Tourismus ist aufgrund der nicht immer klar nachweisbaren Kausalität zwischen Maßnahme und Ergebnis nicht einfach. Die ab 2023 eingeführten Kennzahlen beschreiben den Arbeitsumfang exemplarisch.

| Kennzahlen | Ist 06.23 | Ist 12.23 | Ist 06.24 | Ist 12.24 | Ist 06.25 | Ist 12.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. **Stadtführungen** | 800 | | | | | |
| 4. **Hotelauslastung in %** (6-Monatsdurchschnitt) | 36,7 | | | | | |
| **5. Studienreisen** | 4 | | | | | |
| **6. Webseitenbesucher** | 8.000 (7/23) | | | | | |
| **7. Netzwerktreffen** | 5 | | | | | |

## Verantwortlich

Frau Crolly

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung**
**verantwortlich: Frau Erste Stadträtin Nicole Mrotzek**

**575000 Tourismus**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.625,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 41.905,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **55.530,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 149.405,35 | 278.700 | 776.300 | 776.300 | 776.300 | 776.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182.837,97 | 391.700 | 325.900 | 325.900 | 325.900 | 325.900 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 26.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **332.243,32** | **696.400** | **1.102.800** | **1.102.800** | **1.102.800** | **1.102.800** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-276.712,42** | **-696.400** | **-1.102.800** | **-1.102.800** | **-1.102.800** | **-1.102.800** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-276.712,42** | **-696.400** | **-1.102.800** | **-1.102.800** | **-1.102.800** | **-1.102.800** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-276.712,42** | **-696.400** | **-1.102.800** | **-1.102.800** | **-1.102.800** | **-1.102.800** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung**
**verantwortlich: Frau Erste Stadträtin Nicole Mrotzek**

**575000 Tourismus**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.625,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 42.971,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **56.596,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 140.149,76 | 278.700 | 776.300 | 0 | 776.300 | 776.300 | 776.300 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 97.316,04 | 391.700 | 325.900 | 0 | 325.900 | 325.900 | 325.900 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **237.465,80** | **670.400** | **1.102.200** | **0** | **1.102.200** | **1.102.200** | **1.102.200** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-180.868,90** | **-670.400** | **-1.102.200** | **0** | **-1.102.200** | **-1.102.200** | **-1.102.200** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **40.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung**
**verantwortlich: Frau Erste Stadträtin Nicole Mrotzek**

**575000 Tourismus**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **0,00** | **0** | **-40.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-180.868,90** | **-670.400** | **-1.142.200** | **0** | **-1.117.200** | **-1.117.200** | **-1.117.200** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-180.868,90** | **-670.400** | **-1.142.200** | **0** | **-1.117.200** | **-1.117.200** | **-1.117.200** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

## A. Produkte des Budgethaushalts

| | |
|---|---|
| **Im Budget abgebildeter Produktbereich:** | **111310 Integration** |
| | **111320 Sonstige Soz. Angelegenheiten** |
| | **121100 Wahlen** |
| | **122100 Öffentliche Sicherheit und allgem. Öffentl. Ordnung** |
| | **122110 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten** |
| | **122120 Verkehrsaufsicht** |
| | **122130 Bürgerbüro** |
| | **122140 Ausländer-, Staatangehörigkeitsangeleg- enheiten** |
| | **122150 Personenstandswesen** |
| | **126100 Örtlicher Brandschutz** |
| | **211000 Grundschulen** |
| | **243100 Schulübergreifende Angelegenheiten** |
| | **251100 Stadtarchiv** |
| | **251200 Celler Museen** |
| | **272100 Öffentl. Bibliothek** |
| | **281100 Kulturelle Veranstaltungen** |
| | **281200 Förderung Kunst und Kultur** |
| | **281300 Synagoge und Ausstellungsräume** |
| | **311100 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (örtlicher Träger)** |
| | **311190 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (überörtl. Träger)** |
| | **311200 Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (örtlicher Träger)** |
| | **311300 Eingliederungshilfe nach Kap. 6 SGB XII (örtlicher Träger)** |
| | **311390 Eingliederungshilfe nach Kap. 6SGB XII (überörtlicher Träger)** |
| | **311400 Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (örtlicher Träger)** |
| | **311500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (örtlicher Trä ger)** |
| | **311590 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (überörtlicher Träger)** |
| | **311600 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (örtlicher Träger)** |
| | **311690 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (überörtlicher Träger)** |
| | **311900 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug** |
| | **313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** |
| | **315100 Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit** |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**341100 Unterhaltsvorschuss**

**361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen und in Tagespflege**

**362100 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

**362500 Sonstige Jugendarbeit (sozialräumliches Arbeiten)**

**363100 Jugendsozialarbeit**

**363200 Familienersetzende Hilfen**

**363500 Familienergänzende Hilfen**

**363600 Elterngeld**

**365100 Tageseinrichtungen für Kinder**

**366100 Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen**

**367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**367200 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse**

**424100 Sportstätten**

**573500 Wochenmärkte**

**Fachziele**

**1) Sicherung und Schaffung von eigenen kommunalen Strukturen für lebenslanges Lernen, Bezug zu Oberziel: 3, 5, 7**

**9) Förderung der Integration von Menschen verschiedener Herkunft, Bezug zu Oberziel: 4**

**14) Hilfe in schwierigen Lebenssituationen bereitstellen, Bezug zu Oberziel: 3, 4, 5**

**15) Übergang in den Beruf unterstützen und Verbleib im Beruf fördern, Bezug zu Oberziel: 5, 6, 7**

**18) Sicherstellung der Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr auf den jeweiligen Stand der Technik und Qualifizierung der Feuerwehr-Mitarbeiter, Bezug zu Oberziel 4**

**19) Zukunftsfähigkeit des ehrenamtlichen Brandschutzes sichern, Bezug zu Oberziel 4**

**B. Teilergebnishaushalt**

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.754.822,98 | 6.070.100 | 6.887.500 | 7.096.800 | 7.136.900 | 7.336.900 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 485.138,74 | 580.600 | 565.100 | 552.800 | 531.400 | 508.200 |
| 4. sonstige Transfererträge | -5.416,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.535.143,45 | 2.431.300 | 2.353.700 | 2.387.700 | 2.387.700 | 2.412.700 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.120.904,18 | 1.339.100 | 1.554.800 | 1.434.800 | 1.394.800 | 1.754.800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.476.085,07 | 658.500 | 648.800 | 402.600 | 395.100 | 361.700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 691.305,04 | 484.500 | 496.500 | 496.500 | 496.500 | 496.500 |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **12.057.981,67** | **11.564.100** | **12.506.400** | **12.371.200** | **12.342.400** | **12.870.800** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 25.368.090,95 | 27.557.400 | 29.328.700 | 29.439.700 | 29.451.800 | 29.466.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.537.814,95 | 12.314.900 | 13.261.400 | 13.690.300 | 13.636.700 | 13.655.800 |
| 16. Abschreibungen | 2.452.258,77 | 2.584.600 | 2.710.200 | 2.631.500 | 2.521.000 | 2.412.400 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 154.629,72 | 150.000 | 130.000 | 120.000 | 110.000 | 90.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 10.631.990,68 | 12.022.200 | 13.944.000 | 14.558.100 | 15.148.400 | 15.034.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.563.210,29 | 2.823.000 | 3.023.400 | 3.003.700 | 2.986.400 | 3.002.400 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **51.707.995,36** | **57.452.100** | **62.397.700** | **63.443.300** | **63.854.300** | **63.660.600** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-39.650.013,69** | **-45.888.000** | **-49.891.300** | **-51.072.100** | **-51.511.900** | **-50.789.800** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 5.192.420,99 | 8.205.000 | 7.806.200 | 1.222.600 | 1.272.900 | 15.000 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 9.578,30 | 2.659.000 | 4.497.700 | 520.500 | 1.499.900 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **5.182.842,69** | **5.546.000** | **3.308.500** | **702.100** | **-227.000** | **15.000** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-34.467.171,00** | **-40.342.000** | **-46.582.800** | **-50.370.000** | **-51.738.900** | **-50.774.800** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.093.735,18 | 2.138.100 | 2.138.100 | 2.138.100 | 2.138.100 | 2.138.100 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.093.735,18 | -2.138.100 | -2.138.100 | -2.138.100 | -2.138.100 | -2.138.100 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-36.560.906,18** | **-42.480.100** | **-48.720.900** | **-52.508.100** | **-53.877.000** | **-52.912.900** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.528.389,13 | 6.067.600 | 6.886.300 | 0 | 7.096.800 | 7.136.900 | 7.336.900 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 5.369,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 2.522.823,47 | 2.431.300 | 2.353.700 | 0 | 2.387.700 | 2.387.700 | 2.412.700 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.079.090,50 | 1.339.100 | 1.554.800 | 0 | 1.434.800 | 1.394.800 | 1.754.800 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.560.885,85 | 625.900 | 648.800 | 0 | 402.600 | 395.100 | 361.700 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 533.244,83 | 484.500 | 496.500 | 0 | 496.500 | 496.500 | 496.500 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.229.803,25** | **10.948.400** | **11.940.100** | **0** | **11.818.400** | **11.811.000** | **12.362.600** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 24.026.255,10 | 26.860.300 | 29.010.200 | 0 | 29.146.300 | 29.174.000 | 29.204.000 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 11.890.843,76 | 12.278.400 | 13.211.700 | 0 | 13.659.800 | 13.606.700 | 13.625.300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 154.629,72 | 150.000 | 130.000 | 0 | 120.000 | 110.000 | 90.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 10.493.526,71 | 12.022.200 | 13.944.000 | 0 | 14.558.100 | 15.148.400 | 15.034.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.563.743,04 | 2.823.000 | 3.023.400 | 0 | 3.003.700 | 2.986.400 | 3.002.400 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **49.128.998,33** | **54.133.900** | **59.319.300** | **0** | **60.487.900** | **61.025.500** | **60.955.700** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-39.899.195,08** | **-43.185.500** | **-47.379.200** | **0** | **-48.669.500** | **-49.214.500** | **-48.593.100** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 329.652,10 | 2.980.800 | 3.662.700 | 0 | 2.349.100 | 2.137.900 | 1.285.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 3.911.810,00 | 9.155.000 | 9.155.000 | 0 | 1.205.000 | 915.000 | 15.000 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.241.462,10** | **12.135.800** | **12.817.700** | **0** | **3.554.100** | **3.052.900** | **1.300.000** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 6.709.512,53 | 17.460.500 | 17.345.000 | 44.500.000 | 23.481.000 | 19.770.000 | 6.980.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 348.495,58 | 609.500 | 1.027.100 | 2.080.000 | 872.500 | 2.022.500 | 632.500 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 113.738,31 | 1.436.900 | 1.959.600 | 0 | 3.062.800 | 2.771.900 | 843.900 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **7.171.746,42** | **19.506.900** | **20.331.700** | **46.580.000** | **27.416.300** | **24.564.400** | **8.456.400** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **-2.930.284,32** | **-7.371.100** | **-7.514.000** | **-46.580.000** | **-23.862.200** | **-21.511.500** | **-7.156.400** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-42.829.479,40** | **-50.556.600** | **-54.893.200** | **-46.580.000** | **-72.531.700** | **-70.726.000** | **-55.749.500** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 604.390,80 | 620.000 | 640.000 | 0 | 650.000 | 660.000 | 680.000 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-604.390,80** | **-620.000** | **-640.000** | **0** | **-650.000** | **-660.000** | **-680.000** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-43.433.870,20** | **-51.176.600** | **-55.533.200** | **-46.580.000** | **-73.181.700** | **-71.386.000** | **-56.429.500** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**122130 Bürgerbüro**

**A. Produkte des Budgethaushalts**

**Produktbeschreibung**

**Produkt 122130**

## Produktbeschreibung

- Meldewesen, Passwesen, Allgemeine Bürgerdienste, Bürgerinformation, Telefonzentrale
- Elterngeld
- Fundsachen

## Auftragsgrundlage

BMG, OWiG, Gesetz über Personalausweise, Passgesetz, BGB, Nds. FischG, BZRG, GewO, BEEG

## Produktziele

1. Serviceorientierung – Kundenzufriedenheit
2. Deckung des Sachaufwands durch Erträge im Fundbüro
3. Reduzierung der Quote ungültiger Ausweisdokumente

## Maßnahmen

1. Ausbau der Online-Servicedienste, Auswahl und sofortige Nachbesetzung von freundlichen und kompetenten Mitarbeitern, schnelle Bearbeitung von Melderegisteranfragen
2. Internetversteigerung Fundbüro
3. Informationskampagnen, Anschreiben

| Kennzahlen | Ist 30.06.21 | Ist 31.12.21 | Ist 30.06.22 | Ist 31.12.22 | Ist 30.06.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Veräußerungsquote von Fundsachen in % | 100 | k.A. | 100 | 100 | 98,04 |
| 2. Anteil der Personen über 16 Jahre ohne gültigem Ausweisdokument in % | 2,99 | 1,12 | 2,30 | 1,12 | 1,86 |

## Verantwortlich

Herr Brüsewitz

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**122130 Bürgerbüro**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.261,98 | 2.500 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 524.805,50 | 466.000 | 525.500 | 466.000 | 466.000 | 466.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 36.655,42 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.220,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 11.270,94 | 14.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **577.213,94** | **518.500** | **564.700** | **504.000** | **504.000** | **504.000** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.051.120,52 | 1.099.700 | 1.043.800 | 1.042.700 | 1.042.800 | 1.042.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.593,21 | 15.100 | 17.600 | 17.100 | 16.600 | 17.100 |
| 16. Abschreibungen | 885,03 | 300 | 1.400 | 1.400 | 1.300 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 370.015,99 | 360.200 | 378.500 | 361.600 | 361.100 | 361.100 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.440.614,75** | **1.475.300** | **1.441.300** | **1.422.800** | **1.421.800** | **1.420.900** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-863.400,81** | **-956.800** | **-876.600** | **-918.800** | **-917.800** | **-916.900** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 139,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **139,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-863.261,81** | **-956.800** | **-876.600** | **-918.800** | **-917.800** | **-916.900** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-863.261,81** | **-956.800** | **-876.600** | **-918.800** | **-917.800** | **-916.900** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**122130 Bürgerbüro**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.261,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 528.052,70 | 466.000 | 525.500 | 0 | 466.000 | 466.000 | 466.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 35.772,86 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 678,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 7.440,50 | 14.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **573.206,54** | **516.000** | **563.500** | **0** | **504.000** | **504.000** | **504.000** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 962.117,66 | 1.039.200 | 1.008.200 | 0 | 1.010.000 | 1.011.800 | 1.013.500 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 13.906,65 | 14.600 | 17.600 | 0 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 365.908,42 | 360.200 | 378.500 | 0 | 361.600 | 361.100 | 361.100 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.341.932,73** | **1.414.000** | **1.404.300** | **0** | **1.388.200** | **1.389.500** | **1.391.200** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-768.726,19** | **-898.000** | **-840.800** | **0** | **-884.200** | **-885.500** | **-887.200** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **18.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**122130 Bürgerbüro**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **0,00** | **0** | **-18.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-768.726,19** | **-898.000** | **-859.300** | **0** | **-884.200** | **-885.500** | **-887.200** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-768.726,19** | **-898.000** | **-859.300** | **0** | **-884.200** | **-885.500** | **-887.200** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**
**126100 Örtlicher Brandschutz**

**A. Produkte des Budgethaushalts**

**Produktbeschreibung**

**Produkt 126100**

## Produktbeschreibung

- Abwehrender Brandschutz
- Aufrechterhaltung des örtlichen Brandschutzes
- Aufstellen, Ausstatten und Unterhalten der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr

## Auftragsgrundlage

NBrandSchG/VO, NKomVG, Satzungen FFW

## Produktziele

1. Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen.
2. Einhaltung der Hilfeleistungsfrist von 10 Minuten

## Maßnahmen

1. Gesetzliche Mindeststärke der Ortsfeuerwehren sicherstellen (Fachziel 19)
2. Begleitung und Sicherstellung der technischen Ausstattung und Funktionalität der neuen Feuerwehrhauptwache (Fachziel 18)

| Kennzahlen | Ist 30.06.21 | Ist 31.12.21 | Ist 30.06.22 | Ist 31.12.22 | Ist 30.06.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Verhältnis zwischen Mitgliederstärke der Ortsfeuerwehren zu Mindestmitgliederstärke in % | 130 | 129 | 131 | 131 | 132 |
| 2. Erreichungsgrad Einsätze < Hilfeleistungspflicht (10 Minuten) in % | 81 | 91 | 90 | 88 | 86 |

*Werte auf ganze Zahlen gerundet*

## Verantwortlich

Herr Stottmeier

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**126100 Örtlicher Brandschutz**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 95.182,93 | 104.400 | 137.900 | 131.000 | 126.100 | 122.200 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 101.016,77 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 48.205,15 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.732,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 623,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **247.761,66** | **219.400** | **252.900** | **246.000** | **241.100** | **237.200** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 747.229,90 | 967.300 | 871.200 | 871.400 | 872.100 | 872.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>Der Ansatz für die Weiterentwicklung des Brandschutzes ist mit einem Sperrvermerk zugunsten des Verwaltungsausschusses versehen. | 1.210.915,27 | 1.570.000 | 1.680.500 | 1.788.600 | 1.728.000 | 1.743.900 |
| 16. Abschreibungen | 805.399,91 | 898.900 | 919.900 | 883.800 | 873.200 | 846.400 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 154.629,72 | 150.000 | 130.000 | 120.000 | 110.000 | 90.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 57.530,00 | 56.800 | 56.800 | 56.800 | 56.800 | 56.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 194.146,71 | 199.600 | 206.500 | 206.500 | 206.500 | 206.500 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **3.169.851,51** | **3.842.600** | **3.864.900** | **3.927.100** | **3.846.600** | **3.816.200** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-2.922.089,85** | **-3.623.200** | **-3.612.000** | **-3.681.100** | **-3.605.500** | **-3.579.000** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 97.382,94 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **97.382,94** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-2.824.706,91** | **-3.608.200** | **-3.597.000** | **-3.666.100** | **-3.590.500** | **-3.564.000** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.123,96 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.123,96 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.835.830,87** | **-3.615.800** | **-3.604.600** | **-3.673.700** | **-3.598.100** | **-3.571.600** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**126100 Örtlicher Brandschutz**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 37.014,28 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 10.160,60 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.732,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **49.907,76** | **115.000** | **115.000** | **0** | **115.000** | **115.000** | **115.000** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 726.346,87 | 955.200 | 864.200 | 0 | 865.000 | 866.000 | 866.900 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.177.706,66 | 1.570.000 | 1.676.400 | 0 | 1.788.600 | 1.728.000 | 1.743.900 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 154.629,72 | 150.000 | 130.000 | 0 | 120.000 | 110.000 | 90.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 57.530,00 | 56.800 | 56.800 | 0 | 56.800 | 56.800 | 56.800 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 191.671,05 | 199.600 | 206.500 | 0 | 206.500 | 206.500 | 206.500 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.307.884,30** | **2.931.600** | **2.933.900** | **0** | **3.036.900** | **2.967.300** | **2.964.100** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.257.976,54** | **-2.816.600** | **-2.818.900** | **0** | **-2.921.900** | **-2.852.300** | **-2.849.100** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 96.995,00 | 67.000 | 74.000 | 0 | 67.000 | 74.000 | 67.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 21.810,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **118.805,00** | **82.000** | **89.000** | **0** | **82.000** | **89.000** | **82.000** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 2.775.743,52 | 2.665.000 | 2.295.000 | 0 | 90.000 | 30.000 | 90.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 72.831,74 | 120.000 | 555.000 | 2.080.000 | 365.000 | 1.845.000 | 455.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.848.575,26** | **2.785.000** | **2.850.000** | **2.080.000** | **455.000** | **1.875.000** | **545.000** |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**126100 Örtlicher Brandschutz**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **-2.729.770,26** | **-2.703.000** | **-2.761.000** | **-2.080.000** | **-373.000** | **-1.786.000** | **-463.000** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-4.987.746,80** | **-5.519.600** | **-5.579.900** | **-2.080.000** | **-3.294.900** | **-4.638.300** | **-3.312.100** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 604.390,80 | 620.000 | 640.000 | 0 | 650.000 | 660.000 | 680.000 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-604.390,80** | **-620.000** | **-640.000** | **0** | **-650.000** | **-660.000** | **-680.000** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-5.592.137,60** | **-6.139.600** | **-6.219.900** | **-2.080.000** | **-3.944.900** | **-5.298.300** | **-3.992.100** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**
**211000 Grundschulen**

## A. Produkte des Budgethaushalts

**Produktbeschreibung**

**Produkt 211000**

### Produktbeschreibung

- Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln und Bereitstellung des Schulverwaltungs- und GTS-Personals
- Schaffung einer bedarfsgerechten und nachhaltigen Infrastruktur im Bildungsbereich
- Vorsorge für die Entwicklung des Schulwesens
- Gestaltung der Bildungslandschaft unter Einbeziehung aller am Bildungsprozess Beteiligten

### Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

### Produktziele

1. Vernetzung von Schule, Jugendhilfe und Hort
2. Verzahnung von Vor- und Nachmittagsbereich
3. Qualitätsentwicklung in der Ganztagsschule
4. Umsetzung der Inklusiven Schule
5. Unterstützung von Medienarbeit durch Digitalisierung in den Grundschulen

### Maßnahmen

1. Evaluation und ggf. strukturelle/organisatorische Anpassung (Fachziel 1)
2. Einbindung von Lehrerstunden in den Nachmittag (Fachziel 1)
3. Bedarfsgerechte Anpassung der Ressourcen an inklusive Erfordernisse (Fachziel 1)
4. Anpassung der IT-Ausstattung auf der Grundlage eines medienpädagogischen Konzeptes (Fachziel 1)

| Kennzahlen | Ist 31.12.18 | Ist 31.12.19 | Ist 31.12.20 | Ist 31.12.21 | Ist 31.12.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Inanspruchnahme Ganztagsschulangebot in % | 69 | 70 | *68* | 70,5 | 76 |

*Die Kennzahlen 1 wird nur zum Jahresende abgebildet*
*Werte auf ganze Zahlen gerundet*

### Verantwortlich

Lehmann

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**211000 Grundschulen**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 528.943,70 | 188.300 | 199.300 | 199.300 | 199.300 | 199.300 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 86.622,46 | 164.800 | 166.900 | 162.700 | 151.100 | 134.200 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 13.523,79 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 367.064,38 | 244.800 | 200.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 3.760,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **999.914,49** | **613.700** | **582.000** | **445.300** | **433.700** | **416.800** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 2.432.324,86 | 2.350.000 | 2.430.800 | 2.366.900 | 2.367.800 | 2.368.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.734.161,65 | 4.931.100 | 5.059.000 | 5.153.700 | 5.165.600 | 5.197.400 |
| 16. Abschreibungen | 722.259,22 | 766.400 | 835.500 | 823.400 | 774.400 | 741.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 8.240,01 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.659.156,55 | 1.878.900 | 1.991.100 | 1.991.100 | 1.991.100 | 1.991.100 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **9.556.142,29** | **9.936.400** | **10.326.400** | **10.345.100** | **10.308.900** | **10.308.400** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-8.556.227,80** | **-9.322.700** | **-9.744.400** | **-9.899.800** | **-9.875.200** | **-9.891.600** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 2.564.184,55 | 5.140.000 | 4.640.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **2.564.184,55** | **5.140.000** | **4.640.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-5.992.043,25** | **-4.182.700** | **-5.104.400** | **-9.899.800** | **-9.875.200** | **-9.891.600** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 261.033,74 | 323.000 | 323.000 | 323.000 | 323.000 | 323.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -261.033,74 | -323.000 | -323.000 | -323.000 | -323.000 | -323.000 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-6.253.076,99** | **-4.505.700** | **-5.427.400** | **-10.222.800** | **-10.198.200** | **-10.214.600** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**211000 Grundschulen**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 165.397,38 | 188.300 | 199.300 | 0 | 199.300 | 199.300 | 199.300 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 15.038,25 | 15.800 | 15.800 | 0 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 352.836,80 | 212.200 | 200.000 | 0 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **533.272,43** | **416.300** | **415.100** | **0** | **282.600** | **282.600** | **282.600** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 2.214.348,38 | 2.317.400 | 2.413.000 | 0 | 2.350.500 | 2.352.200 | 2.354.000 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 7.100.725,66 | 4.931.100 | 5.059.000 | 0 | 5.153.700 | 5.165.600 | 5.197.400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 3.120,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.669.220,05 | 1.878.900 | 1.991.100 | 0 | 1.991.100 | 1.991.100 | 1.991.100 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.987.414,09** | **9.137.400** | **9.473.100** | **0** | **9.505.300** | **9.518.900** | **9.552.500** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-10.454.141,66** | **-8.721.100** | **-9.058.000** | **0** | **-9.222.700** | **-9.236.300** | **-9.269.900** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 140.932,00 | 905.900 | 1.967.500 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 1.920.000,00 | 6.090.000 | 6.940.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.060.932,00** | **6.995.900** | **8.907.500** | **0** | **0** | **0** | **600.000** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 2.985.359,40 | 14.316.500 | 14.705.000 | 44.500.000 | 22.950.000 | 19.650.000 | 6.850.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 119.396,27 | 259.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.104.755,67** | **14.575.500** | **14.825.000** | **44.500.000** | **23.070.000** | **19.770.000** | **6.970.000** |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**211000 Grundschulen**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **-1.043.823,67** | **-7.579.600** | **-5.917.500** | **-44.500.000** | **-23.070.000** | **-19.770.000** | **-6.370.000** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-11.497.965,33** | **-16.300.700** | **-14.975.500** | **-44.500.000** | **-32.292.700** | **-29.006.300** | **-15.639.900** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-11.497.965,33** | **-16.300.700** | **-14.975.500** | **-44.500.000** | **-32.292.700** | **-29.006.300** | **-15.639.900** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**
**251200 Celler Museen**

**A. Produkte des Budgethaushalts**

**Produktbeschreibung**

**Produkt 251200**

## Produktbeschreibung

Sammeln, Bewahren, Forschen und Vermitteln

## Auftragsgrundlage

- Art. 6 der Niedersächsischen Verfassung
- Vertrag der Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann-Museums
- Satzung zwischen der Stadt Celle und der Kunst-Stiftung Celle
- Vertrag zwischen der Stadt Celle und der Eberhard-Schlotter-Stiftung
- Vertrag zwischen der Stadt Celle und der Miniaturen-Sammlung Tansey

## Produktziele

1. Aufgabenerfüllung gemäß fachspezifischer Richtlinien (ICOM, Deutscher Museumsverband) und nach den fachlich anerkannten Standards.
2. Kulturelle und ästhetische Bildung. Vermittlung von Kenntnissen u. a. über die Geschichte der Stadt, der Region und des Landes. Kunstpräsentation und –vermittlung, insbesondere von moderner und zeitgenössischer sowie Lichtkunst.
3. Durchführung von Sonderausstellungen, Begleitprogrammen, Veranstaltungen sowie museumspädagogische Vermittlungsprogrammen.
4. Attraktive und hochwertige Freizeitangebote für Menschen aus Celle, der Region und Gäste von außerhalb, unter Berücksichtigung des Kulturtourismus. Stärkung der überregionalen Sichtbarkeit und Strahlkraft Celles als Kulturstadt.
5. Angebotsentwicklung nach Zielgruppen, u. a. für Schulen, Familien und junge Menschen.

## Maßnahmen (Auswahl)

1. Verbesserung der Objektbewahrung, Sammlungserschließung und Arbeitssituation durch Bezug eines neuen Depots
2. Weiterentwicklung des (Ent-)Sammlungskonzepts
3. Re-Zertifizierung mit dem Museums-Gütesiegel (Bomann- und Residenzmuseum)
4. Durchführung von Sonderausstellungen und Veranstaltungen
5. Realisierung eines Medienguide für das Bomann-Museum
6. Digitalisierungsprojekt für Ausstellung „Herrschaft und Landschaft“ (Residenzmuseum)
7. Entwicklung einer digital-analogen Strategie
8. Etablierung des „Celle Tags“ als regelmäßiger Aktionstag insbesondere für Familien und junge Besucher aus der Stadt und der Region
9. Weiterentwicklung der Vermittlungsangebote nach konzeptionellen Leitlinien
10. Kooperationen mit Schulen, Bildungsträgern, anderen Museen und Kultureinrichtungen

| Kennzahlen | Ist 30.06.21 | Ist 31.12.21 | Ist 30.06.22 | Ist 31.12.22 | Ist 30.06.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anzahl der Besucher | 2.932 | 29.903 | 21.357 | 55.398 | 30.121 |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**251200 Celler Museen**

| **Produkt** | **251200** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Anzahl der Besucher der museumspädagogischen Veranstaltungen (in Klammern: Besuche Schlossführungen) | 51 | 827 | 1.878 | 4.724<br>(16.612) | 3.538<br>(8.121) |
| 3. Kosten der Besucher in € | k. A. | 107 | k. A. | 64 | k. A. |

*Kennzahl 3 wird nur zum Jahresende erhoben.*
*Werte auf ganze Zahlen gerundet*

**Verantwortlich**

Herr Daberkow

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**251200 Celler Museen**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 75.477,80 | 75.400 | 74.300 | 73.500 | 71.000 | 70.800 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 6.173,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **81.650,80** | **76.700** | **75.600** | **74.800** | **72.300** | **72.100** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 2.237.238,70 | 2.376.500 | 2.312.000 | 2.311.700 | 2.312.200 | 2.312.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.660.340,87 | 1.329.100 | 1.386.100 | 1.446.500 | 1.438.900 | 1.460.000 |
| 16. Abschreibungen | 218.415,59 | 210.600 | 194.800 | 193.400 | 193.400 | 165.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **4.115.995,16** | **3.916.200** | **3.912.900** | **3.951.600** | **3.944.500** | **3.937.600** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-4.034.344,36** | **-3.839.500** | **-3.837.300** | **-3.876.800** | **-3.872.200** | **-3.865.500** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 207.625,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **207.625,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-3.826.718,89** | **-3.839.500** | **-3.837.300** | **-3.876.800** | **-3.872.200** | **-3.865.500** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.877,02 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.877,02 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-3.831.595,91** | **-3.844.500** | **-3.842.300** | **-3.881.800** | **-3.877.200** | **-3.870.500** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**251200 Celler Museen**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 6.270,75 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.270,75** | **1.300** | **1.300** | **0** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 2.144.104,08 | 2.346.000 | 2.294.200 | 0 | 2.295.300 | 2.296.600 | 2.297.900 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 724.653,29 | 1.299.100 | 1.356.100 | 0 | 1.416.500 | 1.408.900 | 1.430.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.868.757,37** | **3.645.100** | **3.670.300** | **0** | **3.711.800** | **3.705.500** | **3.727.900** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.862.486,62** | **-3.643.800** | **-3.669.000** | **0** | **-3.710.500** | **-3.704.200** | **-3.726.600** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.349,40 | 50.000 | 36.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.349,40** | **50.000** | **36.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**251200 Celler Museen**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **-2.349,40** | **-35.000** | **-36.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-2.864.836,02** | **-3.678.800** | **-3.705.000** | **0** | **-3.730.500** | **-3.724.200** | **-3.746.600** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-2.864.836,02** | **-3.678.800** | **-3.705.000** | **0** | **-3.730.500** | **-3.724.200** | **-3.746.600** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**
**272100 Öffentl. Bibliothek**

**A. Produkte des Budgethaushalts**

**Produktbeschreibung**

**Produkt 272100**

## Produktbeschreibung

Die Stadtbibliothek mit der Zweigstelle Lauensteinplatz stellt Bücher, Zeitschriften, elektronische und digitale Medien zur Nutzung bereit. Zu den zentralen Aufgaben der Stadtbibliothek zählen Angebote zur Lese- und Sprachförderung, die Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung sowie Angebote zur Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz.
Die Bibliothek ist ein Informations- und Kommunikationszentrum für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Celle.
Die Angebote der Stadtbibliothek tragen zur kulturellen Bildung bei und unterstützen die Stadt Celle bei der Erreichung ihrer Ober- und Fachziele.

## Auftragsgrundlage

Der Ratsbeschluss zur Gründung der Stadtbibliothek wurde im November 1930 gefasst, die Stadtbibliothek wurde am 10. August 1931 als „Städtische Volksbücherei“ in der Trägerschaft der Stadt Celle eröffnet.
Der Ratsbeschluss vom 18.2.2016 „Bibliotheksprofil in der Kommune- Erfolgreich mit Strategiekonzept. Strategiekonzept für die Stadtbibliothek Celle mit der Zweigstelle Lauensteinplatz 2015 – 2020“ beauftragt die Stadtbibliothek, als Arbeitsgrundlage Zielgruppen und Ziele zu definieren.

## Produktziele

Weiterentwicklung der Räume sowie der inhaltlichen Bestandsausrichtung zu einem „Dritten Ort“ zwischen Familie und Beruf (oder Schule) zum kommerzfreien Aufenthalt und zur Begegnung.
Entwicklung der „Direktorenvilla“
Mitwirkung bei der nachhaltigen Integration von Migrantinnen und Migranten.

## Maßnahmen

- Entwicklung eines einheitlichen Layouts für die vielfältigen außerschulischen kulturellen Bildungsangebote für Kinder von 4-12 Jahren
- Koordination der Veranstaltungen in der „Direktorenvilla“
- Fortführung des Projekts „Bibliothek- Ort des Dialogs zwischen den Kulturen“
- Teilumsetzung des baulichen Integrationsprojekts „Weltkinderbibliothek“

| Kennzahlen * | Ist 6/20 | Ist 12/20 | Ist 6/21 | Ist 12/21 | Ist 6/22 | Ist 12/22 | Ist 6/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Veranstaltungen und Führungen* | 66 | 117 | 17 | 123 | 90 | 270 | 202 |
| 2. Entleihungen je Einwohner** | 2,2 | 4,4 | 1,9 | 4,7 | 2,6 | 5,2 | 2,6 |
| 3. Besuche je Einwohner *** | 0,7 | 1,2 | 0,4 | 1,7 | 0,8 | 1,8 | 1,5 |
| 4. Umschlagshäufigkeit d. Medien*** | 1,6 | 3,1 | 1,4 | 3,5 | 2,1 | 4,2 | 2,1 |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**272100 Öffentl. Bibliothek**

| **Produkt** | **272100** |
|---|---|

**Verantwortlich**
Frau Moderow

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**272100 Öffentl. Bibliothek**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.401,28 | 30.600 | 70.000 | 30.500 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 780,14 | 200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.600 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.176,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 38.619,72 | 32.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge<br>Erläuterungen:<br>Säumnisgebühren 40.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 28.236,06 | 26.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **134.214,10** | **89.300** | **136.300** | **96.800** | **66.300** | **66.100** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.124.019,03 | 1.156.000 | 1.212.800 | 1.212.800 | 1.212.900 | 1.213.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 351.515,03 | 392.200 | 414.700 | 412.300 | 407.000 | 410.100 |
| 16. Abschreibungen | 23.182,65 | 27.700 | 29.000 | 28.000 | 23.200 | 23.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.383,56 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.501.100,27** | **1.577.900** | **1.658.500** | **1.655.100** | **1.645.100** | **1.648.100** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-1.366.886,17** | **-1.488.600** | **-1.522.200** | **-1.558.300** | **-1.578.800** | **-1.582.000** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-1.366.886,17** | **-1.488.600** | **-1.522.200** | **-1.558.300** | **-1.578.800** | **-1.582.000** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.366.886,17** | **-1.488.600** | **-1.522.200** | **-1.558.300** | **-1.578.800** | **-1.582.000** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**272100 Öffentl. Bibliothek**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.024,48 | 30.600 | 70.000 | 0 | 30.500 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 1.176,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 38.619,72 | 32.500 | 36.500 | 0 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 28.531,35 | 26.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **75.352,45** | **89.100** | **134.500** | **0** | **95.000** | **64.500** | **64.500** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 1.103.206,20 | 1.156.000 | 1.212.800 | 0 | 1.212.800 | 1.212.900 | 1.213.000 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 351.242,67 | 392.200 | 414.700 | 0 | 412.300 | 407.000 | 410.100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.309,29 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.456.758,16** | **1.550.200** | **1.629.500** | **0** | **1.627.100** | **1.621.900** | **1.625.100** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.381.405,71** | **-1.461.100** | **-1.495.000** | **0** | **-1.532.100** | **-1.557.400** | **-1.560.600** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 16.275,00 | 136.800 | 136.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **16.275,00** | **136.800** | **136.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 1.749,30 | 294.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.427,91 | 38.500 | 11.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **5.177,21** | **332.500** | **96.500** | **0** | **87.500** | **2.500** | **2.500** |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**272100 Öffentl. Bibliothek**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **11.097,79** | **-195.700** | **40.300** | **0** | **-87.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-1.370.307,92** | **-1.656.800** | **-1.454.700** | **0** | **-1.619.600** | **-1.559.900** | **-1.563.100** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-1.370.307,92** | **-1.656.800** | **-1.454.700** | **0** | **-1.619.600** | **-1.559.900** | **-1.563.100** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**
**281200 Förderung Kunst und Kultur**

## A. Produkte des Budgethaushalts

### Produktbeschreibung

**Produkt 281200**

**Produktbeschreibung**

1. Finanzielle und/ oder organisatorische, werbliche, logistische und ideelle Unterstützung eines einzelnen kulturellen Vorhabens oder einer kulturellen Institution
2. Management von kultureller Infrastruktur

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Produktziele**

1. Gestaltung eines bedarfsgerechten Veranstaltungsportfolios
2. Förderung von Kulturveranstaltungen mit regionalem oder überregionalem Bezug
3. Steigerung des Bekanntheitsgrades kultureller Angebote; Verbesserung der Vernetzung und Koordination

**Maßnahmen**

1. Zielgruppen orientierte Werbung (Fachziel 5)
2. Einwerbung von Drittmitteln
3. Kundeninformation und Öffentlichkeitsarbeit; Repräsentationen; Auftragsvergaben; Sitzungsdienst Kulturausschuss

| **Kennzahlen** | **Ist 31.12.19** | **Ist 31.12.20** | **Ist 31.12.21** | **Ist 31.12.22** | **Ist 31.12.23** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kulturförderzuschüsse pro Einwohner in € | 20 | 20 | 22 | 23 | *Wert folgt* |
| 2.Kulturelle Gesamtausgaben pro Einwohner in € | 94 | 95 | *95* | 113 | *Wert folgt* |

*Werte auf ganze Zahlen gerundet.*
*Die Kennzahlen werden nur zum Jahresende erhoben.*

**Verantwortlich**
N.N.

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**281200 Förderung Kunst und Kultur**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 59.416,48 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.400 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 5.653,60 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.119,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **66.189,93** | **70.400** | **70.400** | **70.400** | **70.400** | **70.400** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 130.878,18 | 84.400 | 121.600 | 121.600 | 121.600 | 121.600 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>MietenKunst und Bühne 22.500 € | 21.861,68 | 113.400 | 119.100 | 125.500 | 126.200 | 128.700 |
| 16. Abschreibungen | 106.029,13 | 105.900 | 105.000 | 99.100 | 96.200 | 96.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen<br>Erläuterungen:<br>Zuschuss an kulturelle Vereine und Verbände 36.000 €Zuschuss Residenzorchester 61.000 €Zuschuss Theaterverein 1.080.000 €Zuschuss TRC 58.600 €Zuschuss Volkshochschule für Kunstwerkstatt 5.000 € | 1.644.467,86 | 1.558.100 | 1.863.100 | 1.863.500 | 1.863.800 | 1.863.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 281,45 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.903.518,30** | **1.863.100** | **2.210.100** | **2.211.000** | **2.209.100** | **2.211.600** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-1.837.328,37** | **-1.792.700** | **-2.139.700** | **-2.140.600** | **-2.138.700** | **-2.141.200** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-1.837.328,37** | **-1.792.700** | **-2.139.700** | **-2.140.600** | **-2.138.700** | **-2.141.200** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**281200 Förderung Kunst und Kultur**

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.837.328,37** | **-1.792.700** | **-2.139.700** | **-2.140.600** | **-2.138.700** | **-2.141.200** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**281200 Förderung Kunst und Kultur**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 4.815,10 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.815,10** | **11.000** | **11.000** | **0** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 130.853,91 | 84.400 | 121.600 | 0 | 121.600 | 121.600 | 121.600 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 19.445,56 | 113.400 | 119.100 | 0 | 125.500 | 126.200 | 128.700 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.641.871,90 | 1.558.100 | 1.863.100 | 0 | 1.863.500 | 1.863.800 | 1.863.800 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 182,53 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.792.353,90** | **1.757.200** | **2.105.100** | **0** | **2.111.900** | **2.112.900** | **2.115.400** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.787.538,80** | **-1.746.200** | **-2.094.100** | **0** | **-2.100.900** | **-2.101.900** | **-2.104.400** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 11.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.500,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 11.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **11.150,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**281200 Förderung Kunst und Kultur**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **350,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-1.787.188,80** | **-1.746.200** | **-2.094.100** | **0** | **-2.100.900** | **-2.101.900** | **-2.104.400** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-1.787.188,80** | **-1.746.200** | **-2.094.100** | **0** | **-2.100.900** | **-2.101.900** | **-2.104.400** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen und in Tagespflege**

## A. Produkte des Budgethaushalts

**Produktbeschreibung**

| **Produkt** | **361100** |
|---|---|

### Produktbeschreibung

Förderung von Kindern in Gruppen durch Fachkräfte gemäß der jeweiligen Einrichtungskonzeption unter Berücksichtigung der individuellen Belange und durch Förderung freier Träger sowie in Horten und Spielkreisen.

### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG) sowie der dazugehörigen DVO, §§ 22, 22a, 24, 45 SGB VIII; Vereinbarung mit dem Landkreis Celle, diverse vertragliche Vereinbarungen mit freien Trägern.

### Produktziele

1. Verbesserung der Qualität in den Kindertageseinrichtungen
2. Mitarbeiterfortbildung in Bezug auf Sprachbildung/Sprachförderung und integrativer Kindertagesbetreuung

### Maßnahmen

1. Weiterführung der Qualitätsentwicklung in den städtischen Kindertageseinrichtungen nach dem nationalen Qualitätskriterienkatalog
2. Entwicklung aller Einrichtungen zu integrativen Kindertageseinrichtungen

### Maßnahmen

Darstellung der Kennzahlen im Produkt 365100

### verantwortlich

Herr Schlote

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen und in Tagespflege**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.053,40 | 247.700 | 180.000 | 180.000 | 110.000 | 110.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | -122,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.367,27 | 59.000 | 63.000 | 68.000 | 73.000 | 78.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 4.794,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **96.092,24** | **306.700** | **243.000** | **248.000** | **183.000** | **188.000** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 48.122,13 | 48.700 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.905,39 | 77.900 | 72.700 | 73.300 | 59.700 | 59.800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 96.614,31 | 119.000 | 72.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 9,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **178.651,25** | **245.600** | **196.500** | **192.100** | **178.500** | **178.600** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-82.559,01** | **61.100** | **46.500** | **55.900** | **4.500** | **9.400** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 194.279,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **194.279,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **111.720,67** | **61.100** | **46.500** | **55.900** | **4.500** | **9.400** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **111.720,67** | **61.100** | **46.500** | **55.900** | **4.500** | **9.400** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen und in Tagespflege**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.208,17 | 247.700 | 180.000 | 0 | 180.000 | 110.000 | 110.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 647,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 36.276,83 | 59.000 | 63.000 | 0 | 68.000 | 73.000 | 78.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **63.132,94** | **306.700** | **243.000** | **0** | **248.000** | **183.000** | **188.000** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 47.860,39 | 48.700 | 51.800 | 0 | 51.800 | 51.800 | 51.800 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 32.105,72 | 77.900 | 72.700 | 0 | 73.300 | 59.700 | 59.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 213.190,09 | 119.000 | 72.000 | 0 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **293.165,62** | **245.600** | **196.500** | **0** | **192.100** | **178.500** | **178.600** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-230.032,68** | **61.100** | **46.500** | **0** | **55.900** | **4.500** | **9.400** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen und in Tagespflege**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-230.032,68** | **61.100** | **46.500** | **0** | **55.900** | **4.500** | **9.400** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-230.032,68** | **61.100** | **46.500** | **0** | **55.900** | **4.500** | **9.400** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**362100 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

## A. Produkte des Budgethaushalts

### Produktbeschreibung

**Produkt** **362100**

**Produktbeschreibung**

- Oster-, Sommer- und Herbstferienpass

**Auftragsgrundlage**

SGB XIII § 11 (Jugendarbeit)

**Produktziele**

- Regelmäßige Planung, Durchführung und Nachbereitung der Ferienpässe

**Maßnahmen**

- Verschiedenste Angebote im Rahmen der Jugendarbeit, die den Kindern und Jugendlichen pädagogisch wertvolle Freizeitangebote bieten

**Kennzahlen**

| Jahr | 2018 | 2019 * | 2020 * | 2021 * + *² | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Teilnehmer | 980 | 889 | 838 | 1.202 | 1.509 | N.N. | N.N. |

* Geringere TN-Anzahl, aufgrund der Corona-Pandemie.

*² Seit dem Jahr 2021 gibt es drei Ferienpässe jährlich.

**Verantwortlich**

Herr Siebert / Herr Kleber

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**362100 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 120.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.306,71 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **23.306,71** | **130.000** | **68.000** | **68.000** | **68.000** | **68.000** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 318.686,42 | 303.100 | 322.300 | 322.300 | 322.800 | 323.200 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.100,11 | 122.100 | 132.100 | 132.100 | 132.100 | 132.100 |
| 16. Abschreibungen | 16,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 800,00 | 1.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **449.603,20** | **426.200** | **463.400** | **463.400** | **463.900** | **464.300** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-426.296,49** | **-296.200** | **-395.400** | **-395.400** | **-395.900** | **-396.300** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-426.296,49** | **-296.200** | **-395.400** | **-395.400** | **-395.900** | **-396.300** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-426.296,49** | **-296.200** | **-395.400** | **-395.400** | **-395.900** | **-396.300** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**362100 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.864,51 | 120.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **37.864,51** | **130.000** | **68.000** | **0** | **68.000** | **68.000** | **68.000** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 288.335,68 | 280.300 | 308.900 | 0 | 310.000 | 311.100 | 312.200 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 125.773,13 | 122.100 | 132.100 | 0 | 132.100 | 132.100 | 132.100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 800,00 | 1.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **414.908,81** | **403.400** | **450.000** | **0** | **451.100** | **452.200** | **453.300** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-377.044,30** | **-273.400** | **-382.000** | **0** | **-383.100** | **-384.200** | **-385.300** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**362100 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-377.044,30** | **-273.400** | **-382.000** | **0** | **-383.100** | **-384.200** | **-385.300** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-377.044,30** | **-273.400** | **-382.000** | **0** | **-383.100** | **-384.200** | **-385.300** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**
**363100 Jugendsozialarbeit**

## A. Produkte des Budgethaushalts

**Produktbeschreibung**

**Produkt 363100**

### Produktbeschreibung

- Jungen Menschen, die zum Ausgleich schwieriger Lebenslagen, sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individuelle Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendsozialarbeit sozialpädagogische Hilfen angeboten werden.
- Aufklärung über gefährdende Einflüsse durch präventive Maßnahmen

### Auftragsgrundlage

SGB VIII § 11

### Produktziele

1. Koordination, Kooperation und Qualitätsentwicklung in der Jugendarbeit.
2. Präventionsangebote an Schulen und anderen Institutionen.
3. Schüler/-innen Qualifikation gegen Extremismus.

### Maßnahmen

1. Regelmäßiges Sozialkompetenztraining an Schulen (Fachziel 1)
2. Information und Aufklärung über Extremismus und Gewalt an Schulen (Fachziel 1)
3. Regelmäßige Aktionen an den Schulen

| Kennzahlen | Ist 31.12.19 | Ist 30.06.20 | Ist 31.12.20 | Ist 30.06.21 | Ist 31.12.21 | Ist 30.06.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|

*Kennzahlen werden derzeit nicht erhoben.*

### Verantwortlich

Herr Siebert / Herr Kleber

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**363100 Jugendsozialarbeit**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | -1.140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.306,70 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **22.166,70** | **0** | **23.000** | **23.000** | **23.000** | **23.000** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 123.364,93 | 115.800 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.570,97 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 82.396,76 | 103.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **223.332,66** | **236.800** | **253.000** | **253.000** | **253.000** | **253.000** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-201.165,96** | **-236.800** | **-230.000** | **-230.000** | **-230.000** | **-230.000** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-201.165,96** | **-236.800** | **-230.000** | **-230.000** | **-230.000** | **-230.000** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-201.165,96** | **-236.800** | **-230.000** | **-230.000** | **-230.000** | **-230.000** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**363100 Jugendsozialarbeit**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **23.000** | **0** | **23.000** | **23.000** | **23.000** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 117.966,76 | 115.800 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 17.945,24 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 82.396,76 | 103.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **218.308,76** | **236.800** | **253.000** | **0** | **253.000** | **253.000** | **253.000** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-218.308,76** | **-236.800** | **-230.000** | **0** | **-230.000** | **-230.000** | **-230.000** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**363100 Jugendsozialarbeit**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-218.308,76** | **-236.800** | **-230.000** | **0** | **-230.000** | **-230.000** | **-230.000** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-218.308,76** | **-236.800** | **-230.000** | **0** | **-230.000** | **-230.000** | **-230.000** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**365100 Tageseinrichtungen für Kinder**

## A. Produkte des Budgethaushalts

### Produktbeschreibung

**Produkt 365100**

### Produktbeschreibung

Bereitstellung bedarfsgerechter Infrastrukturen für die Tagesbetreuung von Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren in Tageseinrichtungen in Kooperation mit freien Trägern sowie in Horten und Spielkreisen.

### Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG) sowie der dazugehörigen DVO, §§ 22, 22a, 24, 45 SGB VIII; Vereinbarung mit dem Landkreis Celle, diverse vertragliche Vereinbarungen mit freien Trägern.

### Produktziele

1. Aufbau und Weiterentwicklung geeigneter Strukturen für die Förderung und Betreuung für Kinder im Alter von 1 bis 14 Jahren, insbesondere Erfüllung des Rechtsanspruchs
2. Schaffung einer ausnahmslos integrativen Infrastruktur für die Tagesbetreuung
3. Weiterentwicklung geeigneter Strukturen für die Hortbetreuung

### Maßnahmen

1. Ausbau eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes, insbesondere der Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren (Krippen)
2. Konzeptionelle und bauliche Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtungen mit dem Ziel eines insgesamt integrativen Betreuungsangebotes
3. Durchführung des Projekts „Interkulturelle Lernspielgruppe“

### Kennzahlen

| Elternanteil Platzkosten | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganztagsplatz | 293,00 € | 310,00 € | 310,00 € | 319,00 € | 331,00 € | 331,00 € | 376,00 € |
| 8 - 14 Uhr - Platz | 221,00 € | 233,00 € | 233,00 € | 239,00 € | 248,00 € | 248,00 € | 283,00 € |
| 8 - 12 Uhr - Platz | 149,00 € | 157,00 € | 157,00 € | 159,00 € | 165,00 € | 165,00 € | 190,00 € |

| Platzauslastung | Ist 31.12.2018 | Ist 31.12.2019 | Ist 31.12.2020 | Ist 31.12.2021 | Ist 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 1. Kinder-Gartenjahr in % | 76 | 78 | 79 | 77 | 82 |
| 2. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 2. Kinder-Gartenjahr in % | 91 | 87 | 94 | 86 | 91 |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**365100 Tageseinrichtungen für Kinder**

| **Produkt** | **365100** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 3. Kinder-Gartenjahr in % | 92 | 94 | 90 | 86 | 89 | |

**Verantwortlich**
Herr Schlote

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**365100 Tageseinrichtungen für Kinder**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>Erläuterungen:<br>u.a. Zuweisung vom Land 595.000 €Zuweisung vom Landkreis Celle 340.000 €Förderung 3. KiTa-Jahr 380.000 € | 5.048.846,36 | 5.443.400 | 6.354.400 | 6.604.400 | 6.745.000 | 6.945.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 69.317,81 | 85.600 | 85.500 | 85.100 | 83.400 | 82.100 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 917.641,93 | 1.085.100 | 1.120.000 | 1.000.000 | 960.000 | 1.320.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 557.892,51 | 272.500 | 254.600 | 165.900 | 153.400 | 125.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 51.799,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **6.645.497,93** | **6.886.700** | **7.814.500** | **7.855.400** | **7.941.800** | **8.472.100** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 10.152.520,73 | 11.983.000 | 13.570.300 | 13.618.200 | 13.618.900 | 13.619.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.316.607,90 | 2.411.600 | 2.787.300 | 3.035.400 | 3.007.900 | 3.016.200 |
| 16. Abschreibungen | 303.631,46 | 297.700 | 317.500 | 303.500 | 269.700 | 255.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 7.376.334,62 | 8.701.000 | 10.090.000 | 10.770.000 | 11.360.000 | 11.250.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.902,24 | 32.800 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **19.172.996,95** | **23.426.100** | **26.816.100** | **27.778.100** | **28.307.500** | **28.192.700** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-12.527.499,02** | **-16.539.400** | **-19.001.600** | **-19.922.700** | **-20.365.700** | **-19.720.600** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 1.625.557,41 | 3.050.000 | 3.151.200 | 1.207.600 | 1.257.900 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 9.578,30 | 2.659.000 | 4.497.700 | 520.500 | 1.499.900 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **1.615.979,11** | **391.000** | **-1.346.500** | **687.100** | **-242.000** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-10.911.519,91** | **-16.148.400** | **-20.348.100** | **-19.235.600** | **-20.607.700** | **-19.720.600** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.244.934,12 | 1.279.700 | 1.279.700 | 1.279.700 | 1.279.700 | 1.279.700 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.244.934,12 | -1.279.700 | -1.279.700 | -1.279.700 | -1.279.700 | -1.279.700 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-12.156.454,03** | **-17.428.100** | **-21.627.800** | **-20.515.300** | **-21.887.400** | **-21.000.300** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**365100 Tageseinrichtungen für Kinder**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.266.767,71 | 5.443.400 | 6.354.400 | 0 | 6.604.400 | 6.745.000 | 6.945.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 919.594,90 | 1.085.100 | 1.120.000 | 0 | 1.000.000 | 960.000 | 1.320.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 537.817,68 | 272.500 | 254.600 | 0 | 165.900 | 153.400 | 125.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.724.180,29** | **6.801.100** | **7.729.000** | **0** | **7.770.300** | **7.858.400** | **8.390.000** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 10.029.315,48 | 11.919.700 | 13.562.300 | 0 | 13.610.700 | 13.611.900 | 13.613.200 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.315.112,98 | 2.411.600 | 2.787.300 | 0 | 3.035.400 | 3.007.900 | 3.016.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 7.152.022,48 | 8.701.000 | 10.090.000 | 0 | 10.770.000 | 11.360.000 | 11.250.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 23.508,68 | 32.800 | 51.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **18.519.959,62** | **23.065.100** | **26.490.600** | **0** | **27.467.100** | **28.030.800** | **27.930.400** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-13.795.779,33** | **-16.264.000** | **-18.761.600** | **0** | **-19.696.800** | **-20.172.400** | **-19.540.400** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.623.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 1.970.000,00 | 3.050.000 | 2.200.000 | 0 | 1.190.000 | 900.000 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.970.000,00** | **4.673.200** | **2.200.000** | **0** | **1.190.000** | **900.000** | **0** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 946.660,31 | 100.000 | 170.000 | 0 | 290.000 | 40.000 | 40.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 41.972,39 | 110.000 | 150.000 | 0 | 350.000 | 20.000 | 20.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 1.001.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **988.632,70** | **1.211.700** | **320.000** | **0** | **640.000** | **60.000** | **60.000** |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**365100 Tageseinrichtungen für Kinder**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **981.367,30** | **3.461.500** | **1.880.000** | **0** | **550.000** | **840.000** | **-60.000** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-12.814.412,03** | **-12.802.500** | **-16.881.600** | **0** | **-19.146.800** | **-19.332.400** | **-19.600.400** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-12.814.412,03** | **-12.802.500** | **-16.881.600** | **0** | **-19.146.800** | **-19.332.400** | **-19.600.400** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

## A. Produkte des Budgethaushalts

### Produktbeschreibung

**Produkt** **367100**

**Produktbeschreibung**

- Abwicklung von Förderanträgen freier Träger

**Auftragsgrundlage**

Vertragsvereinbarungen oder Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Kinder und Jugend, des Ausschusses für Soziales und Integration bzw. des Rates.

**Produktziele**

- Zeitnahe Abwicklung der Zuschussgewährung und größtmögliche Planungssicherheit

**Maßnahmen**

- Fortführung der Kooperation mit Vereinen und Trägern im sozialen Bereich

**Verantwortlich**

Herr Siebert / Herr Kleber

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 48.100 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.933,22 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **5.933,22** | **0** | **53.100** | **53.100** | **53.100** | **53.100** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 35.204,21 | 0 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.518,73 | 100.100 | 199.000 | 100.400 | 98.700 | 97.300 |
| 16. Abschreibungen | 1.073,91 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 14.931,38 | 96.300 | 144.800 | 144.800 | 144.800 | 144.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 968,91 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **119.697,14** | **198.700** | **379.900** | **281.300** | **279.600** | **277.000** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-113.763,92** | **-198.700** | **-326.800** | **-228.200** | **-226.500** | **-223.900** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-113.763,92** | **-198.700** | **-326.800** | **-228.200** | **-226.500** | **-223.900** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-113.763,92** | **-198.700** | **-326.800** | **-228.200** | **-226.500** | **-223.900** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 48.100 | 0 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **53.100** | **0** | **53.100** | **53.100** | **53.100** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 33.685,66 | 0 | 33.800 | 0 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 65.659,19 | 100.100 | 199.000 | 0 | 100.400 | 98.700 | 97.300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 28.762,79 | 96.300 | 144.800 | 0 | 144.800 | 144.800 | 144.800 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 984,90 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **129.092,54** | **197.600** | **378.800** | **0** | **280.200** | **278.500** | **275.900** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-129.092,54** | **-197.600** | **-325.700** | **0** | **-227.100** | **-225.400** | **-222.800** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-129.092,54** | **-197.600** | **-325.700** | **0** | **-227.100** | **-225.400** | **-222.800** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-129.092,54** | **-197.600** | **-325.700** | **0** | **-227.100** | **-225.400** | **-222.800** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse**

**A. Produkte des Budgethaushalts**

**Produktbeschreibung**

**Produkt 421100**

## Produktbeschreibung

•Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse

## Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinien

## Produktziele

•Die Sportvereine werden in die Lage versetzt, ein kontinuierliches Angebot an Breitensport sowie Entwicklungsmöglichkeiten hin zum Leistungssport sowie entsprechende Veranstaltungen für die Bevölkerung anzubieten.

## Maßnahmen

•Förderung von Sportveranstaltungen wie z. B. den Wasa Lauf, Triathlon u. a. durch logistische, sächliche, personelle und finanzielle Hilfen. (Fachziel 10, 13)

| Kennzahlen | Ist 31.12.18 | Ist 31.12.19 | Ist 31.12.20 | Ist 31.12.21 | Ist 31.12.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Direkte Zuschüsse an Vereine in € | 149.704 | 168.961 | 167.530 | 82.828 | 147.728,51 |

*Die Kennzahl wird grds. zum Jahresende erhoben*
*Werte auf ganze Zahlen gerundet*

## Verantwortlich

Herr Siebert / Herr Kadah

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.284,99 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.181,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.346,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **3.812,94** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 208.583,36 | 239.500 | 179.100 | 178.700 | 178.700 | 178.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.233,27 | 70.500 | 16.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16. Abschreibungen | 73.495,63 | 80.000 | 99.200 | 95.000 | 90.000 | 88.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 274.080,12 | 278.000 | 349.300 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **563.392,38** | **668.000** | **644.100** | **573.700** | **568.700** | **567.300** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-559.579,44** | **-666.300** | **-642.400** | **-572.000** | **-567.000** | **-565.600** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-559.579,44** | **-666.300** | **-642.400** | **-572.000** | **-567.000** | **-565.600** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-559.579,44** | **-666.300** | **-642.400** | **-572.000** | **-567.000** | **-565.600** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 188.285,95 | 222.300 | 169.000 | 0 | 169.400 | 169.800 | 170.300 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.833,27 | 70.500 | 16.500 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 265.916,61 | 278.000 | 349.300 | 0 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **460.035,83** | **570.800** | **534.800** | **0** | **469.400** | **469.800** | **470.300** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-460.035,83** | **-570.300** | **-534.300** | **0** | **-468.900** | **-469.300** | **-469.800** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 109.738,31 | 124.600 | 97.800 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **109.738,31** | **124.600** | **97.800** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur**
**verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

**421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **-109.738,31** | **-124.600** | **-97.800** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-569.774,14** | **-694.900** | **-632.100** | **0** | **-488.900** | **-489.300** | **-489.800** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-569.774,14** | **-694.900** | **-632.100** | **0** | **-488.900** | **-489.300** | **-489.800** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**A. Produkte des Budgethaushalts**

| | |
|---|---|
| **Im Budget abgebildeter Produktbereich:** | **111200 Gebäudemanagement** |
| | **111220 Grundstücksbewirtschaftung** |
| | **111290 Bauverwaltung** |
| | **511100 Räumliche Planung** |
| | **511600 Sanierung** |
| | **511700 Geodaten** |
| | **521100 Bauen** |
| | **523100 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege** |
| | **538100 Planung und Bau von Entwässerungsanlagen** |
| | **538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen** |
| | **538160 Bedürfnisanstalten** |
| | **541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen** |
| | **541100 Bauhof** |
| | **542000 Planung und Bau von Kreisstraßen** |
| | **543000 Planung und Bau von Landesstraßen** |
| | **544000 Planung und Bau von Bundesstraßen** |
| | **545100 Straßenreinigung** |
| | **545200 Planung und Bau von Straßenbeleuchtung** |
| | **545300 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung** |
| | **546100 Planung und Bau von Parkeinrichtungen** |
| | **546200 Unterhaltung von Parkeinrichtungen** |
| | **551100 Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen** |
| | **551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen** |
| | **552100 Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen und Gewässern** |
| | **552150 Unterhaltung und Betrieb wasserwirtschaftlicher Anlagen und Gewässer** |
| | **553100 Friedhöfe** |
| | **554100 Naturschutz und Bodenabbau** |
| | **555100 Erhalt und Förderung der unterschiedlichen Waldfunktionen** |
| | **561100 Wasserwirtschaft, Boden-, Immissions schutz** |

**Fachziele**

**1) Sicherung und Schaffung von eigenen kommunalen Strukturen für lebenslanges Lernen, Bezug zu Oberziel: 2,3,4,5,6**

**5) Schärfung des kulturellen Profils, Bezug zu Oberziel: 1,2,5**

**10) Erhalt des bürgerschaftlichen Engagements, Bezug zu Oberziel:1,5**

**B. Teilergebnishaushalt**

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 127.995,88 | 122.100 | 126.200 | 172.700 | 168.600 | 168.600 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.435.286,03 | 3.095.700 | 3.155.400 | 3.103.200 | 3.053.000 | 3.005.900 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.268.314,52 | 5.328.100 | 5.325.100 | 5.346.100 | 5.346.100 | 5.326.100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 1.190.516,52 | 905.300 | 905.300 | 895.300 | 895.300 | 890.300 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 416.750,49 | 363.200 | 374.800 | 354.200 | 322.400 | 322.400 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.720.643,85 | 2.400.800 | 2.900.700 | 2.600.700 | 2.100.600 | 2.100.500 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 1.006.786,23 | 888.600 | 888.600 | 888.600 | 888.600 | 888.600 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 88.424,47 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **12.254.717,99** | **13.116.300** | **13.688.600** | **13.373.300** | **12.787.100** | **12.714.900** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 18.324.723,77 | 19.235.000 | 20.674.900 | 20.702.100 | 20.705.600 | 20.709.100 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.860.060,35 | 14.297.600 | 14.612.600 | 14.804.500 | 14.590.000 | 14.459.200 |
| 16. Abschreibungen | 6.565.156,41 | 7.184.300 | 6.955.100 | 6.801.400 | 6.113.900 | 5.782.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 134.868,38 | 195.200 | 324.800 | 215.800 | 215.800 | 210.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 336.694,54 | 365.600 | 414.500 | 381.900 | 497.200 | 388.100 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **37.221.503,45** | **41.277.700** | **42.981.900** | **42.905.700** | **42.122.500** | **41.549.200** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-24.966.785,46** | **-28.161.400** | **-29.293.300** | **-29.532.400** | **-29.335.400** | **-28.834.300** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 3.332.707,66 | 19.500 | 597.200 | 115.900 | 224.000 | 43.700 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 2.970.745,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **361.962,37** | **19.500** | **597.200** | **115.900** | **224.000** | **43.700** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-24.604.823,09** | **-28.141.900** | **-28.696.100** | **-29.416.500** | **-29.111.400** | **-28.790.600** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.063.507,58 | 1.126.000 | 1.126.000 | 1.126.000 | 1.126.000 | 1.126.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.300.421,13 | 1.331.300 | 1.331.300 | 1.331.300 | 1.331.300 | 1.331.300 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -236.913,55 | -205.300 | -205.300 | -205.300 | -205.300 | -205.300 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-24.841.736,64** | **-28.347.200** | **-28.901.400** | **-29.621.800** | **-29.316.700** | **-28.995.900** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99.125,07 | 122.100 | 126.200 | 0 | 172.700 | 168.600 | 168.600 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 5.343.261,78 | 5.328.100 | 5.325.100 | 0 | 5.346.100 | 5.346.100 | 5.326.100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 1.161.566,60 | 905.300 | 905.300 | 0 | 895.300 | 895.300 | 890.300 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 396.711,12 | 363.200 | 374.800 | 0 | 354.200 | 322.400 | 322.400 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.320.645,30 | 2.400.800 | 2.900.700 | 0 | 2.600.700 | 2.100.600 | 2.100.500 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 9.863,70 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.331.173,57** | **9.132.000** | **9.644.600** | **0** | **9.381.500** | **8.845.500** | **8.820.400** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 17.679.898,83 | 18.765.100 | 20.426.600 | 0 | 20.473.500 | 20.488.800 | 20.504.800 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 15.672.688,07 | 14.265.600 | 14.610.600 | 0 | 14.802.500 | 14.588.000 | 14.457.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 124.604,80 | 195.200 | 324.800 | 0 | 215.800 | 215.800 | 210.800 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 335.235,11 | 365.600 | 414.500 | 0 | 381.900 | 497.200 | 388.100 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **33.812.426,81** | **33.591.500** | **35.776.500** | **0** | **35.873.700** | **35.789.800** | **35.560.900** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-25.481.253,24** | **-24.459.500** | **-26.131.900** | **0** | **-26.492.200** | **-26.944.300** | **-26.740.500** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 3.834.464,51 | 5.024.000 | 10.773.000 | 0 | 12.024.400 | 10.883.800 | 6.788.700 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | -326.904,27 | 1.165.100 | 355.000 | 0 | 80.000 | 430.000 | 1.464.000 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 1.687.053,21 | 3.354.700 | 2.901.000 | 0 | 630.100 | 2.959.700 | 48.700 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 1.654.918,20 | 1.720.000 | 1.777.200 | 0 | 1.837.300 | 1.907.400 | 1.967.500 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.849.531,65** | **11.263.800** | **15.806.200** | **0** | **14.571.800** | **16.180.900** | **10.268.900** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 134.700 | 31.400 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 26. Baumaßnahmen | 15.061.411,63 | 19.640.000 | 36.927.700 | 18.763.000 | 26.554.900 | 22.020.400 | 9.886.700 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 589.345,87 | 942.000 | 1.042.000 | 0 | 890.000 | 1.301.000 | 853.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 2.104.720,22 | 621.900 | 1.187.000 | 0 | 547.100 | 547.300 | 547.400 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **17.755.477,72** | **21.338.600** | **39.188.100** | **18.763.000** | **28.002.000** | **23.878.700** | **11.297.100** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **-10.905.946,07** | **-10.074.800** | **-23.381.900** | **-18.763.000** | **-13.430.200** | **-7.697.800** | **-1.028.200** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-36.387.199,31** | **-34.534.300** | **-49.513.800** | **-18.763.000** | **-39.922.400** | **-34.642.100** | **-27.768.700** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-36.387.199,31** | **-34.534.300** | **-49.513.800** | **-18.763.000** | **-39.922.400** | **-34.642.100** | **-27.768.700** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**
**111200 Gebäudemanagement**

## A. Produkte des Budgethaushalts

**Produktbeschreibung**

**Produkt 111200**

### Produktbeschreibung

- Gebäudemanagement, bauliche Unterhaltung, Umsetzung von Neubau- und Sanierungsprojekten
- Wartung und Unterhaltung aller gebäudetechnischen Anlagen gem. gesetzlicher Verpflichtung, teilweise einschließlich gebäudetechnischer Anlagen in Außenanlagen
- Wahrnehmen von Betreiberpflichten
- Durchführung bzw. Zuarbeit für Prüfaufträge im (hoch-)baufachlichen Zusammenhang als Dienstleistung für andere FD/Bedarfsträger/VV

### Auftragsgrundlage

BGB, HOAI, GEG, NBauO, DVO-NBauO, VOB, BImschG, TrinkwasserVO, DIN, EN, DVGW-TRG (techn. Vorschriften), VgV, VDE,

### Produktziele

1. Erhalt der Gebäudesubstanz, um die Nutzbarkeit für Aufgaben der Stadt dauerhaft sicherstellen zu können.
2. Erhalt und stetige Verbesserung der gebäudetechnischen Anlagen, um die Nutzbarkeit und die Betriebssicherheit der Gebäude sicherstellen zu können.

### Maßnahmen

1. Facility-Management-System (CAFM) einrichten und pflegen
2. Optimierung der Wirtschaftlichkeit beim Betrieb der Gebäude

| Kennzahlen | Ist 30.06.21 | Ist 31.12.21 | Ist 30.06.22 | Ist 31.12.22 | Ist 30.06.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anzahl der Gebäude, für die Bauunterhaltungsaufgaben zu erfüllen sind | 219 | 219 | 217 | 189 | 190* |
| 2. Summe der Bruttogrundflächen (BGF), für die Bauunterhaltungsaufgaben zu erfüllen sind in m² | 240.200 | 240.200 | 238.700 | 227.600 | 230.000* |
| 3. Erreichungsgrad der Einrichtung und Pflege eines Facility-Management-Systems in % | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 |

*BGF bei diversen Akten-Recherchen in der Immobilienliste ergänzt, dadurch hat sich eine Mehrung in der Gesamt-BGF ergeben.

### Verantwortlich

Herr Bellgardt

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**111200 Gebäudemanagement**

| **Produkt** | **111200** |
|---|---|

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**111200 Gebäudemanagement**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 10.170,10 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 18.283,33 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 791.096,24 | 727.200 | 727.200 | 727.200 | 727.200 | 727.200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.226,44 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 6.814,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **830.590,95** | **756.700** | **756.600** | **756.600** | **756.600** | **756.600** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 2.078.529,10 | 2.241.700 | 2.644.800 | 2.645.200 | 2.645.600 | 2.646.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.340.713,25 | 3.537.800 | 3.420.900 | 3.632.300 | 3.617.700 | 3.667.600 |
| 16. Abschreibungen | 511.892,13 | 560.600 | 527.600 | 526.900 | 516.400 | 513.300 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.061,98 | 35.100 | 23.400 | 23.800 | 24.300 | 24.700 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **4.960.196,46** | **6.375.200** | **6.616.700** | **6.828.200** | **6.804.000** | **6.851.600** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-4.129.605,51** | **-5.618.500** | **-5.860.100** | **-6.071.600** | **-6.047.400** | **-6.095.000** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 207,10 | 0 | 588.200 | 82.800 | 160.300 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 289.711,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **-289.504,20** | **0** | **588.200** | **82.800** | **160.300** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-4.419.109,71** | **-5.618.500** | **-5.271.900** | **-5.988.800** | **-5.887.100** | **-6.095.000** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.631,27 | 96.200 | 96.200 | 96.200 | 96.200 | 96.200 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -64.631,27 | -96.200 | -96.200 | -96.200 | -96.200 | -96.200 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-4.483.740,98** | **-5.714.700** | **-5.368.100** | **-6.085.000** | **-5.983.300** | **-6.191.200** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**111200 Gebäudemanagement**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 18.717,33 | 19.100 | 19.100 | 0 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 798.165,69 | 727.200 | 727.200 | 0 | 727.200 | 727.200 | 727.200 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.226,44 | 300 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **821.109,46** | **746.600** | **746.500** | **0** | **746.500** | **746.500** | **746.500** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 2.040.912,33 | 2.222.000 | 2.644.800 | 0 | 2.645.200 | 2.645.600 | 2.646.000 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.467.959,19 | 3.537.800 | 3.420.900 | 0 | 3.632.300 | 3.617.700 | 3.667.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 43.699,80 | 35.100 | 23.400 | 0 | 23.800 | 24.300 | 24.700 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.552.571,32** | **5.794.900** | **6.089.100** | **0** | **6.301.300** | **6.287.600** | **6.338.300** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.731.461,86** | **-5.048.300** | **-5.342.600** | **0** | **-5.554.800** | **-5.541.100** | **-5.591.800** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 156.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 2.900.000 | 1.125.000 | 0 | 432.000 | 629.000 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.900.000** | **1.281.200** | **0** | **432.000** | **629.000** | **0** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 44.113,43 | 1.170.000 | 820.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.545,81 | 40.000 | 20.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 30.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **45.659,24** | **1.210.000** | **840.000** | **0** | **75.000** | **75.000** | **80.000** |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**111200 Gebäudemanagement**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **-45.659,24** | **1.690.000** | **441.200** | **0** | **357.000** | **554.000** | **-80.000** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-3.777.121,10** | **-3.358.300** | **-4.901.400** | **0** | **-5.197.800** | **-4.987.100** | **-5.671.800** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-3.777.121,10** | **-3.358.300** | **-4.901.400** | **0** | **-5.197.800** | **-4.987.100** | **-5.671.800** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**511100 Räumliche Planung**

**A. Produkte des Budgethaushalts**

**Produktbeschreibung**

**Produkt 511100**

## Produktbeschreibung

- Ständige Aktualisierung aller freiwilligen und auferlegten Pläne incl. der damit verbundenen Konzeptionen.

## Auftragsgrundlage

BauNVO, BauGB, NBauO, NROG, ROG, NatG, BImSchG, etc.

## Produktziele

1. Entwicklung / Bereitstellung von Wohnneubauland
2. Anpassung älterer Wohngebiete (Nachverdichtung)
3. Entwicklung / Bereitstellung neuer Gewerbegebiete
4. Aufwertung von Gewerbeflächen
5. Attraktivierung der Innenstadt
6. Aufstellung des Landschaftsrahmenplans

## Maßnahmen

1.Entwicklung der Allerinsel (Fachziel 6 Produktziel 1)
2.Neubaugebiete in Groß-Hehlen, Vorwerk, Wietzenbruch, Garßen etc. (Fachziel 6 Produktziel 1)
3.Durchführung der Bauleitplanung (Fachziel 6 Produktziel 1, 2, 3)
4.Aufstellung des Landschaftsrahmenplans/der Grünordnungspläne (Produktziel 4)
5.Innenstadtplanungen (Fachziel 6 Produktziel 5)

| Kennzahlen | Ist 30.06.21 | Ist 31.12.21 | Ist 30.06.22 | Ist 31.12.22 | Ist 30.06.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Zwei rechtskräftige Bebauungspläne mit dem Schwerpunkt Gewerbe (Ziel: Wirtschaft) | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
| 2. Zwei rechtskräftige Bebauungspläne mit dem Schwerpunkt Wohnen (Ziel: Familie) | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |

## Verantwortlich

N.N.

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**511100 Räumliche Planung**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 37.500 | 42.100 | 88.600 | 88.600 | 88.600 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 26.493,00 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.411,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 6.112,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **37.016,11** | **67.900** | **72.500** | **119.000** | **119.000** | **119.000** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.207.045,97 | 1.292.800 | 1.357.300 | 1.355.900 | 1.355.700 | 1.355.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>Erläuterungen:<br>Sperrvermerk in Höhe von 30.000 € (Erarbeitung eines Gewerbeflächenkonzeptes) zugunsten des Verwaltungsausschusses | 124.188,41 | 346.800 | 384.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| 16. Abschreibungen | 353,84 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.833,86 | 10.200 | 110.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.333.422,08** | **1.650.200** | **1.852.400** | **1.766.000** | **1.765.400** | **1.765.200** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-1.296.405,97** | **-1.582.300** | **-1.779.900** | **-1.647.000** | **-1.646.400** | **-1.646.200** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 47,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **47,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-1.296.358,47** | **-1.582.300** | **-1.779.900** | **-1.647.000** | **-1.646.400** | **-1.646.200** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.296.358,47** | **-1.582.300** | **-1.779.900** | **-1.647.000** | **-1.646.400** | **-1.646.200** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**511100 Räumliche Planung**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 37.500 | 42.100 | 0 | 88.600 | 88.600 | 88.600 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 26.021,50 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.411,00 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **30.432,50** | **67.900** | **72.500** | **0** | **119.000** | **119.000** | **119.000** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 1.150.985,52 | 1.226.500 | 1.318.200 | 0 | 1.319.900 | 1.321.600 | 1.323.300 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 201.605,12 | 346.800 | 384.000 | 0 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.519,01 | 10.200 | 110.700 | 0 | 75.700 | 75.700 | 75.700 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.354.109,65** | **1.583.500** | **1.812.900** | **0** | **1.729.600** | **1.731.300** | **1.733.000** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.323.677,15** | **-1.515.600** | **-1.740.400** | **0** | **-1.610.600** | **-1.612.300** | **-1.614.000** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 72.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **72.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen<br>Erläuterungen:<br>Sperrvermerk in Höhe von 750.000 € für 2011, für 2012 und 2013 sind die Ansätze in voller Höhe gesperrt. | 17.445,76 | 0 | 103.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**511100 Räumliche Planung**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **17.445,76** | **0** | **103.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **-17.445,76** | **0** | **-31.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-1.341.122,91** | **-1.515.600** | **-1.771.500** | **0** | **-1.610.600** | **-1.612.300** | **-1.614.000** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-1.341.122,91** | **-1.515.600** | **-1.771.500** | **0** | **-1.610.600** | **-1.612.300** | **-1.614.000** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**511600 Sanierung**

## A. Produkte des Budgethaushalts

**Produktbeschreibung**

**Produkt 511600**

### Produktbeschreibung

•Koordination von Sanierungsmaßnahmen

### Auftragsgrundlage

BauGB

### Produktziele

1. Physische Wohn- und Lebensbedingungen sowie die wirtschaftliche Basis in den Stadtteilen stabilisieren und verbessern
2. Die Lebensqualität durch Vermittlung von Fähigkeiten und Wissen erhöhen
3. Gebietsimage, Stadtteilöffentlichkeit und die Identifikation mit den Quartieren stärken

### Maßnahmen

1. Wachstum und nachhaltige Erneuerung / Allerinsel (Fachziel 6)
2. Lebendige Zentren / Altstadt (Fachziel 6)
3. Wachstum und nachhaltige Erneuerung / Neuenhäusen (Fachziel 6)
4. Aufbau eines leistungsfähigen Koordinierungs-, Kooperations- und Partizipationsmanagement

| Kennzahlen | Ist 30.06.21 | Ist 31.12.21 | Ist 30.06.22 | Ist 31.12.22 | Ist 30.06.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsetzungsquote Wachstum und nachhaltige Erneuerung (Allerinsel) in % | 60 | 65 | 75 | 78 | 83 |
| 2. Umsetzungsquote Lebendige Zentren (Altstadt) in % | 58 | 60 | 65 | 68 | 73 |
| 3. Umsetzungsquote Wachstum und nachhaltige Erneuerung (Neuenhäusen) in % | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |

*Werte auf ganze Zahlen gerundet.*

### Verantwortlich

Frau Bromberg

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**511600 Sanierung**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 80.699,05 | 200.600 | 200.600 | 200.600 | 200.600 | 200.600 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 942,00 | 800 | 700 | 700 | 600 | 500 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.377,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **83.018,82** | **201.400** | **201.300** | **201.300** | **201.200** | **201.100** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 655.349,92 | 684.300 | 809.300 | 808.800 | 809.400 | 810.000 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.830,00 | 200 | 6.200 | 5.900 | 6.200 | 5.900 |
| 16. Abschreibungen | 167.539,22 | 167.500 | 168.700 | 168.700 | 168.700 | 168.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 190,44 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **824.909,58** | **852.600** | **984.800** | **984.000** | **985.200** | **985.500** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-741.890,76** | **-651.200** | **-783.500** | **-782.700** | **-784.000** | **-784.400** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 625.504,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 625.577,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **-73,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-741.964,15** | **-651.200** | **-783.500** | **-782.700** | **-784.000** | **-784.400** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-741.964,15** | **-651.200** | **-783.500** | **-782.700** | **-784.000** | **-784.400** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**511600 Sanierung**

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 943,45 | 800 | 700 | 0 | 700 | 600 | 500 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **943,45** | **800** | **700** | **0** | **700** | **600** | **500** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 582.320,36 | 629.800 | 775.500 | 0 | 777.700 | 779.900 | 782.300 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.830,00 | 200 | 6.200 | 0 | 5.900 | 6.200 | 5.900 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 190,44 | 600 | 600 | 0 | 600 | 900 | 900 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **584.340,80** | **630.600** | **782.300** | **0** | **784.200** | **787.000** | **789.100** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-583.397,35** | **-629.800** | **-781.600** | **0** | **-783.500** | **-786.400** | **-788.600** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 3.108.600,00 | 2.870.000 | 3.550.000 | 0 | 3.839.000 | 4.500.000 | 3.793.700 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 48.566,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 1.384.000 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 430.200 | 1.760.000 | 0 | 158.000 | 2.260.000 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 17.120,05 | 20.000 | 17.200 | 0 | 17.300 | 17.400 | 17.500 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.174.286,05** | **3.320.200** | **5.327.200** | **0** | **4.014.300** | **7.127.400** | **5.195.200** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 7.214.644,33 | 8.500.000 | 9.060.000 | 1.900.000 | 8.300.000 | 4.310.000 | 3.852.700 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 26.677,39 | 26.900 | 27.000 | 0 | 27.100 | 27.300 | 27.400 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **7.241.321,72** | **8.526.900** | **9.087.000** | **1.900.000** | **8.327.100** | **4.337.300** | **3.880.100** |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**511600 Sanierung**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **-4.067.035,67** | **-5.206.700** | **-3.759.800** | **-1.900.000** | **-4.312.800** | **2.790.100** | **1.315.100** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-4.650.433,02** | **-5.836.500** | **-4.541.400** | **-1.900.000** | **-5.096.300** | **2.003.700** | **526.500** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-4.650.433,02** | **-5.836.500** | **-4.541.400** | **-1.900.000** | **-5.096.300** | **2.003.700** | **526.500** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**521100 Bauen**

## A. Produkte des Budgethaushalts

**Produktbeschreibung**

**Produkt 521100**

### Produktbeschreibung

1.Genehmigung, Überwachung und Beratung von Baumaßnahmen und Vorhaben.
2.Qualitätssicherung rechtmäßiger Entscheidungen, Durchführung von Verwaltungsverfahren im Baubereich, Qualitätssicherung der internen Organisation

### Auftragsgrundlage

Öffentliches Baurecht, NBauO, BauNVO, BauGB, NVKostG, VwGO, VwVfG, OWIG, NKomVG, div. Nachbarbestimmungen zur NBauO

### Produktziele

1.Dienstleistungsorientierter Bürgerservice
2.zeitnahe Erteilung von rechtssicheren Entscheidungen

### Maßnahmen

1.Erteilung von Baugenehmigungen für Wohngebäude bis 2 Wohneinheiten (WE) und deren Nebenanlagen bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb eines Monats (Fachziel 6 Produktziel 1, 2)
2.80% der Baugenehmigungen für Gewerbeanlagen werden bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von drei Monaten erteilt (Fachziel 6 Produktziel 1, 2)
3.90% der Akteneinsicht und Bereitstellung von Kopien/Dateien per DVD oder Stadt Celle Cloud innerhalb von 5 Werktagen erledigt (Fachziel 6 Produktziel 1, 2)
4.Einführung der digitalen Baugenehmigung (Fachziel 6 Produktziel 1, 2)
5.Einführung der Baulastenauskunft online (Fachziel 6 Produktziel 1, 2)

| Kennzahlen | Ist 30.06.21 | Ist 31.12.21 | Ist 30.06.22 | Ist 31.12.22 | Ist 30.06.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anzahl erteilter Baugenehmigungen für Wohngebäude und deren Nebenanlagen bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von 30 Werktagen | 46 | 44 | 48 | 41 | 29 |
| 2. Durchschnittliche Verfahrensdauer Baugenehmigungen für Wohngebäude in Werktagen | 34 | 29 | 27 | 30 | 20 |
| 3. Anzahl erteilter Baugenehmigungen für Gewerbeanlagen bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von 90 Werktagen | 47 | 28 | 26 | 28 | 22 |

**Produkt 521100**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Durchschnittliche Verfahrensdauer Baugenehmigungen für Gewerbe-anlagen in Werktagen | 32 | 22 | 21 | 34 | 26 |

*Werte auf ganze Zahlen gerundet*

**Verantwortlich**

Herr Domrich

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**521100 Bauen**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.116.927,79 | 865.000 | 865.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.702,00 | 60.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.346,15 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **1.173.975,94** | **930.100** | **930.100** | **940.100** | **940.100** | **940.100** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.656.212,95 | 1.450.200 | 1.541.900 | 1.540.900 | 1.541.600 | 1.542.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.419,57 | 158.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 16. Abschreibungen | 319,00 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.320,01 | 73.300 | 73.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.872.271,53** | **1.681.900** | **1.727.900** | **1.726.600** | **1.727.300** | **1.728.000** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-698.295,59** | **-751.800** | **-797.800** | **-786.500** | **-787.200** | **-787.900** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 111.234,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **111.234,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-587.061,27** | **-751.800** | **-797.800** | **-786.500** | **-787.200** | **-787.900** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-587.061,27** | **-751.800** | **-797.800** | **-786.500** | **-787.200** | **-787.900** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**521100 Bauen**

## C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 1.129.183,23 | 865.000 | 865.000 | 0 | 875.000 | 875.000 | 875.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 55.702,00 | 60.100 | 60.100 | 0 | 60.100 | 60.100 | 60.100 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.160,94 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.186.046,17** | **930.100** | **930.100** | **0** | **940.100** | **940.100** | **940.100** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 1.410.360,67 | 1.357.000 | 1.490.300 | 0 | 1.493.400 | 1.496.600 | 1.499.900 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 158.563,80 | 158.000 | 112.000 | 0 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 60.058,46 | 73.300 | 73.700 | 0 | 73.700 | 73.700 | 73.700 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.628.982,93** | **1.588.300** | **1.676.000** | **0** | **1.679.100** | **1.682.300** | **1.685.600** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-442.936,76** | **-658.200** | **-745.900** | **0** | **-739.000** | **-742.200** | **-745.500** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 27.791,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **27.791,34** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**521100 Bauen**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **-17.791,34** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-460.728,10** | **-658.200** | **-745.900** | **0** | **-739.000** | **-742.200** | **-745.500** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-460.728,10** | **-658.200** | **-745.900** | **0** | **-739.000** | **-742.200** | **-745.500** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen**

**A. Produkte des Budgethaushalts**

**Produktbeschreibung**

**Produkt 541000**

## Produktbeschreibung

- Konzeptionelle und Objektplanung, Neu- und Umbau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken einschließlich der Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

## Auftragsgrundlage

NStrG, STVO, Ratsbeschluss

## Produktziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Schaffung leistungsfähiger Verkehrsanlagen, Sicherstellung der verkehrlichen Erschließung unter wirtschaftlichen und technischen Randbedingungen, Erhalt des städtischen Vermögens

## Maßnahmen

1. Optimierung der Radwegeinfrastruktur
2. Überarbeitung des Straßenzustandskatasters
3. Deckenerneuerung bei folgenden Straße(n):
   Wilhelm-Heinichen-Ring Nord, Bachstraße, Krähenberg, Kronestraße, Steinfurt, Grauenbarge, Dasselsbrucher Str.

| Kennzahlen | Ist 30.06.19 | Ist 30.06.20 | Ist 30.06.21 | Ist 30.06.22 | Ist 30.06.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verhältnis der jährlichen Investitionen (Ist) zu den erforderlichen Investitionen (Soll) zum Erhalt des städtischen Straßenvermögens | 0,19 | 0,19 | 0,20 | *0,24* | 0,23 |

Die Kennzahl wird jeweils zum 30.06. eines Jahres erhoben.
Der Wert zum 30.06. spiegelt den Stand zum 31.12. des jeweiligen Vorjahres wider.

## Verantwortlich

Herr Frohnert

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 70.000,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.708.752,54 | 1.936.200 | 1.921.700 | 1.882.700 | 1.838.800 | 1.804.200 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 3.639,73 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 12.178,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **1.794.570,36** | **2.108.200** | **2.093.700** | **2.054.700** | **2.010.800** | **1.976.200** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 882.905,03 | 863.900 | 886.300 | 886.300 | 886.500 | 886.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.128.024,36 | 2.984.300 | 3.061.400 | 3.061.400 | 3.061.400 | 3.061.400 |
| 16. Abschreibungen | 3.456.835,88 | 3.594.000 | 3.538.200 | 3.342.500 | 3.039.800 | 2.889.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 115.668,38 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.814,11 | 8.800 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **7.587.247,76** | **7.631.000** | **7.695.100** | **7.499.400** | **7.196.900** | **7.047.300** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-5.792.677,40** | **-5.522.800** | **-5.601.400** | **-5.444.700** | **-5.186.100** | **-5.071.100** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | -409,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 3.263,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **-3.672,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-5.796.349,78** | **-5.522.800** | **-5.601.400** | **-5.444.700** | **-5.186.100** | **-5.071.100** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.066,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.066,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-5.804.415,97** | **-5.522.800** | **-5.601.400** | **-5.444.700** | **-5.186.100** | **-5.071.100** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 70.000,00 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 4.997,80 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **74.997,80** | **72.000** | **72.000** | **0** | **72.000** | **72.000** | **72.000** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 896.022,60 | 852.700 | 878.400 | 0 | 879.000 | 879.600 | 880.300 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 6.205.482,65 | 2.984.300 | 3.061.400 | 0 | 3.061.400 | 3.061.400 | 3.061.400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 105.404,80 | 180.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.225,21 | 8.800 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.210.135,26** | **4.025.800** | **4.149.000** | **0** | **4.149.600** | **4.150.200** | **4.150.900** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-7.135.137,46** | **-3.953.800** | **-4.077.000** | **0** | **-4.077.600** | **-4.078.200** | **-4.078.900** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 178.540,75 | 1.585.000 | 5.691.300 | 0 | 7.452.400 | 4.100.800 | 1.412.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | -483.862,27 | 1.085.100 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-305.321,52** | **2.670.100** | **5.966.300** | **0** | **7.452.400** | **4.100.800** | **1.412.000** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 124.700 | 21.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 3.222.211,83 | 8.341.000 | 24.335.100 | 16.863.000 | 16.355.900 | 13.501.400 | 2.955.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.817,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.226.029,47** | **8.465.700** | **24.356.500** | **16.863.000** | **16.355.900** | **13.501.400** | **2.955.000** |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **-3.531.350,99** | **-5.795.600** | **-18.390.200** | **-16.863.000** | **-8.903.500** | **-9.400.600** | **-1.543.000** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-10.666.488,45** | **-9.749.400** | **-22.467.200** | **-16.863.000** | **-12.981.100** | **-13.478.800** | **-5.621.900** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-10.666.488,45** | **-9.749.400** | **-22.467.200** | **-16.863.000** | **-12.981.100** | **-13.478.800** | **-5.621.900** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**541100 Bauhof**

**A. Produkte des Budgethaushalts**

**Produktbeschreibung**

**Produkt 541100**

## Produktbeschreibung

- Reparatur und Instandhaltung der Fahrbahnen, Radweg, Bürgersteige und Parkplätze einschl. der Beschilderung
- Beschilderung und Absperrung bei Veranstaltungen, etc.
- Wartung und Reparatur der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte der Stadt mit Ausnahme der Feuerwehr

## Auftragsgrundlage

NStrG, STVO, StVG mit entspr. Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der Ausschüsse, des Rates und der Ortsräte

## Produktziele

1. Erhaltung der Verkehrssicherheit auf den Straßen und Verlängerung der Lebensdauer der Straßen durch Oberflächenbehandlungen, Rissesanierungen, Dünne Schichten im Kalteinbau (DSK), eigene Deckschichtsanierungen, etc. (Verknüpfung Oberziele 3 und 5, sowie Fachziele 3 und 8)

2. Erhaltung der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (Verknüpfung Oberziele 3 und 5, sowie Fachziele 3 und 8)

## Maßnahmen

1.Sinnvolle Reparatur der Straßen, Gräder- und Fräseinsätze in den Wirtschaftswegen (Produktziel 1)

2.Reparatur von Straßen durch Dünne Schichten im Kalteinbau (DSK) in folgenden Straßen (Produktziel 1): An der Koppel, Wernerusstraße, Hunäusstraße, Sachsenweg, Haffstraße, Nettelbeckstraße, Katzbachstraße, Schoopwäsche, Stölpmoor

3.Reparatur von Straßen und Wegen durch eigene Deckschichtsanierungen: Am Silberberg (Lachtehäuser Straße bis hinter Dahlgrund), Brandweg (Am Umspannwerk bis Schule), Stellwerksweg (Vom Zum Hartsteinwerk bis Ausbau Mineralgemisch, sowie außerorts 170m), Hermannsburger Weg (Reiherberg bis Bahnübergang und bis Blöcken), Am Spielplatz

4.Aufstellung von Verkehrsschildern gem. Anordnung von FD 32.3 (Produktziel 1)

5.Erneuerung des Fuhrparks entspr. des Zustandes der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (Produktziel 2)

6.Planerischen Umsetzung des Baus eines neuen gemeinsamen Bauhofes des FD 67/70 (Produktziel 2)

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**541100 Bauhof**

**Produkt 541100**

| Kennzahlen | Ist 31.12.18 | Ist 31.12.19 | Ist 31.12.20 | Ist 31.12.21 | Ist 31.12.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instandhaltungskosten der Straßen im Stadtgebiet im Durchschnitt je km (Gesamtlänge: 610,64 km) | | | | | |
| Gemeindestraßen (344,60 km) | 6.294 | 6.539 | 7.966 | 8.201 | 8.714 |
| Kreisstraßen innerhalb OD (7,52 km) | 5.050 | 5.060 | 7.479 | 4.153 | 11.776 |
| Bundesstraßen (9,54 km) | 4.280 | 15.065 | 4.789 | 4.289 | 5.806 |
| Landesstraßen (8,98 km) | 2.778 | 5.060 | 3.513 | 5.224 | 8.812 |
| Gewidmete Wirtschaftswege (120 km) | 5.406 | 5.794 | 3.916 | 5.075 | 4.512 |
| Ungewidmete Wirtschaftswege (120 km) | 3.095 | 1.625 | 3.013 | 3.261 | 3.568 |

*Kennzahlen auf ganze Zahlen gerundet.*
*Die Kennzahlen werden nur zum Jahresende erhoben.*
*Die Werte zum 31.12. stehen mit Erstellung der jeweiligen Betriebsabrechnung (voraussichtlich März/April des Folgejahres) zur Verfügung.*

**Verantwortlich**
Herr Wiese

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**541100 Bauhof**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 28.677,38 | 9.000 | 9.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 71.219,67 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 1.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.045,56 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 1.006.786,23 | 783.600 | 783.600 | 783.600 | 783.600 | 783.600 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 2.302,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **1.116.031,29** | **831.500** | **831.500** | **842.500** | **842.500** | **817.500** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 2.934.618,64 | 2.988.700 | 3.125.000 | 3.124.700 | 3.125.400 | 3.126.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.294.856,24 | 1.413.800 | 1.523.700 | 1.529.500 | 1.504.200 | 1.481.600 |
| 16. Abschreibungen | 174.883,75 | 154.900 | 146.500 | 120.100 | 104.200 | 79.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 401,59 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **4.404.760,22** | **4.558.900** | **4.796.700** | **4.775.800** | **4.735.300** | **4.688.600** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-3.288.728,93** | **-3.727.400** | **-3.965.200** | **-3.933.300** | **-3.892.800** | **-3.871.100** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 461.909,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **-461.909,57** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-3.750.638,50** | **-3.727.400** | **-3.965.200** | **-3.933.300** | **-3.892.800** | **-3.871.100** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.698,26 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 271.933,81 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -250.235,55 | -260.800 | -260.800 | -260.800 | -260.800 | -260.800 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-4.000.874,05** | **-3.988.200** | **-4.226.000** | **-4.194.100** | **-4.153.600** | **-4.131.900** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**541100 Bauhof**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 40.310,70 | 9.000 | 9.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 70.328,44 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 1.100 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **110.639,14** | **20.100** | **20.100** | **0** | **31.100** | **31.100** | **6.100** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 2.997.173,99 | 2.933.200 | 3.092.500 | 0 | 3.094.800 | 3.097.100 | 3.099.500 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.379.210,46 | 1.413.800 | 1.523.700 | 0 | 1.529.500 | 1.504.200 | 1.481.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 388,29 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.376.772,74** | **4.348.500** | **4.617.700** | **0** | **4.625.800** | **4.602.800** | **4.582.600** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-4.266.133,60** | **-4.328.400** | **-4.597.600** | **0** | **-4.594.700** | **-4.571.700** | **-4.576.500** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 5.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 5.000 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000** | **7.000** | **0** | **7.000** | **7.000** | **5.000** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 4.082.983,36 | 646.000 | 676.000 | 0 | 706.000 | 736.000 | 766.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.311,43 | 462.000 | 687.000 | 0 | 172.000 | 342.000 | 262.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **4.089.294,79** | **1.108.000** | **1.363.000** | **0** | **878.000** | **1.078.000** | **1.028.000** |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**541100 Bauhof**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **-4.089.294,79** | **-1.103.000** | **-1.356.000** | **0** | **-871.000** | **-1.071.000** | **-1.023.000** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-8.355.428,39** | **-5.431.400** | **-5.953.600** | **0** | **-5.465.700** | **-5.642.700** | **-5.599.500** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-8.355.428,39** | **-5.431.400** | **-5.953.600** | **0** | **-5.465.700** | **-5.642.700** | **-5.599.500** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen**

**A. Produkte des Budgethaushalts**

**Produktbeschreibung**

**Produkt 551150**

## Produktbeschreibung

1. Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen
2. Pflege und Unterhaltung des Verkehrsgrün
3. Verkehrssicherheitskontrolle, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen
4. Verkehrssicherheitskontrolle, Pflege und Unterhaltung der städtischen Bäume
5. Verkehrssicherheitskontrolle, Pflege und Unterhaltung der Spielgeräte sowie Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Außenanlagen der städt. Kindergärten und Grundschulen
6. Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Bewässerungstechnik auf Sportanlagen
7. Pflege und Unterhaltung von Begleitgrün an Wirtschaftswegen und Naturschutzflächen

## Auftragsgrundlage

Aufgabenverteilung der Stadt Celle, Beschlüsse des Rates, NStrG, BGB

## Produktziele

1.Beibehaltung der finanziellen und personellen Ressourcen zum Erhalt des jetzigen Pflegestandards und somit Erscheinungsbildes (Produktbeschreibung 1-7)
2.Beibehaltung des Investitionsvolumens zur Durchführung erforderlicher Sanierungsmaßnahmen insbes. in den historischen Parkanlagen
(Produktbeschreibung 1-7)
3.Beibehaltung der finanziellen und personellen Ressourcen zur Ausübung der Verkehrssicherungspflicht (Produktbeschreibung 3-5)

## Maßnahmen

1. Entwicklung und Umsetzung eines zukunftsträchtigen Pflegekonzeptes/Einführung eines effektiven Grünflächenmanagements, um das positive Erscheinungsbild der Stadt und das Anlagevermögen Grünfläche mit möglichst geringem Wertverlust zu erhalten
2. Einsatz von moderner, angepasster Pflegetechnik, um die Pflegestandards bei zunehmenden Anforderungen zu erhalten
3. Steuerung von Unterhaltungskosten bzw. Investitionen über die Schnittstelle Grünflächenkataster/Leistungserfassung
4. Vervollständigung und Fortschreibung der Fachkataster Grünfläche, Spielplatz und Baum

| Kennzahlen | Ist 31.12.18 | Ist 31.12.19 | Ist 31.12.20 | Ist 31.12.21 | Ist 31.12.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Anteil Pflegeklasse 1 an Gesamtfläche in % | 15,79 | 16,35 | 19,64 | 18,97 | 18,97 |
| 2.Anteil Pflegeklasse 2 an Gesamtfläche in % | 1,72 | 1,77 | 2,12 | 2,05 | 2,05 |
| 3. Anteil Pflegeklasse 3 an Gesamtfläche in % | 9,30 | 8,64 | 5,75 | 5,72 | 5,72 |
| 4. Anteil Pflegeklasse 4 an Gesamtfläche in % | 60,38 | 59,86 | 68,98 | 69,86 | 69,86 |

**Produkt 551150**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Anteil Pflegeklasse 5 an Gesamtfläche in % | 12,80 | 13,39 | 3,51 | 3,39 | 3,39 |
| 6.durchschnittliche Kosten bei Pflegeklasse 1 je qm | 4,71 | 4,37 | 4,69 | 5,35 | 5,49 |
| 7.durchschnittliche Kosten bei Pflegeklasse 2 je qm | 3,53 | 3,03 | 3,38 | 3,03 | 3,42 |
| 8.durchschnittliche Kosten bei Pflegeklasse 3 je qm | 1,23 | 1,25 | 2,07 | 1,91 | 2,03 |
| 9.durchschnittliche Kosten bei Pflegeklasse 4 je qm | 0,64 | 0,65 | 0,68 | 0,65 | 0,63 |
| 10.durchschnittliche Kosten bei Pflegeklasse 5 je qm | 0,42 | 0,46 | 1,83 | 1,78 | 1,78 |

*Die Kennzahlen werden nur zum Jahresende erhoben.*

**Verantwortlich**

Herr Barner

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.410,39 | 4.600 | 4.100 | 4.100 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 6.471,81 | 5.600 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 1.100 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 27.002,73 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 53.811,13 | 35.600 | 35.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.471,15 | 6.000 | 36.400 | 24.500 | 6.000 | 6.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 13.349,65 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **156.516,86** | **74.800** | **100.300** | **78.400** | **55.800** | **52.700** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.540.244,50 | 3.942.300 | 4.160.400 | 4.159.600 | 4.159.500 | 4.159.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 875.259,04 | 1.001.600 | 1.244.900 | 1.210.000 | 1.110.300 | 1.012.300 |
| 16. Abschreibungen | 351.923,43 | 380.800 | 417.500 | 520.600 | 282.400 | 213.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.750,93 | 10.900 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **4.773.177,90** | **5.335.600** | **5.833.800** | **5.901.200** | **5.563.200** | **5.396.300** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **-4.616.661,04** | **-5.260.800** | **-5.733.500** | **-5.822.800** | **-5.507.400** | **-5.343.600** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 70.122,50 | 17.500 | 7.000 | 26.100 | 56.700 | 41.700 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 869,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **69.253,37** | **17.500** | **7.000** | **26.100** | **56.700** | **41.700** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **-4.547.407,67** | **-5.243.300** | **-5.726.500** | **-5.796.700** | **-5.450.700** | **-5.301.900** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.041.809,32 | 1.106.800 | 1.106.800 | 1.106.800 | 1.106.800 | 1.106.800 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 533.475,33 | 525.900 | 525.900 | 525.900 | 525.900 | 525.900 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 508.333,99 | 580.900 | 580.900 | 580.900 | 580.900 | 580.900 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-4.039.073,68** | **-4.662.400** | **-5.145.600** | **-5.215.800** | **-4.869.800** | **-4.721.000** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.245,05 | 4.600 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 8.276,50 | 13.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 50.239,78 | 35.600 | 35.600 | 0 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 33.927,72 | 6.000 | 36.400 | 0 | 24.500 | 6.000 | 6.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 8.545,26 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **106.234,31** | **64.200** | **91.100** | **0** | **69.200** | **46.600** | **46.600** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 3.393.638,86 | 3.907.500 | 4.139.900 | 0 | 4.140.700 | 4.141.600 | 4.142.600 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.082.646,14 | 969.600 | 1.244.900 | 0 | 1.210.000 | 1.110.300 | 1.012.300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.507,93 | 10.900 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.481.792,93** | **4.888.000** | **5.395.800** | **0** | **5.361.700** | **5.262.900** | **5.165.900** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-4.375.558,62** | **-4.823.800** | **-5.304.700** | **0** | **-5.292.500** | **-5.216.300** | **-5.119.300** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 69.711,00 | 17.500 | 7.000 | 0 | 26.100 | 56.700 | 41.700 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **69.711,00** | **17.500** | **7.000** | **0** | **26.100** | **56.700** | **41.700** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 278.297,93 | 311.000 | 173.000 | 0 | 333.000 | 534.000 | 491.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **278.297,93** | **311.000** | **173.000** | **0** | **333.000** | **534.000** | **491.000** |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **-208.586,93** | **-293.500** | **-166.000** | **0** | **-306.900** | **-477.300** | **-449.300** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **-4.584.145,55** | **-5.117.300** | **-5.470.700** | **0** | **-5.599.400** | **-5.693.600** | **-5.568.600** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **-4.584.145,55** | **-5.117.300** | **-5.470.700** | **0** | **-5.599.400** | **-5.693.600** | **-5.568.600** |
| | | | | | | | |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**
**553100 Friedhöfe**

**A. Produkte des Budgethaushalts**

**Produktbeschreibung**

**Produkt 553100**

## Produktbeschreibung

- Planung, Umsetzung und Vorhaltung von Bestattungsräumen/-plätzen. Beratung und Vergabe von Bestattungsplätzen. Durchführung der Erd- u. Urnenbestattungen, Veranlassung und Abwicklung der ordnungsbehördlichen Bestattungen
- Wahrnehmung von Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Gebäuden und fest installierten technischen Einrichtungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichem Grün (Friedhofsrahmenanlagen). Räumliche Strukturierung eines Friedhofes mittels landschaftsgestalterischer Elemente.
- Pflege von Kriegsopfer-Gräbern und Ehrengräbern
  Der Gemeinde ist die Pflege der Gräber der Kriegstoten übertragen. In Zusammenarbeit mit den Ländern obliegt den Gemeinden die Feststellung und die Nachweisung der Kriegsgräber
- Ermittlung von Bestattungs- und Kostenpflichtigen sowie Beauftragung von Drittleistern

## Auftragsgrundlage

NKomVG, Gesetz über Leichenwesen-, Bestattungs- u. Friedhofswesen (BestattG), Gräbergesetz, VO zur Anlegung und Erweiterung von Friedhöfen, Nds. Gefahrenabwehrgesetz NGefAG

## Produktziele

1. Veräußerung der planerisch ausgewiesenen Grabstätten bis zu wenigstens 79%
2. Verdichtung der in Nutzung befindlichen Grabfelder.
3. Anhebung des öffentlichen Grünanteils auf 40% der Friedhofsfläche.
4. Gebührenbedarfsberechnung ist von der Äquivalentrechnung auf den Bestattungsfall umzustellen.

## Maßnahmen

1. Weiterentwicklung neuer Bestattungsmodelle auf dem Waldfriedhof (Baumkreis).
   Konzeptionelle Entwicklung zur Übertragung einzelner Ortsteilfriedhöfe an Trägervereine (Produktziel 1)
2. Fortführung der Teilflächenstillegung auf dem Stadtfriedhof – Feld 5 und Waldfriedhof - Feld 13 (Produktziel 2)
3. Planung eines Teilbereiches auf dem Westerceller Friedhof – Feld 4 (Produktziel 2)
4. Verkauf neuer Grabstätten nur in zu verdichteten Belegungsfeldern (Produktziel 2)
5. Übertragung von Flächen die als öffentliches Grün bewertet werden (Fachziel 12 Produktziel 3)
6. Erhalt von bestehenden Nutzungsrechten durch entsprechende Gebührengestaltung (Produktziel 4)

| Kennzahlen | Ist 30.06.21 | Ist 31.12.21 | Ist 30.06.22 | Ist 31.12.22 | Ist 30.06.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Erreichungsgrad Grabfeld-stilllegung auf dem Stadt-/Waldfriedhof in %* | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 2. Anteil neu auszugestaltender Grabfelder an allen verkauften Grabstätten in % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 3. Größe der überarbeiteten Flächen, die als öffentliches Grün bewertet | 79.529 | 79.529. | 79.529 | 79.529 | 79.529 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| werden in qm | | | | | |

*Werte auf ganze Zahlen gerundet*

Die Stadt Celle betreibt 8 Friedhöfe auf 37ha Gesamtfläche mit 24.000 Grabstätten. Die Nettograbfläche macht einen Flächenanteil von 8,8 ha aus. Am 31.12.2022 waren davon 13.222 Grabstätten belegt, entsprechend waren zu diesem Zeitpunkt 5,35 ha Grabflächen ungenutzt. Die freien Grabstätten sind in Rasen gelegt und müssen durch den Friedhofsbetrieb unterhalten werden.

Die prozentuale Belegung der Nettograbfläche wird nachfolgend für die einzelnen Friedhöfe aufgezeigt, um die Belegungssituation darzustellen (Erhebung erfolgt jährlich).

| Kennzahlen | Ist 31.12.2017 | Ist 31.12.2018 | Ist 31.12.2019 | Ist 31.12.2020 | Ist 31.12.2021 | Ist 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtfriedhof | 57 | 52 | 51 | 51 | 47 | 53 |
| Waldfriedhof | 46 | 39 | 37 | 37 | 40 | 40 |
| Friedhof Altencelle | 32 | 61 | 62 | 62 | 61 | 61 |
| Friedhof Altenhagen | 32 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 |
| Friedhof Alvern | 41 | 39 | 39 | 38 | 37 | 35 |
| Friedhof Bostel | 35 | 31 | 31 | 34 | 35 | 36 |
| Friedhof Lachtehausen | 33 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| Friedhof Westercelle | 63 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 |

Belegungsgrad der Friedhofs-Nettograbflächen in % gerundet auf ganze Zahlen

## Anmerkung

Die Kennzahlenberechnungen basieren auf den Daten der Betriebsabrechnung 2022 für die Friedhöfe. Die Flächendaten konnten seit 2015 nur manuell ermittelt werden, da das seit 2015 genutzte Friedhofsverwaltungsprogramm HADES keine Auswertungen über belegte Flächen bereitstellt. Die erforderliche Erweiterung um ein Grafikprogramm wurde weder 2021 und leider auch 2022 nicht umgesetzt und soll nun voraussichtlich 2023 erfolgen. Für die Maßnahme sind Mittel im Haushalt eingeplant. Die Anbindung des Grafikprogrammes ermöglicht dann u.a. präzise und aktuelle Auswertungen der Grabflächen.

**Verantwortlich**
Herr Barner

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**553100 Friedhöfe**

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.055,56 | 1.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.305.284,54 | 1.247.500 | 1.247.500 | 1.247.500 | 1.247.500 | 1.247.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 135.147,08 | 129.100 | 129.100 | 129.100 | 129.100 | 129.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 198.947,02 | 211.600 | 181.100 | 172.400 | 159.100 | 159.100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **1.646.434,20** | **1.589.700** | **1.560.800** | **1.552.100** | **1.538.800** | **1.538.800** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.300.338,80 | 1.425.400 | 1.482.400 | 1.482.300 | 1.482.300 | 1.482.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.499,34 | 333.800 | 268.000 | 271.700 | 265.500 | 261.500 |
| 16. Abschreibungen | 127.907,74 | 145.300 | 156.700 | 141.700 | 139.400 | 138.300 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.108,92 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.598.854,80** | **1.905.400** | **1.908.800** | **1.897.400** | **1.888.900** | **1.883.800** |
| | | | | | | |
| **21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)** | **47.579,40** | **-315.700** | **-348.000** | **-345.300** | **-350.100** | **-345.000** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 6.555,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)** | **6.555,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)** | **54.135,20** | **-315.700** | **-348.000** | **-345.300** | **-350.100** | **-345.000** |
| | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 195.629,67 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -195.629,67 | -195.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| **29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-141.494,47** | **-510.700** | **-543.000** | **-540.300** | **-545.100** | **-540.000** |
| | | | | | | |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**553100 Friedhöfe**

## C. Teilfinanzhaushalt

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 1.384.199,30 | 1.247.500 | 1.247.500 | 0 | 1.247.500 | 1.247.500 | 1.247.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 102.815,00 | 129.100 | 129.100 | 0 | 129.100 | 129.100 | 129.100 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 193.075,09 | 211.600 | 181.100 | 0 | 172.400 | 159.100 | 159.100 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.680.114,39** | **1.588.200** | **1.557.700** | **0** | **1.549.000** | **1.535.700** | **1.535.700** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 1.262.979,68 | 1.421.600 | 1.480.100 | 0 | 1.480.200 | 1.480.300 | 1.480.400 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 174.734,62 | 333.800 | 268.000 | 0 | 271.700 | 265.500 | 261.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.122,98 | 900 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.438.837,28** | **1.756.300** | **1.749.800** | **0** | **1.753.600** | **1.747.500** | **1.743.600** |
| | | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **241.277,11** | **-168.100** | **-192.100** | **0** | **-204.600** | **-211.800** | **-207.900** |
| | | | | | | | |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 4.935,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **19.935,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 85.977,50 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **85.977,50** | **60.000** | **60.000** | **0** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste**
**verantwortlich: Frau Stadtbaurätin Kuhls**

**553100 Friedhöfe**

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| **32. Salldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)** | **-66.042,50** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| | | | | | | | |
| **33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)** | **175.234,61** | **-228.100** | **-252.100** | **0** | **-264.600** | **-271.800** | **-267.900** |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)** | **175.234,61** | **-228.100** | **-252.100** | **0** | **-264.600** | **-271.800** | **-267.900** |
| | | | | | | | |

*- Beträge in 1.000 EUR -*

| E/A | Gesamt | bis VVJ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab mifriFI+4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 375.771,8 | 132.614,4 | 41.260,5 | 60.104,8 | 56.385,3 | 49.410,1 | 20.221,5 | 15.775,2 |
| E | -206.154,2 | -91.340,2 | -27.595,6 | -29.489,0 | -18.738,9 | -20.016,8 | -11.581,9 | -7.391,8 |
| **a.) Differenz Auszahlung - Einzahlungen** | **169.617,6** | **41.274,2** | **13.664,9** | **30.615,8** | **37.646,4** | **29.393,3** | **8.639,6** | **8.383,4** |

| E/A | Gesamt | bis VVJ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab mifriFI+4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | 375.771,8 | 132.614,4 | 41.260,5 | **60.104,8** | 56.385,3 | 49.410,1 | 20.221,5 | 15.775,2 |
| 1. zzgl. Auszahlung Gesellschafterdarlehen | | | | 39.000,0 | 21.000,0 | 15.000,0 | 13.000,0 | |
| *Auszahlungen Investitionstätigkeit (Finanzplan)* | | | | *99.104,8* | *77.385,3* | *64.410,1* | *33.221,5* | |
| **E** | -206.154,2 | -91.340,2 | -27.595,6 | **-29.489,0** | -18.738,9 | -20.016,8 | -11.581,9 | -7.391,8 |
| 2. zzgl. Tilgung Gesellschafterdarlehen | | | | -1.300,0 | -2.500,0 | -3.300,0 | -3.800,0 | |
| *Einzahlung Investitionstätigkeit (Finanzplan)* | | | | *-30.789,0* | *-21.238,9* | *-23.316,8* | *-15.381,9* | |
| a.) Differenz Auszahlung ohne Konzernfinanzierung | **169.617,6** | **41.274,2** | **13.664,9** | **30.615,8** | **37.646,4** | **29.393,3** | **8.639,6** | **8.383,4** |
| **Saldo Investitionstätigkeit ohne Konzernfinanzierung** | | | | **30.615,8** | | | | |
| b.) erforderliche Kreditaufnahme | | | 13.664,9 | 30.615,8 | 37.646,4 | 29.393,3 | 8.639,6 | 8.383,4 |
| c.) zzgl. Kredittilgung des EB SEC | | | 1.700,0 | 1.760,0 | 1.820,0 | 1.890,0 | 1.950,0 | |
| d.) Gesamtbedarf | | | 15.364,9 | 32.375,8 | 39.466,4 | 31.283,3 | 10.589,6 | 8.383,4 |
| e.) Tilgung von Krediten für Investitionen | | | 7.720,0 | 6.540,0 | 7.550,0 | 8.760,0 | 9.480,0 | |
| **f.) Neuverschuldung Gesamt (a.+c.-e.)** | | | **7.644,9** | **25.835,8** | **31.916,4** | **22.523,3** | **1.109,6** | |

Jahr 2024
Version Rat II

**IV-Programm 2024**

18.12.2024

*- Beträge in 1.000 EUR -*

| Dez. | Produktnr./Produktbez./Maßnahme | I-Konto | F-Konto | Bezeichnung | FD | VE | Gesamt | bis VVJ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | +4 Jahre ff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez I | 111180 - Haushalt | | | | | | | | | | | | | |
| Dez I | | 0025100 | 7831010 | Erwerb von DV-Software | 10 | | 10,0 | | | 10,0 | | | | |
| Dez I | | 1318300 | 6888300 | Erteilte Darlehn Laufzeit 5 Jahre und mehr | 20.1 | | -141,8 | -116,8 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | |
| Dez I | 111300 - Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | |
| Dez I | | 0721000 | 7831163 | Büroeinrichtung Zentrale Dienste | 10 | | 175,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Dez I | | 0721001 | 7831101 | Betriebsmaschinen und Geräte (EDV), alle FB | 10 | | 121,5 | 82,5 | 5,0 | 14,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Dez I | 571100 - Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | |
| Dez I | | 5314000 | 6843900 | Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen | 20 | | -172,1 | | | -172,1 | | | | |
| Dez I | 573400 - Betriebe gewerblicher Art (BGA) | | | | | | | | | | | | | |
| Dez I | | 0721044 | 7831147 | UNION, Investitionsbedarf BgA; Einrichtung | 20/65 | | 15,0 | 15,0 | | | | | | |
| Dez I | | 0721047 | 7831152 | verpachtete Gaststätten; Einrichtungen | 65.3 | | 111,0 | 45,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 |
| Dez I | | 0721055 | 7831148 | UNION, Investitionsbedarf BgA; Betriebsmaschinen / Geräte | 20/65 | | 31,7 | 31,7 | | | | | | |
| Dez I | | 0960189 | 7873206 | UNION, Investitionsbedarf BgA; Techn. Anlagen | 20/65 | | 208,0 | 208,0 | | | | | | |
| Dez I | | 2153078 | 6811152 | UNION, Zuschüsse u. Zuweisungen | 20/65 | | -100,0 | -100,0 | | | | | | |
| Dez I | 575000 - Tourismus | | | | | | | | | | | | | |
| Dez I | | 0721084 | 7831186 | BGA > 1.000 € netto, Tourismus und Stadtmarketing | 16 | | 100,0 | | | 40,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Dez II | 122120 - Verkehrsaufsicht | | | | | | | | | | | | | |
| Dez II | | 0628003 | 7873153 | Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten | 32.3 | | 158,0 | 67,0 | 35,0 | 40,0 | 16,0 | | | |
| Dez II | 126100 - Örtlicher Brandschutz | | | | | | | | | | | | | |
| Dez II | Fahrzeuge | 0611000 | 7831112 | Fahrzeuge | 32.2 | 2.080,0 | 6.188,0 | 3.268,0 | | 440,0 | 290,0 | 1.790,0 | 400,0 | |
| Dez II | Fahrzeuge | 2110202 | 6812002 | Fahrzeuge, Investitionszuweisungen | 32.2 | | -515,0 | -245,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 | -45,0 |
| Dez II | Fahrzeuge | 5312001 | 6831101 | Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen | 32.2 | | -166,0 | -76,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 | -15,0 |
| Dez II | Löschbrunnen | 0371000 | 7873103 | Freiw. Feuerwehr, Löschbrunnen | 32.2 | | 601,0 | 241,0 | 90,0 | 30,0 | 90,0 | 30,0 | 90,0 | 30,0 |
| Dez II | Löschbrunnen | 2110203 | 6812003 | Löschbrunnen, Investitionszuweisungen | 32.2 | | -75,0 | -42,0 | -2,0 | -9,0 | -2,0 | -9,0 | -2,0 | -9,0 |
| Dez II | | 0721011 | 7831111 | Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | 32.2 | | 861,5 | 386,5 | 120,0 | 115,0 | 75,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Dez II | | 0960479 | 7871167 | FFW Groß Hehlen, Gerätehaus | 32.2/65 | | 5.400,0 | 560,0 | 2.575,0 | 2.265,0 | | | | |
| Dez II | | 2110201 | 6812001 | Betriebsgeräte, Investitionszuweisungen | 32.2 | | -223,0 | -103,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 |
| Dez II | 211000 - Grundschulen | | | | | | | | | | | | | |
| Dez II | Digitalpakt an Schulen | 0960478 | 7871166 | Digitalpakt an Schulen | 40 | | 3.000,0 | 1.850,0 | 550,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Dez II | Digitalpakt an Schulen | 2153063 | 6811140 | Digitalpakt an Schulen, Zuweisung vom Land | 40 | | -1.850,0 | -550,0 | -590,0 | -710,0 | | | | |
| Dez II | Fluchttreppen | 0960455 | 7871130 | Fluchttreppen | 65 | | 280,0 | | | 280,0 | | | | |
| Dez II | Sanitäranlagen | 0960276 | 7871102 | Sanierungsprogramm Sanitäranlagen an Schulen | 40/65 | | 6.242,0 | 2.442,0 | 800,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | | | |
| Dez II | Sanitäranlagen | 2150005 | 6811005 | KIP-Mittel (KInvFG) | 65 | | -2.570,0 | -2.088,9 | -315,9 | -165,2 | | | | |
| Dez II | Schulpaket | 0960496 | 7871179 | GS Neustadt, Brandschutz u. Sanierung | 40/65 | 6.500,0 | 11.500,0 | | 500,0 | 3.500,0 | 4.500,0 | 3.000,0 | | |
| Dez II | Schulpaket | 0960511 | 7871184 | GS Groß Hehlen, Neubau Mensa | 40/65 | 700,0 | 3.000,0 | | 400,0 | 1.900,0 | 700,0 | | | |
| Dez II | Schulpaket | 0960512 | 7871185 | GS Hehlentor, Erweiterung Mensa | 40/65 | 100,0 | 900,0 | | 550,0 | 250,0 | 100,0 | | | |
| Dez II | Schulpaket | 0960522 | 7871192 | GS Garßen, Neubau | 40/65 | 21.800,0 | 22.000,0 | | | 200,0 | 9.000,0 | 10.500,0 | 2.300,0 | |
| Dez II | Schulpaket | 0960523 | 7871193 | GS Waldweg, Neubau | 40/65 | 15.000,0 | 17.300,0 | | | 2.300,0 | 6.100,0 | 5.500,0 | 3.400,0 | |

| Dez. | Produktnr./Produktbez./Maßnahme | I-Konto | F-Konto | Bezeichnung | FD | VE | Gesamt | bis VVJ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | +4 Jahre ff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez II | Schulpaket | 0960524 | 7871194 | GS Klein Hehlen, Umbau | 40/65 | 400,0 | 1.400,0 | | 300,0 | 700,0 | 400,0 | | | |
| Dez II | Schulpaket | 2153087 | 6818007 | GS Neustadt, Fördermittel KfW | 40/66 | | 0,0 | | | | | | | |
| Dez II | Schulpaket | 2153089 | 6818008 | GS Garßen, Fördermittel KfW | 40/66 | | -750,0 | | | | | | | -750,0 |
| Dez II | Schulpaket | 2153090 | 6818009 | GS Waldweg, Fördermittel KfW | 40/65 | | -600,0 | | | | | | -600,0 | |
| Dez II | Umstrukturierung Schullandschaft | 0960482 | 7871169 | GS Bruchhagen, Neubau | 40/65 | | 19.130,0 | 6.715,0 | 9.000,0 | 3.415,0 | | | | |
| Dez II | Umstrukturierung Schullandschaft | 0960483 | 7871170 | GS Blumlage, Umbau u. Sanierung | 40/65 | | 3.281,4 | 1.604,9 | 1.676,5 | | | | | |
| Dez II | Umstrukturierung Schullandschaft | 5311002 | 6821002 | Grundstücksverkauf | 10.2 | | -14.950,0 | -1.920,0 | -6.090,0 | -6.940,0 | | | | |
| Dez II | Umstrukturierung Schullandschaft | 2153075 | 6818005 | GS Bruchhagen, Fördermittel KfW | 40/65 | | -817,3 | | | -817,3 | | | | |
| Dez II | Umstrukturierung Schullandschaft | 2153076 | 6811150 | GS Bruchhagen, Fördermittel Integrationsfonds | 40/65 | | -275,0 | | | -275,0 | | | | |
| Dez II | | 0720000 | 7831000 | Erwerb Vermögensgegenstände >1.000 € | 40/65/10 | | 139,0 | | 139,0 | | | | | |
| Dez II | | 0721068 | 7831173 | Ersatzbeschaffungen > 1.000 € | 40 | | 210,0 | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 |
| Dez II | | 0722000 | 7831165 | Einrichtung und Lehrmittel für alle Schulen, >1.000 € | 40 | | 986,9 | 386,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Dez II | | 0960300 | 7872410 | Umbau von Schulhöfen einschl. Spielgeräte | 40/66 | | 5.160,0 | 1.910,0 | 240,0 | 460,0 | 450,0 | 550,0 | 1.050,0 | 500,0 |
| Dez II | | 0960491 | 7871175 | Verbesserung Raumlufthygiene Infektionslagen | 40/65 | | 432,0 | 132,0 | 300,0 | | | | | |
| Dez II | 251200 - Celler Museen | | | | | | | | | | | | | |
| Dez II | | 0025100 | 7831010 | Erwerb von DV-Software | 10 | | 6,5 | | | 6,5 | | | | |
| Dez II | | 0510003 | 7831177 | Erwerb von Kunstgegenständen | 41/45 | | 375,2 | 255,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Dez II | | 0721001 | 7831101 | Betriebsmaschinen und Geräte (EDV), alle FB | 10 | | 9,5 | | | 9,5 | | | | |
| Dez II | | 0721083 | 7831184 | BGA > 1.000 € netto, Hochbau- u. Gebäudewirtschaft | 45/65 | | 30,0 | | 30,0 | | | | | |
| Dez II | | 2110115 | 6811156 | Fördermittel Rittersaal | 45/65 | | -15,0 | | -15,0 | | | | | |
| Dez II | 272100 - Öffentl. Bibliothek | | | | | | | | | | | | | |
| Dez II | | 0025100 | 7831010 | Erwerb von DV-Software | 10 | | 3,5 | | 3,5 | | | | | |
| Dez II | | 0721001 | 7831101 | Betriebsmaschinen und Geräte (EDV), alle FB | 10 | | 9,0 | | | 9,0 | | | | |
| Dez II | | 0721034 | 7831135 | Stadtbibliothek, Einrichtung | 42/65 | | 61,5 | 14,0 | 35,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Dez II | | 0960497 | 7871180 | Abbruch u. Neubau außenliegende Personal-WCs | 65 | | 320,0 | 160,0 | 160,0 | | | | | |
| Dez II | | 0960499 | 7871182 | Umsetzung Raumkonzept | 42/65 | | 304,0 | | 134,0 | 85,0 | 85,0 | | | |
| Dez II | | 2153085 | 6811158 | Integrationsfonds Weltkinderbibliothek | 42/66 | | -273,6 | | -136,8 | -136,8 | | | | |
| Dez II | 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | | | | |
| Dez II | Zuschuss Krippen- u. Kitaplätze | 0040015 | 7818009 | Zuschuss Krippen- u. Kitaplätze Freie Träger | 44 | | 3.494,3 | 2.492,6 | 1.001,7 | | | | | |
| Dez II | Zuschuss Krippen- u. Kitaplätze | 2153022 | 6811110 | Zuweisung vom Land | 44 | | -3.849,4 | -2.493,9 | -1.355,5 | | | | | |
| Dez II | | 0728000 | 7831109 | FD 40 Vermögensgegenstände > 1.000 € | 44 | | 1.085,0 | 415,0 | 110,0 | 150,0 | 350,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Dez II | | 0960408 | 7872443 | Städt. Tageseinrichtungen, Umbau von Spielplätzen, Parkplatzsanierung | 66 | | 990,0 | 310,0 | 100,0 | 170,0 | 290,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Dez II | | 0960487 | 7871172 | Kapazitätserweiterungen Kitas | 65.2 | | 2.575,0 | 2.575,0 | | | | | | |
| Dez II | | 2153057 | 6812027 | Zuweisungen vom Lankreis Krippenbau und Kita | 44 | | -1.007,2 | -739,5 | -267,7 | | | | | |
| Dez II | | 5311002 | 6821002 | Grundstücksverkauf | 65.1 | | -9.310,0 | -1.970,0 | -3.050,0 | -2.200,0 | -1.190,0 | -900,0 | | |
| Dez II | 366100 - Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | |
| Dez II | | 0090015 | 7815025 | Zuschüsse energetische Sanierung CD Kaserne | 50.2 | | 3.500,0 | | | 300,0 | 1.600,0 | 1.600,0 | | |

| Dez. | Produktnr./Produktbez./Maßnahme | I-Konto | F-Konto | Bezeichnung | FD | VE | Gesamt | bis VVJ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | +4 Jahre ff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez II | | 2153092 | 6810019 | Zuweisung vom Bund energetische Sanierung CD Kaserne | 50.2 | | -2.625,0 | | | -225,0 | -1.200,0 | -1.200,0 | | |
| Dez II | 421100 - Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse | | | | | | | | | | | | | |
| Dez II | | 0040003 | 7818003 | Allg. Sportpflege; Investitionsförderungsmaßnahmen; Zuschüsse | 50.3 | | 231,0 | 111,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Dez II | | 0040003 | 7818003 | Allg. Sportpflege; Investitionsförderungsmaßnahmen; Zuschüsse | 50.3 | | 182,4 | | 104,6 | 77,8 | | | | |
| Dez II | 424100 - Sportstätten | | | | | | | | | | | | | |
| Dez II | energetische Sanierung Badeland | 0090014 | 7815021 | Zuschuss energetische Sanierung Celler Badeland | 50.3 | | 6.304,4 | | 310,6 | 1.561,8 | 1.442,8 | 1.151,9 | 823,9 | 1.013,4 |
| Dez II | energetische Sanierung Badeland | 2153082 | 6810018 | energetische Sanierung Celler Badeland Zuweisung vom Bund | 50.3 | | -4.728,4 | | -232,9 | -1.171,4 | -1.082,1 | -863,9 | -618,0 | -760,1 |
| Dez II | Outdoorfitnessanlagen | 0960516 | 7873270 | Errichtung Outdoorfitnessanlagen | 50.3 | | 200,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | |
| Dez II | Outdoorfitnessanlagen | 2153091 | 6818000 | EU-Förderung LEADER Programm für Sportanlagen | 50.3 | | -88,0 | | | -88,0 | | | | |
| Dez II | | 0721038 | 7831139 | Sport; Erwerb v. bewegl. Vermögen, Turn- und Sportgeräte | 50.3 | | 155,6 | 65,6 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Dez II | 122100 - Öffentliche Sicherheit und allgem. öffentl. Ordnung | | | | | | | | | | | | | |
| Dez II | | 0025100 | 7831010 | Erwerb von DV-Software | 10 | | 20,0 | | 10,0 | 10,0 | | | | |
| Dez II | 122150 - Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | | |
| Dez II | | 0025100 | 7831010 | Erwerb von DV-Software | 10 | | 19,0 | | 7,0 | 12,0 | | | | |
| Dez II | 251100 - Stadtarchiv | | | | | | | | | | | | | |
| Dez II | | 0025100 | 7831010 | Erwerb von DV-Software | 10 | | 10,0 | | | 10,0 | | | | |
| Dez II | | 0721001 | 7831101 | Betriebsmaschinen und Geräte (EDV), alle FB | 10 | | 19,1 | | | 19,1 | | | | |
| Dez II | | 0721083 | 7831184 | BGA > 1.000 € netto, Hochbau- u. Gebäudewirtschaft | 47/65 | | 70,0 | | | 70,0 | | | | |
| Dez II | 122130 - Bürgerbüro | | | | | | | | | | | | | |
| Dez II | | 0721001 | 7831101 | Betriebsmaschinen und Geräte (EDV), alle FB | 10 | | 18,5 | | | 18,5 | | | | |
| Dez III | 111200 - Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Dez III | Bebauter Grundbesitz | 0201002 | 7821010 | Grunstücksankauf | 65.1 | | 800,0 | 800,0 | | | | | | |
| Dez III | Bebauter Grundbesitz | 5311002 | 6821002 | Grundstücksverkauf | 65.1 | | -12.743,0 | -7.657,0 | -2.900,0 | -1.125,0 | -432,0 | -629,0 | | |
| Dez III | Erneuerung Heizungsanlage | 0960513 | 7871186 | Neues Rathaus, Erneuerung Heizungsanlage | 65 | | 500,0 | | 500,0 | | | | | |
| Dez III | Notstromersatzanlage | 0960520 | 7871190 | Neues Rathaus, Notstromersatzanlage | 65 | | 600,0 | | 300,0 | 300,0 | | | | |
| Dez III | Toilettenanlage Bahnhof | 0960525 | 7871195 | Toilettenanlage Am Bahnhof | 65 | | 80,0 | | 80,0 | | | | | |
| Dez III | Umrüstung LED Beleuchtung | 0960519 | 7871189 | Neues Rathaus, Umrüstung LED Beleuchtung | 65 | | 710,0 | | 240,0 | 470,0 | | | | |
| Dez III | Umrüstung LED Beleuchtung | 2153086 | 6818006 | Zuweisung LED Beleuchtung | 65 | | -156,2 | | | -156,2 | | | | |
| Dez III | | 0626000 | 7831108 | Maschinen über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 65 | | 34,2 | 14,2 | 20,0 | | | | | |
| Dez III | | 0960140 | 7871064 | Planungskosten Hochbau, IV-Controlling Phase 1-3 | 65 | | 700,0 | 400,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Dez III | | 0721083 | 7831184 | BGA > 1.000 € netto, Hochbau- u. Gebäudewirtschaft | 65 | | 160,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 |
| Dez III | 111220 - Grundstücksbewirtschaftung | | | | | | | | | | | | | |

| Dez. | Produktnr./Produktbez./Maßnahme | I-Konto | F-Konto | Bezeichnung | FD | VE | Gesamt | bis VVJ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | +4 Jahre ff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez III | Unbebauter Grundbesitz | 0121001 | 7821001 | Grundstücksankauf | 65.1 | | 11.566,0 | 9.066,0 | 300,0 | 300,0 | 800,0 | 800,0 | 300,0 | |
| Dez III | Unbebauter Grundbesitz | 5311001 | 6821001 | Grundstücksverkauf | 65.1 | | -17.760,7 | -13.327,7 | -2.383,0 | -680,0 | -600,0 | -770,0 | | |
| Dez III | 511100 - Räumliche Planung | | | | | | | | | | | | | |
| Dez III | LEADER - Generationsübergreifende | 0960530 | 7873273 | LEADER-Projekt Generationenbänke | 63 | | 33,6 | | | 33,6 | | | | |
| Dez III | LEADER - Generationsübergreifende | 2153094 | 6818010 | LEADER Zuweisung | 63 | | -23,5 | | | -23,5 | | | | |
| Dez III | LEADER - Projekt "waldreich - stadtnah - Leben" | 2153094 | 6818010 | LEADER Zuweisung | 63 | | -49,0 | | | -49,0 | | | | |
| Dez III | LEADER - Projekt "waldreich - stadtnah - Leben" | 0960533 | 7873274 | LEADER-Projekt "waldreich - stadtnah- Leben" | 63 | | 70,0 | | | 70,0 | | | | |
| Dez III | 511600 - Sanierung | | | | | | | | | | | | | |
| Dez III | Allerinsel | 0960215 | 7871089 | Baumaßnahmen | 62 | | 33.120,0 | 19.410,0 | 3.500,0 | 4.400,0 | 3.500,0 | 1.810,0 | 500,0 | |
| Dez III | Allerinsel | 2151005 | 6891005 | Ausgleichsbeiträge; Sanierung Allerinsel | 62 | | -724,0 | | | | | -350,0 | -374,0 | |
| Dez III | Allerinsel | 2153035 | 6811119 | Zuweisungen vom Land | 62 | | -14.919,0 | -9.380,0 | -2.000,0 | -1.500,0 | -1.539,0 | -500,0 | | |
| Dez III | Allerinsel | 5311001 | 6821001 | Grundstücksverkäufe | 62 | | -4.232,0 | -4.232,0 | | | | | | |
| Dez III | Altstadt | 0960471 | 7871087 | nicht förderfähige Kosten Altstadt | 62 | | 590,0 | 590,0 | | | | | | |
| Dez III | Altstadt | 0960489 | 7871173 | Baumaßnahmen Lebendige Zentren - Altstadt | 62 | | 9.522,7 | 2.300,0 | 2.000,0 | 1.500,0 | 1.700,0 | 1.500,0 | 522,7 | |
| Dez III | Altstadt | 2153036 | 6811120 | Innenstadt, Zuweisungen vom Land | 62 | | -8.736,3 | -3.692,6 | -500,0 | -750,0 | -1.000,0 | -1.500,0 | -1.293,7 | |
| Dez III | Altstadt | 5311006 | 6821006 | unbeb. Grundbesitz Verkauf v. Grundstücken; Altstadt | 62 | | -448,0 | -160,0 | | -130,0 | -158,0 | | | |
| Dez III | Altstadt | 2151004 | 6891004 | Ausgleichsbeiträge; Sanierung | 62 | | -1.170,0 | -160,0 | | | | | -1.010,0 | |
| Dez III | Neuenhäusen | 0960475 | 7871079 | nicht förderfähige Kosten | 62 | | 2.260,0 | 500,0 | 1.500,0 | 260,0 | | | | |
| Dez III | Neuenhäusen | 0960490 | 7871174 | Baumaßnahmen Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Neuenhäusen | 62 | 1.900,0 | 20.085,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 2.900,0 | 3.100,0 | 1.000,0 | 2.830,0 | 7.255,0 |
| Dez III | Neuenhäusen | 2151125 | 6811125 | Zuweisungen vom Land | 62 | | -13.437,0 | -880,0 | -370,0 | -1.300,0 | -1.300,0 | -2.500,0 | -2.500,0 | -4.587,0 |
| Dez III | Neuenhäusen | 5311007 | 6821007 | Grundstücksan- und verkauf; Verkauf von Grundstücken Neuenhäusen | 62 | | -2.260,0 | | | | | -2.260,0 | | |
| Dez III | Sanierung Blumlage | 1318300 | 6888300 | Laufzeit 5 Jahre und mehr, Darlehensrückflüsse | 20 | | -341,4 | -252,0 | -20,0 | -17,2 | -17,3 | -17,4 | -17,5 | |
| Dez III | Sanierung Blumlage | 2661100 | 7817002 | Zuschussrückzahlung | 20 | | 625,1 | 461,1 | 26,9 | 27,0 | 27,1 | 27,3 | 27,4 | 28,3 |
| Dez III | | 5311003 | 6821003 | Verkauf v. unbew. Vermögensgegenständen an SEC | 62 | | -2.287,5 | -227,3 | -430,2 | -1.630,0 | | | | |
| Dez III | 538150 - Abwasserreinigung und Unterhaltung / Betrieb von Entwässerungsanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| Dez III | | 1318300 | 6888300 | Erteilte Darlehn Laufzeit 5 Jahre und mehr | 20.1 | | -18.172,9 | -9.052,9 | -1.700,0 | -1.760,0 | -1.820,0 | -1.890,0 | -1.950,0 | |
| Dez III | 541000 - Planung und Bau von Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | |
| Dez III | Ausbau Galgenberg | 0960461 | 7872007 | Tiefbau | 66 | 3.000,0 | 3.200,0 | | | 200,0 | 3.000,0 | | | |
| Dez III | Ausbau Galgenberg | 2151020 | 6891320 | Anzahlung Straßenausbaubeiträge | 66 | | 0,0 | | | | | | | |
| Dez III | Ausbau Plankstr. | 0960501 | 7872463 | Tiefbau | 66 | | 1.560,0 | | | | 60,0 | 1.500,0 | | |
| Dez III | Ausbau Plankstr. | 2151015 | 6891315 | Anzahlung Straßenausbaubeiträge | 66 | | 0,0 | | | | | | | |
| Dez III | Baugebiet Im Tale | 0960093 | 7872206 | Erschließungsmaßnahmen | 66 | | 4.290,0 | 2.050,0 | 1.540,0 | 700,0 | | | | |
| Dez III | Baugebiet Im Tale | 2153023 | 6891311 | Anzahlung Erschließungsbeiträge | 66 | | -2.987,7 | -2.712,4 | -275,3 | | | | | |
| Dez III | Baugebiet Mummenhoffstr. | 0960481 | 7872210 | Erschließungsmaßnahmen | 66 | | 600,0 | 125,0 | 100,0 | 125,0 | | 250,0 | | |
| Dez III | Erschließung Heidekaserne | 0960089 | 7872201 | Erschließungsmaßnahmen | 66 | | 1.420,0 | 220,0 | 580,0 | 620,0 | | | | |
| Dez III | Erschließung Heidekaserne | 2151017 | 6891317 | Anzahlung Erschließungsbeiträge | 66 | | -275,0 | | | -275,0 | | | | |
| Dez III | Erschließung Meierkampsweg | 0960090 | 7872202 | Erschließungsmaßnahmen Baugebiet "Nördlicher Meierkampsweg" | 66 | | 350,0 | | | | | 350,0 | | |
| Dez III | Förderprogramm Anpassung urbane Räume an den Klimawandel | 0960531 | 7872470 | Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel | 60 | | 4.155,4 | | | 831,1 | 1.869,9 | 1.454,4 | | |

| Dez. | Produktnr./Produktbez./Maßnahme | I-Konto | F-Konto | Bezeichnung | FD | VE | Gesamt | bis VVJ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | +4 Jahre ff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez III | Förderprogramm Anpassung urbane Räume an den Klimawandel | 2153095 | 6810021 | Investitionszuweisung vom Bund Anpassung urbaner Räume Klimawandel | 60 | | -3.116,5 | | | -623,3 | -1.402,4 | -1.090,8 | | |
| Dez III | Förderprogramm Entsiegelung Flächen | 0960517 | 7872469 | Baumaßnahmen Entsiegelung Verkehrsflächen | 66 | 2.871,0 | 5.275,0 | | 100,0 | 2.304,0 | 2.871,0 | | | |
| Dez III | Förderprogramm Entsiegelung Flächen | 2153084 | 6811157 | Investitionszuweisung vom Bund Entsiegelung Verkehrsflächen | 66 | | -4.483,0 | | -85,0 | -1.958,0 | -2.440,0 | | | |
| Dez III | Fritzenwiese (Theo-Wilkens-Im Kreise) | 0960077 | 7872083 | Tiefbau | 66 | | 1.315,0 | 657,0 | 658,0 | | | | | |
| Dez III | Fritzenwiese (Theo-Wilkens-Im Kreise) | 2151018 | 6891318 | Anzahlung Straßenausbaubeiträge | 66 | | 0,0 | | | | | | | |
| Dez III | Fritzenwiese (Theo-Wilkens-Neumarkt) | 0960502 | 7872464 | Tiefbau | 66 | | 1.575,0 | 75,0 | | 1.500,0 | | | | |
| Dez III | Fritzenwiese (Theo-Wilkens-Neumarkt) | 2151016 | 6891316 | Anzahlung Straßenausbaubeiträge | 66 | | 0,0 | | | | | | | |
| Dez III | Gewerbegebiet Auf der Graft | 2151012 | 6891312 | Anzahlung Erschließungsbeiträge | 66 | | -1.938,1 | -1.228,5 | -709,6 | | | | | |
| Dez III | Nordwall/ Äußerer Ring | 0960049 | 7872050 | Tiefbau | 66 | | 15.470,0 | 15.470,0 | | | | | | |
| Dez III | Nordwall/ Äußerer Ring Erwerb Stützwand SEC | 0370000 | 7821000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.2/66 | | 146,1 | | 124,7 | 21,4 | | | | |
| Dez III | Radverkehrsanlagen | 0960457 | 7872460 | Ausbau und Erneuerung von Radverkehrsanlagen | 66 | | 4.490,0 | 2.390,0 | 400,0 | 500,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
| Dez III | Radverkehrsanlagen | 2153067 | 6811144 | Zuweisungen vom Land | 66 | | -400,0 | -200,0 | -200,0 | | | | | |
| Dez III | Radwegbrücke Altenhäger Kirchweg/B3 neu | 0960504 | 7872466 | Tiefbau | 66 | | 1.700,0 | 100,0 | | | 1.600,0 | | | |
| Dez III | Radwegbrücke Altenhäger Kirchweg/B3 neu | 2153077 | 6811151 | Zuweisungen für Radwegbrücke Altenhäger Kirchweg/B3 | 66 | | -1.000,0 | | | | -1.000,0 | | | |
| Dez III | Steinfurt | 0960484 | 7872211 | Erschließungsmaßnahmen | 66 | | 650,0 | 450,0 | 200,0 | | | | | |
| Dez III | Steinfurt | 2151014 | 6891314 | Anzahlung Erschließungsbeiträge | 66 | | -300,6 | -200,4 | -100,2 | | | | | |
| Dez III | Umgestaltung Markt | 0960515 | 7872468 | Tiefbaumaßnahme; Umgestaltung Markt | 66 | | 2.000,0 | | 600,0 | 1.400,0 | | | | |
| Dez III | Umsetzung Nahverkehrsplan | 0960070 | 7872074 | Tiefbau | 66 | | 5.060,0 | 3.960,0 | | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| Dez III | Umsetzung Nahverkehrsplan | 0960071 | 7872075 | Planungs- und Baunebenkosten | 66 | | 650,0 | 510,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Dez III | Umsetzung Nahverkehrsplan | 2153013 | 6811103 | Zuweisungen vom Land | 66 | | -3.920,0 | -3.370,0 | | -110,0 | -110,0 | -110,0 | -110,0 | -110,0 |
| Dez III | Wilh.Hein.-Ring (Birkenstr.-Hann.-Heerst.) | 0960074 | 7872080 | Tiefbau | 66 | 10.992,0 | 26.500,0 | 1.100,0 | 1.808,0 | 12.600,0 | 4.000,0 | 6.992,0 | | |
| Dez III | Wilh.Hein.-Ring (Birkenstr.-Hann.-Heerst.) | 2153014 | 6811104 | Zuweisungen vom Land | 66 | | -10.202,0 | | -500,0 | -3.000,0 | -2.500,0 | -2.900,0 | -1.302,0 | |
| Dez III | | 0960051 | 7871051 | Gemeindestraßen, Brücken, Buswartehäuser; Ersatz- und Neubeschaffung | 66 | | 135,0 | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
| Dez III | | 0960066 | 7872070 | Planungskosten Tiefbau, IV-Controlling Phase 1-3 | 66 | | 1.400,0 | 800,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Dez III | | 0960192 | 7872098 | Gemeindestraßen lfd. Ausbau und Erneuerung | 66 | | 21.482,8 | 8.482,8 | 2.000,0 | 3.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 |
| Dez III | | 0960453 | 7872458 | Brücken, lfd. Ausbau und Erneuerung | 66 | | 2.308,0 | 1.108,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Dez III | | 2151100 | 6811000 | Zuweisungen vom Land | 66 | | -800,0 | | -800,0 | | | | | |
| Dez III | 541100 - Bauhof | | | | | | | | | | | | | |
| Dez III | | 0613000 | 7831145 | FD 67 Fahrzeuge | 70 | | 2.530,0 | 700,0 | 450,0 | 630,0 | 120,0 | 280,0 | 250,0 | 100,0 |
| Dez III | | 0622000 | 7831103 | Maschinen > 1.000 € und Sachgesamtheiten | 70 | | 401,0 | 161,0 | 10,0 | 55,0 | 50,0 | 60,0 | 10,0 | 55,0 |
| Dez III | | 0721042 | 7831144 | Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | 70 | | 50,0 | 38,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Dez III | | 0960399 | 7872263 | Investive Deckenerneuerung bei Straßen | 70 | | 5.832,0 | 1.506,0 | 646,0 | 676,0 | 706,0 | 736,0 | 766,0 | 796,0 |
| Dez III | | 5312003 | 6831103 | Verkauf von Fahrzeugen | 70 | | -120,0 | -90,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| Dez III | | 5312330 | 6831130 | FD 67 Verkauf von Gegenständen > 1.000 € bei Anschaffung | 70 | | -23,0 | -15,0 | | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | |
| Dez III | 545100 - Straßenreinigung | | | | | | | | | | | | | |
| Dez III | | 0613000 | 7831145 | Fahrzeuge Straßenreinigung | 70 | | 1.889,0 | 875,0 | 4,0 | | 280,0 | 280,0 | | 450,0 |
| Dez III | | 0623000 | 7831104 | Maschinen und Geräte über 1.000 € | 70 | | 669,0 | 261,0 | 65,0 | 88,0 | 20,0 | 60,0 | 10,0 | 165,0 |

| Dez. | Produktnr./Produktbez./Maßnahme | I-Konto | F-Konto | Bezeichnung | FD | VE | Gesamt | bis VVJ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | +4 Jahre ff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez III | | 5312003 | 6831103 | Verkauf von Fahrzeugen | 70 | | -40,0 | -25,0 | | | -5,0 | -5,0 | | -5,0 |
| Dez III | | 5312330 | 6831130 | FD 67 Verkauf von Gegenständen > 1.000 € bei Anschaffung | 70 | | -18,0 | -8,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | | -2,0 |
| Dez III | 545200 - Planung und Bau von Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | |
| Dez III | | 0960177 | 7872097 | Straßenbeleuchtung | 66 | | 925,0 | 425,0 | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Dez III | 546100 - Planung und Bau von Parkeinrichtungen | | | | | | | | | | | | | |
| Dez III | KfZ-Einstellplätze | 0960443 | 7873101 | Verwendung von Ablösungsbeträgen | 66 | | 223,0 | 145,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Dez III | KfZ-Einstellplätze | 2153024 | 6817002 | Ablösung von Kfz. Einstellplätzen, Zuschüse von privaten Unternehmen | 66 | | -156,0 | -78,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 |
| Dez III | 551100 - Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| Dez III | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen | 0121001 | 7821001 | Grundstücksankäufe | 10.2 | | 155,0 | 105,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Dez III | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen | 2040001 | 7873215 | Ersatzmaßnahmen | 66 | | 820,0 | 340,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Dez III | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen | 2040001 | 6891001 | Erstattungsbeträge BNatSchG/BauGB | 66 | | -600,0 | -120,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 |
| Dez III | | 0960048 | 7873114 | Grünflächen, div. Spielplätze, lfd. Ausbau | 66 | | 2.800,0 | 850,0 | 240,0 | 490,0 | 550,0 | 330,0 | 170,0 | 170,0 |
| Dez III | 551150 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| Dez III | | 0025100 | 7831010 | Erwerb von DV-Software | 10 | | 9,0 | | 9,0 | | | | | |
| Dez III | | 0613000 | 7831145 | FD 67 Fahrzeuge | 67 | | 2.554,0 | 976,0 | 100,0 | 45,0 | 228,0 | 430,0 | 330,0 | 445,0 |
| Dez III | | 0622000 | 7831103 | Maschinen > 1.000 € und Sachgesamtheiten | 67 | | 1.551,0 | 551,0 | 200,0 | 126,0 | 103,0 | 102,0 | 159,0 | 310,0 |
| Dez III | | 0721042 | 7831144 | FD 67 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | 67 | | 24,0 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Dez III | | 5312003 | 6831103 | Verkauf von Fahrzeugen | 67 | | -202,8 | -74,8 | -10,0 | -2,5 | -16,0 | -46,0 | -26,0 | -27,5 |
| Dez III | | 5312330 | 6831130 | Verkauf von Geschäftsaustattung | 67 | | -84,8 | -21,1 | -7,5 | -4,5 | -10,1 | -10,7 | -15,7 | -15,2 |
| Dez III | 552100 - Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen und Gewässern | | | | | | | | | | | | | |
| Dez III | Hochwasserschutz; Aller/Fuhse | 0960100 | 7872089 | Tiefbau | 66 | | 21.050,0 | 17.050,0 | | | | 2.500,0 | 1.500,0 | |
| Dez III | Hochwasserschutz; Aller/Fuhse | 0960102 | 7872090 | Planungs- und Baunebenkosten | 66 | | 6.590,0 | 5.090,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
| Dez III | Hochwasserschutz; Aller/Fuhse | 2153016 | 6811105 | Zuweisung vom Land | 66 | | -23.968,1 | -20.768,1 | | -200,0 | -200,0 | -1.750,0 | -1.050,0 | |
| Dez III | | 0960527 | 7873272 | Neubau Bootsanlegestationen | 66 | | 100,0 | | | 100,0 | | | | |
| Dez III | 553100 - Friedhöfe | | | | | | | | | | | | | |
| Dez III | | 0625000 | 7831106 | Friedhöfe Maschinen u. Techn. Anlagen | 67 | | 480,0 | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
| Dez III | 554100 - Naturschutz und Bodenabbau | | | | | | | | | | | | | |
| Dez III | Natur- und Artenschutzes | 0040029 | 7818025 | Maßnahmen | 64 | | 985,4 | 270,4 | 75,0 | 640,0 | | | | |
| Dez III | Natur- und Artenschutzes | 2110114 | 6811136 | Zuweisungen vom Land | 64 | | -771,3 | -235,3 | -36,0 | -500,0 | | | | |
| Dez III | 561100 - Wasserwirtschaft, Boden-, Imissionsschutz | | | | | | | | | | | | | |
| Dez III | Energiemanagement | 0960529 | 7871196 | Ausstattung Funktechnik für Heiz- und Stromgeräte | 71 | | 100,0 | | | 100,0 | | | | |
| Dez III | Energiemanagement | 2153093 | 6810020 | Zuweisungen vom Bund | 71 | | -70,0 | | | -70,0 | | | | |
| Dez III | Klimaschutzkonzept | 0040030 | 7818026 | gewährte Zuschüsse Klimaschutz | 71 | | 6.380,0 | 2.740,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 1.040,0 |
| Dez III | Klimaschutzkonzept | 2155000 | 6817008 | Zuschüsse Klimaschutz | 71 | | -5.460,0 | -2.520,0 | -420,0 | -420,0 | -420,0 | -420,0 | -420,0 | -840,0 |
| Dez III | Klimaschutzprojekte | 0960510 | 7873269 | Klimaschutzprojekte | 71 | | 1.000,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 |
| Dez III | | 0025100 | 7831010 | Erwerb von DV-Software | 10 | | 10,0 | | | 10,0 | | | | |
| Dez III | | 0721001 | 7831101 | Betriebsmaschinen und Geräte (EDV), alle FB | 10 | | 8,0 | 4,0 | | 4,0 | | | | |

| Dez. | Produktnr./Produktbez./Maßnahme | I-Konto | F-Konto | Bezeichnung | FD | VE | Gesamt | bis VVJ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | +4 Jahre ff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez III | 571100 - Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | |
| Dez III | Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt" | 0960492 | 7873266 | Baumaßnahmen | 60 | | 1.080,0 | 1.080,0 | | | | | | |
| Dez III | Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt" | 2153074 | 6811149 | Zuweisungen vom Land | 60 | | -1.800,0 | | -1.800,0 | | | | | |
| Dez III | 544000 - Planung und Bau von Bundesstraßen | | | | | | | | | | | | | |
| Dez III | | 2153070 | 6810014 | LKW-Maut; Zuweisungen vom Bund | 66 | | -800,0 | -200,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| Dez III | 538160 - Bedürfnisanstalten | | | | | | | | | | | | | |
| Dez III | Toilettenanlage Bahnhof | 0960525 | 7871195 | Toilettenanlage Am Bahnhof | 65 | | 250,0 | | | 250,0 | | | | |
| Dez III | Toilettenanlage Schlossplatz | 0960507 | 7871183 | Toilettenanlage Schlossplatz | 65 | | 400,0 | | | 400,0 | | | | |
| Dez OB | 111230 - Information und Kommunikation | | | | | | | | | | | | | |
| Dez OB | | 0721001 | 7831101 | Betriebsmaschinen und Geräte (EDV), alle FB | 10 | | 75,0 | | | 75,0 | | | | |
| Dez OB | 111260 - Personalwesen | | | | | | | | | | | | | |
| Dez OB | | 0720000 | 7831100 | Vermögensgegenstände > 1.000 € | 11.2 | | 42,0 | 28,0 | 14,0 | | | | | |
| Dez OB | | 0721060 | 7831174 | Betriebl.Gesundheitsmanagement >1.000 € | 11.2 | | 115,0 | 49,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Dez OB | | 2111103 | 6811020 | Betriebl.Gesundheitsmanagement Zuschüsse vom Land | 11.2 | | -55,0 | -7,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 | -8,0 |
| Dez OB | 111240 - Digitalisierung | | | | | | | | | | | | | |
| Dez OB | | 0960506 | 7831185 | IT-Lösungen für Digitalisierung | 11.3 | | 550,0 | | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | **GESAMT** | | | | | **65.343,0** | **169.617,6** | **41.274,2** | **13.664,9** | **30.615,8** | **37.646,4** | **29.393,3** | **8.639,6** | **8.383,4** |

# Übersicht
# über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

| **Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres** | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2024<br>-Euro- | 2025<br>-Euro- | 2026<br>-Euro- | 2027<br>-Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2021 | 70.000 | - | - | - |
| 2022 | 2.250.000 | 0 | - | - |
| 2023 | 14.040.000 | 7.205.000 | 0 | - |
| 2024 | | 31.861.000 | 27.782.000 | 5.700.000 |
| Insgesamt | 16.360.000 | 39.066.000 | 27.782.000 | 5.700.000 |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 30.615.800 | 37.646.400 | 29.393.300 | 8.639.600 |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

| **Art der Schulden** | Stand zu Beginn 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 150.215.761,50 | 150.887.216,84 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 44.000.005,00 | 52.000.000,00 |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | 0,00 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 6.813.323,48 | 6.195.830,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.610.940,78 | 338.760,00 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 543.593,12 | 106.260,00 |
| 5 Sonstige Verbindlichkeiten | 21.152.626,49 | 20.784.430,00 |
| **Schulden Insgesamt** | **242.336.250,37** | **245.312.496,84** |

# Wirtschaftsplan 2024 CD-Kaserne gGmbH

| | IST 2021 | Plan 2022 | IST 2022 | Soll 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Umsatzerlöse** | **439.508** | **600.739** | **589.239** | **609.687** | **676.150** |
| Erlöse durch langfristige Mieteinnahmen | 47.686 | 52.000 | 47.127 | 48.000 | 47.200 |
| Erlöse durch langfristige Dienstleistungen | 23.154 | 23.000 | 23.342 | 23.000 | 23.350 |
| Sonstige Erlöse der gGmbH | 20.546 | 58.000 | 107.882 | 43.783 | 113.500 |
| Projekterlöse im Geschäfts- und Zweckbetrieb | 58.186 | 23.260 | 49.647 | 60.000 | 57.100 |
| Umsätze Gastronomie und Veranstaltungen | 289.936 | 444.479 | 361.241 | 434.904 | 435.000 |
| | | | | | |
| **2. sonstige betriebliche Erträge** | **973.457** | **852.638** | **1.269.384** | **1.007.500** | **940.006** |
| **2.a. Zuwendungen und Zuschüsse** | **920.423** | **808.600** | **1.187.483** | **947.440** | **877.127** |
| Zuschuss CD-Kaserne gGmbH der Stadt Celle | 528.100 | 528.100 | 568.100 | 578.100 | 658.100 |
| *Sonstige Zuschüsse diverse:* | | | | | |
| Sponsorengelder und Werbekostenzuschüsse | 42.417 | 25.000 | 37.150 | 35.526 | 40.000 |
| sonstige Zuschüsse und Zuwendungen * | 301.370 | 245.500 | 472.732 | 320.000 | 165.000 |
| erhaltene Spenden | 18.553 | 10.000 | 109.501 | 13.814 | 14.027 |
| Zuschuss Bundesagentur für Arbeit für KuG | 29.983 | | | | |
| **2. b. Erträge aus Abgang von Anlagevermägen** | | 0 | | 0 | 0 |
| **2. c. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und Investitonszuschüssen** | **50.275** | **41.038** | **52.507** | **57.060** | **52.815** |
| **2. d. sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | 2.759 | 3.000 | 29.394 | 3.000 | 10.064 |
| | | | | | |
| **3. Materialaufwand** | **19.843** | **29.030** | **39.564** | **29.030** | **29.030** |
| 3.a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 19.853 | 29.030 | 39.564 | 29.030 | 29.030 |
| 3.b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | |
| **4. Personalaufwand:** | **765.026** | **896.460** | **895.134** | **947.020** | **1.022.522** |
| 4.a. Löhne und Gehälter | 594.318 | 696.998 | 717.215 | 738.676 | 797.567 |
| 4.b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 170.708 | 199.462 | 177.919 | 208.344 | 224.955 |
| **5. Abschreibungen:** | **72.843** | **55.842** | **84.054** | **72.861** | **82.765** |
| 5.a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | 72.843 | 55.842 | 84.054 | 72.861 | 82.765 |
| 5.b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. sonstige betriebliche Aufwendungen** | **517.145** | **533.640** | **690.786** | **596.033** | **485.332** |
| Raumkosten | 74.787 | 57.700 | 53.133 | 130.000 | 70.000 |
| Grundstücksaufwendungen/ Instandhaltung | 55.729 | 17.500 | 28.104 | 20.000 | 30.000 |
| sonstige Betriebskosten | 102.428 | 106.000 | 102.351 | 103.000 | 101.732 |
| Aufsichtsratskosten | 6.575 | 6.600 | 6.500 | 6.600 | 6.600 |
| nicht abzugsfähige Vorsteuer | 13.868 | 12.000 | 11.670 | 12.000 | 12.000 |
| Werbekosten | 22.418 | 20.000 | 23.584 | 20.000 | 20.000 |
| Kosten Veranstaltungen/Projekte/Gastronomie ** | 241.340 | 313.840 | 465.444 | 304.433 | 245.000 |
| **7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| **8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 32 | 150 | 24 | 150 | 150 |
| **9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | | | | |
| **10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | 516 | 400 | 0 | 400 | 400 |
| **11. sonstige Steuern** | 500 | 750 | 470 | 750 | 500 |
| **12. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag.** | **37.060** | **-62.885** | **148.591** | **-29.047** | **-4.533** |
| **13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen** | | | | | |
| **14. Einstellungen in Gewinnrücklagen** | | | | | |
| **15. Gewinn/ Verlustvortrag aus Vorjahr** | | | | | |
| **Bilanzergebnis** | | | | | |

0

| | ** Darstellung Projekte in Position Kosten VA/Projekte/Gastronomie | Darstellung Projekte in Gehaltskosten |
|---|---|---|
| **Projekt Islamdebatte Wer sind wir** | 12.524 | 7.336 |
| **Demokratie leben KuF** | 3.400 | 67.800 |
| **Demokratie leben Öffentlichkeitsarbeit** | 7.150 | 1.650 |
| **Demokratie leben Jugendforum** | 10.000 | |
| | | 109.860 |
| **Projekt Islamdebatte Wer sind wir Eigenanteil** | | -8.719 |
| **Summe** | | 101.141 |

**Anlage zum Wirtschatfsplan 2022: Entwicklung des Anlagevermögens 2021 bis 2023 der CD-Kaserne gGmbH**

| Konto | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2022 Euro | Abschreibung 31.12.2023* Euro | Buchwert 31.12.2023 Euro | Abschreibung 31.12.2024* Euro | Buchwert 31.12.2024 Euro | Abschreibung 31.12.2025* Euro | Buchwert 31.12.2025 Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110 | Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0135 | EDV-Software * | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 0330 | Umbau Halle 5 Verwaltung * | 4.443 | 890 | 3.553 | 890 | 2.663 | 890 | 1.773 |
| 0331 | Umbau Halle 10 große Veranstaltungshalle * | 27.355 | 5.471 | 21.884 | 5.471 | 16.413 | 5.471 | 10.942 |
| 0332 | Umbau Halle 10a Foyer * | 217.977 | 23.574 | 194.403 | 23.574 | 170.829 | 23.574 | 147.255 |
| 0333 | Umbau Halle 11 /Kino 8 1/2, Kinderzirkus * | 17.907 | 3.582 | 14.325 | 3.582 | 10.743 | 3.582 | 7.161 |
| 0334 | Umbau Halle 12 * | 5.614 | 729 | 4.885 | 729 | 4.156 | 729 | 3.427 |
| 0335 | Umbau Halle 13 Lagerräume * | 29.064 | 2.690 | 26.374 | 2.690 | 23.684 | 2.689 | 20.995 |
| 0336 | Umbau Halle 14 Werkstatt, Garagen * | 2.306 | 1.007 | 1.299 | 325 | 974 | 325 | 649 |
| 0337 | Umbau Halle 16 kl.Veranstaltungshalle * | 18.277 | 3.657 | 14.620 | 3.657 | 10.963 | 3.657 | 7.306 |
| 0338 | Umbau Halle 14 Kreismusikschule * | 12.546 | 2.511 | 10.035 | 2.511 | 7.524 | 2.511 | 5.013 |
| 0339 | Umbau Haus 7 * | 113.306 | 10.765 | 102.541 | 10.765 | 91.776 | 10.765 | 81.011 |
| 0390 | Außenanlagen * | 3.763 | 1.116 | 2.647 | 1.063 | 1.584 | 523 | 1.061 |
| 391 | Streetballplatz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0392 | Skateranlage * | 25.447 | 3.054 | 22.393 | 3.053 | 19.340 | 3.054 | 16.286 |
| 0398 | Einbauten | 25.835 | 5.108 | 20.727 | 5.108 | 15.619 | 5.108 | 10.511 |
| 0540 | LKW | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 0620 | Werkzeuge | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0630 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 152.875 | 19.629 | 133.246 | 18.233 | 115.013 | 17.665 | 97.348 |
| 0640 | GASTRO-Küche/Lager | 770 | 157 | 613 | 157 | 456 | 157 | 299 |
| 0650 | Büroeinrichtung und Ausstattung | 2.708 | 1.029 | 1.679 | 957 | 722 | 468 | 254 |
| 670 | GWG | 25 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| **Summe** | | **660.238** | **84.990** | **575.248** | **82.765** | **492.483** | **81.168** | **411.315** |

* Der Abschreibung dieser Konten steht die Auflösung der Investitonsrücklage gegenüber. Die Investitonsrücklage umfasst gezahlte 52.815

** Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage 2022 ermittelt, weitere durchzuführende Ersatz- und Erweiterungsinvestionen sind nicht berücksichtigt worden.

**Anlage zum Wirtschaftsplan 2024** 2. Fassung Neubesetzung Stelle in Veranstaltungen
**Aufgliederung der Personalkosten 2024** Stelle Päd. volljährig besetzt

| | |
|---|---|
| Fixkosten | **772.556** |
| Verwaltung | 205.111 |
| Pädagogik | 228.149 |
| Pädagogische Projekte & Veranstaltungen | 165.289 |
| Hausmeisterei Technik | 174.007 |
| Variable Kosten | **133.078** |
| Verwaltung | 0 |
| Pädagogik | 16.962 |
| Pädagogische Projekte & Veranstaltungen | 45.402 |
| Hausmeisterei Technik | 63.214 |
| sonstige (Weiterberechnete) | 7.500 |
| Ausbildungsvergütung | **105.138** |
| Catering | **350** |
| Berufsgenossenschaft | **5.300** |
| Freiwillige Soziale Aufwendungen | **2.000** |
| Personalanzeigen | **500** |
| Aufwendungen für Altersvorsorge | **3.600** |
| **Summe** | **1.022.522** |

| | |
|---|---|
| **In den Personalkosten enthaltene Arbeitgeberkosten (Sozialabgaben)** | **224.955** |

**Ausweis im Wirtschaftsplan gerundet**

| | |
|---|---|
| **4.a. Personalkosten** | **797.567** |
| **4.b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung** | **224.955** |

# Stellenplan CD-Kaserne gGmbH 2022

| Art | Ab Jan 2023 | Ab Jan 2024 | Abweichung | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer/in | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| Prokurist/in | 1 | 1 | 0 | 80% | |
| Buchhalter/in | 1 | 1 | 0 | 77% | |
| Bürokauffrau/mann | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| Pädagogische Fachkraft | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| Projektmanagement Pädagogik | 1 | 1 | 0 | 70% | Stelle zusammengefasst in eine 100%-Stelle |
| PR | 1 | 1 | 0 | 30% | |
| Veranstaltungskauffrau/-mann | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| Gastronomische Leitung | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| Reinigungskraft | 2 | 2 | 0 | 100% und 50% | |
| Hausmeister/in | 2 | 2 | 0 | 100% und 50% | |
| Veranstaltungstechniker | 1 | 1 | 0 | 62% | |
| **Auszubildende** | | | | | |
| Veranstaltungskaufleute | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| Veranstaltungstechniker | 3 | 3 | 0 | 100% | Stelle zusammengefasst in eine 100%-Stelle |
| Fachkraft Büromanagement | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| **FSJ** | 2 | 2 | 0 | | |
| **Über Drittmittel finanzierte Stellen** | | | | | |
| Modellprojekt Bund Projektleitung | 1 | 1 | 0 | 50% | bis Mitte März 2024 |
| Modellprojekte Projektassistenz | 1 | 1 | 0 | 50% | bis Mitte März 2024 |
| Gesamt | 27 | 27 | 0 | | |
| Stellen bereinigt durch Zusammenfassungen | 25 | 25 | 0 | | |

Honorarkräfte, Aushilfskräfte, projektbezogene Werkverträge nach Bedarf

# Erfolgsplan Stadtwerke Celle GmbH - Gesamtunternehmen

| | berichtigter Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | **63.820.000,00 €** | **45.586.000,00 €** |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | **600.000,00 €** | **600.000,00 €** |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | **38.000,00 €** | **41.000,00 €** |
| **Gesamtleistung** | **64.458.000,00 €** | **46.227.000,00 €** |
| **4. Materialaufwand** | **52.800.021,00 €** | **32.135.000,00 €** |
| **Rohertrag** | **11.657.979,00 €** | **14.092.000,00 €** |
| **5. Personalaufwand** | **5.220.250,00 €** | **5.762.600,00 €** |
| **6. Abschreibungen** | **2.865.800,00 €** | **3.414.830,00 €** |
| **7. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **3.765.900,00 €** | **3.700.700,00 €** |
| **Betriebsergebnis** | **-193.971,00 €** | **1.213.870,00 €** |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | **3.348.000,00 €** | **3.351.000,00 €** |
| 9. Erträge aus Ausleihungen | **23.100,00 €** | **23.100,00 €** |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | **220,00 €** | **100,00 €** |
| 11. Aufwendungen aus Verlustübernahme | **270.202,92 €** | **541.993,64 €** |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | **1.026.204,37 €** | **1.289.357,91 €** |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | **0,00 €** | |
| **Ergebnis nach Steuern** | **1.880.941,71 €** | **2.756.718,45 €** |
| 14. sonstige Steuern | **87.067,00 €** | **87.080,00 €** |
| **15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **1.793.874,71 €** | **2.669.638,45 €** |
| **16. Gewinnvortrag** | | |
| **17.Bilanzgewinn** | **1.793.874,71 €** | **2.669.638,45 €** |

# Erfolgsplan Stadtwerke Celle GmbH - Straßenbeleuchtung

| | berichtigter Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | **2.400.000,00 €** | **2.200.000,00 €** |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | **300.000,00 €** | **300.000,00 €** |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | |
| **Gesamtleistung** | **2.700.000,00 €** | **2.500.000,00 €** |
| **4. Materialaufwand** | **1.650.000,00 €** | **1.100.000,00 €** |
| **Rohertrag** | **1.050.000,00 €** | **1.400.000,00 €** |
| **5. Personalaufwand** | **400.000,00 €** | **504.600,00 €** |
| **6. Abschreibungen** | **180.000,00 €** | **190.000,00 €** |
| **7. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **150.000,00 €** | **160.000,00 €** |
| **Betriebsergebnis** | **320.000,00 €** | **545.400,00 €** |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | |
| 9. Erträge aus Ausleihungen | | |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | |
| 11. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | **0,00 €** | **50.000,00 €** |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | |
| **Ergebnis nach Steuern** | **320.000,00 €** | **495.400,00 €** |
| 14. sonstige Steuern | | |
| **15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **320.000,00 €** | **495.400,00 €** |
| **16. Gewinnvortrag** | | |
| **17.Bilanzgewinn** | **320.000,00 €** | **495.400,00 €** |

# Erfolgsplan Stadtwerke Celle GmbH - Energie

| | berichtigter Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | **49.136.000,00 €** | **30.613.000,00 €** |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | **10.000,00 €** | **10.000,00 €** |
| **Gesamtleistung** | **49.146.000,00 €** | **30.623.000,00 €** |
| **4. Materialaufwand** | **47.280.000,00 €** | **27.275.000,00 €** |
| **Rohertrag** | **1.866.000,00 €** | **3.348.000,00 €** |
| **5. Personalaufwand** | **340.000,00 €** | **535.000,00 €** |
| **6. Abschreibungen** | **12.800,00 €** | **10.000,00 €** |
| **7. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **491.000,00 €** | **560.000,00 €** |
| **Betriebsergebnis** | **1.022.200,00 €** | **2.243.000,00 €** |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | |
| 9. Erträge aus Ausleihungen | | |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | |
| 11. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | **0,00 €** | **400.000,00 €** |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | |
| **Ergebnis nach Steuern** | **1.022.200,00 €** | **1.843.000,00 €** |
| 14. sonstige Steuern | | |
| **15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **1.022.200,00 €** | **1.843.000,00 €** |
| **16. Gewinnvortrag** | | |
| **17.Bilanzgewinn** | **1.022.200,00 €** | **1.843.000,00 €** |

# Erfolgsplan Stadtwerke Celle GmbH - Photovoltaik

| | berichtigter Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | **300.000,00 €** | **640.000,00 €** |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | **0,00 €** | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | |
| **Gesamtleistung** | **300.000,00 €** | **640.000,00 €** |
| **4. Materialaufwand** | **122.000,00 €** | **412.000,00 €** |
| **Rohertrag** | **178.000,00 €** | **228.000,00 €** |
| **5. Personalaufwand** | **86.500,00 €** | **100.000,00 €** |
| **6. Abschreibungen** | **56.000,00 €** | **61.000,00 €** |
| **7. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **27.000,00 €** | **40.000,00 €** |
| **Betriebsergebnis** | **8.500,00 €** | **27.000,00 €** |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | |
| 9. Erträge aus Ausleihungen | | |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | |
| 11. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | **2.000,00 €** |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | |
| **Ergebnis nach Steuern** | **8.500,00 €** | **25.000,00 €** |
| 14. sonstige Steuern | | |
| **15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **8.500,00 €** | **25.000,00 €** |
| **16. Gewinnvortrag** | | |
| **17.Bilanzgewinn** | **8.500,00 €** | **25.000,00 €** |

# Erfolgsplan Stadtwerke Celle GmbH - Verwaltung

| | berichtigter Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | **1.830.000,00 €** | **1.882.000,00 €** |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | **0,00 €** | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | **500,00 €** | **1.000,00 €** |
| **Gesamtleistung** | **1.830.500,00 €** | **1.883.000,00 €** |
| **4. Materialaufwand** | **16.000,00 €** | **16.000,00 €** |
| **Rohertrag** | **1.814.500,00 €** | **1.867.000,00 €** |
| **5. Personalaufwand** | **1.358.750,00 €** | **1.419.500,00 €** |
| **6. Abschreibungen** | **255.000,00 €** | **255.000,00 €** |
| **7. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **838.000,00 €** | **755.000,00 €** |
| **Betriebsergebnis** | **-637.250,00 €** | **-562.500,00 €** |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | **3.348.000,00 €** | **3.351.000,00 €** |
| 9. Erträge aus Ausleihungen | **23.100,00 €** | **23.100,00 €** |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | **100,00 €** | **100,00 €** |
| 11. Aufwendungen aus Verlustübernahme | **270.202,92 €** | **541.993,64 €** |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | **785.000,00 €** | **385.000,00 €** |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | **0,00 €** | |
| **Ergebnis nach Steuern** | **1.678.747,08 €** | **1.884.706,36 €** |
| 14. sonstige Steuern | **36.000,00 €** | **36.000,00 €** |
| **15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **1.642.747,08 €** | **1.848.706,36 €** |
| **16. Gewinnvortrag** | | |
| **17.Bilanzgewinn** | **1.642.747,08 €** | **1.848.706,36 €** |

# Erfolgsplan Stadtwerke Celle GmbH - Wasser

| | berichtigter Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | **8.700.000,00 €** | **8.700.000,00 €** |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | **300.000,00 €** | **300.000,00 €** |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | **25.000,00 €** | **30.000,00 €** |
| **Gesamtleistung** | **9.025.000,00 €** | **9.030.000,00 €** |
| **4. Materialaufwand** | **1.501.000,00 €** | **1.701.000,00 €** |
| **Rohertrag** | **7.524.000,00 €** | **7.329.000,00 €** |
| **5. Personalaufwand** | **1.335.000,00 €** | **1.408.500,00 €** |
| **6. Abschreibungen** | **1.939.000,00 €** | **2.494.000,00 €** |
| **7. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **1.930.000,00 €** | **1.870.000,00 €** |
| **Betriebsergebnis** | **2.320.000,00 €** | **1.556.500,00 €** |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | |
| 9. Erträge aus Ausleihungen | | |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | **120,00 €** | |
| 11. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | **203.000,00 €** | **415.917,48 €** |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | |
| **Ergebnis nach Steuern** | **2.117.120,00 €** | **1.140.582,52 €** |
| 14. sonstige Steuern | **6.000,00 €** | **6.000,00 €** |
| **15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **2.111.120,00 €** | **1.134.582,52 €** |
| **16. Gewinnvortrag** | | |
| **17.Bilanzgewinn** | **2.111.120,00 €** | **1.134.582,52 €** |

# Erfolgsplan Stadtwerke Celle GmbH - Bäder

| | berichtigter Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | **1.454.000,00 €** | **1.551.000,00 €** |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | **2.500,00 €** | |
| **Gesamtleistung** | **1.456.500,00 €** | **1.551.000,00 €** |
| **4. Materialaufwand** | **2.231.021,00 €** | **1.631.000,00 €** |
| **Rohertrag** | **-774.521,00 €** | **-80.000,00 €** |
| **5. Personalaufwand** | **1.700.000,00 €** | **1.795.000,00 €** |
| **6. Abschreibungen** | **423.000,00 €** | **404.830,00 €** |
| **7. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **329.900,00 €** | **315.700,00 €** |
| **Betriebsergebnis** | **-3.227.421,00 €** | **-2.595.530,00 €** |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | |
| 9. Erträge aus Ausleihungen | | |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | |
| 11. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | **38.204,37 €** | **36.440,43 €** |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | |
| **Ergebnis nach Steuern** | **-3.265.625,37 €** | **-2.631.970,43 €** |
| 14. sonstige Steuern | **45.067,00 €** | **45.080,00 €** |
| **15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **-3.310.692,37 €** | **-2.677.050,43 €** |
| **16. Gewinnvortrag** | | |
| **17.Bilanzgewinn** | **-3.310.692,37 €** | **-2.677.050,43 €** |

**Stadtwerke Celle GmbH**

# Finanzplan 2023/2024

| | | Plan 2023 TEUR | berichtigter Plan 2023 TEUR | Plan 2024 TEUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis | 2.334 | 1.794 | 2.670 |
| 2. | Abschreibungen (+) | 2.827 | 2.866 | 3.415 |
| 3. | Zu- bzw.Abnahme langfr. Rückstellungen (+/-) | 250 | 250 | 250 |
| 4. | Auflösung Ertragszuschüsse (-) | -235 | -250 | -260 |
| **5.** | **=Cash-Flow** | **5.176** | **4.660** | **6.075** |
| 6. | Investitionen in das Sachanlagevermögen und immatrielle Vermögen (-) | -13.495 | -8.624 | -19.827 |
| 7. | Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | -500 | 0 | -480 |
| **8.** | **Mittelabfluss aus dem investiven Bereich** | **-13.995** | **-8.624** | **-20.307** |
| 9. | Darlehensauszahlungen/-neuaufnahmen (+) | 9.000 | 11.500 | 15.000 |
| 10. | Darlehenstilgungen (-) | -1.800 | -1.552 | -1.950 |
| 11. | Einzahlungen aus Fördermitteln (+) | 1.140 | 210 | 1.000 |
| 12. | Einzahlungen Ertragszuschüsse (+) / Einlagen Stadt Celle (+) | 250 | 531 | 1.186 |
| 13. | Ausschüttungen an die Stadt Celle (-) | -1.000 | 0 | -1.900 |
| **14.** | **Mittelabfluss aus dem Finanzierungsbereich** | **7.590** | **10.689** | **13.336** |
| 15. | Sonstiges (Forderungen/Verbindlichkeiten) (+)(-) | 750 | -8.500 | 3.000 |
| 16. | Zahlungswirksame Veränderungen | -479 | -1.775 | 2.104 |
| 17. | Liquide Mittel am 1.1. | 1.711 | 1.711 | -64 |
| **18.** | **Liquide Mittel am 31.12.*** | **1.232** | **-64** | **2.040** |

**Stadtwerke Celle GmbH**

# Investitionsplan 2023/2024

| Pos.-Nr. | | Plan 2023 TEUR | berichtigter Plan 2023 TEUR | Plan 2024 TEUR |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Verwaltung | | | |
| | Sachanlagevermögen | | | |
| 2.101 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15 | 34 | 30 |
| 2.102 | EDV | 50 | 72 | 120 |
| 2.103 | Grundstücke und Gebäude | 5 | 64 | 10 |
| | Sachanlagevermögen: | 70 | 170 | 160 |
| | Finanzanlagevermögen | | | |
| 2.109 | Finanzanlagen | 500 | 0 | 480 |
| | Finanzanlagevermögen: | 500 | 0 | 480 |
| | Verwaltung gesamt*: | 570 | 170 | 640 |

* = Die einzelnen Positionen der jeweiligen Bereiche sind untereinander deckungsfähig.

# Investitionsplan 2023/2024

| Pos.-Nr. | | Plan 2023 TEUR | berichtigter Plan 2023 TEUR | Plan 2024 TEUR |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Bäder | | | |
| | Hallenbad | | | |
| 2.201 | Grundstücke und Gebäude | 250 | 350 | 1.000 |
| 2.202 | Aussenanlagen HB (ohne FB) | 0 | 0 | 0 |
| 2.203 | Werkzeuge und Mobiliar | 10 | 49 | 35 |
| 2.204 | EDV | 7 | 4 | 5 |
| 2.205 | Technische Anlagen | 535 | 120 | 470 |
| 2.206 | Schwimmhalle | 400 | 200 | 200 |
| 2.207 | Sauna | 0 | 3 | 15 |
| 2.208 | medizinische Abteilung | 5 | 5 | 5 |
| 2.209 | Gastro | 0 | 5 | 16 |
| 2.210 | Freizeiteinrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.211 | immaterielle Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 |
| 2.212 | Fuhrpark | 0 | 0 | 0 |
| | Hallenbad: | 1.207 | 736 | 1.746 |
| | Freibad 77 er-Str. | | | |
| 2.220 | Grundstücke und Gebäude | 120 | 60 | 60 |
| 2.221 | Aussenanlagen FB (ohne HB) | 0 | 0 | 30 |
| 2.222 | Werkzeuge und Mobiliar | 5 | 8 | 10 |
| 2.223 | Technische Anlagen | 200 | 0 | 200 |
| 2.224 | Schwimmbecken | 0 | 0 | 0 |
| 2.225 | Gastro | 0 | 0 | 3 |
| | Freibad 77er Str.: | 325 | 68 | 303 |
| | Freibad Westercelle | | | |
| 2.230 | Grundstücke und Gebäude | 0 | 0 | 10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.231 | **Aussenanlagen** | **0** | **0** | **0** |
| 2.232 | **Werkzeuge und Mobiliar** | **0** | **0** | **4** |
| 2.233 | **Technische Anlagen** | **335** | **376** | **10** |
| 2.234 | **Schwimmbecken** | **0** | **0** | **0** |
| 2.235 | **Gastro** | **0** | **0** | **0** |
| | **Freibad Westercelle:** | **335** | **376** | **24** |
| | **Bäder insgesamt*:** | **1.867** | **1.180** | **2.073** |

* = Die einzelnen Positionen der jeweiligen Bereiche sind untereinander deckungsfähig.

# Investitionsplan 2023/2024

| Pos.-Nr. | | Plan 2023 TEUR | berichtigter Plan 2023 TEUR | Plan 2024 TEUR |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Wasserversorgung | | | |
| | technische Wasserversorgung | | | |
| 2.301 | Technische Anlagen | 2.876 | 1.683 | 5.303 |
| 2.302 | Verteilungsanlagen: Netz | 2.482 | 3.000 | 3.000 |
| 2.303 | Verteilungsanlagen: Hausanschlüsse | 1.100 | 628 | 800 |
| 2.304 | Verteilungsanlagen: Zähler | 138 | 130 | 135 |
| 2.305 | Immaterielle Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 |
| 2.306 | Grundstücke und Gebäude | 515 | 0 | 365 |
| | technische Wasserversorgung | 7.111 | 5.441 | 9.603 |
| | kaufmännische Wasservorsorgung | | | |
| 2.307 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20 | 14 | 20 |
| 2.308 | EDV | 30 | 55 | 15 |
| | kaufmännische Wasserversorgung | 50 | 69 | 35 |
| | Wasserversorgung insgesamt*: | 7.161 | 5.510 | 9.638 |

* = Die einzelnen Positionen der jeweiligen Bereiche sind untereinander deckungsfähig.

# Investitionsplan 2023/2024

| Pos.-Nr. | | Plan 2023 TEUR | berichtigter Plan 2023 TEUR | Plan 2024 TEUR |
|---|---|---|---|---|
| 2.4/2.5 | Energievertrieb Strom - Gas - Wärme | | | |
| | Energievertrieb | | | |
| 2.401 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25 | 15 | 25 |
| 2.402 | EDV | 90 | 90 | 90 |
| 2.403 | Technische Anlagen | 0 | 31 | 15 |
| 2.404 | Gebäude / gemiete Räume | 0 | 0 | 10 |
| 2.405 | Fuhrpark | 0 | 0 | 0 |
| | Energievertrieb: | 115 | 136 | 140 |
| 2.5 | Eigenerzeugung | | | |
| 2.401 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 16 | 15 |
| 2.501 | Technische Anlagen | 1.600 | 307 | 3.410 |
| | Eigenerzeugung: | 1.600 | 307 | 3.410 |
| | Energie insgesamt*: | 1.715 | 443 | 3.550 |

* = Die einzelnen Positionen der jeweiligen Bereiche sind untereinander deckungsfähig.

# Investitionsplan 2023/2024

| Pos.-Nr. | | Plan 2023 TEUR | berichtigter Plan 2023 TEUR | Plan 2024 TEUR |
|---|---|---|---|---|
| 2.6 | Straßenbeleuchtung | | | |
| | Straßenbeleuchtung | | | |
| 2.601 | Technische Anlagen | 2.559 | 1.263 | 4.280 |
| 2.602 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 118 | 27 | 97 |
| 2.603 | EDV | 5 | 31 | 29 |
| | Straßenbeleuchtung gesamt*: | 2.682 | 1.321 | 4.406 |
| | Gesamt Stadtwerke Celle GmbH | 13.995 | 8.624 | 20.307 |

* = Die einzelnen Positionen der jeweiligen Bereiche sind untereinander deckungsfähig.

## Stellenplan Stadtwerke Celle GmbH

| Stellen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung | Anzahl 2021 | Anzahl 2022 | Anzahl 2023 | Anzahl 2024 | |
| | | | | | |
| Geschäftsführer | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Verwaltung | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Buchhaltung | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Abrechnung / Marktkommunikation | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 derzeit unbesetzt |
| Bereich Wasser | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Kundencenter / Servicecenter | 10 | 10 | 11 | 11 | Davon 2 befristete MA |
| Marketing | 0 | 1 | 2 | 2 | Davon 1 befristete MA |
| Energieberatung | 0 | 1 | 1 | 1 | klären, ob noch Bedarf oder über Fördermittel |
| Bäderbetriebe | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 derzeit unbesetzt |
| Azubi Bäderbetriebe | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Parkbetriebe | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| Hausmeister | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| WoMo | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Straßenbeleuchtung inkl. MA Stadt | 2 | 5 | 7 | 7 | |
| Photovoltaik | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 derzeit unbesetzt |
| Wasserkraft Rathsmühle | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | |
| | **73** | **81** | **91** | **91** | |

vorläufiger Stichtag 08.11.2023

| Erfolgsplan | Voranschlag 2024 in € | Voranschlag 2023 in € | Erfolgs-rechnung 2022 in € |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 2.242.500,00 | 2.150.600,00 | 1.736.259,61 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 15.157,76 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -332.400,00 | -325.500,00 | -301.370,64 |
| 4. Personalaufwand | -1.795.000,00 | -1.715.000,00 | -1.364.672,12 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -39.000,00 | -35.000,00 | -39.151,32 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.005,05 |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -8.000,00 | -8.000,00 | -3.976,00 |
| **8. Jahresergebnis** | **66.700,00** | **65.700,00** | **41.242,24** |
| 9. Gutschrift auf Verrechnungskonten | -66.700,00 | -65.700,00 | -41.242,24 |
| **10. Bilanzergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Finanzplan | Voranschlag 2024 in € | Voranschlag 2023 in € | Finanz-rechnung 2022 in € |
|---|---|---|---|
| **Laufende Geschäftstätigkeit** | | | |
| Summe der Erträge | 2.242.500,00 | 2.150.600,00 | 1.751.417,37 |
| Summe der Aufwendungen | -2.175.800,00 | -2.084.900,00 | -1.710.175,13 |
| Jahresergebnis | 66.700,00 | 65.700,00 | 41.242,24 |
| Erhöhung/Minderung der Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 64.496,74 |
| Veränderung der sonstigen kurzfristigen Aktiva | 0,00 | 0,00 | -146.196,98 |
| Veränderung der sonstigen kurzfristigen Passiva | 0,00 | 0,00 | 45.197,38 |
| Verzinsung der Kapitalkonten | 0,00 | 0,00 | 1.005,05 |
| **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** | **66.700,00** | **65.700,00** | **5.744,43** |
| **Cashflow aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsbereich** | | | |
| Auszahlung Ergebnis aus Vorjahr | -65.700,00 | -59.700,00 | -21.143,76 |
| **Cashflow aus Finanzierungstätigkeit** | **-65.700,00** | **-59.700,00** | **-21.143,76** |
| **Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes** | **1.000,00** | **6.000,00** | **-15.399,33** |

| Stellenplan | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Betriebsführung (obliegt nach den Betriebs-führungsverträgen der Komplementärin und der FÜRSTENHOF Hotelgesellschaft mbH) | | | |
| Beschäftigte | 34 | 34 | 0 |
| Auszubildende | 3 | 2 | 1 |
| **Summe** | **37** | **36** | **1** |

**Teilbetrieb gewerblicher Art Veranstaltungshaus Städtische Union der Stadt Celle**

**Anlage zum Wirtschaftsplan nach § 21 des Gesellschaftsvertrages der Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE**

| Erfolgsplan | Voranschlag 2024 in € | Voranschlag 2023 in € | Erfolgs-rechnung 2022 in € |
|---|---|---|---|
| Unterhaltung der baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 193.458,86 |
| Unterhaltung der unbeweglichen technischen Anlagen | 439.000,00 | 447.800,00 | 181.718,82 |
| Unterhaltung der Geräte | 64.500,00 | 64.400,00 | 45.428,49 |
| Unterhaltung der Einrichtung | 19.800,00 | 19.200,00 | 0,00 |

| Erfolgsplan | Voranschlag 2024 in € | Voranschlag 2023 in € | Erfolgs-rechnung 2022 in € |
|---|---|---|---|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.880,16 |
| 2. Personalaufwand | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.040,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.339,42 |
| 4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -700,00 | -700,00 | -380,00 |
| **5. Ergebnis nach Steuern** | **1.800,00** | **1.800,00** | **2.120,74** |
| **6. Jahresergebnis** | **1.800,00** | **1.800,00** | **2.120,74** |

| Finanzplan | Voranschlag 2024 in € | Voranschlag 2023 in € | Finanz-rechnung 2022 in € |
|---|---|---|---|
| **Laufende Geschäftstätigkeit** | | | |
| Summe der Erträge | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.880,16 |
| Summe der Aufwendungen | -11.200,00 | -11.200,00 | -10.759,42 |
| Jahresergebnis | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.120,74 |
| Erhöhung/Minderung der Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 504,60 |
| Veränderung der sonstigen kurzfristigen Aktiva | 0,00 | 0,00 | 1.519,19 |
| Veränderung der sonstigen kurzfristigen Passiva | 0,00 | 0,00 | -33,89 |
| **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** | **1.800,00** | **1.800,00** | **4.110,64** |
| **Cashflow aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsbereich** | | | |
| Auszahlung Ergebnis Vorjahr | -1.800,00 | -1.800,00 | -2.502,97 |
| **Cashflow aus Finanzierungstätigkeit** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-2.502,97** |
| **Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes** | **0,00** | **0,00** | **1.607,67** |

| Stellenplan | 2024 | 2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Geschäftsführung | 1 | 1 | 0 |

# Beteiligungsbericht Stadt Celle

**Anlage zum Haushaltsplan 2024**
(auf Grundlage der Geschäftsberichte 2022)

Stadt Celle - Der Oberbürgermeister - Beteiligungsmanagement
Am Französischen Garten 1 - 29221 Celle
Telefon 0 51 41 / 12 2006
Mail: Konzern@Celle.de

## Inhaltsverzeichnis


Beteiligungsübersicht 3

Vorbemerkungen, Steuerung der Beteiligung 4

Rechtsgrundlagen, Hinweis 5

Erläuterung von Kennzahlen 6

**Beteiligungen der Stadt Celle**

**1. Mehrheitsbeteiligungen**

Stadtwerke Celle GmbH 7 - 11

Celler Parkbetriebe GmbH 12 - 16

allerland Immobilien GmbH 17 - 21

allerland Projektgesellschaft mbH 22 - 24

Veranstaltungs GmbH & Co. KG Congress Union Celle 25 - 28

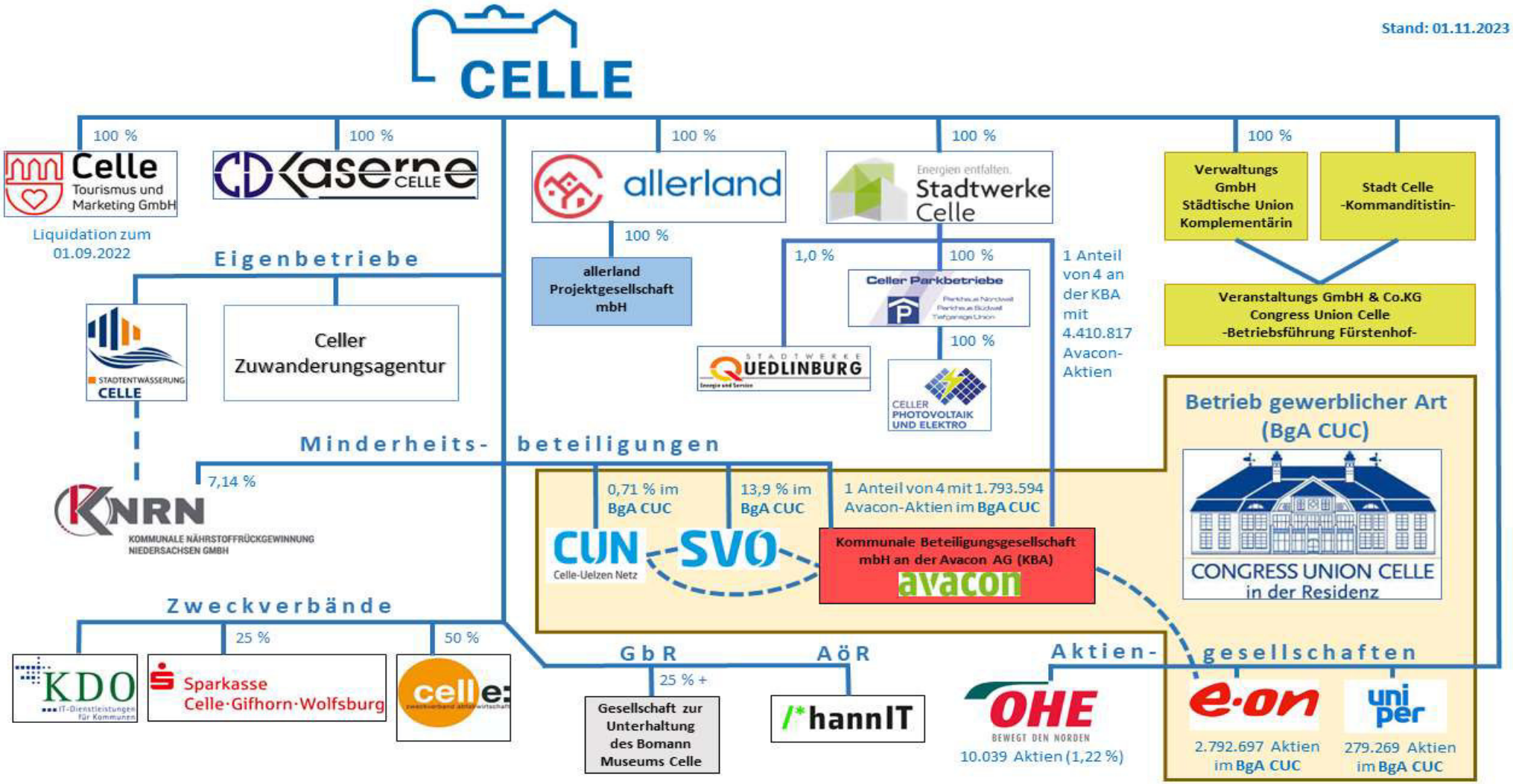
Verwaltungs GmbH Städtische Union 29 - 32

CD-Kaserne gGmbH 33 - 37

Celle Tourismus und Marketing GmbH 38 - 42

**2. Minderheitsbeteiligungen**

Aktiengesellschaften, GmbH, Zweckverbände, GbR 43


CELLE
Stand: 01.11.2023
100 %
Celle Tourismus und Marketing GmbH
Liquidation zum 01.09.2022
100 %
CD Kaserne CELLE
100 %
allerland
100 %
allerland Projektgesellschaft mbH
100 %
Energien entfalten. Stadtwerke Celle
1,0 %
100 %
Celler Parkbetriebe
100 %
QUEDLINBURG
CELLER PHOTOVOLTAIK UND ELEKTRO
1 Anteil von 4 an der KBA mit 4.410.817 Avacon-Aktien
100 %
Verwaltungs GmbH Städtische Union Komplementärin
100 %
Stadt Celle -Kommanditistin-
Veranstaltungs GmbH & Co.KG Congress Union Celle -Betriebsführung Fürstenhof-
Eigenbetriebe
STADTENTWÄSSERUNG CELLE
Celler Zuwanderungsagentur
Betrieb gewerblicher Art (BgA CUC)
CONGRESS UNION CELLE in der Residenz
Minderheits- beteiligungen
7,14 %
KNRN
KOMMUNALE NÄHRSTOFFRÜCKGEWINNUNG NIEDERSACHSEN GMBH
0,71 % im BgA CUC
13,9 % im BgA CUC
1 Anteil von 4 mit 1.793.594 Avacon-Aktien im BgA CUC
CUN
Celle-Uelzen Netz
SVO
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Avacon AG (KBA)
avacon
Zweckverbände
25 %
50 %
KDO
IT-Dienstleistungen für Kommunen
Sparkasse Celle·Gifhorn·Wolfsburg
celle
GbR
AöR
Aktien-
gesellschaften
25 % +
Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann Museums Celle
hannIT
OHE
BEWEGT DEN NORDEN
10.039 Aktien (1,22 %)
e·on
2.792.697 Aktien im BgA CUC
uniper
279.269 Aktien im BgA CUC

**Vorbemerkungen**

Die öffentliche Zweckerfüllung der kommunalen Unternehmen ermöglicht nicht immer ein kostendeckendes Wirtschaften oder das Erzielen von Gewinnen. Grundsätzlich sollen die Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit das mit ihrer Aufgabe der Erfüllung des öffentlichen Zwecks in Einklang zu bringen ist. Bei den jeweiligen Unternehmen werden Dividenden bzw. Gewinnabführung abgeführt oder Zuschüsse gezahlt. Steuerzahlungen an die Stadt Celle (z. B. Gewerbesteuer, Grundsteuer o.ä.) sind im Beteiligungsbericht nicht darzustellen.

Der Steuerung der wirtschaftlichen Unternehmen durch die zuständigen Organe der Stadt Celle kommt eine besondere Bedeutung zu. Nach § 150 NKomVG überwacht und koordiniert die Kommune ihre Unternehmen und Einrichtungen sowie Beteiligungen an ihnen im Sinne der zu erfüllenden öffentlichen Zwecke (Beteiligungsmanagement).

## Rechtsgrundlagen

Diese und weitere Regelungen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) können unter http://www.mi.niedersachsen.de eingesehen werden:

§ 136 - Wirtschaftliche Betätigung
§ 137 - Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts
§ 138 - Vertretung der Kommune in Unternehmen und Einrichtungen
§ 149 - Wirtschaftsgrundsätze
§ 150 - Beteiligungsmanagement
§ 151 - Beteiligungsbericht

Interessierte können auch die Gesellschaftsverträge und Satzungen beim Beteiligungsmanagement der Stadt Celle, Neues Rathaus, Am Französischen Garten 1, 29221 Celle, einsehen. Eine vorherige Terminvereinbarung unter (0 51 41) 12 2006 wird empfohlen.

## Hinweis

In einigen Tabellen des Beteiligungsberichts sind Beträge in Tausend Euro (Tsd. EUR) ausgewiesen. Durch die kaufmännische Rundung von Einzelpositionen und Prozentangaben kann es zu geringfügigen Rechendifferenzen kommen.

## Erläuterung von Kennzahlen

### Kennzahlen zur Kapitalstruktur (Verschuldungsgrad)

| Kennzahl | Berechnung | Leitsätze für die Beurteilung |
|---|---|---|
| **Eigenkapitalquote** | Eigenkapital x 100 / Gesamtkapital | Je höher die Eigenkapitalquote, desto höher die finanzielle Stabilität des Unternehmens und die Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern. |
| **Fremdkapitalquote** | Fremdkapital x 100 / Gesamtkapital | Je höher die Fremdkapitalquote, um so abhängiger ist das Unternehmen von fremden Geldgebern. |

### Kennzahlen zur Finanzlage

| Kennzahl | Berechnung | Leitsätze für die Beurteilung |
|---|---|---|
| **Anlagendeckung** | Eigenkapital x 100 / Anlagevermögen | Je größer die Anlagendeckung ist, um so solider ist die Finanzierung. |
| **Investitionen** | Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen des laufenden Geschäftsjahrs | |
| **Cash-flow** (Jahresergebnis zzgl. ausgabelosen Aufwand und einnahmelosen Ertrag) | Jahresüberschuss/-fehlbetrag<br>+ Abschreibungen Sachanlagen<br>+/- Veränderungen langfristiger Rückstellungen<br>+/- Einstellung/ Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil | Ein Maß für die vom Unternehmen innerhalb einer Periode erwirtschafteten Erträge, die zur Eigenfinanzierung zur Verfügung stehen. |
| **Innenfinanzierungsgrad** | Cash-flow x 100 / Investitionen | Diese Kennzahl zeigt, in welchem Umfang im Geschäftsjahr getätigte Investitionen aus eigener Kraft finanziert werden konnten. Sie sagt nichts dazu, ob es besser gewesen wäre, mehr oder weniger Fremdmittel einzusetzen. |

### Kennzahl zur Ertragslage

| Kennzahl | Berechnung | Leitsätze für die Beurteilung |
|---|---|---|
| **Eigenkapitalrentabilität** | Jahresergebnis vor Steuern x 100 / Eigenkapital | Verhältnis des Jahresergebnisses vor Steuern zum eingesetzten Eigenkapital |

# Stadtwerke Celle GmbH

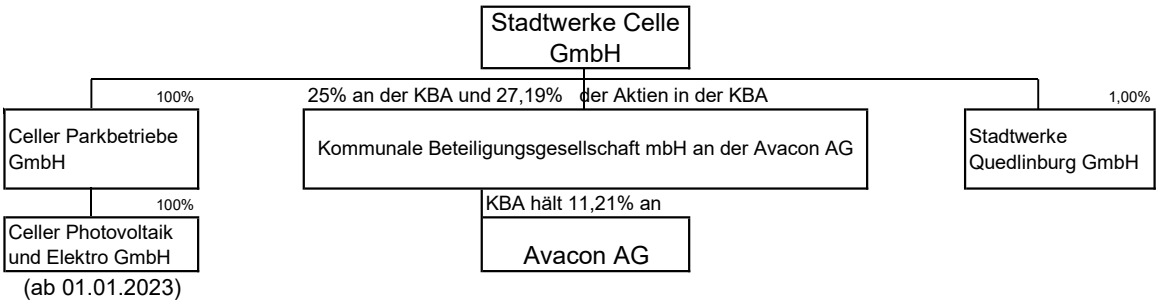
**Gegenstand des Unternehmens**
Versorgung mit Wasser, Strom, Gas, Wärme und Telekommunikationsdienstleistungen sowie der Betrieb von Bädern
Betrieb, Instandhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen
Service- und Informationsdienste für Bürger und Touristen
Organträgerschaft für die Celler Parkbetriebe GmbH

**Gesellschaftskapital und Gesellschafterin**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stammkapital: | | | 12.782 T EUR |
| Gesellschafterin | Stadt Celle | 100% | 12.782 T EUR |

vertreten durch:
Ratsherrn Johannes Opitz, Ratsherrn Rainer Taubenheim, Beteiligungsmanagement Tim Wawrosch (seit 01.07.2023)

**Beteiligungen der Gesellschaft**




**Aufsichtsrat**
Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern (Oberbürgermeister, vertreten durch die Erste Stadträtin Nicole Mrotzek, sowie die Ratsmitglieder Dr. Michael Bischoff, AR-Vorsitzender Axel Fuchs, Dr. Udo Hörstmann, Katja Hufschmidt-Bergmann, Gerda Kohnert, Juliane Schrader).

**Geschäftsführung**
Thomas Edathy

**Erfüllung des öffentlichen Zwecks**
Die Bedeutung der Stadtwerke Celle GmbH liegt in der Sicherstellung der Versorgung mit Wasser und Energie im Versorgungsgebiet. Mit dem Betrieb der Bäder haben die Stadtwerke auch Aufgaben der Gesundheitsvorsorge und Freizeitgestaltung der Bevölkerung übernommen. Durch die 100%ige Beteiligung kann die Stadt Einfluss auf die Tarifgestaltung nehmen, um eine Versorgung aller Wohn- und Wirtschaftsbereiche unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Zielsetzungen zu ermöglichen.

**Gewinnausschüttung**
Aus dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2022 erfolgte in 2023 keine Gewinnausschüttung an die Gesellschafterin Stadt Celle. Dies begründet sich aus einem verhältnismäßig geringen Jahresüberschuss von 333 TEuro, bedingt durch hohe Beschaffungskosten von Strom und Gas. Insbesondere haben die sehr winterlichen Temperaturen im November und Dezember 2022 für hohe Mengenbedarfe im Bereich Gas gesorgt und auf Grund der nach wie vor sehr hohen Spotpreise weiter Druck auf das Ergebnis 2022 ausgeübt.

**Entwicklung und Ausblick**
Die Stadtwerke als Mehrspartenunternehmen in den Bereichen Energie, Wasser, Bäder und Parkhäuser sind von diversen äußeren Faktoren und Rahmenbedingungen abhängig.

Weitere Chancen für den Geschäftsbetrieb ergeben sich aus der Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes und den dadurch entstehenden Umsatzsteigerungen. Zum 01.01.2022 haben die Stadtwerke Celle die Verantwortung über die Straßenbeleuchtung übernommen. Hier sollen planmäßig in den kommenden Jahren alle Leuchtsysteme in moderne LED-Leuchten getauscht, sowie die Technik auf den neuesten Stand gebracht werden. Zudem wurde die Rathsmühle durch die Stadtwerke Celle übernommen.

Die weitere zukünftige Entwicklung der Stadtwerke Celle wird vor allem von dem Ergebnis der Wassersparte sowie mittelfristig von der Entwicklung des Strom- und Gasbetriebs und der Sparte Straßenbeleuchtung sowie der Erholung der Bädersparte abhängen.

## Stadtwerke Celle GmbH Leistungsdaten

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **Wasserversorgung** | | | | |
| - Gesamtabgabe in Tsd. m³ | 5.111 * | 5.295 | 4.998 | 5.129 |
| **Energievertrieb** | | | | |
| Strom (in Mio. kWh) | 34,08 | 31,66 | 32,07 | 36,27 |
| Gas (in Mio. kWh) | 80,47 | 99,67 | 135,58 | 144,98 |
| **Bäderbetriebe** | | | | |
| Besucher Badeland | 281.911 | 151.237 | 119.073 | 214.095 |
| davon | | | | |
| - Schwimmhalle | 254.933 | 136.501 | 105.688 *² | 189.271 |
| - Sauna | 21.852 | 11.305 | 10.524 *² | 20.341 |
| - Med. Bäder, Massagen | 5.126 | 3.431 | 2.861 *² | 4.483 |
| Besucher Freibad 77er Straße | 45.563 | 30.017 | 22.468 | 39.660 |
| Besucher gesamt | 327.474 | 181.254 | 141.541 | 253.755 |
| Besucher Freibad Westercelle | 46.601 | 30.966 | 36.327 | 50.042 |

*) Anpassung aufgrund Änderung im Prüfbericht

*²) Schließung Jan-Mai 2021

## Stadtwerke Celle GmbH

**Bilanz**

| Aktiva | 31.12.2019 T Euro | 31.12.2020 T Euro | 31.12.2021 T Euro | 31.12.2022 T Euro |
|---|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.293 | 1.234 | 1.101 | 965 |
| II. Sachanlagen | 29.490 | 34.565 | 42.850 | 50.189 |
| III. Finanzanlagen | 5.681 | 5.639 | 5.595 | 5.551 |
| | 36.464 | 41.437 | 49.546 | 56.705 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 64 | 79 | 64 | 97 |
| 2. Waren | 19 | 20 | 643 | 1.194 |
| | 83 | 100 | 707 | 1.291 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Ford. aus Lieferungen u. Leist. | 2.023 | 2.198 | 3.146 | 2.077 |
| 2. Ford. gegen Gesellschafter | 200 | 84 | 721 | 716 |
| 3. Ford. gegen verbundene Untern. | 2.630 | 3.301 | 3.970 | 4.097 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.178 | 3.127 | 3.002 | 6.942 |
| | 8.031 | 8.710 | 10.839 | 13.832 |
| III. Kassenbest., Bundesbank und Postguth., Guth. bei Kreditinstituten | 889 | 936 | 1.263 | 421 |
| | 9.003 | 9.746 | 12.809 | 15.544 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 17 | 11 | 25 | 54 |
| **Bilanzsumme** | **45.484** | **51.194** | **62.380** | **72.303** |

| Passiva | 31.12.2019 T Euro | 31.12.2020 T Euro | 31.12.2021 T Euro | 31.12.2022 T Euro |
|---|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 12.782 | 12.782 | 12.782 | 12.782 |
| II. Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 2.353 |
| III. Andere Gewinnrücklage | 13.894 | 13.893 | 14.893 | 14.893 |
| IV. Bilanzgewinn | 2.788 | 3.909 | 3.869 | 2.242 |
| | 29.464 | 30.585 | 31.544 | 32.270 |
| **B. Sonderposten für Investitionszuschüsse** | 1.945 | 1.963 | 3.205 | 5.295 |
| **C. Empfangene Ertragszuschüsse** | 57 | 22 | 5 | 0 |
| **D. Rückstellungen** | | | | |
| 1. Pensionsrückstellungen | 223 | 220 | 218 | 210 |
| 2. Steuerrückstellungen | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 571 | 838 | 2.095 | 1.606 |
| | 815 | 1.058 | 2.313 | 1.816 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | | |
| 1. gegenüber Kreditinstituten | 9.378 | 13.165 | 17.772 | 19.198 |
| 2. erhaltene Anzahlungen | 97 | 210 | 310 | 332 |
| 3. aus Lieferungen und Leistungen | 2.468 | 3.744 | 2.884 | 2.574 |
| 4. gegenüber Gesellschafter | 0 | 0 | 0 | 4.835 |
| 4. gegenüber verbund. Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.258 | 428 | 2.329 | 4.055 |
| | 13.201 | 17.548 | 23.295 | 30.994 |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | 2 | 19 | 2.018 | 1.928 |
| **Bilanzsumme** | **45.484** | **51.194** | **62.380** | **72.303** |

## Stadtwerke Celle GmbH

### Gewinn- und Verlustrechnung

| | 31.12.2019<br>T Euro | 31.12.2020<br>T Euro | 31.12.2021<br>T Euro | 31.12.2022<br>T Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 19.399 | 19.749 * | 22.034 | 27.313 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 210 | 345 | 317 | 565 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 59 | 225 | 35 | 707 |
| | 19.668 | 20.319 | 22.386 | 28.585 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 3.270 | 3.984 | 3.928 | 10.213 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.550 | 8.027 | 9.123 | 8.919 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.705 | 2.750 | 2.771 | 3.744 |
| b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung | 691 | 748 | 822 | 969 |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.948 | 1.982 | 2.310 | 2.825 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.113 | 3.390 | 3.899 | 4.109 |
| | *19.277* | *20.882* | *22.853* | *30.779* |
| **Betriebsergebnis** | ***391*** | ***-563*** | ***-467*** | ***-2.194*** |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 3.039 | 3.487 | 3.462 | 3.351 |
| 8. Erträge aus Wertpapieren | 24 | 23 | 21 | 21 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 5 | 280 | 1 | 2 |
| 10. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 312 | 709 | 671 | 304 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 169 | 180 | 194 | 248 |
| **Finanzergebnis** | *2.587* | *2.900* | *2.619* | *2.822* |
| *Ergebnis vor Steuern* | *2.978* | *2.337* | *2.152* | *628* |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | *-858* | *0* | *0* |
| **Ergebnis nach Steuern** | 2.978 | 3.195 | 3.196 | 628 |
| 13. Sonstige Steuern | 190 | 175 | 193 | 295 |
| **14. Jahresüberschuss** | **2.788** | **3.021** | **3.003** | **333** |
| 15. Gewinnvortrag | 0 | 888 | 1.909 | 1.909 |
| **Bilanzgewinn** | **2.788** | **3.909** | **3.909** | **2.242** |

* Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Celler Badeland zeitweise geschlossen werden oder durfte nur mit Restiriktionen (begrentze Besucherzahl) öffnen. Die Umsatzerlöse sind entsprechend gesunken.

## Stadtwerke Celle GmbH Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 69,2% | 63,6% | 55,7% | 52,0% |
| Fremdkapitalquote | 30,8% | 36,4% | 44,3% | 48,0% |
| Anlagendeckung | 86,3% | 78,6% | 70,1% | 66,2% |
| Investitionen | 2.986 T EUR | 7.404 T EUR | 10.467 T EUR | 10.040 T EUR |
| Cash-flow nach DVFA/SG | 4.600 T EUR | 4.073 T EUR | 4.073 T EUR | 2.990 T EUR |
| Innenfinanzierungsgrad | 154,1% | 55,0% | 38,9% | 29,8% |
| Eigenkapitalrentabilität | 9,5% | 7,2% | 6,2% | 1,7% |

# Celler Parkbetriebe GmbH

**Gegenstand des Unternehmens**

Bau und Betrieb von Parkhäusern, Tiefgaragen und sonstigen dem öffentlichen Verkehr dienenden Einrichtungen.

**Gesellschaftskapital und Gesellschafter**

| | | |
|---|---|---|
| Stammkapital: | | 256 T EUR |
| Gesellschafter: Stadtwerke Celle GmbH | 100% | 256 T EUR |

**Geschäftsführer**
Thomas Edathy

**Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Durch den Betrieb von Parkhäusern, einer Tiefgarage am Rande der Altstadt sowie zwei Parkpaletten tragen die Parkbetriebe einerseits zur Belebung der Innenstadt bei und wirken andererseits Behinderungen des innerstädtischen Verkehrsflusses entgegen. Durch Lage und Verfügbarkeit dieser Einrichtungen wird die Belastung der Umwelt durch Parksuchverkehr reduziert.

**Entwicklung**

Wegen der Nachwirkungen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung des Wohnmobilstellplatzes und dem signifikanten Rückgang der Parkhausnutzungen waren die Umsatzerlöse in 2022 weiterhin geringer als in Vor-Corona-Jahren.
Der jährliche Verlust wird durch die Verlustübernahme aufgrund des Organschaftsvertrages von der Gesellschafterin Stadtwerke Celle GmbH vollständig ausgeglichen.

Chancen für den Geschäftsbetrieb ergeben sich aus der geplanten Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes im Jahr 2024 und der prognostizierten Umsatzsteigerung. Zudem wurde das Produktportfolio durch die Übernahme der Parkpaletten Machplatz und Langensalzaplatz zum 01.07.2022 sowie der Übernahme der P+R Anlage am Bahnhof zum 01.07.2023 erweitert.

## Celler Parkbetriebe GmbH Leistungsdaten

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **Parkhaus Nordwall** | | | | |
| Besucherzahlen | 195.157 | 120.501 | 136.215 | 186.266 |
| Umsätze | 571.783 | 385.707 * | 455.373 | 588.012 |
| Auslastung werktags | 74,41% | 47,68% | 54,19% | 71,55% |
| Auslastung Sonn-/Feiertags | 23,82% | 7,83% | 13,83% | 23,31% |
| **Parkhaus Südwall** | | | | |
| Besucherzahlen | 184.034 | 126.753 | 124.205 | 157.661 |
| Umsätze | 521.604 | 374.077 * | 382.973 | 468.810 |
| Auslastung werktags | 89,29% | 63,32% | 62,14% | 75,79% |
| Auslastung Sonn-/Feiertags | 27,87% | 11,48% | 14,88% | 22,65% |
| **Tiefgarage Union** | | | | |
| Besucherzahlen | 41.867 | 22.298 | 19.410 | 26.450 |
| Umsätze | 241.708 | 174.332 * | 166.716 | 201.547 |
| Auslastung werktags | 92,75% | 50,76% | 47,15% | 61,09% |
| Auslastung Sonn-/Feiertags | 62,16% | 29,02% | 14,47% | 28,30% |

** wie 2018 ohne Umsätze der allgemeinen Kostenstelle*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **P+R am Bahnhof** | | | | |
| Belegungszahlen Autostellplätze | 77.246 | 40.108 | 35.784 | 51.845 |
| Belegungszahlen Fahrradanlage | 59.448 | 45.722 | 38.911 | 43.042 |
| Erträge gesamt | 182.722 | 118.412 | 101.886 | 151.473 |

*Die Erträge werden durch die Stadt Celle vereinnahmt.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Wohnmobilstellplatz** | | | | |
| Übernachtungszahlen | 13.472 | 10.005 | 10.578 | 16.404 |
| Umsatzerlöse Stellplatz (Stellplatz, Wasser, Strom, Pfand) | 140.602 | 130.309 | 163.218 | 256.732 |

*Eröffnung im November 2018. Beträge ohne sonstige Nebenerlöse (z.b. Kostenerstattungen, Arrangments).*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Parkpalette Langensalzaplatz *2** | | | | |
| Besucherzahlen | -- | -- | -- | 53.860 |
| Erträge gesamt | -- | -- | -- | 104.799 |
| **Parkpalette Maschplatz *2** | | | | |
| Besucherzahlen | -- | -- | -- | 26.524 |
| Erträge gesamt | -- | -- | -- | 53.166 |

*Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Wohnmobilstellplatz teilweise geschlossen werden oder konnte nur mit geringerer Auslastung betrieben werden (in 2021 war der Platz von Jan-Mai geschlossen, danach zu 100% geöffnet). Die Parkhausnutzung war während der Lockdowns und auch darüber hinaus stark rückläufig.

*2 Die Übernahme durch die Celler Parkbetriebe GmbH erfolgte zum 01.07.2022.

## Celler Parkbetriebe GmbH — Bilanz

| Aktiva | 31.12.2019 T Euro | 31.12.2020 T Euro | 31.12.2021 T Euro | 31.12.2022 T Euro |
|---|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 1 |
| II. Sachanlagen | 11.910 | 11.512 | 11.076 | 10.950 |
| III: Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 25 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | |
| I. Fertige Erzeugnisse und Waren | 0 | 2 | 2 | 2 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Ford. aus Lieferungen u. Leist. | 83 | 75 | 82 | 55 |
| 2. Ford. gegen verbundene Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 30 | 2 | 6 |
| | *83* | *105* | *84* | *61* |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 709 | 848 | 1.079 | 422 |
| | **792** | **955** | **1.165** | **485** |
| **C. Aktive Rechnungsabgrenzung** | **6** | **0** | **5** | **21** |
| **Bilanzsumme** | **12.708** | **12.467** | **12.246** | **11.482** |

| Passiva | 31.12.2019 T Euro | 31.12.2020 T Euro | 31.12.2021 T Euro | 31.12.2022 T Euro |
|---|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 256 | 256 | 256 | 256 |
| II. Kapitalrücklage | 2.064 | 2.064 | 2.064 | 2.064 |
| | **2.320** | **2.320** | **2.320** | **2.320** |
| **B. Rückstellungen** | **9** | **7** | **9** | **10** |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | | |
| 1. gegenüber Kreditinstituten | 6.704 | 5.884 | 5.040 | 4.165 |
| 2. aus Lieferungen und Leistungen | 95 | 50 | 42 | 53 |
| 3. gegenüber verbundenen Unternehmen | 3.575 | 4.205 | 4.832 | 4.916 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| | **10.374** | **10.139** | **9.914** | **9.134** |
| **D. Passive Rechnungsabgrenzung** | **5** | **1** | **3** | **18** |
| **Bilanzsumme** | **12.708** | **12.467** | **12.246** | **11.482** |

## Celler Parkbetriebe GmbH

### Gewinn- und Verlustrechnung

| | 31.12.2019<br>T Euro | 31.12.2020<br>T Euro | 31.12.2021<br>T Euro | 31.12.2022<br>T Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 1.645 | 1.185 | 1.257 | 1.758 |
| 2. Bestandsveränderungen FE | -26 | 0 | 0 | 0 |
| 3. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 24 | 15 | 3 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 75 | 2 | 17 | 0 |
| | *1.694* | *1.211* | *1.289* | *1.761* |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe | 174 | 172 | 189 | 201 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 237 | 124 | 184 | 207 |
| | *411* | *296* | *373* | *408* |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | 570 | 568 | 573 | 576 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 821 | 867 | 847 | 942 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 153 | 138 | 113 | 81 |
| **9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **-261** | **-658** | **-617** | **-246** |
| 10. Sonstige Steuern | 51 | 51 | 54 | 58 |
| 11. Erträge aus Verlustübernahme | 312 | 709 | 671 | 304 |
| **12. Jahresergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Die Gesellschaft hat keine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Personal wird von der Stadtwerke Celle GmbH gegen Berechnung gestellt.

Die Verluste der Celler Parkbetriebe GmbH werden aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages von der Stadtwerke Celle GmbH übernommen.

## Celler Parkbetriebe GmbH Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 18,3% | 18,6% | 18,9% | 20,2% |
| Fremdkapitalquote | 81,7% | 81,4% | 81,1% | 79,8% |
| Anlagendeckung | 19,5% | 20,2% | 20,9% | 21,2% |
| Investitionen | 479 T EUR | 194 T EUR | 140 T EUR | 451 T EUR |

# allerland Immobilien GmbH

**Gegenstand des Unternehmens**
Gegenstand des Unternehmen ist die Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen sowie Grundstücksgeschäfte. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, Läden, Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen sowie soziale/kulturelle Einrichtungen zu erstellen und zu betreiben, alle im Bereich der Wohnungswirtschaft und des Städtebaus anfallenden Aufgaben zu übernehmen, alle zur Versorgung und Betreuung von Mieterinnen und Mietern erforderlichen Geschäfte zu betreiben sowie alle sonstigen Geschäfte und Maßnahmen zu realisieren, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen.

**Gesellschaftskapital und Gesellschafter**

| | | |
|---|---|---|
| Stammkapital: | | 4.350 T EUR |
| Gesellschafterin Stadt Celle | 100% | 4.350 T EUR |

vertreten durch Ratsherr Axel Fuchs, Ratsfrau Gerda Kohnert , Beteiligungsmanagement Tim Wawrosch (seit 01.07.2023)

**Aufsichtsrat**
Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern (Oberbürgermeister, vertreten durch Stadtbaurätin Elena Kuhls, sowie die Ratsmitglieder Klaus Didschies, Joachim Ehlers, Ralf Blidon, Karin Abendhausen, Stephan Ohl und AR-Vorsitzender Jürgen Rentsch).

**Geschäftsführer**
Manfred Lork (bis 07/2023), Thomas Edathy (07/23 - 11/23), Lasse Laging (ab 12/23)

**Erfüllung des öffentlichen Zwecks**
Ziel der Gesellschaft ist die sichere und sozial verantwortungsvolle Wohnungsversorgung der Bevölkerung. Mit einem Bestand von 1.973 Wohnungen wird ein erheblicher Anteil des in der Stadt Celle verfügbaren preisgünstigen Wohnraums abgedeckt. Daneben leistet die Gesellschaft einen wesentlichen Beitrag zur Unterbringung sozial benachteiligter Bevölkerungsschichten.

**Gewinnausschüttung**
Um steuerliche Entlastung bei Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag für die Gesellschaft zu erlangen, erfolgte in den Jahren 2008 bis 2019 keine Gewinnausschüttung. Die Wahrnehmung des Optionsrechtes "EK 02" unterliegt den o.a. Steuerpflichten jedoch nicht mehr; dieser Zeitpunkt sollte von Gesellschaft und Gesellschafterin abgewartet werden, bis eine Ausschüttung erneut thematisiert wird. Neben dem Kerngeschäft der Gesellschaft konnten in den vergangenen Jahren Neubauprojekte und Bauträgermaßnahmen das Angebot der allerland qualitativ aufwerten. Durch ein aktives Portfoliomanagement können An- und Verkäufe gezielt gesteuert werden und sorgen damit zusätzlich für eine ausgeglichene Finanzlage des Unternehmens. Aus diesem Grund konnten in 2020 und 2021 erstmals wieder Gewinnausschüttungen in Höhe von 450.000 € brutto an die Hauptgesellschafterin Stadt Celle ausgezahlt werden. Aufgrund des hohen Investionsportfolios ist für 2022 ff. eine Thesaurierung vorgesehen.

**Entwicklung**
Die allerland Immobilien GmbH hat sich mit ihrem Geschäftsmodell als wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen am regionalen Immobilienmarkt positioniert und weiterentwickelt. Dies zeigt sich unter anderem in einer kontinuierlichen Ergebnisentwicklung.

Durch ein aktives Portfoliomanagement, zukunftsfähige, bedarfsgerechte und differenzierte Weiterentwicklung sowie den Neubau von modernen, öffentlich und frei finanzierten Mietwohnungen soll darüber hinaus zum einen das Wohnungsportfolio qualitativ erweitert und zum anderen die Ertragskraft nachhaltig gesteigert werden. Außerdem wird erstmals seit einem guten Jahrzehnt wieder öffenltich geförderter Wohnungsraum geschaffen.

Der Geschäftsverlauf ist trotz der Corona-Pandemie als sehr stabil und positiv zu bewerten. Die im Zusammenhang mit der Energiekrise stehenden massiven Preissteigerungen wirken sich massiv auf das geplante Investionsportolio aus und führen zu Kostensteigerungen.

Die im Jahr 2021 begonnene Wohnlandbauentwicklung im Celler Stadtteil Groß Hehlen wurde auch in 2022 weitergeführt. Die noch zum Verkauf verbliebenen Restflächen konnten wie geplant erworben werden. Ab Sommer 2023 sollen die Erschließungsleistungen ausgeschrieben werden, sodass die Verkäufe der Grundstücke zum Jahresende 2023 starten können.

Die allerland Immobilien GmbH finalisierte zudem den Neubau der Kindertagesstätten Altenhagen sowie Im Tale (Groß Hehlen). Die Inbetriebnahme der KiTa Im Tale startete zum 15.01.2023 und die KiTa Altenhagen wurde zum 01.02.2023 in Betrieb genommen. Zusätzlich dazu wurden im Geschäftjahr 2022 zwei weitere Kindertagesstätten, Jahnstraße und Altenhäger Kirchweg, erworben, welche seit dem 01.07.2022 Mieteinnahmen für die allerland Immobilien GmbH generieren. In 2023 sind weitere Ankäufe gemäß der Gesamtstrategie geplant.

Gegen Ende des Geschäftsjahres 2022 bekam die allerland Immobilien GmbH den Auftrag einen Bildungsbau für die Unterbringung von Schülern zu realisieren. Dieser befand sich 2022 noch in der Projektierung, in 2023 wurde mit der

# allerland Immobilien GmbH

## Leistungsdaten

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| **Wohnungsbestand** | | | | |
| Wohnungen | 1.980 | 1.977 | 2.011 | 1.973 |
| hiervon öffentlich gefördert | 188 | 188 | -- | 186 |
| Garagen | 379 | 375 | 374 | 334 |
| Verwaltungsgebäude | 1 | 1 | 1 | 1 |
| gewerbliche und sonstige Objekte | 18 | 18 | 19 | 16 |
| Wohn- und Nutzfläche (m²) (ohne Garagen) | 122.013 | 121.750 | 122.708 | 124.158 |
| Fluktuationsquote | 6,6% | 7,9% | 8,2% | 6,7% |
| Leerstandsquote | 2,9% | 3,7% | 4,8% | 3,5% |
| Durchschnittliche Miete pro m²/Monat | 5,32 | 5,31 | 5,34 | 5,43 |

# allerland Immobilien GmbH

## Bilanz

| Aktiva | 31.12.2019 T Euro | 31.12.2020 T Euro | 31.12.2021 T Euro | 31.12.2022 T Euro |
|---|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 3 | 19 | 11 | 12 |
| II. Sachanlagen | 51.024 | 53.300 | 65.086 | 78.675 |
| III. Finanzanlagen | 19 | 18 | 9 | 27 |
| | 51.046 | 53.337 | 65.106 | 78.714 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1.Grundstücke ohne Bauten | 9 | 9 | 4.732 | 6.906 |
| 2. Grundstücke mit unfertigen Bauten | 0 | 3.495 | 0 | 0 |
| 3. Unfertige Leistungen | 2.952 | 2.990 | 2.955 | 3.487 |
| 4. Andere Vorräte | 29 | 18 | 14 | 5 |
| 5. Geleistete Anzahlungen | | | 55 | 0 |
| | 2.990 | 6.512 | 7.756 | 10.398 |
| **II. Forderungen und sonst. Verm.-G.** | | | | |
| 1. Forderungen aus Vermietung | 76 | 57 | 97 | 160 |
| 2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ford. aus Betreuungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ford. aus sonst. Lief. u. Leistungen | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 101 | 96 | 1.802 | 1.718 |
| | 185 | 161 | 1.899 | 1.878 |
| **III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben** | | | | |
| 1. Kassenbest., Guth. bei Kreditinst. | 4.101 | 2.274 | 1.285 | 266 |
| 2. Bausparguthaben | 105 | 112 | 0 | 0 |
| | 7.381 | 9.059 | 10.940 | 12.542 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | | | |
| 1. Geldbeschaffungskosten* | 0 | 53 | 51 | 50 |
| 2. Andere Rechnungsabgrenzungsp. | 45 | 45 | 44 | 43 |
| | 45 | 98 | 95 | 93 |
| **Bilanzsumme** | **58.472** | **62.494** | **76.141** | **91.349** |

| Passiva | 31.12.2019 T Euro | 31.12.2020 T Euro | 31.12.2021 T Euro | 31.12.2022 T Euro |
|---|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| II. Gewinnrücklagen | | | | |
| 1. Satzungsgemäße Rücklage | 1.629 | 1.629 | 1.629 | 1.629 |
| 2. Bauerneuerungsrücklage | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919 |
| 3. Andere Gewinnrücklage | 7.387 | 7.669 | 8.251 | 8.630 |
| | 17.935 | 18.217 | 18.799 | 19.178 |
| III. Bilanzgewinn | | | | |
| 1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 816 | 1.032 | 829 | 472 |
| 2. Einst./Entn. in/aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23.101 | 23.599 | 23.978 | 24.000 |
| **B. Rückstellungen** | | | | |
| 1. Pensionsrückstellungen | 807 | 842 | 864 | 852 |
| 2. Steuerrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 125 | 170 | 153 | 230 |
| | 932 | 1.012 | 1.017 | 1.082 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | | |
| 1. gegenüber Kreditinstituten | 29.805 | 32.545 | 44.433 | 56.860 |
| 2. gegenüber anderen Kreditgebern | 831 | 782 | 2.365 | 5.276 |
| 3. Erhaltene Anzahlungen | 3.019 | 3.796 | 2.994 | 3.209 |
| 4. aus Vermietung | 150 | 146 | 144 | 241 |
| 5. aus Betreuungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. aus Lieferungen und Leistungen | 434 | 425 | 1.033 | 573 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 27 | 26 | 26 | 13 |
| | 34.266 | 37.720 | 50.995 | 66.172 |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | 173 | 163 | 151 | 95 |
| **Bilanzsumme** | **58.472** | **62.494** | **76.141** | **91.349** |

* einmalige Bearbeitungsgebühr NBank

# allerland Immobilien GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung

| | 31.12.2019<br>T Euro | 31.12.2020<br>T Euro | 31.12.2021<br>T Euro | 31.12.2022<br>T Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 10.266 | 10.304 | 10.350 | 10.944 |
| b) aus Verkauf von Grundstücken | 0 | 0 | 5.926 | 0 |
| c) aus Betreuungstätigkeit | 57 | 16 | 0 | 0 |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 112 | 113 | 102 | 103 |
| | 10.435 | 10.433 | 16.378 | 11.047 |
| 2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 39 | 3.542 | -3.551 | 517 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 265 | 413 | 340 | 478 |
| 5. Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leistungen | | | | |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 4.638 | 3.959 | 4.568 | 5.153 |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 0 | 3.574 | 1.585 | 10 |
| c) Aufwendungen andere Lieferungen und Leistunger | 0 | 39 | 35 | 17 |
| **6. Rohergebnis** | 6.101 | 6.816 | 6.979 | 7.070 |
| 7 . Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.151 | 1.429 | 1.583 | 1.712 |
| b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung | 380 | 441 | 480 | 484 |
| 8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlageverm. und Sachanlagen | 1.658 | 1.750 | 1.741 | 1.960 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 785 | 926 | 1.189 | 1.148 |
| 10. Erträge aus Ausleihungen und Finanzanlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 988 | 893 | 789 | 959 |
| 13. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 1.140 | 1.378 | 1.197 | 807 |
| **Ergebnis nach Steuern** | 1.140 | 1.378 | 1.197 | 807 |
| 14. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Steuern | 324 | 345 | 368 | 336 |
| **16. Jahresüberschuss** | 816 | 1.033 | 829 | 471 |
| 17. Einstellung in/Entnahme aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Entnahme aus der Bauerneuerungsrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19. Bilanzgewinn** | **816** | **1.033** | **829** | **471** |

# allerland Immobilien GmbH

**Kennzahlen**

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 39,5% | 37,8% | 31,5% | 26,3% |
| Fremdkapitalquote | 60,5% | 62,2% | 68,5% | 73,7% |
| Anlagendeckung | 45,3% | 44,2% | 36,8% | 30,5% |
| Investitionen | 283 T EUR | 4.101 T EUR | 15.231 T EUR | 16.079 T EUR |
| Cash-flow | 2.467 T EUR | 2.592 T EUR | 2.406 T EUR | 2.155 T EUR |
| Innenfinanzierungsgrad | 871,7% | 63,2% | 15,8% | 13,4% |
| Eigenkapitalrentabilität | 3,5% | 4,4% | 3,5% | 2,0% |
| Anzahl Mitarbeiter | 22 | 28 | 33 | 46 |

# allerland Projektgesellschaft mbH

**Gegenstand des Unternehmens**

Erwerb und Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie die Errichtung und Betrieb von Baulichkeiten auf eigenen und fremden Grundstücken im Stadtgebiet der Stadt Celle im Rahmen der strategischen Stadtentwicklung.

**Gesellschaftskapital und Gesellschafter**

| | | |
|---|---|---|
| Stammkapital: | | 25 T EUR |
| Gesellschafter: allerland Immobilien GmbH | 100% | 25 T EUR |

**Geschäftsführer**
Manfred Lork (bis 07/2023), Thomas Edathy (07/23 - 11/23), Lasse Laging (ab 12/23)

**Erfüllung des öffentlichen Zwecks**
Ziel der Gesellschaft ist die Förderung der strategischen Stadtentwicklung durch das Vorantreiben von Grundstücksgeschäften und der Weiterentwicklung der Durchführung von Baumaßnahmen. In der aktuellen Marktlage ist dabei insbesondere auch die Verwirklichung von öffentlich gefördertem Wohnungsbau notwendig und Teil der Zielsetzung.
Durch Erledigung von Aufgaben für die Muttergesellschaft AIG (allerland Immobilien GmbH) wird diese gestärkt und entlastet. Die AIG ist als städtische Wohnungsbaugesellschaft mit dem Geschäftsfeld des sozialen Wohnungsbaus der öffentlichen Daseinsvorsorge dienlich. Die unterschiedlichen unternehmerischen und steuerlichem Risiken, die aus den jeweiligen Aufgabenbereichen der Gesellschaften entstehen, werden abschließend durch die Neugründung voneinander getrennt.

**Entwicklung**
Die Gesellschafter hat im Rumpfgeschäftsjahr den Geschäftsbetrieb noch nicht aufgenommen.

# allerland Projektgesellschaft mbH

## Bilanz

| Aktiva | 31.12.2022 Euro | Passiva | 31.12.2022 Euro |
|---|---|---|---|
| **Umlaufvermögen** | | **Eigenkapital** | |
| **I. Forderungen und sonst. Verm.-G.** | | I. Gezeichnetes Kapital | 25.000 |
| 1. Eingeforderte Einlage | 25.000 | | |
| | | II. Bilanzgewinn | |
| II. Flüssige Mittel | | 1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 |
| 1. Guthaben bei Kreditinstituten | 0 | | |
| | 25.000 | | 25.000 |
| **Bilanzsumme** | **25.000** | **Bilanzsumme** | **25.000** |

# allerland Projektgesellschaft mbH

## Gewinn- und Verlustrechnung

| | 31.12.2022<br>Euro |
|---|---|
| 1. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -38,40 |
| Ergebnis nach Steuern | -38,40 |
| 2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -38,40 |
| **3. Bilanzgewinn/-verlust** | **-38,40** |

Die Gesellschaft hat keine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Personal wird von der allerland Immobilien GmbH gegen Berechnung gestellt.

## Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE

**Gegenstand des Unternehmens**

Verwaltung und Betrieb des Veranstaltungshauses "Congress Union Celle". Weiterhin die hierzu erforderliche Organisation und Durchführung von Veranstaltungen kultureller und kommerzieller Art sowie sonstiger Veranstaltungen, die der Zweckbestimmung dieser Einrichtung entsprechen.

**Gesellschaftskapital und Gesellschafter**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Komplementärin: | Verwaltungs GmbH Städtische Union | | |
| Kommanditistin: | Stadt Celle | 100% | 25 T EUR |

In der Gesellschafterversammlung vertreten durch:
Ratsherrn Rezan Uca, Ratsherrn Christoph Engelen, Beteiligungsmanagement Tim Wawrosch (seit 01.07.2023)

Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern (Oberbürgermeister, vertreten durch Erste Stadträtin Nicole Mrotzek, die Ratsmitglieder Rainer Taubenheim, Björn Espe, Antoinette Kämpfert, AR-Vorsitzender Dr. Jörg Rodenwaldt sowie Fachkundige Hartmut Cewe und Michael-Niklas Rühe).

**Geschäftsführung**
Verwaltungs GmbH Städtische Union

**Erfüllung des öffentlichen Zwecks**
Aufgabe des Unternehmens ist, den Teilbetrieb gewerblicher Art "Städtische Union der Stadt Celle" (BgA) wirtschaftlich zu führen. Seine Bedeutung liegt in der Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen und Sälen für Kongresse, Ausstellungen und Veranstaltungen aller Art.

**Ausschüttung**
Die Ausschüttung der vollständigen Jahresüberschüsse erfolgt an die Kommanditistin Stadt Celle und betrug für das Geschäftsjahr 2022 in 2023 41.242,24 Euro brutto.

**Sonstiges**
Ein Betriebsführungsvertrag mit der Stadt Celle regelt Rechte und Pflichten der von der Gesellschaft wahrzunehmenden Aufgaben. Hierzu gehört im Wesentlichen die Gestellung des notwendigen Personals und die kaufmännische Leitung. Die Personalkosten der KG, die Geschäftsführer-Vergütung der Komplementärin und die Managementprämie für die mit Zustimmung der Stadt übertragene Betriebsführung auf die Fürstenhof Hotelgesellschaft mbH werden dem BgA in Rechnung gestellt. Alle betrieblichen Leistungen werden im BgA dargestellt, der Teil des städtischen Haushalts ist.

Die Nachwirkungen der pandemiebedingten Schließungen und Restriktionen wirkten sich 2022 immernoch stark auf die Umsatzerlöse aus.

## Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE

**Bilanz**

| Aktiva | 31.12.2019 T Euro | 31.12.2020 T Euro | 31.12.2021 T Euro | 31.12.2022 T Euro |
|---|---|---|---|---|
| **A. Umlaufvermögen** | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Ford. gegen verbundene Unternehmen | 197 | 0 | 28 | 195 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 2 | 187 | 27 | 6 |
| | 199 | 187 | 55 | 201 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 19 | 20 | 36 | 20 |
| | 218 | 207 | 91 | 221 |
| **B. Rechnungsabgrenzungsposten** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Bilanzsumme** | **218** | **207** | **91** | **221** |

| Passiva | 31.12.2019 T Euro | 31.12.2020 T Euro | 31.12.2021 T Euro | 31.12.2022 T Euro |
|---|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | | |
| Kapitalanteile Kommanditisten | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | 26 | 26 | 26 | 26 |
| **B. Rückstellungen** | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2. sonst. Rückstellungen | 58 | 25 | 12 | 74 |
| | 60 | 25 | 12 | 77 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | | |
| 1. Verb. ggü. Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verb. Aus Lieferungen u. Leistungen | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3. Verb. gegen verbundene Unternehmen | 65 | 150 | 26 | 44 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | 67 | 6 | 27 | 71 |
| | 132 | 156 | 53 | 118 |
| **Bilanzsumme** | **218** | **207** | **91** | **221** |

## Veranstaltungs GmbH & Co. KG
## CONGRESS UNION CELLE

### Gewinn- und Verlustrechnung

| | 31.12.2019<br>T Euro | 31.12.2020<br>T Euro | 31.12.2021<br>T Euro | 31.12.2022<br>T Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 2.031 | 1.288 | 1.107 | 1.736 |
| 2. Sonstige betriebliche Erlöse | 0 | 114 | 133 | 15 |
| 3. Materialaufwand | 285 | 289 | 288 | 301 |
| 3. Personalaufwand | 1.641 | 1.048 | 896 | 1.365 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 35 | 34 | 33 | 39 |
| 5. Zinsergebnis | -2 | -3 | -1 | -1 |
| *Ergebnis vor Steuern* | 68 | 28 | 22 | 45 |
| 6. Steuern | 8 | 8 | 1 | 4 |
| **7. Jahresüberschuss** | **60** | **20** | **21** | **41** |

## Veranstaltungs GmbH & Co. KG
## CONGRESS UNION CELLE

### Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 12,4% | 11,9% | 12,6% | 28,6% |
| Fremdkapitalquote | 87,6% | 88,1% | 87,4% | 71,4% |
| Anzahl Mitarbeiter | 41 | 42 | 42 | 33 |

Das Unternehmen hat kein Anlagevermögen. Dieses gehört zum Teilbetrieb gewerblicher Art (BgA), für den ein eigener Jahresabschluss erstellt wird.

# Verwaltungs GmbH Städtische Union

**Gegenstand des Unternehmens**

Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und die Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Veranstaltungs GmbH & Co. KG Congress Union Celle, die die Verwaltung und den Betrieb des Veranstaltungshauses Städtische Union zum Gegenstand hat.

**Gesellschaftskapital und Gesellschafter**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stammkapital: | | | 25 T EUR |
| Gesellschafterin: | Stadt Celle | 100% | 25 T EUR |

vertreten durch

Ratsherrn Rezan Uca, Ratsherrn Christoph Engelen, Beteiligungsmanagement Tim Wawrosch (seit 01.07.2023)

**Aufsichtsrat**
Der Aufsichtsrat wurde Ende 2016 durch Änderung des Gesellschaftvertrages auf die Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE umgehängt.

**Geschäftsführer**
Jörg Martin

**Erfüllung des öffentlichen Zwecks**
Aufgabe des Unternehmens ist die Geschäftsführung der Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE, die wiederum den Teilbetrieb gewerblicher Art "Städtische Union der Stadt Celle", Betrieb gewerblicher Art (BgA), wirtschaftlich zu führen hat. Seine Bedeutung liegt in der Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen und Sälen für Kongresse, Ausstellungen und Veranstaltungen aller Art. Die Veranstaltungs GmbH & Co.KG Congress Union Celle hat ihrerseits zusammen mit der Stadt Celle als Eigentümerin des Veranstaltungshauses Städtische Union die Betriebsführung auf die Fürstenhof Hotelgesellschaft mbH im Rahmen eines Managementvertrages übertragen.

**Ausschüttung**
Die Ausschüttung der vollständigen Jahresüberschüsse erfolgt an die Gesellschafterin Stadt Celle und betrug für das Geschäftsjahr 2022 in 2023 2.120,74 Euro.

## Verwaltungs GmbH Städtische Union

**Bilanz**

| Aktiva | 31.12.2019 T Euro | 31.12.2020 T Euro | 31.12.2021 T Euro | 31.12.2022 T Euro |
|---|---|---|---|---|
| **Umlaufvermögen** | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4 | 2 | 3 | 2 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 28 | 30 | 30 | 31 |
| | 32 | 32 | 33 | 33 |
| **Bilanzsumme** | **32** | **32** | **33** | **33** |

| Passiva | 31.12.2019 T Euro | 31.12.2020 T Euro | 31.12.2021 T Euro | 31.12.2022 T Euro |
|---|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| II. Ergebnisvortrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 2 | 2 | 3 | 2 |
| | 27 | 27 | 28 | 27 |
| **B. Rückstellungen** | | | | |
| Steuerrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sonstige Rückstellungen | 3 | 3 | 3 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | | |
| I. aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. gegenüber verbundenen Unterneh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. sonstige Verbindlichkeiten | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | 2 | 2 | 2 | 3 |
| **Bilanzsumme** | **32** | **32** | **33** | **33** |

# Verwaltungs GmbH Städtische Union

## Gewinn- und Verlustrechnung

| | 31.12.2019 T Euro | 31.12.2020 T Euro | 31.12.2021 T Euro | 31.12.2022 T Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse/sonstige betriebliche Erträge | 12 | 13 | 14 | 13 |
| 2. Personalaufwand | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. Zinsergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ergebnis vor Steuern* | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 5. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 1 | 2 | 2 | 1 |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **2** | **2** | **2** | **2** |

## Verwaltungs GmbH Städtische Union

**Kennzahlen**

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 65,9% | 84,4% | 84,4% | 84,8% |
| Fremdkapitalquote | 34,1% | 15,6% | 15,6% | 15,2% |
| Anzahl Mitarbeiter (Geschäftsführer) | 1 | 1 | 1 | 1 |

# CD-Kaserne gGmbH

**Gegenstand des Unternehmens**

Betrieb und die Verwaltung des Jugendzentrums Cambridge-Dragoner-Kaserne (CD-Kaserne). Die Jugendarbeit u. a. im Sinne des § 11 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII soll insbesondere durch außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Integrationsarbeit sowie Jugendberatung erfolgen.

**Gesellschaftskapital und Gesellschafter**

| | | |
|---|---|---|
| Stammkapital: | | 26 T Euro |
| Gesellschafterin: Stadt Celle | 100% | 26 T Euro |

vertreten durch
Ratsherrn Johannis Opitz, Ratsfrau Susanne Völkers, Beteiligungsmanagement Tim Wawrosch (seit 01.07.2023)

**Aufsichtsrat**
Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern (Oberbürgermeister, vertreten durch Frau Susanne McDowell, die Ratsmitglieder Christoph Engelen, AR-Vorsitzende Kathrin Fündeling, Viktoria Künstler und Marianne Schiano sowie Fachkundige Moritz Hagelstein und Yannik Tahn (ab 11/23)).

**Geschäftsführer**
Kai Thomsen

**Erfüllung des öffentlichen Zwecks**
Die Gesellschaft stellt jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote im Sinne des § 11 SGB VIII zur Verfügung. Sie knüpft an die Interessen junger Menschen an und wird von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet. Im Rahmen ihrer Tätigkeit soll die CD-Kaserne gGmbH u.a. Toleranz und Kreativität fördern sowie zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Damit erfüllt sie einen Teil der durch das Kinder- und Jugendhilferecht vorgegebenen Förderfunktion des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe als Anbieter sozialer Dienstleistungen. Beispiele für das Handeln der Gesellschaft sind die Mädchenarbeit, spezielle Musikprojekte, Aktionswochen gegen Rechtsextremismus, Jugendgesundheitstage, Kinderakademie und verschiedene Maßnahmen zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Darüber hinaus fördert die Gesellschaft kulturelle Zwecke.

**Zuschuss**
Die gemeinnützige Gesellschaft erhält einen jährlichen Zuschuss zur Finanzierung der oben genannten von der Stadt Celle übertragen Aufgaben. In den Jahren bis 2021 belief sich der Zuschuss auf 528.100 Euro. Im Jahr 2022 wurde der Zuschuss um einmalig um 40.000 Euro angepasst, um in der Corona-Pandemie notwendige Investionen zu unterstüzen. In den folgenden Jahren wird der laufende Zuschuss aufgrund von Energiekosten und Tarifsteigerungen um 50.000 Euro (2023) und um 100.000 (2024) auf zukünftig 678.100 Euro erhöht.

**Entwicklung**
Die Corona-Pandemie traf die CD-Kaserne gGmbH 2020 in all ihren Aktivitäten. Gerade die Branchen der Kultur, der Veranstaltungen und der Jugendarbeit waren besonders stark von den Corona-Maßnahmen betroffen. In den Monaten Januar bis März 2020 erlebte die CD-Kaserne noch ein sehr großes Wachstum, im März wurde dann auf allen Ebenen eine Vollbremsung eingelegt.
Ab März 2020 galt es, ein Krisenmanagement zu etablieren, alternative Angebote für Kinder und Jugendliche zu entwickeln, ein Veranstaltungsprogramm aufrechtzuerhalten, und die Gesellschaft hin zu Agilität und zum Gestalten in der Ungewissheit zu bewegen. Die meisten Beschäftigten der CD-Kaserne gGmbH gingen in Kurzarbeit, und in den Projekten wurde versucht, trotz Pandemie Ergebnisse zu erzielen.
Zudem wurde entgegengewirkt, in dem man vor allem die Fixkosten möglichst gering und den Anteil an variablen Kosten hochgehalten hat (variable Gagen, variable Personalkosten in Form von Aushilfen etc.).

## CD-Kaserne gGmbH Leistungsdaten

| | 2019 | 2020 | 2021* | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Besucher im Haus Nr. 7 | 5.034 | 1.651 | 1.427 | 2.881 |
| -davon mit Migrationshintergrund | 27% | 31% | 32% | 33% |
| -davon weiblich | 23% | 19% | 18% | 21% |

**Sonstige Anmerkungen:**
2020 und 2021 waren für den Jugendtreff stark durch Corona geprägte Jahre.
Die sich ständig verändernde Corona-Situation in Deutschland und eine immer wiederkehrende Anpassung des Hygienekonzepts ließ nur eine geringere Besucherdichte in Haus 7 zu. Es etablierten sich jedoch feste Gruppen im Jugendtreff. Auch in 2022 waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch spürbar.

Über 400 kulturelle Veranstaltungen finden in der CD-Kaserne jährlich an verschiedenen Orten statt. Im Jahr 2022 waren es coronabedingt noch etwas weniger. Während die Hallen und im Sommer 2022 auch der Außenbereich von der CD-Kaserne gGmbH bespielt werden, gibt es auch Veranstaltungen in den Räumen des Bunten Hauses, des Kino 8 ½, der Celler Rockmusik-Initiative e.V. und auf dem Außengelände. In den Hallen 10 und 16 und 13 fanden 2022 63 öffentliche Veranstaltungen statt, davon 14 Veranstaltungen des Genres Comedy & Kabarett. Open-Air gab es 41 Veranstaltungen. Zwei weitere durch die gGmbH organisierte Veranstaltungen fanden in der Congress Union mit über je ca. 900 Besuchern statt.

## CD-Kaserne gGmbH

### Bilanz

| Aktiva | 31.12.2019 T Euro | 31.12.2020 T Euro | 31.12.2021 T Euro | 31.12.2022 T Euro |
|---|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Konzessionen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| I. Sachanlagen | 478 | 457 | 525 | 660 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | |
| I. Vorräte | 12 | 3 | 3 | 4 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen | 97 | 17 | 14 | 35 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 5 | 28 | 37 | 42 |
| | 102 | 45 | 51 | 77 |
| III. Flüssige Mittel | 133 | 165 | 201 | 102 |
| | 247 | 213 | 255 | 183 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 1 | 1 | 1 | 4 |
| **Bilanzsumme** | **726** | **671** | **781** | **847** |

| Passiva | 31.12.2019 T Euro | 31.12.2020 T Euro | 31.12.2021 T Euro | 31.12.2022 T Euro |
|---|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 26 | 26 | 26 | 26 |
| II. Gewinnrücklagen | 4 | 14 | 51 | 199 |
| IV. Bilanzgewinn-/Verlust | -16 | 1 | 1 | 1 |
| | 14 | 41 | 78 | 226 |
| **B. Investitionsrücklagen** | 391 | 365 | 414 | 367 |
| **C. Rückstellungen** | 27 | 57 | 128 | 63 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | | |
| 1. Verb. Gegenüber Kreditinst. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Best. | 189 | 128 | 109 | 102 |
| 3. aus Lieferungen und Leistungen | 73 | 23 | 23 | 65 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 24 | 25 | 21 | 24 |
| | 286 | 176 | 153 | 191 |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | 8 | 32 | 8 | 0 |
| **Bilanzsumme** | **726** | **671** | **781** | **847** |

## CD-Kaserne gGmbH

### Gewinn- und Verlustrechnung

| | 31.12.2019<br>T Euro | 31.12.2020<br>T Euro | 31.12.2021<br>T Euro | 31.12.2022<br>T Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 928 | 489 | 439 | 589 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 843 | 1.054 | 973 | 1.266 |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 48 | 21 | 20 | 40 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 696 | 563 | 594 | 717 |
| b) soziale Abgaben | 167 | 168 | 170 | 178 |
| | 863 | 731 | 764 | 895 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 61 | 60 | 73 | 84 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 822 | 706 | 517 | 690 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ergebnis vor Steuern* | -19 | 25 | 38 | 149 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | -3 | 1 | 0 |
| **Ergebnis nach Steuern** | -19 | 28 | 37 | 149 |
| 11. Sonstige Steuern | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **12. Jahresüberschuss/- fehlbetrag** | **-20** | **27** | **36** | **148** |
| 13. Ergebnisvortrag aus Vorjahren | -17 | -16 | 1 | 1 |
| 14. Entnahme aus/Einstellung in Gewinnrücklagen | 22 | 0 | 0 | 6 |
| 15. Einstellung in Rücklagen | 0 | 10 | 37 | 154 |
| **16. Bilanzgewinn/-verlust** | **-15** | **11** | **0** | **1** |

## CD-Kaserne gGmbH

**Kennzahlen**

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 55,8% | 60,5% | 63,0% | 70,0% |
| Fremdkapitalquote | 44,2% | 39,5% | 37,0% | 30,0% |
| Investitionen | 19 T EUR | 23 T EUR | 142 T EUR | 218 T EUR |
| Cash-flow | 84 T EUR | 96 T EUR | 129 T EUR | 167 T EUR |
| Anzahl Mitarbeitende (hauptamtlich) | 24 | 29 | 28 | 28 |
| davon Auszubildende | 8 | 8 | 8 | 8 |

# Celle Tourismus und Marketing GmbH

**Gegenstand des Unternehmens**
Förderung und Entwicklung des Tourismus und Stadtmarketings für Celle.

**Gesellschaftskapital und Gesellschafter**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stammkapital: | | | 35 T Euro |
| Gesellschafterin: | Stadt Celle | 100% | 35 T Euro |

vertreten durch
Ratsfrau Marianne Schiano, Ratsfrau Karin Abendhausen, Beteiligungsmanagement Tim Wawrosch (seit 01.07.2023)

**Aufsichtsrat**
Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern (Oberbürgermeister Herr Dr. Jörg Nigge sowie die Ratsmitglieder AR-Vorsitzender Dr. Michael Bischoff, Gerda Kohnert, Björn Espe, Bernd Zobel sowie die Fachkundigen Katrin Kämpfer und Carsten Wießner).

**Geschäftsführer**
Khai-Nhon Behre

**Erfüllung des öffentlichen Zwecks**
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse mit den Säulen „Stadt- und Tourismusmarketing“ und „Verbesserung der Standortqualität“ innerhalb des Gesellschaftsgebiets, die die touristische und die städtische Entwicklung und somit die lokale Wirtschaftsförderung unterstützen. Die Gesellschaft führt wirkungsvolle Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Fremdenverkehrs und zur Stärkung des Einkaufsstandortes Celle durch. Sie betreibt eine Touristinformation und koordiniert Stadt- und Schlossführungen. Zudem führt die Gesellschaft eigene Veranstaltungen mit für Celle imagebildender Wirkung durch.

**Zuschuss**
Die Gesellschaft erhält einen jährlichen Zuschuss zur Finanzierung der oben genannten von der Stadt Celle übertragen Aufgaben. Bis zum Jahr 2021 wurde von der Stadt ein jährlicher Zuschuss über 700 TEuro gezahlt. In 2022 wurde aufgrund der Liquidation nur ein gekürzter Zuschuss über 236 TEuro gezahlt. In den fortfolgenden Haushaltsplänen sind keine weiteren Zuschüsse mehr vorgesehen, da die Aufgaben in dem Fachdienst Tourismus und Stadtmarketing übergegangen sind.

**Entwicklung**
Aufgrund der Tatsache, dass die Celle Tourismus und Marketing GmbH u.a. Leistungen erbringt, die mit einer besonderen Gemeinwohlverpflichtung verbunden sind und die im Interesse der Allgemeinheit liegen, ist das Unternehmen auf Zuschüsse der Gesellschafterin angewiesen. Bis einschließlich 2017 wurden die Zuschusszahlungen im Rahmen eines Kapitaleinlagemodells erfolgsneutral in die Kapitalrücklagen eingestellt. Seit 2018 werden die Zuschusszahlungen handelsrechtlich wieder erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die touristischen Leistungen kaum abgefragt, Veranstaltungen konnten gar nicht oder nur mit besonderen Restriktionen durchgeführt werden.

Die Gesellschaft befand sich seit dem 01.09.2022 in Liquidation, daher ist der Abschluss des Rumpfgeschäftsjahres den folgenden Berichtsseiten zum 31.08.2023 zugrunde gelegt.

## Celle Tourismus und Marketing GmbH

### Leistungsdaten

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Übernachtungen Celle gesamt | 330.458 | 160.434 | 166.879 | -- *3 |
| Zimmervermittlung (Umsatz) | 256 T EUR | 175 T EUR | eingestellt | -- *3 |
| Stadtführungen | 1.753 | 631 | 790 | -- *3 |
| Teilnehmerinnen/Teilnehmer | 30.347 | 7.864 | 11.091 | -- *3 |
| Schlossführungen | 1.600 | 191 | 707 | -- *3 |
| Teilnehmerinnen/Teilnehmer | 21.800 | 2.051 | 8.072 | -- *3 |
| Internet | | | | |
| Besucher Homepage | 354.152 | 65.557* | 112.576 *2 | -- *3 |
| Seitenaufrufe Homepage | 1.088.337 | 193.087* | 124.748 *2 | -- *3 |

Aufgrund der Corona-Pandemie gingen alle Leistungen des Unternehmens stark zurück.

* Einführung der Cookierichtlinie ab Januar 2020, die nahezu das komplette Tracking verhindert hatte, zudem Relaunch der Internetseite und Umstellung auf strukturierte Datenbank (Zahlen nicht vergleichbar).

*2 Zahlen nicht repräsentativ, da das Tracking aufgrund offener Datenschutzfragen nicht installiert war.

*3 Aufgrund der Liquidation zum 01.09.2022 konnten keine weiteren Leistungsdaten erhoben werden.

## Celle Tourismus und Marketing GmbH **Bilanz**

| **Aktiva** | 31.12.2019 T Euro | 31.12.2020 T Euro | 31.12.2021 T Euro | 31.08.2022 T Euro |
|---|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgenstände | 39 | 21 | 11 | 0 |
| II. Sachanlagen | 24 | 28 | 15 | 7 |
| | 63 | 49 | 26 | 7 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | |
| I. Vorräte | 18 | 7 | 0 | 0 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen | 73 | 37 | 14 | 2 |
| 2. Forderung gegen verbundene Unternehmen | 2 | 73 | 56 | 0 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 33 | 36 | 65 | 23 |
| | 108 | 146 | 135 | 25 |
| III. Kassenbestand, Guthaben | 790 | 684 | 287 | 321 |
| | 916 | 837 | 422 | 346 |
| **C. Aktive Rechnungsabgrenzung** | 2 | 9 | 6 | 14 |
| **Bilanzsumme** | **981** | **895** | **454** | **367** |

| **Passiva** | 31.12.2019 T Euro | 31.12.2020 T Euro | 31.12.2021 T Euro | 31.08.2022 T Euro |
|---|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 35 | 35 | 35 | 35 |
| II. Kapitalrücklage | 311 | 311 | 311 | 311 |
| III. Gewinnrücklagen | 13 | 13 | 13 | 14 |
| IV. Gewinn-/Verlustvortrag | -80 | -132 | -129 | -70 |
| V. Jahresüberschuss/- fehlbetrag | -52 | 3 | 59 | 14 |
| VI. Bilanzverlust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 227 | 230 | 289 | 304 |
| **B. Rückstellungen** | | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 33 | 58 | 22 | 10 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | | |
| 1. erhalt. Anzahl. auf Bestellungen | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2. aus Lieferung und Leistungen | 250 | 57 | 125 | 41 |
| 3. gegenüber verb. Unternehmen | 54 | 22 | 0 | 10 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 417 | 525 | 18 | 2 |
| | 721 | 607 | 143 | 53 |
| **D. Passive Rechnungsabgrenzung** | | | | |
| **Bilanzsumme** | **981** | **895** | **454** | **367** |

## Celle Tourismus und Marketing GmbH

| Gewinn- und Verlustrechnung | 31.12.2019<br>T Euro | 31.12.2020<br>T Euro | 31.12.2021<br>T Euro | 31.08.2022<br>T Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 939 | 285 | 328 | 83 |
| 2. Erhöh. des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 760 | 861 * | 723 | 251 |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 64 | 38 | 16 | 0 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 658 | 558 | 409 | 92 |
| b) soziale Abgaben | 149 | 143 | 102 | 18 |
| | 807 | 701 | 511 | 110 |
| 6. Abschreibungen | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 30 | 26 | 24 | 10 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 850 | 378 | 441 | 199 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ergebnis vor Steuern* | -52 | 3 | 59 | 15 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13. Jahresüberschuss/ - fehlbetrag** | **-52** | **3** | **59** | **15** |

* Mit Beginn des Geschäftsjahres 2018 ist das Kapitaleinlagensystem beendet worden. Nach Vorliegen einer 'Verbindlichen Auskunft' des Finanzamtes Celle können von der Stadt Celle wieder echte Zuschüsse an die Gesellschaft gewährt werden. Diese zählen seit 2018 zu den sonstigen betrieblichen Erträgen.

## Celle Tourismus und Marketing GmbH

### Kennzahlen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 23,1% | 25,7% | 63,7% | 82,8% |
| Fremdkapitalquote | 76,9% | 74,3% | 36,3% | 17,2% |
| Investitionen | 22 T EUR | 17 T EUR | 5 T EUR | 0 T EUR |
| Cash-flow aus lfd. Geschäftstätigkeit | 30 T EUR | -89 T EUR | -398 T EUR | 31 T EUR |
| Anzahl Mitarbeiter | 22 | 23 | 10 | 1* |

Die Kennzahlen sind aufgrund der Umstellung vom Kapitaleinlagesystem auf die Zahlung "echter" Zuschüsse nur wenig vergleichbar. Zudem wurde das operative Geschäft während 2021 bereits abgeschmolzen, umverlagert oder eingestellt.

* Einziger Mitarbeiter der GmbH bis zur Einleitung der Liquidation war der Geschäftsführer.

## Minderheitsbeteiligungen der Stadt Celle

| **Bezeichnung des Unternehmens** | **Beteiligung Stadt Celle** gerundet (bzw. Aktien) | **Stammkapital** in EUR (bzw. Aktien) | Anteilige **Bruttoausschüttung 2023** (in EUR) (vom Ergebnis 2022) |
|---|---|---|---|
| SVO Holding GmbH | 13,90% | 100.000 | 2.098.900 |
| Celle-Uelzen Netz GmbH | 0,71% | 24.967.900 | Ergebnisabführung an SVO Holding GmbH |
| Osthannoversche Eisenbahnen AG (*[1]) | 1,22 % (10.039) | 21.034.037 (822.780) | 0 |
| E.ON SE | (2.792.697) | (2.001.000.000) | 1.424.275 |
| Uniper SE (*[2]) | (279.269) | (195.000.000) | 0 |
| (KBA) Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Avacon AG | 25 % (mit 1.793.594 Avacon-Aktien [11,05 %]) | 30.000 | 1.359.964 |
| (KNRN) Kommunale Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH | 7,14% | 5.000 | (Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung.) |

(*[1]) Die Beteiligung hatte bis 2016 nur strukturpolitische Bedeutung für die Stadt Celle. Das Unternehmen mit seinen Beteiligungen insbesondere in den Bereichen Nahverkehr (Schiene und Straße) ist ein wichtiger infrastruktureller Aufgabenträger. 2017 ff. wurde erstmals eine Dividende gezahlt; auf das Ergebnis 2020 ff. jedoch nicht.

(*[2]) Aufgrund der Folgen des Ukraine-Krieges auf den Energiemarkt erfolgte für das Geschäftsjahr 2022 keine Ausschüttung.

**Zweckverbände an denen die Stadt Celle beteiligt ist**

Zweckverband Abfallwirtschaft
(Stadt und Landkreis Celle je 50 %)
Die Stadt zahlt jährlich eine Kostenpauschale für die übernommene Aufgabe als Untere Abfallbehörde von 131.234 Euro.

Sparkassenzweckverband Celle-Gifhorn-Wolfsburg
(Stadt Celle nach Fusion 25 %)
Die Stadt hat in 2023 für das Geschäftsjahr 2022 keine Ausschüttung erhalten und plant im Haushalt 2024 ff. wieder mit einer Ausschüttung über netto 420.800 Euro.

**Nachrichtlich: BGB-Gesellschaft (25 %)**
Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann-Museums (gemeinnützige GbR). Weitere Gesellschafter neben der Stadt Celle sind der Museumsverein Celle e. V., der Landkreis Celle und die Landschaft des Fürstentums Lüneburg in Celle.

# Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind



| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-gruppe | Bes.-Gruppe der Planstelle | Stellen-ID | auf der Stelle geführt | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | seit | bis voraus-sichtlich | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Städtische/ r Direktor/ in | 15 | A15 | 00060010 | 1.10.2022 | | |
| 2 | Stadtoberinspektor/ in | 09b | A10 | 01000120 | 3.1.2018 | | |
| 3 | Städtische/ r Oberrat/ -rätin | 14 | A14 | 11000001 | 1.7.2023 | | |
| 4 | Stadtsekretär/ in | 07 | A6 | 11110080 | 1.10.2022 | | |
| 5 | Stadtoberinspektor/ in | S14 | A10 | 11110400 | 11.10.2021 | | |
| 6 | Bauoberamtsrat/ rätin o . Baurat/-rätin | 12 | A13 | 11110495 | 19.10.2023 | | |
| 7 | Stadtoberamtsrat/-rätin o. Stadtrat/-rätin | 12 | A13 | 11110520 | 15.7.2023 | 7.1.2024 | |
| 8 | Leitende/ r Baudirektor/ in | 15 | A16 | 11110600 | 1.1.2024 | | |
| 9 | Stadtamtsrat/-rätin | 11 | A12 | 11200065 | 1.12.2023 | | |
| 10 | Stadtamtsrat/-rätin | 12 | A12 | 11300030 | 20.9.2023 | | |
| 11 | Stadtoberinspektor/ in | 09c | A10 | 20200040 | 1.1.2023 | | |
| 12 | Stadtamtmann/ -frau | 10 | A11 | 20200060 | 1.12.2021 | | |
| 13 | Stadtamtsrat/-rätin | 12 | A12 | 32100010 | 3.2.2021 | | |
| 14 | Stadtamtmann/ -frau | 10 | A11 | 32100050 | 1.11.2022 | | |
| 15 | Stadtoberinspektor/ in | 09a | A10 | 33200315 | 1.12.2022 | | |
| 16 | Stadtoberinspektor/ in | 05 | A10 | 33200420 | 9.10.2023 | | |
| 17 | Stadtoberinspektor/ in | 09b | A10 | 33200430 | 1.12.2023 | | |
| 18 | Stadtoberinspektor/ in | 09c | A10 | 34000030 | 7.1.2021 | | |
| 19 | Stadtoberinspektor/ in | 10 | A10 | 34000050 | 1.5.2023 | | |
| 20 | Archivoberinspektor/ in | 09b | A10 | 47000020 | 1.1.2023 | | |
| 21 | Stadtoberinspektor/ in | 09c | A10 | 50100320 | 1.10.2020 | | |
| 22 | Stadtoberinspektor/ in | 09c | A10 | 50100350 | 1.10.2022 | | |
| 23 | Städtische/ r Oberrat/ -rätin | 12 | A14 | 60000025 | 1.8.2023 | 31.12.2025 | |
| 24 | Stadtoberinspektor/ in | 09c | A10 | 62000030 | 1.10.2023 | | |
| 25 | Stadtoberinspektor/ in | 09b | A10 | 63100130 | 1.10.2023 | | |
| 26 | Bauoberrat/ -rätin | 14 | A14 | 65000010 | 1.10.2023 | | |
| 27 | Bauoberamtsrat/ rätin o . Baurat/-rätin | 12 | A13 | 66000110 | 1.6.2023 | | |

# Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind



| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-gruppe | Bes.-Gruppe der Planstelle | Stellen-ID | auf der Stelle geführt | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | seit | bis voraus-sichtlich | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | Stadtamtmann/ -frau | 10 | A11 | 66000200 | 1.7.2022 | | |
| 29 | Stadtoberinspektor/ in | 09c | A10 | 66000340 | 1.1.2024 | | |
| 30 | Stadtoberinspektor/ in | 09a | A10 | 71000030 | 1.12.2023 | | |

insgesamt 30 Beschäftigte

## I. Nachwuchskräfte Beamte

| Lfd. Nr. | Dienstbezeichnung | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der insg. | Stellen im davon am tatsächlich besetzt | Vorjahr **30.06.** nicht besetzt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Stadtinspektorinnen, Stadtinspektoren | A 9 | 19 | 19 | 14 | 5 | |

## II. Nachwuchskräfte Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen im HH-Jahr 2024 | beschäftigt am 01.10. des Vorjahres | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | **Auszubildende für den Beruf als:** | | | | |
| 1 | Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungs-Vergütung | 9 | 9 | |
| 2 | FAMI -Archiv- | Ausbildungs-Vergütung | 0 | 0 | |
| 3 | FAMI –Bibliothek- | Ausbildungs-Vergütung | 1 | 0 | |
| 4 | Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice | Ausbildungs-Vergütung | 1 | 0 | |
| 5 | Fachkraft für Abwassertechnik | Ausbildungs-Vergütung | 1 | 0 | |
| 6 | Gärtner -Landschaftsbau- | Ausbildungs-Vergütung | 3 | 2 | |
| 7 | Gärtner -Friedhof- | Ausbildungs-Vergütung | 2 | 1 | |
| 8 | Straßenbauer | Ausbildungs-Vergütung | 1 | 1 | |
| 9 | Elektroniker für Energie- u. Gebäudetechnik | Ausbildungs-Vergütung | 1 | 1 | |
| | **Praktikanten:** | | | | |
| 10 | Berufspraktikanten (Jugend-/Sozialamt) | Praktikanten-Vergütung | 1 | 1 | |
| 11 | Berufspraktikanten (Schulen) | Praktikanten-Vergütung | 1 | 1 | |
| 12 | Wissenschaftliche Volontäre | Volontär-Vergütung (Laufbahngruppe 2) | 1 | 2 | |

# Stellenplan
## Teil A: Beamtinnen und Beamte

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2024

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2023 | | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | | nicht besetzt | |
| | | | | | mit Beamtinnen/ Beamten | mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Beamte auf Zeit** | | | | | | | | |
| 1 | Oberbürgermeister/ in | B7 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 2 | Erste/ r Stadtrat/ -rätin | B5 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 3 | Stadtrat/ -rätin | B4 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| **Summe Beamte auf Zeit** | | | 4,00000 | 4,00000 | 4,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| **Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)** | | | | | | | | |
| 4 | Städtische/ r Oberrat/ -rätin | A14 | 5,75000 | 5,50000 | 1,75000 | 0,00000 | 4,00000 | |
| 5 | Bauoberrat/ -rätin | A14 | 2,00000 | 2,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 6 | Städtische/ r Direktor/ in | A15 | 6,00000 | 6,00000 | 3,00000 | 1,00000 | 2,00000 | Ia Fg.1a Ia Fg.1b |
| 7 | Leitende/ r Baudirektor/ in | A16 | 2,00000 | 2,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | |
| **Summe Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)** | | | 15,75000 | 15,50000 | 6,75000 | 2,00000 | 7,00000 | |
| **Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)** | | | | | | | | |
| 8 | Stadtoberinspektor/ in | A10 | 47,25000 | 46,55000 | 23,22500 | 8,53797 | 10,48703 | 1,00000* KU A10 01.01.2089 0,50000* KW 31.12.2089 IVb Fg. 1a IVb Fg.1a Stelle ist FD 50 vorbehalten Vb Fg.1a Vc Fg.1a |
| 9 | Archivoberinspektor/ in | A10 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | Vb |
| 10 | Stadtamtmann/ -frau | A11 | 29,47000 | 30,52000 | 15,57500 | 4,00000 | 10,39500 | IVb Fg. 1a Vb Fg.1a Vc Fg.1a |
| 11 | Bauamtmann/ -frau | A11 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 12 | Stadtamtsrat/-rätin | A12 | 19,75000 | 17,50000 | 13,82500 | 2,00000 | 2,72500 | 1,00000* KU A10 31.12.2089 |
| 13 | Archivamtsrat/ -rätin | A12 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 14 | Stadtoberamtsrat/-rätin o. Stadtrat/-rätin | A13 | 12,88000 | 9,88000 | 9,87500 | 0,00000 | 3,00500 | |
| 15 | Bauoberamtsrat/ rätin o . Baurat/-rätin | A13 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000* KW 31.12.2089 IVa Fg. 1 / III Fg.1c |
| **Summe Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)** | | | 114,35000 | 109,45000 | 64,50000 | 16,53797 | 27,61203 | |
| **Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst)** | | | | | | | | |
| 16 | Stadtsekretär/ in | A6 | 0,25000 | 0,25000 | 0,00000 | 0,25000 | 0,00000 | |

# Stellenplan
## Teil A: Beamtinnen und Beamte

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2024

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2023 | | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | | nicht besetzt | |
| | | | | | mit Beamtinnen/ Beamten | mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | Stadtobersekretär/ in | A7 | 1,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 | VII Fg.1b / VIb Fg.1b |
| 18 | Stadthauptsekretär/ in | A8 | 3,00000 | 3,00000 | 2,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000* KW 31.12.2024 |
| 19 | Stadtamtsinspektor/ in | A9mD | 0,00000 | 0,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| **Summe Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst)** | | | 4,25000 | 6,00000 | 4,00000 | 1,25000 | 0,00000 | |
| **Summe** | | | **138,35000** | **134,95000** | **79,25000** | **19,78797** | **34,61203** | |
| **Summe** | | | **138,35000** | **134,95000** | **79,25000** | **19,78797** | **34,61203** | |

# Stellenplan
## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2024

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2023 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Beschäftigte TVöD** | | | | | | | |
| 1 | Erziehungsdienst | S17 | 2,00000 | 4,27000 | 1,62800 | 0,65200 | |
| 2 | Nachrichtlich | S17 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 3 | Erziehungsdienst | S16 | 3,00000 | 3,93000 | 2,84615 | 0,08385 | |
| 4 | Erziehungsdienst | S15 | 4,56000 | 4,27000 | 4,26846 | 0,23154 | |
| 5 | Sachbearbeitung | S11b | 8,14000 | 8,59000 | 7,98600 | 2,62400 | |
| 6 | Erziehungsdienst | S13 | 6,16000 | 5,65000 | 5,70330 | -0,05330 | |
| 7 | Sachbearbeitung | S12 | 2,96000 | 0,49000 | 0,49359 | -0,00359 | |
| 8 | Erziehungsdienst | S09 | 5,56000 | 5,44000 | 5,23739 | 0,20261 | |
| 9 | Erziehungsdienst | S08b | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 10 | Sachbearbeitung | S08b | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 11 | Erziehungsdienst | S08a | 166,21300 | 162,91600 | 149,09476 | 7,22124 | 0,32000* KW 31.07.2010 0,17000* KW 31.07.2011 Einsatz hausinterner Springerin 2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a |
| 12 | Leerstelle | S08a | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 13 | Erziehungsdienst | S08 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 14 | Erziehungsdienst | S04 | 10,71600 | 8,73600 | 9,48259 | -0,74659 | 0,32000* KW 31.12.2024 |
| 15 | Fachdienstleitung | 15 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 1a Fg.1a Ia Fg. 1a |
| 16 | Betriebsleitung | 14 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 17 | Fachdienstleitung | 14 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | II Fg. 1b / Ib Fg.1e |
| 18 | Fachdienstleitung | 13 | 1,00000 | 1,00000 | 0,89744 | 0,10256 | II |
| 19 | Sachbearbeitung | 13 | 5,50000 | 7,50000 | 5,24377 | 0,25623 | II |
| 20 | Fachdienstleitung | 12 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 21 | Nachrichtlich | 12 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 22 | Sachbearbeitung | 12 | 19,90000 | 14,90000 | 18,85898 | 2,04102 | II Fg.1 II Fg.1b / Ib Fg.1e II Fg.1b /Ib Fg.1e III Fg. 1 / II Fg.1b III Fg.1 / II FG.1b III Fg.1 / II Fg.1b IVa Fg.1 / III Fg.1c IVa Fg.1a / III Fg.1b IVb Fg.1 / IVa Fg.2 |
| 23 | Stabsstellenleitung | 12 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 24 | | 12 | 1,00000 | 2,00000 | 1,00000 | 1,00000 | III Fg.3 / II Fg.3b |
| 25 | Abteilungsleitung Innere Dienste | 11 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 26 | Bürodienste | 11 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | VII |
| 27 | Erziehungsdienst | 11 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 28 | Gleichstellungsbeauftragte | 11 | 0,67000 | 0,67000 | 0,64103 | 0,02897 | IVa Fg.1a |

# Stellenplan
## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2023 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | Nachrichtlich | 11 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 30 | Personalrat | 11 | 2,00000 | 2,00000 | 1,94872 | 0,05128 | IVb /IVa |
| 31 | Sachbearbeitung | 11 | 44,28300 | 42,50300 | 37,53131 | 3,97169 | 1,00000* KW 31.12.2015 IVa Fg. 1 / III Fg.1c IVa Fg. 1a IVa Fg.1 / III Fg.1c IVa Fg.1 / III Fg.3 IVa Fg.1 / III fg.1c IVa Fg.3 / III Fg.3c IVb Fg.1 / IVa Fg.1c IVb Fg.1 / IVa Fg.2 Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / VIa Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1a / IVa Fg.1b Vb Fg.16 / Vb Zulage Vb Fg.16+ / Vb Zulage Vb Fg.1a VbFg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vc Fg.1b / VbS Fg.1c |
| 32 | Sachbearbeitung | 10 | 21,50000 | 17,50000 | 20,30101 | 0,19899 | 1,00000* KW 31.12.2089 IVa Fg. 1a IVa Fg.2 / III Fg.2c IVb Fg. 1a IVb Fg.1 / IVa Fg. 2 IVb Fg.1 / IVa Fg.1c IVb Fg.1 / IVa Fg.2 IVb Fg.1a Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.1b / IVb Fg. 1b Vc Fg.17 / Vb Fg.16a Vc Fg.1a |
| 33 | Technischer Service | 10 | 3,97000 | 1,97000 | 2,74000 | 0,23000 | 0,23000* KW 30.06.2013 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a Vb Fg.1 |
| 34 | Sachbearbeitung | 09c | 23,23300 | 17,91400 | 15,21788 | 1,74512 | IV a Fg.b IVa Fg.1 / III Fg.1c IVb Fg.1a IVb Fg.d VII Fg.1b / IVb Fg. 1b Vb Fg.1a Vc Fg. 1b / Vb Fg.1c Vc Fg.1a Vc Fg.1b Vc Fg.1b / VbS Fg.1c |
| 35 | Bürodienste | 09b | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 36 | Personalrat | 09b | 0,00000 | 0,50000 | 0,50000 | 0,00000 | |
| 37 | Sachbearbeitung | 09b | 25,09000 | 28,63000 | 22,96718 | 2,12282 | IVa Fg.1 / III Fg.1c VIb Fg.1a VIb Fg.27 Vb Vb Fg.16 / Vb Zulage Vb Fg.1a/ VbS Fg.16 + Zulage VbS Fg.3 / VbS + Zulage Vc Fg.17 / Vb Fg.16a Vc Fg.19 / Vb Fg.17 Vc Fg.1b / VbS Fg.1c |
| 38 | Technischer Service | 09b | 0,00000 | 1,00000 | 0,76923 | 0,23077 | |
| 39 | Bürodienste | 09a | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | Vc |
| 40 | Haus-/Wirtschaftsdienst | 09a | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | VII Fg.1b / VIb Fg. 1b |

# Stellenplan
## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2024

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2023 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | Meister | 09a | 8,00000 | 7,00000 | 7,00000 | 0,00000 | 1,00000* KW 01.01.2089 6 Fg. 1.24 / 7 Fg.43 / 7a 6 Fg.1.14 / 7 Fg.43 / 7a Vb Vb Fg.1 / Vb Zulage Vb Fg.8 / Vb Zulage |
| 42 | Personalrat | 09a | 0,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | VII Fg. 1b / VII |
| 43 | Sachbearbeitung | 09a | 41,61900 | 36,06200 | 37,56874 | 2,78026 | 1,00000* KW 28.02.2028 0,12000* KW 31.12.2089 IVb IVb Fg.1 VII VII Fg. 24 / IBb Fg.21 VII Fg.1a VII Fg.1b / IVb Fg.1b VII Fg.1b / VIb Fg. 1b VII Fg.1b / VIb Fg.1c VV Fg.1a Vb Fg.16 / Vb Zulage Vc Vc / Vb Fg.1c Vc Fg. 1a / VbS Fg. 1c Vc Fg. 1b / Vb Fg.1c Vc Fg. 1b / VbS Fg. 1c Vc Fg.1a Vc Fg.1b / Vb Fg. 1c Vc Fg.1b / Vb Fg.1c Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc Fg.3 / Vb / Fg. 7 |
| 44 | Technischer Service | 09a | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 45 | Arbeiter | 08 | 9,00000 | 6,00000 | 8,87179 | -0,87179 | 1,00000* KU 05 31.12.2089 1,00000* KW 31.05.2031 4 Fg.5.19 / 4a 4 Fg.5.23 / 4a 5 Fg.1.1 / 6 Fg.2 / 6a 5 Fg.1.4 / 6 Fg.2 / 6a 5 fg.1 / 6 Fg. 2 / 6a 6 Fg.1 / 7 Fg.43 / 7a 6 Fg.1.14 / 7 Fg.43 / 7a 7 Fg.12 / 8 |
| 46 | Bürodienste | 08 | 5,00000 | 4,00000 | 4,52923 | 0,47077 | 1,00000* KW 31.12.2027 VII VII Fg.1b / VIb Fg. 1b |
| 47 | Haus-/Wirtschaftsdienst | 08 | 0,00000 | 1,00000 | 2,00000 | -1,00000 | |
| 48 | Meister | 08 | 2,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | VII Fg.1b / VI b Fg. 1b VIb Fg.1 / Vc Fg.8 |
| 49 | Nachrichtlich | 08 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 50 | Sachbearbeitung | 08 | 19,84300 | 22,17300 | 20,51518 | 0,32782 | 3 Fg.4.10 / 4 Fg.5.36 / 4a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 /5a IVb Fg. 1a VII Fg.1b / VIb Fg.1b VIb VIb Fg.1a Vb Fg.16 / Vb Zulage Vc Vc / Vb Vc Fg.1a Vc Fg.1b / Vb Fg.1c Vc Fg.1c / Vb Fg.1c |
| 51 | Arbeiter | 07 | 4,00000 | 6,00000 | 4,50000 | 1,50000 | 4 Fg.1 / 5 Fg.2 /5a |
| 52 | Bürodienste | 07 | 0,74400 | 0,74400 | 0,74400 | 0,00000 | VIII Fg.1b / VII Fg.1c |
| 53 | Haus-/Wirtschaftsdienst | 07 | 7,90000 | 0,90000 | 0,89700 | 0,00300 | 2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a VII Fg.1a VII Fg.2 / VIb Fg.3 Vc Fg. 1a |
| 54 | Meister | 07 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |

# Stellenplan
## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2024

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2023 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | Sachbearbeitung | 07 | 16,84000 | 15,31000 | 15,67882 | -0,61882 | 0,25000* KW 31.12.2017 IVb VII Fg. 1b / VIb Fg 1b VII Fg. 1b / VIb Fg. 1b VII Fg.1a VII Fg.1b / VIb Fg.1b VIb VIb Fg. 1a Vc Fg.1b / Vb Fg.1c |
| 56 | Technischer Service | 07 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | |
| 57 | Allgemeiner Service | 06 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0,00000 | VII Fg. 1b / VIb Fg. 1b |
| 58 | Arbeiter | 06 | 19,00000 | 20,00000 | 18,61538 | 0,38462 | 1,00000* KW 31.12.2024 3 Fg.2 / 3a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 /5a 4 fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 5 Fg. 1.2 / 6 Fg.2 / 6a 5 Fg.1 / 6 Fg.2 /6a 5 Fg.1 / 6 Fg.2 / 6a 5 Fg.1.1 / 6 Fg.2 / 6a |
| 59 | Bürodienste | 06 | 11,26000 | 11,71000 | 10,42885 | 0,36115 | 0,56000* KW 31.12.2024 VII VII Fg.1a |
| 60 | Erziehungsdienst | 06 | 0,50000 | 0,50000 | 0,00000 | 0,50000 | |
| 61 | Haus-/Wirtschaftsdienst | 06 | 1,00000 | 0,00000 | 2,00000 | -1,00000 | 2 fg. 1.11 / 3 Fg.3 / 3a |
| 62 | Sachbearbeitung | 06 | 26,60000 | 27,38000 | 27,91292 | 2,67708 | 1,00000* KW 31.12.2016 0,50000* KW 30.06.2017 0,20000* KW 31.12.2089 IVb IVb Fg.1 VII VII Fg.1b / VI b Fg.1b VII Fg.1b / VIb Fg. 1b VII Fg.1b / VIb Fg.1b VIII / VII VIII Fg. 1b / VII Fg. 1c VIII Fg.11 / VII Fg.21 VIII Fg.1b / VII Fg. 1c VIb VIb Fg.27 |
| 63 | Technischer Service | 06 | 2,00000 | 3,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a VIII / VII |
| 64 | Allgemeiner Service | 05 | 3,90000 | 3,90000 | 3,53785 | 0,36215 | VII Fg.1a |
| 65 | Arbeiter | 05 | 43,34000 | 43,34000 | 43,18282 | 0,15718 | 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 3 Fg. 4.8 / 4 Fg.5.36 / 4a 3 Fg.4.9 / 4 Fg.5.36 /4a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 4 Fg.5.19 / 4a 4 fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 4 fg.5.19 / 4a 5 Fg. 3.4 / 5a 5 Fg.3.1 / 5a 5 Fg.3.3 / 5a 5 Fg.3.4 / 5a |
| 66 | Bürodienste | 05 | 5,24000 | 5,75000 | 5,70200 | 0,04800 | 0,49000* KW 30.06.2024 1,00000* KW 31.12.2024 0,40000* KW 31.12.2089 VII VIII / VII VIII Fg.1b / VII Fg.1c |

# Stellenplan
## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2024

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2023 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 67 | Haus-/Wirtschaftsdienst | 05 | 17,63000 | 21,07000 | 23,02000 | 0,06000 | 1,00000* KW 31.12.2024 2 Fg. 1.12 / 3 Fg.3 / 3a 2 Fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a IX / IX a / VIII IX / IXa / VIII Fg.2 VII Fg.1a VII Fg.2 / VIb Fg.3 VIII Fg.1 / VII Fg.3 |
| 68 | Personalrat | 05 | 0,37000 | 0,37000 | 0,56400 | -0,19400 | VII |
| 69 | Sachbearbeitung | 05 | 15,55000 | 17,40000 | 15,41451 | 0,77549 | 1,00000* KW 31.12.2089 VII VII Fg. 1b / VIb Fg.1c VII Fg.1a VII Fg.1b / VIb Fg.1b VIII / VII VIII Fg.1a Vc Fg.1c / VbS Fg.1c vii fG:1A |
| 70 | Technischer Service | 05 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0,00000 | 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a VIII Fg. 1b / VII Fg.1c |
| 71 | Allgemeiner Service | 04 | 1,50000 | 1,50000 | 1,50000 | 0,00000 | 4 Fg. 5.19 / 4a VII |
| 72 | Arbeiter | 04 | 32,00000 | 33,00000 | 30,64000 | 1,36000 | 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 2 Fg.3.6 / 2a 3 Fg.4.9 / 4 Fg.5.36 /4a 4 Fg.5.19 / 4a 4 Fg.5.5 / 4a 4 fg.5.19 / 4a |
| 73 | Allgemeiner Service | 03 | 1,50000 | 1,50000 | 1,50000 | 0,00000 | VIII Fg. 1b / VII Fg. 1c |
| 74 | Arbeiter | 03 | 41,04000 | 41,04000 | 44,46308 | -3,42308 | 0,33000* KW 31.12.2089 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 3 Fg.2.26 / 3a |
| 75 | Bürodienste | 03 | 3,17000 | 3,66000 | 3,55300 | 0,10700 | 0,77000* KW 31.12.2089 VIII / VII |
| 76 | Haus-/Wirtschaftsdienst | 03 | 15,47000 | 19,11000 | 16,75353 | -0,97353 | 1 Fg. 1.1 / 1a 1 Fg.1.1 / 1a 1 Fg.2.5 / 2 fg.2 / 2a 2 Fg. 1.12 / 3 Fg.3 / 3a 2 Fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a 2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a 3 Fg.2.25 / 3a |
| 77 | Sachbearbeitung | 03 | 3,81000 | 3,73000 | 0,48700 | 2,82300 | |
| 78 | Arbeiter | 02a | 17,00000 | 17,00000 | 16,00000 | 1,00000 | 2 Fg.3.6 / 2a 3 Fg.4.10 / 4 Fg.5.36 / 4a |
| 79 | Haus-/Wirtschaftsdienst | 02 | 2,13000 | 2,13000 | 1,70200 | 0,42800 | 0,11000* KW 31.12.2089 1 Fg.1 / 1a 1 Fg.1.1 / 1a 1 Fg.1.4 / 1a |
| **Summe Beschäftigte TVöD** | | | **748,91100** | **734,65800** | **700,63849** | **30,23551** | |

# Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2024

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Beamte auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst) | | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst) | | | | | Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst) | | | | | | | | | | | |
| | | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B-11 | B-10 | B9 | B8 | B6 | B3 | B2 | B1 | B7 | B5 | B4 | A-1-3-hD | A-14 | A-15 | A-16 | A9 | A-10 | A-11 | A-12 | A-13 | A6 | A7 | A8 | A-9- | | |
| OB | Oberbürgermeister | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| FB 1 | FB 1 Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | |
| FB 3 | FB 3 Ordnung und Soziales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| FB 4 | FB 4 Bildung und Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | Ia Fg.1b |
| FB 5 | FB 5 Stadtplanung, Bauen und Umwelt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| FB 6 | FB 6 Verkehr und Technische Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | Ia Fg.1a |
| 01 | 01 Ratsangelegenheiten und Repräsentationen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | 1,500000 | | 0,880000 | | | | | | | | | 3,38000 | |

# Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2024

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Beamte auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst) | | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst) | | | | | Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst) | | | | | | | | | |
| | | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B-11 | B-10 | B9 | B8 | B6 | B3 | B2 | B1 | B7 | B5 | B4 | A-13-hD | A-14 | A-15 | A-16 | A9 | A-10 | A-11 | A-12 | A-13 | A6 | A7 | A8 | A-9- | | | | | |
| 11 | 11 Personal und Digitalisierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| 11.11 | 11.11 Sonstige Stellen - Sonderaufgaben, Projekte, Abordnungen- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,000000 | 1,000000 | | 6,000000 | 4,000000 | | 3,000000 | 0,250000 | | | | | | | | 16,25000 | Stelle ist FD 50 vorbehalten IVb Fg. 1a |
| 11.22 | 11.22 Leerstellen, Beurlaubungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | |
| 11.4 | 11.4 Ausbildung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | |
| 11.1 | 11.1 Personalservice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,000000 | 1,000000 | 1,000000 | | | | | | | | | 7,00000 | IVb Fg. 1a IVb Fg.1a |
| 11.2 | 11.2 Personalentwicklung und Ausbildung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | 2,000000 | | | | | | | | | 3,00000 | |
| 11.3 | 11.3 Digitalisierung und Organisation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,000000 | 3,000000 | 1,000000 | | | | | | | | 6,00000 | |
| 14 | 14 Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | 1,000000 | 1,000000 | | | | | | | | | 3,00000 | |

# Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2024

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Beamte auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst) | | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst) | | | | | Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst) | | | | | | | | | | | |
| | | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B-11 | B-10 | B9 | B8 | B6 | B3 | B2 | B1 | B7 | B5 | B4 | A-13-hD | A-14 | A-15 | A-16 | A9 | A-10 | A-11 | A-12 | A-13 | A6 | A7 | A8 | A-9- | | | | | | |
| 15 | 15 Personalrat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,500000 | | | | | | | | | | 0,50000 | |
| 30 | 30 Justiziariat | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,750000 | 1,000000 | | | 1,000000 | | | | | | | | | | | | 2,75000 | |
| Dez I | Dez I Finanzen und Inneres | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| 10 | 10 Stab Zentrale Dienste und IT-Service | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | |
| 16 | 16 Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| 20 | 20 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | | 1,00000 | |
| 20.1 | 20.1 Beteiligungen und Steuern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | | | | | | | | | | 3,00000 | |

# Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2024

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Beamte auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst) | | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst) | | | | | Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst) | | | | | | | | | | |
| | | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B-11 | B-10 | B9 | B8 | B6 | B3 | B2 | B1 | B7 | B5 | B4 | A-13-hD | A-14 | A-15 | A-16 | A9 | A-10 | A-11 | A-12 | A-13 | A6 | A7 | A8 | A-9- | | | | | |
| 20.2 | 20.2 Finanzmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,000000 | 2,700000 | | | | | | | | | | 4,70000 | |
| 21 | 21 Kasse und Vollstreckung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | 1,000000 | | | | | 2,00000 | |
| | 80 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | 1,000000 | | 1,000000 | | | | | | | | | 3,00000 | |
| Dez II | Dez II Soziales und Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| 41 | 41 Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| 32 | 32 Allgemeine Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | | 1,00000 | |
| 32.1 | 32.1 Ordnung und Gewerbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,000000 | | | | | | | | | | | 2,00000 | Vc Fg.1a |

# Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2024

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Beamte auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst) | | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst) | | | | | Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst) | | | | | | | | | | |
| | | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B-11 | B-10 | B9 | B8 | B6 | B3 | B2 | B1 | B7 | B5 | B4 | A-1-3-hD | A-14 | A-15 | A-16 | A9 | A-10 | A-11 | A-12 | A-13 | A6 | A7 | A8 | A-9- | | |
| 32.2 | 32.2 Abwehrender Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | | 1,00000 | |
| 32.3 | 32.3 Straßenverkehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | 1,000000 | | | | | 1,000000 | | | | | 3,00000 | Vb Fg.1a |
| 33 | 33 Bürgerservice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | | 1,00000 | |
| | 33.1 Bürgerbüro, Wahlen und Elterngeld | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | 1,000000 | | | | 1,000000 | | | | | | | 3,00000 | VII Fg.1b / VIb Fg.1b |
| 33.2 | 33.2 Ausländerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,000000 | 2,000000 | | | | | | | | | | | 12,00000 | Vc Fg.1a Vb Fg.1a |
| 34 | 34 Standesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,750000 | 0,770000 | 0,750000 | | | | | | | | | | 4,27000 | Vc Fg.1a |

# Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2024

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Beamte auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst) | | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst) | | | | | Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst) | | | | | | | | | | | |
| | | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B-11 | B-10 | B9 | B8 | B6 | B3 | B2 | B1 | B7 | B5 | B4 | A-13-hD | A-14 | A-15 | A-16 | A9 | A-10 | A-11 | A-12 | A-13 | A6 | A7 | A8 | A-9- | | | | | |
| 40 | 40 Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | 1,000000 | | | | | | | | 2,00000 | |
| 44 | 44 Kindertagesbetreuung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | 1,00000 | |
| 44.1 | 44.1 Kindertagesbetreuung - Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,750000 | | | | | | | | | | 0,75000 | |
| 45.2 | 45.2 Museumsbetrieb und Technik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | | 1,00000 | |
| 47 | 47 Stadtarchiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | 1,000000 | | | | | | | | | 2,00000 | Vb |
| 50 | 50 Soziales, Jugendarbeit und Sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | 1,00000 | |
| 50.1 | 50.1 Soziales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,000000 | | | | | | | | | | | 6,00000 | |

# Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2024

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Beamte auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst) | | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst) | | | | Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst) | | | | | | | | | | |
| | | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B-11 | B-10 | B9 | B8 | B6 | B3 | B2 | B1 | B7 | B5 | B4 | A-13-hD | A-14 | A-15 | A-16 | A9 | A-10 | A-11 | A-12 | A-13 | A6 | A7 | A8 | A-9- | | | | |
| 50.2 | 50.2 Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | 1,00000 | |
| 50.3 | 50.3 Sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| ZWA | 56 Eigenbetrieb Celler Zuwanderungsagentur | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | 1,000000 | | | | | | 1,000000 | | | | 3,00000 | |
| Dez III | Dez III Bauen und Umwelt | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| 60 | 60 Stadtentwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| 71 | 71 Stab Klimaschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| 62 | 62 Städtebauförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | 1,000000 | | | | | | | 4,00000 | |

# Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2024

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Beamte auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst) | | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst) | | | | | Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst) | | | | | | | | | | |
| | | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B-11 | B-10 | B9 | B8 | B6 | B3 | B2 | B1 | B7 | B5 | B4 | A-13-hD | A-14 | A-15 | A-16 | A9 | A-10 | A-11 | A-12 | A-13 | A6 | A7 | A8 | A-9- | | | | | |
| 63 | 63 Bauordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| 63.1 | 63.1 Bauordnung - Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,750000 | 2,000000 | | 1,000000 | | | | | | | | 4,75000 | |
| 63.3 | 63.3 Stadtplanung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,750000 | | | | | | | | | | | 0,75000 | |
| 64 | 64 Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | 0,500000 | 1,000000 | | | | | | | | | 2,50000 | |
| 65 | 65 Immobilienmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| 65.1 | 65.1 Liegenschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,000000 | 1,000000 | | | | | | | | | | 3,00000 | |
| 65.2 | 65.2 Hochbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | | | | | | | | | 1,00000 | |

# Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2024

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Beamte auf Zeit | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst) | | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst) | | | | Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst) | | | | | | | | | |
| | | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B-11 | B-10 | B9 | B8 | B6 | B3 | B2 | B1 | B7 | B5 | B4 | A-13-hD | A-14 | A-15 | A-16 | A9 | A-10 | A-11 | A-12 | A-13 | A6 | A7 | A8 | A-9- | | | |
| 66 | 66 Tiefbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,750000 | 1,000000 | | 1,000000 | | | | | 3,75000 | Vb Fg.1a IVa Fg. 1 / III Fg.1c |
| 70 | 70 Straßenbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | | 1,000000 | | | | | 2,00000 | |
| **Stellenplan 2024** | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | 1,000000 | 2,000000 | | 7,750000 | 6,000000 | 2,000000 | | 48,250000 | 30,470000 | 20,750000 | 14,880000 | 0,250000 | 1,000000 | 3,000000 | | 138,35000 | |
| **Stellenplan 2022** | | | | | | | | | | | | | | | 1,000000 | 1,000000 | 2,000000 | | 7,500000 | 6,000000 | 2,000000 | | 47,550000 | 31,520000 | 18,500000 | 11,880000 | 0,250000 | 2,000000 | 3,000000 | 0,750000 | 134,95000 | |
| **Mehr** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,250000 | | | | 0,700000 | | 2,250000 | 3,000000 | | | | | 3,40000 | |
| **Weniger** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,050000 | | | | 1,000000 | | 0,750000 | | |
| **Gesamtsumme** | | **0,000000** | **0,000000** | **0,000000** | **0,000000** | **0,000000** | **0,000000** | **0,000000** | **0,000000** | **0,000000** | **0,000000** | **0,000000** | **0,000000** | **0,000000** | **1,000000** | **1,000000** | **2,000000** | **0,000000** | **7,750000** | **6,000000** | **2,000000** | **0,000000** | **48,250000** | **30,470000** | **20,750000** | **14,880000** | **0,250000** | **1,000000** | **3,000000** | **0,000000** | **138,35000** | |

# Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2024

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S-17 | S-16 | S-15 | S-11b | S-13 | S-12 | S-09 | S-08b | S-08a | S-08 | S-04 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02a | 02 | | |
| 01 | 01 Ratsangelegenheiten und Repräsentationen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | 0,74000 | | 0,67000 | | | | | | 2,41000 | Vc / Vb VII |
| 02 | 02 Büro des Oberbürgermeisters | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | | | | 1,00000 | | | | | 0,50000 | | | | 2,50000 | IVb Fg.1 / IVa Fg.2 Vc VII |
| 04 | 04 Pressearbeit | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | 1,00000 | | | | | | | | | | | | 2,00000 | IVa Fg. 1a |
| 11.11 | 11.11 Sonstige Stellen - Sonderaufgaben, Projekte, Abordnungen- | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50000 | | 0,99000 | | | 1,33300 | | 1,26000 | 5,26000 | 2,00000 | 4,08000 | 1,00000 | 0,46000 | 16,88000 | Vb Fg.1a 3 Fg.4.10 / 4 Fg.5.36 / 4a Vc IVb Fg.1 VII VII Fg. 1b / VIb Fg.1c VII Fg.1a VII Fg.1b / VIb Fg.1b VIII / VII 2 Fg.3.6 / 2a 1 Fg.1.1 / 1a |
| 11.22 | 11.22 Leerstellen, Beurlaubungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | |
| | 11.5 Abordnungen | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00000 | 6,00000 | | | 1,00000 | 1,00000 | | | | | | | | 10,00000 | IVb Fg.1 / IVa Fg.2 IVb Fg.1 / IVa Fg. 2 IVb Fg.1 / IVa Fg.2 Vb Fg.16 / Vb Zulage 7 Fg.12 / 8 |
| 11.1 | 11.1 Personalservice | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,82000 | | 0,76900 | | 1,00000 | | | | | | | 3,59000 | IVb Fg.1a Vc |
| 11.2 | 11.2 Personalentwicklung und Ausbildung | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50000 | | | 2,00000 | 1,00000 | | | | | | | | 3,50000 | IVa Fg. 1a Vc Fg. 1a / VbS Fg. 1c Vc Fg. 1b / VbS Fg. 1c IVb Fg. 1a |
| 11.3 | 11.3 Digitalisierung und Organisation | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | | | | | | 1,00000 | | | | | | 2,00000 | |
| 14 | 14 Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | | | | | | | | 2,00000 | 1,50000 | | | | | | | | | | | | | 3,50000 | III Fg.1 / II Fg.1b |
| 15 | 15 Personalrat | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00000 | | | | 0,50000 | | | | 0,37000 | | | | | 2,87000 | IVb /IVa VII Fg. 1b / VII VII |
| 18 | 18 Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | | | | | | | | | | 0,67000 | | | | | | | | | | | | | 0,67000 | IVa Fg.1a |

# Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2024

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S-17 | S-16 | S-15 | S-11b | S-13 | S-12 | S-09 | S-08b | S-08a | S-08 | S-04 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02a | 02 | | |
| 30 | 30 Justiziariat | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,73300 | | 0,87000 | 0,77000 | | | | | | | | 2,37000 | VII Fg.1b / IVb Fg. 1b Vc |
| Dez I | Dez I Finanzen und Inneres | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | | | 1,00000 | | | | | | | | 2,00000 | IVb Fg. 1a |
| 10 | 10 Stab Zentrale Dienste und IT-Service | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | | | 1,63000 | | | 1,00000 | | 1,00000 | 2,00000 | | | 6,63000 | IVa Fg.1 / III Fg.3 IVb VII Fg. 1b / VIb Fg. 1b 4 Fg. 5.19 / 4a VIII Fg. 1b / VII Fg. 1c |
| 16 | 16 Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | 3,00000 | | 2,00000 | 2,77000 | 1,00000 | 1,27000 | 2,00000 | | 1,00000 | | | | | | 13,04000 | VII Fg. 24 / IBb Fg.21 VIII / VII |
| 20.1 | 20.1 Beteiligungen und Steuern | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | | | 1,51000 | 1,00000 | 0,75000 | 0,62000 | | | | | | 4,88000 | Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc Fg.1a VII Fg. 1b / VIb Fg 1b IVb |
| 20.2 | 20.2 Finanzmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | | | | | 1,63000 | | | | | | | 2,63000 | Vc Fg.1b / VbS Fg.1c IVb |
| 21 | 21 Kasse und Vollstreckung | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | | 1,00000 | 6,64000 | | | 4,00000 | 1,00000 | | | | | 13,64000 | IVb Fg.1 VII Fg.1b / IVb Fg.1b Vc IVb IVb Fg.1 VII |
| | 80 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| Dez II | Dez II Soziales und Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | | | | | | | 1,00000 | VII |
| 41 | 41 Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | | | | | | | 1,00000 | Vc Fg.1b / Vb Fg.1c |
| 32.1 | 32.1 Ordnung und Gewerbe | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00000 | | | 7,00000 | 1,00000 | | | 0,98000 | | | | | 10,98000 | 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a IVb Fg.1a VII VII Fg.1a VII Fg.1b / VIb Fg.1c Vc Fg. 1b / Vb Fg.1c Vc Fg.1b / Vb Fg. 1c Vc Fg.1b / Vb Fg.1c VII Fg.1b / VIb Fg.1b |

# Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2024

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S-17 | S-16 | S-15 | S-11b | S-13 | S-12 | S-09 | S-08b | S-08a | S-08 | S-04 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02a | 02 | | |
| 32.2 | 32.2 Abwehrender Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | 1,00000 | 4,00000 | 4,00000 | 1,00000 | 0,67000 | | | | | 11,67000 | VbS Fg.3 / VbS + Zulage 6 Fg.1.14 / 7 Fg.43 / 7a 4 Fg.5.23 / 4a 6 Fg.1 / 7 Fg.43 / 7a 6 Fg.1.14 / 7 Fg.43 / 7a 3 Fg.2 / 3a Vc Fg.1c / VbS Fg.1c |
| 32.3 | 32.3 Straßenverkehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | | 6,55000 | | | | | 9,55000 | Vc / Vb Fg.1c VII Fg.1a VII Fg.1a vii fG:1A |
| | 33.1 Bürgerbüro, Wahlen und Elterngeld | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,51000 | | 8,77000 | 1,00000 | 4,54000 | | | | | 16,82000 | Vc Fg.1a Vc Fg.1b / VbS Fg.1c VII Fg. 1b / VIb Fg. 1b VII Fg.1b / VIb Fg.1b VIb Fg. 1a VII Fg.1b / VIb Fg.1b VII Fg.1a VII Fg.1b / VIb Fg.1b |
| 33.2 | 33.2 Ausländerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | 3,97000 | 1,00000 | 0,49000 | | | 4,00000 | 0,40000 | | | | | 10,86000 | Vb Fg.1a Vc Fg.1a Vc Fg.1b Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc Fg.1a VII |
| 34 | 34 Standesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | 3,00000 | 1,00000 | | 0,77000 | | | 0,49000 | | | | | 6,26000 | IVb Fg.1a VIb Fg.1a VIb Fg.1a VIII Fg.1b / VII Fg.1c |
| 40 | 40 Schulen | | | | | | 2,47000 | | | | | | | | | | | | 2,27000 | | | | 0,74400 | | | | | | | 5,48000 | Vb Fg.1a VIII Fg.1b / VII Fg.1c |
| 40.101 | 40.101 Altencelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64000 | 1,00000 | | | | | 1,64000 | VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3 |
| 40.102 | 40.102 Altstadt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | | | | 1,00000 | VIII Fg.1 / VII Fg.3 |
| 40.103 | 40.103 Blumlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | 1,00000 | | | | | 2,00000 | VII Fg.1a VII Fg.2 / VIb Fg.3 |
| 40.104 | 40.104 Bruchhagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,87000 | 1,00000 | | | | | 1,87000 | VII Fg.1a IX / IX a / VIII |
| 40.105 | 40.105 Garßen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,57000 | | | 0,49000 | | | 1,06000 | VII Fg.1a 1 Fg.1.1 / 1a |

# Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2024

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S-17 | S-16 | S-15 | S-11b | S-13 | S-12 | S-09 | S-08b | S-08a | S-08 | S-04 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02a | 02 | Summe | Erläuterung |
| 40.106 | 40.106 Groß Hehlen | | | | | | | | | | | 1,27000 | | | | | | | | | | | | 0,64000 | 1,00000 | | | | | 2,91000 | VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3 |
| 40.107 | 40.107 Heese-Süd | | | | | | | | | | | 3,31000 | | | | | | | | | | | | 0,80000 | 1,00000 | | | | | 5,11000 | VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3 |
| 40.108 | 40.108 Hehlentor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | 1,00000 | | | | | 2,00000 | VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3 |
| 40.109 | 40.109 Katholische Schule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,63000 | 0,69000 | | | | | 1,32000 | VII Fg.1a IX / IXa / VIII Fg.2 |
| 40.110 | 40.110 Klein Hehlen | | | | | | | | | | | 2,42600 | | | | | | | | | | | 1,00000 | 0,80000 | | | 0,95000 | | | 5,18000 | VII Fg.2 / VIb Fg.3 VII Fg.1a 1 Fg.1.1 / 1a |
| 40.111 | 40.111 Nadelberg | | | | | | | | | | | 0,32000 | | | | | | | | | | | | 0,56000 | 1,00000 | | | | | 1,88000 | VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3 |
| 40.112 | 40.112 Neustadt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | 1,00000 | | | | | 2,00000 | VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3 |
| 40.113 | 40.113 Vorwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,72000 | 1,00000 | | | | | 1,72000 | VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3 |
| 40.114 | 40.114 Waldweg | | | | | | | | | | | 0,32000 | | | | | | | | | | | | 0,72000 | 1,00000 | | | | | 2,04000 | VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3 |
| 40.115 | 40.115 Wietzenbruch | | | | | | | | | | | 1,77000 | | | | | | | | | | | | 0,64000 | 1,00000 | | | | | 3,41000 | VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3 |
| 40.10 | 40.10 Springerstellen Schulen | | | | | | | | | | | 1,30000 | | | | | | | | | | | | 0,50000 | | | | | | 1,80000 | |
| 44.2300 | 44.2300 Trollecke | | | | | | | | | 0,77000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,77000 | |
| 44.2313 | 44.2313 Interkultureller Spielkreis | | | | 1,47000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,47000 | |

# Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2024

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S-17 | S-16 | S-15 | S-11b | S-13 | S-12 | S-09 | S-08b | S-08a | S-08 | S-04 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02a | 02 | | |
| 42 | 42 Stadtbibliothek | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | | | 2,00000 | 6,09000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 6,36000 | | | | | | 18,45000 | II IV a Fg.b IVb Fg.d Vb Vc VIb VIb VII VIb |
| 44.1 | 44.1 Kindertagesbetreuung - Verwaltung | | | | | | | | | 3,00000 | | | | | | | | | 0,64000 | | 0,74000 | 2,00000 | | | | | | | | 6,38000 | IVb Fg.1a Vc Fg.1c / Vb Fg.1c |
| 44.11 | 44.11 Horte | | | | | | | | | 3,49000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,49000 | |
| 44.2 | 44.2 Pädagogik | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| 44.21 | 44.21 Projekte | | | | | | | | | 5,47000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,47000 | |
| 44.2301 | 44.2301 Altencelle | | | | | | | 0,86000 | | 2,28000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,14000 | |
| 44.2302 | 44.2302 Altenhagen | | | 0,83000 | | 0,73000 | | | | 12,83000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,39000 | |
| 44.2303 | 44.2303 Fuhsestraße | 1,00000 | 1,00000 | | | | | | 1,00000 | 24,02000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27,02000 | 2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a |
| 44.2304 | 44.2304 Groß Hehlen | | | 0,90000 | | 0,77000 | | | | 15,20000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,87000 | |
| 44.2305 | 44.2305 Neustädter Holz | 1,00000 | 1,00000 | | | | | | | 18,07700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,08000 | |
| 44.2306 | 44.2306 Scheuen | | | | | | | 0,90000 | | 7,36900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,27000 | |
| 44.2307 | 44.2307 Schlösschen | | | 0,83000 | | 1,00000 | | | | 12,37700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,21000 | |

# Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2024

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S-17 | S-16 | S-15 | S-11b | S-13 | S-12 | S-09 | S-08b | S-08a | S-08 | S-04 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02a | 02 | | |
| 44.2308 | 44.2308 St. Georg-Garten | | | | | 1,00000 | | 1,00000 | | 3,88000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,88000 | |
| 44.2309 | 44.2309 Waldweg | | | 1,00000 | | 1,00000 | | 0,90000 | | 20,06000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,96000 | |
| 44.2310 | 44.2310 Welfenallee | | | | | 0,85000 | | 0,90000 | | 9,35000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,10000 | |
| 44.2311 | 44.2311 Wietzenbruch | | 1,00000 | 1,00000 | | | | | | 17,59000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,59000 | |
| 44.2312 | 44.2312 Im Französischen Garten | | | | | 0,81000 | | 1,00000 | | 9,45000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,26000 | |
| 44.22 | 44.22 Leerstellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | |
| 45 | 45 Celler Museen | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | 1a Fg.1a |
| 45.1 | 45.1 Ausstellungen und Vermittlung | | | | | | | | | | | | | | 5,50000 | | | 1,00000 | | | | | | | | | | | | 6,50000 | II Vb Fg.1b / IVb Fg. 1b |
| 45.2 | 45.2 Museumsbetrieb und Technik | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,97000 | | | 1,00000 | 1,00000 | 0,92000 | 2,00000 | 8,03000 | | 5,95000 | | | 22,87000 | Vb Fg.1 Vc Fg.1a VII Fg.1b / VIb Fg. 1b VII Fg.1b / VI b Fg. 1b VIb 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a VIII / VII 2 Fg. 1.12 / 3 Fg.3 / 3a 2 Fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a VIII / VII VIII Fg. 1b / VII Fg.1c 2 Fg. 1.12 / 3 Fg.3 / 3a 2 Fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a VIII / VII |
| 47 | 47 Stadtarchiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | | 2,10000 | 0,37000 | | | | | 3,47000 | Vc 2 fg. 1.11 / 3 Fg.3 / 3a VIII Fg. 1b / VII Fg. 1c VIII Fg.1b / VII Fg. 1c 2 Fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a |
| 50.1 | 50.1 Soziales | | | | 0,64000 | | 0,49000 | | | | | | | | | | | | 2,77000 | | | | 1,77000 | | | | 1,14000 | | | 6,81000 | Vc Fg. 1b / Vb Fg.1c Vc Fg. 1a Vc Fg.1b / Vb Fg.1c VIII / VII |

# Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2024

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S-17 | S-16 | S-15 | S-11b | S-13 | S-12 | S-09 | S-08b | S-08a | S-08 | S-04 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02a | 02 | | |
| 50.2 | 50.2 Jugendarbeit | | | | 6,03000 | | | | | 1,00000 | | | | | | | | | | | 1,00000 | 1,00000 | | | | | | | | 9,03000 | VV Fg.1a VII Fg.1b / VIb Fg. 1b |
| 50.3 | 50.3 Sport | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | | | 1,00000 | 1,00000 | | | | 0,51000 | | | 3,51000 | IVb Fg.1 / IVa Fg.2 4 Fg.1 / 5 Fg.2 /5a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 /5a 3 Fg.2.25 / 3a |
| | 56.1 - Abteilung Innere Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | |
| | 56.2 - Abteilung Notunterkunft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | |
| | 56.3 - Abteilung Zentrale Anlaufstelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | |
| | 56.4 - Abteilung Bildungsmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | |
| Dez III | Dez III Bauen und Umwelt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | | | | | | | 1,00000 | |
| 60 | 60 Stadtentwicklung | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | | 1,00000 | 1,00000 | | | | | | | | | | | | | 3,00000 | Ia Fg. 1a IVa Fg.1 / III Fg.1c VII |
| 71 | 71 Stab Klimaschutz | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | |
| 62 | 62 Städtebauförderung | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00000 | 1,00000 | | | | 1,00000 | | | | | | | | 4,00000 | IVb Fg.1 / IVa Fg.2 Vc Fg.1b / Vb Fg.1c |
| 63.1 | 63.1 Bauordnung - Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | 1,00000 | 1,45000 | | | | | 3,45000 | VIII / VII VIII Fg.1a |
| 63.2 | 63.2 Technische Bauordnung | | | | | | | | | | | | | | | 5,00000 | 5,50000 | | | 1,00000 | | | | | | | | | | 11,50000 | II Fg.1b / Ib Fg.1e III Fg.1 / II Fg.1b IVa Fg.1 / III Fg.1c IVa Fg.1 / III Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / VIa Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage Vb Fg.16 / Vb Zulage |

# Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2024

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S-17 | S-16 | S-15 | S-11b | S-13 | S-12 | S-09 | S-08b | S-08a | S-08 | S-04 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02a | 02 | | |
| 63.3 | 63.3 Stadtplanung | | | | | | | | | | | | | | | 3,00000 | 4,77000 | 2,00000 | | | | | | 1,77000 | | | | | | 11,54000 | II Fg.1 IVa Fg.1 / III Fg.1c IVa Fg.1 / III Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vc Fg.17 / Vb Fg.16a VIII Fg.11 / VII Fg.21 |
| 64 | 64 Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | 1,90000 | 4,01300 | 1,00000 | 0,50000 | 1,00000 | | | | | | | | | | | 8,41000 | III Fg.1 / II FG.1b IVa Fg.1a / III Fg.1b IVa Fg.1 / III Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c VbFg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c IVa Fg.1 / III Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage |
| 65.1 | 65.1 Liegenschaften | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | 1,77000 | 2,00000 | 0,50000 | 1,23000 | | | | | | | | | 6,50000 | Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc Fg.1b / VbS Fg.1c VII Fg. 24 / IBb Fg.21 |
| 65.2 | 65.2 Hochbau | | | | | | | | | | | | | | | | 7,00000 | | | 5,00000 | | | | 2,00000 | | | | | | 14,00000 | IVa Fg.1 / III Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1a / IVa Fg.1b IVa Fg.1 / III Fg.1c VIb Fg.27 Vc Fg.19 / Vb Fg.17 VIb Fg.27 |
| 65.3 | 65.3 Versorgungstechnik | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | 1,00000 | | | 2,00000 | | | 5,00000 | | 1,00000 | | | | 0,11000 | 10,11000 | III Fg.1 / II Fg.1b Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c VbS Fg.16 + Zulage VII Fg.1a VII Fg.1a 1 Fg.1 / 1a |
| 66 | 66 Tiefbau | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | 2,00000 | 7,00000 | 1,00000 | | 2,00000 | 4,00000 | | | | | | 0,77000 | | | 17,77000 | II Fg. 1b / Ib Fg.1e II Fg.1b /Ib Fg.1e III Fg. 1 / II Fg.1b IVa Fg. 1 / III Fg.1c IVa Fg.1 / III Fg.1c IVa Fg.1 / III fg.1c IVa Fg.3 / III Fg.3c IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.16+ / Vb Zulage IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage Vc Fg.17 / Vb Fg.16a Vb Fg.16 / Vb Zulage Vc Fg.3 / Vb / Fg. 7 VIII / VII |

# Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2024

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S-17 | S-16 | S-15 | S-11b | S-13 | S-12 | S-09 | S-08b | S-08a | S-08 | S-04 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02a | 02 | | | |
| 67.1 | 67.1 Grünbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | | 1,00000 | | 1,00000 | 6,00000 | 1,00000 | | 7,00000 | 19,000000 | 6,00000 | 30,690000 | | | | | 72,69000 | III Fg.3 / II Fg.3b IVa Fg.2 / III Fg.2c Vb Fg.1a/ 6 Fg. 1.24 / 7 Fg.43 / 7a VII Fg.1b / VIb Fg. 1b Vb Vb Fg.8 / Vb Zulage Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 5 Fg.1 / 6 Fg.2 /6a 5 Fg.1 / 6 Fg.2 / 6a VII Fg.1b / VIb Fg. 1b 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 5 Fg. 3.4 / 5a 5 Fg.3.1 / 5a 5 Fg.3.3 / 5a 5 Fg.3.4 / 5a 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 4 fg.5.19 / 4a 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 3 Fg.2.26 / 3a |
| 67.3 | 67.3 Friedhofsbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,69000 | 1,00000 | | 1,49000 | 6,34000 | 2,00000 | 10,350000 | | 1,05000 | | | 23,92000 | Vb Fg.8 / Vb Zulage Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc Fg.1a 5 Fg. 1.2 / 6 Fg.2 / 6a VII Fg.1b / VI b Fg.1b 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 4 Fg.5.5 / 4a 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 1 Fg.1.4 / 1a |
| ESE | 68 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Celle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | |
| | 68.1 - Abteilung Klärwerk, Pumpwerke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | |
| | 68.2 - Abteilung 2 Kanalbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | |
| | 68.3 - Abteilung Planung, Bau, Grundstücksentwässerung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | |
| | 68.4 - Abteilung Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | |

# Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2024

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungs-nummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S-17 | S-16 | S-15 | S-11b | S-13 | S-12 | S-09 | S-08b | S-08a | S-08 | S-04 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02a | 02 | Summe | Erläuterung |
| 70 | 70 Straßenbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,00000 | 6,00000 | | 11,00000 | 18,00000 | 22,00000 | | 16,00000 | 0,51000 | 78,51000 | Vb Fg.1 / Vb Zulage Vc Fg.1b / Vb Fg.1c Vc Fg.1b / VbS Fg.1c 4 Fg.5.19 / 4a 5 Fg.1.1 / 6 Fg.2 / 6a 5 Fg.1.4 / 6 Fg.2 / 6a 5 fg.1 / 6 Fg. 2 / 6a VII Fg.1b / VIb Fg.1b VIb Fg.1 / Vc Fg.8 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 /5a 4 fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 5 Fg.1.1 / 6 Fg.2 / 6a 3 Fg. 4.8 / 4 Fg.5.36 / 4a 3 Fg.4.9 / 4 Fg.5.36 /4a 4 Fg.5.19 / 4a 4 fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 4 fg.5.19 / 4a 5 Fg.3.3 / 5a 5 Fg.3.4 / 5a 2 Fg.3.6 / 2a 3 Fg.4.9 / 4 Fg.5.36 /4a 4 Fg.5.19 / 4a 2 Fg.3.6 / 2a 3 Fg.4.10 / 4 Fg.5.36 / 4a 1 Fg.1.4 / 1a |
| 44.12 | 44.12 Küche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,90000 | | 0,89000 | | 8,06000 | | | 9,85000 | 2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 1 Fg. 1.1 / 1a 1 Fg.1.1 / 1a 1 Fg.2.5 / 2 fg.2 / 2a 2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a |
| **Stellenplan 2024** | | 2,00000 | 3,00000 | 4,56000 | 8,14000 | 6,16000 | 2,96000 | 5,56000 | 1,00000 | 16,62100 | | 10,71600 | 2,00000 | 1,00000 | 6,50000 | 21,90000 | 48,95300 | 25,47000 | 23,23300 | 25,09000 | 52,11900 | 35,84300 | 29,48400 | 61,36000 | 88,03000 | 33,50000 | 64,99000 | 17,00000 | 2,13000 | 748,90000 | |
| **Stellenplan 2022** | | 4,27000 | 3,93000 | 4,27000 | 8,59000 | 5,65000 | 0,49000 | 5,44000 | 1,00000 | 16,29160 | 1,00000 | 8,73600 | 2,00000 | 1,00000 | 8,50000 | 17,90000 | 45,17300 | 19,47000 | 17,91400 | 31,13000 | 46,06200 | 34,17300 | 24,95400 | 63,59000 | 93,83000 | 34,50000 | 69,04000 | 17,00000 | 2,13000 | 734,65000 | |
| **Mehr** | | | | 0,29000 | | 0,51000 | 2,47000 | 0,12000 | | 3,29700 | | 1,98000 | | | | 4,00000 | 3,78000 | 6,00000 | 5,31900 | | 6,05700 | 1,67000 | 4,53000 | | | | | | | 14,25000 | |
| **Weniger** | | 2,27000 | 0,93000 | | 0,45000 | | | | | | 1,00000 | | | | 2,00000 | | | | | 6,04000 | | | | 2,23000 | 5,80000 | 1,00000 | 4,05000 | | | | |
| **Gesamtsumme** | | **2,00000** | **3,00000** | **4,56000** | **8,14000** | **6,16000** | **2,96000** | **5,56000** | **1,00000** | **16,62100** | **0,00000** | **10,71600** | **2,00000** | **1,00000** | **6,50000** | **21,90000** | **48,95300** | **25,47000** | **23,23300** | **25,09000** | **52,11900** | **35,84300** | **29,48400** | **61,36000** | **88,03000** | **33,50000** | **64,99000** | **17,00000** | **2,13000** | **748,90000** | |

# Haushaltssicherungskonzept 2024

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO, § 110 Abs. 8 NKomVG

## Haushaltskonsolidierung 2024

***Stand:*** ***21.11.2023***

***neue quantifizierbare Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung***

| | | | | Saldo Einsparung / Mehrertrag | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Produkt** | **Bezeichnung** | **Beschreibung der Maßnahme** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Gesamt** |
| | | **Dezernat I - Finanzen und Inneres** | | | | | | |
| 1 | diverse | Umstrukturierung Dezernat 1 | Einsparung der Fachbereichsleitung | 157.800 € | 157.800 € | 157.800 € | 157.800 € | 631.200 € |
| 2 | diverse | Umstrukturierung Fachdienst Finanzwirtschaft und Kasse | Konzeptionelle Anpassung der Aufgabenorganisation | 160.350 € | 173.600 € | 173.600 € | 173.600 € | 681.150 € |
| | | **Dezernat II - Soziales und Kultur** | | | | | | |
| 3 | diverse | Übertragung Waffenrecht | Vorzeitige Übertragung des Waffenrechts auf den Landkreis Celle | 40.250 € | 40.250 € | 40.250 € | 40.250 € | 161.000 € |
| | | **Dezernat III - Bauen und Umwelt** | | | | | | |
| 4 | 111200 | Verkauf von Immobilien | Verkauf der Immobilien nach BV/0267/23 und Einsparung von Bewirtschaftungskosten | 0 € | 639.700 € | 88.000 € | 88.000 € | 815.700 € |
| | | **Verbesserung durch neue Maßnahmen (2024 - 2027)** | | **358.400 €** | **1.011.350 €** | **459.650 €** | **459.650 €** | **2.289.050 €** |
| | | **jährlicher Mittelwert:** | **572.263 €** | | | | | |
| | | **Gesamtergebnis (Plan) ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen** | | **-823.100 €** | **-7.873.350 €** | **-6.843.150 €** | **-6.093.850 €** | |
| | | **Gesamtergebnis (Plan) mit Haushaltssicherungsmaßnahmen** | | **-464.700 €** | **-7.501.700 €** | **-6.471.500 €** | **-5.722.200 €** | |

**Maßnahmen zur langfristigen Haushaltskonsolidierung (noch nicht quantifizierbare Prüfaufträge)**

| Nr. | Bezeichnung | Beschreibung der Maßnahme |
|---|---|---|
| 1 | Organisationsuntersuchung | Externe Organisationsuntersuchung und Prozessoptimierung im Zuge der Digitalisierung |

**Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024**

Der schnellstmögliche strukturelle Haushaltsausgleich ist weiterhin erklärtes und oberstes Ziel der Stadt Celle. Die positiven Jahresabschlüsse seit 2018 setzen sich auch in den Jahren 2021 und voraussichtlich auch 2022 fort. Entgegen der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung wird sich dieser Trend durch den Ukrainekrieg und deren Auswirkungen aber voraussichtlich in den Jahren 2023 und 2024 nicht fortsetzen, belastbar wird nach aktuellem Stand erst ab 2026 mit einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt zu rechnen sein.

Trotzdem ist zu unterstreichen, dass seit dem Jahresergebnis 2018 voraussichtlich jedes bisher -vorläufig- abgerechnete Haushaltsjahr mit einem positiven Jahresabschluss schließen wird und somit die Fehlbeträge nachhaltig reduziert werden können. Diese positive Entwicklung und der geplante mittelfristige strukturelle Haushaltsausgleich sind auch maßgeblich auf die Haushaltssicherungskonzepte der vergangenen Jahre zurückzuführen. Ohne diese Bemühungen hätten die Auswirkungen der verschiedenen Krisen den Haushalt 2023 und die Folgejahre sicherlich stärker und nachhaltiger belastet.

Die Quantität der jüngeren Haushaltssicherungskonzepte reduziert sich durch die umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen der letzten Jahre stetig. Den Schwerpunkt der HSK bildet weiterhin die Prüfung möglicher Synergieeffekte auf Konzernebene.

# Quantifizierbare Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2024

***- neue Maßnahmen -***

# *Dezernat I: Finanzen und Inneres*

| **Produkt:** | **Konto:** |
|---|---|
| diverse | Diverse |

Maßnahme Nr. 1

*Umstrukturierung Dezernat 1*

| **Einsparung / Mehrertrag** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Umsetzung** |
| **157.800 €** | **157.800 €** | **157.800 €** | **157.800 €** | **2023** |

Die ehemalige Stelle für die Fachbereichsleitung Finanzen wurde im Zuge der Umstrukturierung im Dezernat 1 eingespart. Die Fachdienste aus diesem Bereich sind nun direkt der Dezernentin für Finanzen und Inneres zugeordnet. Damit entfällt eine Vollzeitstelle nach Besoldungsgruppe A 15.

# *Dezernat I: Finanzen und Inneres*

| **Produkt:** | **Konto:** |
|---|---|
| diverse | Diverse |

Maßnahme Nr. 2

*Umstrukturierung Fachdienst Finanzwirtschaft und Kasse*

| **Einsparung / Mehrertrag** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Umsetzung** |
| **160.350 €** | **173.600 €** | **173.600 €** | **173.600 €** | **2023/2024** |

Im Fachdienst Finanzwirtschaft wurde eine A12-Stelle im Beteiligungsmanagement eingespart. Der Großteil der entsprechenden Aufgaben wurde auf die Abteilungsleitung verlagert. Die Abteilungsleitung gibt in Folge Aufgaben zum Schuldenmanagement an eine neu auszuschreibende Stelle im Fachdienst Kasse ab.

In der Kasse werden verschiedene Aufgaben umverteilt, eine Stelle umgewandelt und neuausgeschrieben. Insgesamt entstehen damit Einsparungen ab 2025 im Fachdienst Kasse von rd. 53.000 Euro (in 2024 davon 75%).

## *Dezernat II: Soziales und Kultur*

| **Produkt:** | **Konto:** |
|---|---|
| diverse | Diverse |

Maßnahme Nr. 3

*Übertragung Waffenrecht an den Landkreis*

| **Einsparung / Mehrertrag** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Umsetzung** |
| **40.250 €** | **40.250 €** | **40.250 €** | **40.250 €** | **2023** |

Mit Beschluss vom 29.06.2023 wurde der vorzeitigen Übertragung der Aufgaben auf dem Gebiet des nicht gewerblichen Waffenrechts zugestimmt. Die Übertragung erfolgte zum 01.11.2023. Daher entfallen Personalkosten und sonstige Aufwendungen in Höhe von 40.250 Euro.

## *Dezernat III: Bauen und Umwelt*

| **Produkt:** | **Konto:** |
|---|---|
| 111200 | Diverse |

Maßnahme Nr. 4

*Verkauf von Immobilien*

| **Einsparung / Mehrertrag** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **Umsetzung** |
| **0 €** | **639.700 €** | **88.000 €** | **88.000 €** | **2024/2025** |

Nach Beschluss vom 14.12.2023 können drei Immobilien durch die Verwaltung verkauft werden, da sie nicht zur Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung benötigt werden.

Gleichzeitig dient das Vorhaben dazu, den Haushalt der Stadt Celle zu entlasten. Aufwendungen für Verwaltungskosten, Bauunterhaltung und Abschreibungen in Höhe von insgesamt 101.100 € sollen entfallen. Im Gegenzug entfallen Mieterträge in Höhe von 13.240 €, so dass im Saldo jährlich 88.000 € eingespart werden. Zudem wird sich voraussichtlich ein außerordentlicher Ertrag durch den Verkauf ergeben.

# konzeptionelle Maßnahmen/Prüfaufträge zur langfristigen Haushaltssicherung

| **Prüfauftrag Nr. 1** | **Organisationsuntersuchung** |
|---|---|

*Durch die stetig fortschreitende Digitalisierung werden viele Prozesse der Verwaltung grundlegend betrachtet und nach Möglichkeit optimiert.*

*Zudem werden Organisationsuntersuchungen durch Externe durchgeführt, um zusätzlich verschiedene Prozesse -auch unabhängig von der Digitalisierung- zu optimieren.*

# Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Celle 2024

**Stand: 18.12.2023**

**Erläuterungen**

| | |
|---|---|
| Aufwand (ohne Abschreibungen und Personal) | 11.723.963,21 € |
| Personalaufwand | 4.365.915,37 € |
| **Gesamtaufwand** | **16.089.878,58 €** |
| | |
| Mit den freiwilligen Aufwendungen korrespondierende Erträge | - 4.127.486,00 € |
| **Nettoaufwand** | **11.962.392,58 €** |
| | |
| Gesamtaufwendungen (Stand: Ratsbeschluss 16.02.2023) | 208.944.700,00 € |
| **prozentualer Anteil der Nettoaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen** | **5,73%** |

***Ohne Erträge aus Wertpapieren / Beteiligungen und entsprechenden Steuererstattungen des BgA "Städtische Union" lt. HH-Genehmigung 2018 v. 25.04.2018***

| Dez. | Fachdienst | Leistung (nach sachlichem Zusammenhang) | Priorisierung: Fachzielschwerpunkt | Erträge 2023 | Aufwand 2023 | Personal 2023 | Erträge 2024 | Aufwand 2024 | Personal 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verwaltungsvorstand** | **Fachdienst 01** | Partnerstädte | diverse Fachziele | - | 20.000 | - | - | 20.000 | - |
| | | Repräsentativen Leistungen | diverse Fachziele | - | 40.000 | - | - | 40.000 | - |
| | | Mitgliedschaften und interkommunale Zusammenarbeit | diverse Fachziele | - | 115.000 | - | - | 125.000 | - |
| | | | herausragendes Fachziel | - | 4.400 | - | - | 4.400 | - |
| | **Fachdienst 04** | Mieten AN/0287/22-1 | sehr wichtiges Fachziel | - | 20.000 | - | - | 20.000 | - |
| | **Fachdienst 11** | Jubiläen, Ehrungen, etc. | kein explizites Fachziel | - | 1.000 | - | - | 2.500 | - |
| | | Organisationsentwicklung | herausragendes Fachziel | - | 5.000 | - | - | 7.000 | - |
| | | Personalwesen - sonstige Leistungen | kein explizites Fachziel | - | 9.900 | - | - | 9.900 | - |
| | **Fachdienst 16** | Stadt-/Standortmarketing | sehr wichtiges Fachziel | - | 135.000 | - | - | 189.500 | - |
| | | Standortmarketing und Tourismus | sehr wichtiges Fachziel | - | 355.000 | 278.700 | - | 300.000 | 292.635 |
| | **Fachdienst 18** | Gleichstellungsbeauftragte | wichtiges Fachziel | - | 2.500 | - | - | 2.500 | - |
| **Verwaltungsvorstand Ergebnis** | | | | **-** | **707.800** | **278.700** | **-** | **720.800** | **292.635** |
| **Dezernat I - Finanzen und Inneres** | **Fachdienst 20** | P + R | wichtiges Fachziel | - | - | - | - | - | - |
| | | Rathsmühle | herausragendes Fachziel | - | - | - | - | - | - |
| | | Städt. Union | sehr wichtiges Fachziel | 2.640.500 | 4.670.000 | - | 2.900.000 | 4.900.000 | - |
| | | Verpachtungen BgA | sehr wichtiges Fachziel | 59.300 | - | - | 59.300 | - | - |
| | **Fachdienst 20 / 65** | Verpachtungen BgA | sehr wichtiges Fachziel | - | 4.800 | - | - | 13.000 | - |
| | **Fachdienst 20 / 80.2** | P + R | wichtiges Fachziel | - | - | - | - | - | - |
| | | Städt. Union | sehr wichtiges Fachziel | 13.600 | - | - | 13.600 | - | - |
| | **Fachdienst 80.1** | Wirtschaftsförderung | herausragendes Fachziel | - | 140.000 | - | - | 50.000 | - |
| | | | wichtiges Fachziel | - | 3.000 | - | - | 3.000 | - |
| | **Fachdienst 80.2** | Stadtentwicklung | sehr wichtiges Fachziel | - | 4.700 | 296 | - | 4.700 | 310 |
| | | Verpachtungen | wichtiges Fachziel | 113.000 | - | - | 121.000 | - | - |
| | | Mieten | herausragendes Fachziel | 649.900 | 20.000 | - | 649.900 | 21.000 | - |
| | | | wichtiges Fachziel | 5.500 | - | - | 5.500 | - | - |
| **Dezernat I - Finanzen und Inneres Ergebnis** | | | | **3.481.800** | **4.842.500** | **296** | **3.749.300** | **4.991.700** | **310** |
| **Dezernat II - Soziales und Kultur** | **Fachdienst 40** | Veranstaltungen Grund- und Ganztagsschulen | herausragendes Fachziel | - | 2.400 | - | - | 2.400 | - |
| | | Frühe Lernhilfe | herausragendes Fachziel | - | 75.000 | - | - | 53.000 | - |

| Dez. | Fachdienst | Leistung (nach sachlichem Zusammenhang) | Priorisierung: Fachzielschwerpunkt | Erträge 2023 | Aufwand 2023 | Personal 2023 | Erträge 2024 | Aufwand 2024 | Personal 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soziales und | **Fachdienst 41** | Kulturförderung | sehr wichtiges Fachziel | 24.400 | 54.900 | 4.620 | 24.400 | 54.900 | 1.911 |
| | | Zuschuss an die CTM | sehr wichtiges Fachziel | - | - | - | - | - | - |
| | | Kulturförderung- Turmblasen | sehr wichtiges Fachziel | - | 5.800 | - | - | 6.000 | - |
| | | Kulturförderung - Schlotter-Stiftung | sehr wichtiges Fachziel | - | 24.000 | - | - | 24.000 | - |
| | | Kulturförderung - Kunst-Stiftung Celle | sehr wichtiges Fachziel | - | 40.000 | - | - | 40.000 | - |
| | | Kulturförderung - Theaterverein | sehr wichtiges Fachziel | - | 1.472.800 | - | - | 1.777.600 | - |
| | **Fachdienst 41 / 63** | Kulturförderung - Otto-Haesler-Stiftung | sehr wichtiges Fachziel | - | 15.200 | - | - | 15.200 | - |
| | **Fachdienst 41 / 80.1** | Zuschuss an die CTM | sehr wichtiges Fachziel | - | - | - | - | - | - |
| | **Fachdienst 41 / 80.2** | Kulturförderung | sehr wichtiges Fachziel | 62.000 | 8.000 | - | 62.000 | 8.000 | - |
| | | Kulturförderung - Otto-Haesler-Stiftung | sehr wichtiges Fachziel | - | 12.100 | - | - | 12.100 | - |
| | **Fachdienst 42** | Stadtbibliothek | herausragendes Fachziel | 132.300 | 135.800 | 1.156.000 | 136.300 | 135.800 | 1.212.800 |
| | **Fachdienst 42 / 65** | Stadtbibliothek | herausragendes Fachziel | - | 127.757 | - | - | 127.758 | - |
| | **Fachdienst 42 / 80.2** | Stadtbibliothek | herausragendes Fachziel | - | 27.100 | - | - | 27.100 | - |
| | **Fachdienst 44** | Kitas - Beratungsteam Brückjahr | herausragendes Fachziel | - | 2.000 | - | - | 2.000 | - |
| | **Fachdienst 45** | Celler Museen | sehr wichtiges Fachziel | 100 | - | 2.176.283 | 100 | - | 2.285.097 |
| | **Fachdienst 45 / 65** | Celler Museen | sehr wichtiges Fachziel | - | 541.589 | - | - | 541.589 | - |
| | **Fachdienst 45 / 80.2** | Celler Museen | sehr wichtiges Fachziel | 1.200 | 160.500 | - | 1.200 | 156.500 | - |
| | **Fachdienst 47** | Öffentlichkeitsarbeit - Stadtarchiv | sehr wichtiges Fachziel | 11.000 | 5.200 | 4.728 | 11.000 | 5.800 | 4.964 |
| | | Synagoge | sehr wichtiges Fachziel | 6.300 | 8.000 | 23.100 | 6.300 | 8.000 | 24.255 |
| | **Fachdienst 47 / 65** | Synagoge | sehr wichtiges Fachziel | - | 46.700 | - | - | 51.200 | - |
| | **Fachdienst 47 / 80.2** | Synagoge | sehr wichtiges Fachziel | 900 | - | - | 900 | - | - |
| | **Fachdienst 50** | Freiwilligenagentur KELLU | wichtiges Fachziel | 21.000 | 13.600 | - | 21.000 | 13.600 | - |
| | | Seniorenbeirat | wichtiges Fachziel | 4.000 | 9.500 | - | 10.300 | 9.500 | - |
| | | Zuschüsse und Zuweisungen für soziale Einrichtungen und Projekte | kein explizites Fachziel | - | 2.500 | - | - | 2.500 | - |
| | | | wichtiges Fachziel | - | 17.400 | - | - | 17.400 | - |
| | | Zuschüsse an Verein Förderung Körperbehinderter e.V. Celle | wichtiges Fachziel | - | - | - | - | - | - |
| | | Zuschüsse an Frauenhäuser | wichtiges Fachziel | - | 31.500 | - | - | 31.500 | - |
| | | Zuschüsse an Haus der Familie | wichtiges Fachziel | - | 40.000 | - | - | 40.000 | - |
| | | Zuschüsse sonstige Einrichtungen | wichtiges Fachziel | - | 9.300 | - | - | 9.800 | - |
| | **Fachdienst 50 / 80.2** | Zuschüsse und Zuweisungen für soziale Einrichtungen und Projekte | wichtiges Fachziel | - | 19.800 | - | - | 19.800 | - |
| | **Fachdienst 54** | Ferienpass und Ferienfreizeit | wichtiges Fachziel | 10.000 | 92.000 | 130.662 | - | 102.000 | 137.195 |
| | | Jugendtreff Wietzenbruch | herausragendes Fachziel | - | 21.500 | - | - | 21.500 | - |
| | | Mobile Jugendarbeit | herausragendes Fachziel | - | 8.000 | - | - | 8.000 | - |
| | | Schulsozialarbeit | herausragendes Fachziel | - | - | - | - | - | - |
| | | Zuschüsse Jugendarbeit | herausragendes Fachziel | - | - | 108.908 | - | - | 114.353 |
| | | | wichtiges Fachziel | - | 28.000 | - | - | 35.000 | - |
| | | Zuschüsse Jugendarbeit - Jugendwerkstatt | herausragendes Fachziel | - | 38.000 | - | - | 38.000 | - |
| | | Zuschüsse Jugendarbeit - Paulusgemeinde/Der Laden | herausragendes Fachziel | - | 47.000 | - | - | 47.000 | - |
| | | Zuschüsse Jugendarbeit - CD-Kaserne | herausragendes Fachziel | - | 528.100 | - | - | 658.100 | - |
| | | Projektaufwendungen (Neustadt) | wichtiges Fachziel | - | 33.200 | - | - | 33.200 | - |
| | | Sonstige Jugendarbeit | wichtiges Fachziel | - | 31.000 | - | - | 31.000 | - |
| | **Fachdienst 54 / 65** | Jugendtreff Wietzenbruch | herausragendes Fachziel | - | 29.783 | - | - | 29.783 | - |
| | **Fachdienst 54.2** | Sportförderung | wichtiges Fachziel | 500 | 305.500 | 66.293 | 500 | 316.800 | 69.608 |
| | | Sportstätten | wichtiges Fachziel | 1.300 | 92.000 | 142.878 | 1.500 | 92.000 | 140.600 |
| | **Fachdienst 54.2 / 65** | Sportstätten | wichtiges Fachziel | - | 306.800 | - | - | 300.000 | - |
| | **Fachdienst 54.2 / 67** | Sportstätten | wichtiges Fachziel | - | 443.918 | - | - | 462.648 | - |
| | **Fachdienst 54.2 / 80.2** | Sportstätten | wichtiges Fachziel | 20.000 | - | - | 20.000 | - | - |
| | **Fachdienst 56** | Zuwanderungsagentur | sehr wichtiges Fachziel | - | - | - | - | - | - |
| **Dezernat II - Soziales und Kultur Ergebnis** | | | | **295.000** | **4.913.247** | **3.813.472** | **295.500** | **5.368.078** | **3.990.784** |

| Dez. | Fachdienst | Leistung (nach sachlichem Zusammenhang) | Priorisierung: Fachzielschwerpunkt | Erträge 2023 | Aufwand 2023 | Personal 2023 | Erträge 2024 | Aufwand 2024 | Personal 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dezernat III - Bauen und Umwelt** | **Fachdienst 61** | ILE-Region | herausragendes Fachziel | - | 15.000 | - | - | 15.000 | - |
| | | LEADER | herausragendes Fachziel | - | 15.000 | - | - | 15.000 | - |
| | | Stadtentwicklung | sehr wichtiges Fachziel | - | 15.100 | - | - | 15.100 | - |
| | **Fachdienst 64** | Klimaschutz | wichtiges Fachziel | 78.272 | 20.000 | 78.272 | 82.186 | 20.000 | 82.186 |
| | | Naturschutzbehörde | wichtiges Fachziel | 2.000 | 11.600 | - | 500 | 31.600 | - |
| | **Fachdienst 65** | Sonstige Bauunterhaltung | kein explizites Fachziel | - | 20.163 | - | - | 20.163 | - |
| | | | sehr wichtiges Fachziel | - | 48.400 | - | - | 47.400 | - |
| | | | wichtiges Fachziel | - | 25.400 | - | - | 25.400 | - |
| | **Fachdienst 67** | sonstige Leistungen des Grünbetriebs | diverse Fachziele | - | - | - | - | - | - |
| | | | sehr wichtiges Fachziel | - | 1.800 | - | - | 4.657 | - |
| | | sonstige Leistungen des Straßenbetriebs | sehr wichtiges Fachziel | - | - | - | - | - | - |
| | | Blumenkästen / Innenstadt | sehr wichtiges Fachziel | - | 37.583 | - | - | 77.662 | - |
| | | Heilpflanzengarten | sehr wichtiges Fachziel | - | 201.622 | - | - | 235.908 | - |
| | **Fachdienst 70** | Bedürfnisanstalten | sehr wichtiges Fachziel | - | 288.900 | - | - | 219.200 | - |
| **Dezernat III - Bauen und Umwelt Ergebnis** | | | | **80.272** | **700.568** | **78.272** | **82.686** | **727.090** | **82.186** |
| **Gesamtergebnis** | | | | **3.857.072** | **11.164.115** | **4.170.740** | **4.127.486** | **11.807.668** | **4.365.915** |

# Übersicht über die neuen bzw. erhöhten Ansätze der freiwilligen Leistungen

Stand 18.12.2023

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Differenz | Anmerkungen/Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Mitgliedschaften und interkommunale Zusammenarbeit** | | | | |
| 111110 | 4429300 | Mitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden | 115.000 | 120.000 | 5.000 | Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen und Anpassung durch Kostensteigerungen |
| | | **Kulturförderung** | | | | |
| 281200 | 43183 | Zuschuss Theaterverein | 1.472.800 | 1.777.600 | 304.800 | Abbildung der gestiegenen Personalaufwendungen durch Tarifabschluss und sonstige Kostensteigerungen |
| | | **Jugendarbeit** | | | | |
| 366100 | 43151 | Zuschuss CD-Kaserne | 528.100 | 658.100 | 130.000 | Abbildung der gestiegenen Personalaufwendungen und sonstige Kostensteigerungen |
| | | **Sportförderung** | | | | |
| 421100 | 4318305 | Zuschüsse an Vereine (Baumaßnahmen) | 40.000 | 101.300 | 61.300 | Mehr Förderanträge u.a. durch Energetische Baumaßnahmen |
| 421100 | 431835 | Zuschüsse an Vereine Nutzung Schwimmbäder | 70.000 | 80.000 | 10.000 | Höhere Zuschüsse hauptsächlich durch Kostensteigerungen (Energiekosten) |
| | | **Celler Museen** | | | | |
| 251200 | 40 | Personalaufwendungen | 2.176.283 | 2.285.097 | 108.814 | Höhere Personalaufwendungen |
| | | **Jugendarbeit Ferienfreizeiten** | | | | |
| 362100 | div. | Ferienfreizeiten | 92.000 | 112.000 | 20.000 | Kostensteigerungen und Reduzierung Teilnahmegebühren |
| | | **Leistungen des Grünbetriebs** | | | | |
| div. | div. | verschiedende Leistungen des Grünbetriebs | 684.923 | 756.671 | 71.748 | Erhöhte Betriebskosten und erhöhter Pflegeaufwand durch Trockenheit |
| | | **Naturschutz** | | | | |
| 554100 | 4212240 | Naturschutz | 10.000 | 30.000 | 20.000 | Ausweitung der Naturschutzmaßnahmen |
| | | **Congress-Union-Celle** | | | | |
| 573400 | 4291100 | Aufwand CUC | 4.670.000 | 4.900.000 | 230.000 | Anpassung an aktuelle Umsatzplanung; Zudem Mehraufwand durch Tarifsteigerungen und Instandhaltung |

## Übersicht über die neuen bzw. erhöhten Ansätze der freiwilligen Leistungen

Stand 18.12.2023

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Differenz | Anmerkungen/Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573400 | 3591100 | Erträge CUC | 2.640.500 | 2.900.000 | -259.500 | Anpassung an aktuelle Umsatzplanung |
| | | | | | | |
| | | **Summe** | **12.499.606** | **13.720.768** | **702.162** | |

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen
## NKR für das Haushaltsjahr 2024

**Stand der Daten:**

**Allgemeine Angaben:**
Kommune: Stadt Celle
Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 0
Ergebnishaushalt und –planung

| | 2022<br>☐ Plan-Daten[3)]<br>☒ Ist-Daten[3] | 2023<br>☒ Plan-Daten[3)]<br>☐ Ist-Daten[3] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamterträge: | 191.606.965,15 | 193.955.500,00 | 207.229.100 | 205.140.200 | 210.838.200 | 214.565.600 |
| Gesamtaufwendungen: | 191.115.615,14 | 198.881.200,00 | 208.944.700 | 212.437.800 | 217.604.200 | 219.590.900 |
| Gesamtergebnis: | 491.350,01 | -4.925.700,00 | -1.715.600 | -7.297.600 | -6.766.000 | -5.025.300 |
| Entwicklung der Überschussrücklagen[2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge | 67.522.843,42 | 67.031.493 | 71.957.193 | 73.672.793 | 80.970.393 | 87.763.393 |
| Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist-Daten) | 6.139.336,03 | 2.855.959,41 | 1.663.026,43 | | | |

1) Ordentlich und außerordentlich.
2) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.
3) Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

**Schuldenlage und -entwicklung:**

| | 2022<br>☐ Plan-Daten[4)]<br>☒ Ist-Daten[4)] | 2023<br>☒ Plan-Daten[4)]<br>☐ Ist-Daten[4)] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquiditätskredit-Stand[1)] zum 31.12.: | 44.000.005,00 | 52.000.000,00 | 85.000.000 | 90.500.000 | 98.300.000 | 98.800.000 |
| investiver Kreditstand zum 31.12.: | 165.215.761,50 | 165.887.216,84 | 227.663.016 | 276.259.416 | 308.592.716 | 316.952.316 |
| Kreditaufnahme[2)] im lfd. Jahr: | 4.663.300,00 | 0,00 | 30.615.800 | 37.646.400 | 29.393.300 | 8.639.600 |
| Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren[3)]: | 4.860.549,65 | 185.600,00 | 13.830.500 | | | |
| Tilgung[2)] im lfd. Jahr: | 8.002.402,05 | 6.768.544,66 | 6.540.000 | 7.550.000 | 8.760.000 | 9.480.000 |
| Neuverschuldung im lfd. Jahr: | -3.339.105,05 | -6.768.544,66 | 25.835.800 | 31.916.400 | 22.523.300 | 1.109.600 |

1) Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)
2) Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.
3) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.
4) Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

**Bilanz:**

| | Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021 | Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Nettoposition gesamt: | 305.565.588,29 | 293.235.169,99 |
| Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss: | -2.516.698,92 | -6.683.896,24 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 9.262.493,82 | 4.167.197,32 |
| Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt<br>Davon:<br>Fehlbetrag3) des Jahres 20….. | -74.268.638,82 | -74.268.638,32 |
| Fehlbeträge aus Vorjahren<br>- § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG<br>- Sonstige Fehlbeträge | 0,00 | 0,00 |

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz
2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2
3) Fehlbeträge sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

**Ergänzende Informationen:**

| | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| erhaltene Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Haushaltsjahr 2024 | Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse |
|---|---|---|
| Hebesatz Grundsteuer A | 360 | 381 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 555 | 471 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 440 | 426 |

| | Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe**) 2020 bis 2022 |
|---|---|---|
| Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner | 1.377,29 | 1.255,14 |
| | zum 31.12.2024 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022 |
| Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner | 3.239,14 | 1.258,65 |

**)Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

**Kennzahlen:**

| Kennzahl | Ergebnis | | |
|---|---|---|---|
| | Angabe des Vorjahres (2022) | Angabe des Vorjahres (2023) | Ermittlung des Jahres (2024) |
| Steuerquote: | 52,61 | 51,79 | 51,02 |
| Allgemeine Umlagequote: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: | 0,42 | 0,29 | 0,32 |
| Personaltintensität: | 32,70 | 31,75 | 32,07 |
| Abschreibungsintensität: | 4,76 | 5,28 | 5,09 |
| Zinslastquote: | 2,45 | 2,90 | 3,40 |
| Liquiditätskreditsquote: | 26,82 | 26,31 | 27,79 |
| Reinvestitionsquote: | 333,29 | 398,01 | 952,39 |
| Fremdkapitalquote: | | | |

# Vorbericht
# zum Haushaltsplan
# des Eigenbetriebes Celler Zuwanderungsagentur

Nach § 1 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO - ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Er hat gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben.

Der Vorbericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form.

Inhaltsverzeichnis:


| | |
|---|---|
| 1. Rückblick | 2 |
| 2. Ausblick | 3 |
| 3. Haushalt 2024 | 5 |
| 4. Entwicklung der investiven Verschuldung | 8 |
| 5. Liquidität | 8 |
| 6. Stellenplan | 8 |
| 7. Freiwillige Aufgabe der Erstaufnahme | 8 |

## 1. Rückblick

Für das Haushaltsjahr **2021** war ein Überschuss der Erträge über die Aufwendungen in Höhe von 118.900 € geplant. Neue freiwillige Aufgabenbereiche der Kernverwaltung wurden ab 2021 zur Zuwanderungsagentur übergeleitet, wie die Koordinierungsstelle Integration, das Projekt „gut ankommen“ sowie aus dem Sozialraumbudget der Stadt die Aktivitäten der Caritas im Stadtteil Vorwerk und des VSE im Krähennest. Leistungen, die der Eigenbetrieb für die Kernverwaltung erbringt, sind zu erstatten, insbesondere Personalkosten. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes wurden diese noch nicht berücksichtigt, weil keine Anhaltswerte vorlagen. Weitere Erträge sollten durch die Ausschöpfung von Fördermitteln aus dem Integrationsfonds erzielt werden.

Eine Aufnahme von Liquiditäts- und Investitionskrediten wurde auch in diesem Jahr bereits planmäßig nicht vorgesehen. Der vorläufige Jahresabschluss schließt mit einem Überschuss in Höhe von rund 609.005 € ab.

Auch in 2021 wurde der Alltag weiterhin durch die Corona-Pandemie stark geprägt. Durch eine verstärkte Fluktuation bei der Belegung der Geflüchteten wurde insbesondere die Unterkunft vor besondere Herausforderungen gestellt. U.a. dadurch hat sich herausgestellt, dass der Personalbestand zu knapp bemessen ist. Pandemiebedingte Mehraufwendungen bei den Sachkosten, zum Schutz bzw. zur Versorgung der Bewohnenden in der Hohen Wende, wurden durch die Landesaufnahmebehörde zum größten Teil kompensiert.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde mit einem Überschuss der Erträge über die Aufwendungen in Höhe von 84.000 € geplant. Die ungeplante Nichtbesetzung einiger Stellen führte zu einer Verbesserung des Ergebnisses in den Personalaufwendungen. Zu den weiterhin bestehenden täglichen Herausforderungen, die durch die Pandemie zu bewältigen waren, kam Mitte Februar der Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine hinzu. Die damit einhergehenden Mehraufwendungen für den Eigenbetrieb für das laufende Jahr, verursacht durch Unterbringung Geflüchteter und stetig steigender Energie- und Lebenshaltungskosten, waren schwer kalkulierbar. Ende 2022 beschloss die Bundesregierung eine Energiepreisbremse wodurch im Dezember keine Abschläge für Energielieferungen zu zahlen waren. Eine Zuweisung des Bundes für die Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge in Höhe von 531.198,50 € trug außerdem erheblich zur Verbesserung des Ergebnisses bei. Der vorläufige Jahresabschluss schließt dadurch mit einem Überschuss von 868.791 € ab.

Die bei der Planung 2023 angenommenen Parameter zur Kalkulation der Energiepreise sind deutlich unter den Annahmen geblieben, nicht zuletzt wegen der erst Ende 2022 beschlossenen Preisbremse durch den Bund. Bei den Obdachlosenunterkünften und der Unterkunft Hohe Wende wurden Anfang des Jahres die von den Versorgern festgesetzten Preise für Strom und Gas entsprechend angepasst und dürften zum Ende des Jahres geringer als geplant ausfallen. Jedoch bleiben weiterhin steigende Preise für Lebensmittel und Dienstleistungen, die das Jahresergebnis beeinflussen werden. Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, rückwirkend ab 01.01.2023, ist in dieser Höhe bei der Planung nicht einkalkuliert worden und wird sich ergebnisverschlechternd in den Personalkosten niederschlagen.

Hinzu kommen nicht eingeplante Aufwendungen für die Beseitigung der bei der Prüfung im Februar 2023 festgestellten Brandschutzmängel an den Gebäuden in der Hohen Wende. Des Weiteren besteht ein erheblicher Mehraufwand zur Erhaltung der Trinkwasserhygiene. Der Rahmen für den Aufwand der vorgenannten Mängelbeseitigung bewegt sich im mittleren fünfstelligen Bereich. Diese Mehraufwendungen werden durch Bildung von Rückstellungen und der Bildung von Haushaltsresten kompensiert.

Für die Zentrale Anlaufstelle ist eine Verwaltungskostenpauschale nach dem Aufnahmegesetz (AufnG) in Höhe von 200.000 € geplant. Durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine werden weiterhin Asylbewerber zugewiesen, wodurch die zum Jahresende erwartete Verwaltungskostenpauschale deutlich höher ausfallen wird. Ferner wurde von der Bundesregierung für die Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge erneut eine Zuweisung beschlossen. Daraus ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von 395.564,67 €.

Die Entwicklung des Jahresergebnisses für den Gesamthaushalt der Zuwanderungsagentur stellt sich derzeit insgesamt positiv dar. Ob und wie weit die aktuellen Entwicklungen um die weiteren Krisenherde in der Welt Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Eigenbetriebes haben wird, bleibt abzuwarten.

## 2. Ausblick

Maßgeblich wird, außer der Entwicklung der Flüchtlingszahlen, die Entwicklung der Inflation sein. Die bereits im Vorjahr genannten Faktoren Energie, Lebensmittel und Dienstleistungen werden sich auch in 2024 maßgeblich auf das Ergebnis auswirken. Die Inflationsrate ist mittel- und langfristig weiterhin hoch, schwächt sich jedoch aktuell ab. Während der Verbraucherpreisindex bei den Energiekosten rückläufig ist, steigt der Verbraucherpreisindex bei den Nahrungsmitteln weiterhin deutlich. Die Ermittlung der geplanten Werte erfolgte auf Grundlage der Erkenntnisse im Oktober 2023.

- Innere Dienste

Im Bereich Finanzen stellt sich die Herausforderung, unter Berücksichtigung der bereits erwähnten Ursachen für die Kostensteigerungen, auch weiterhin positive Jahresergebnisse zu erzielen oder zumindest ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erreichen. Außerdem sind die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 für die Prüfung fertigzustellen.

- Zentrale Anlaufstelle (ZAS)

Mit Beginn des Krieges in der Ukraine haben sich die Anforderungen an die Mitarbeitenden in allen Aufgabenbereichen massiv erhöht. In den letzten Jahren war es erforderlich, viel Wohnraum für die Obdachlosenunterkünfte anzumieten, um die Vielzahl der der Stadt Celle zugewiesenen Geflüchteten unterbringen zu können. Die Stadt Celle befand sich bereits in der Übererfüllung ihrer Quote zur Unterbringung zugewiesener Flüchtlinge. Mit Stand vom 30.09.2023 hatte die Zentrale Anlaufstelle insgesamt 109 Wohnungen angemietet. Die Erhöhung der Quote zum Oktober 2023 bewirkt jedoch, dass die Stadt Celle in den darauffolgenden sechs Monaten noch 304 ukrainische Flüchtlinge und Asylbewerber aus diversen anderen

Ländern aufnehmen muss. Es ist geplant, für diese Fälle sukzessiv weiteren Wohnraum anzumieten. Die Stadt Celle wird die neue Quote nach jetzigem Stand vor Ablauf des Monats Februar 2024 erfüllt haben. Die weitere Lage ist fragil und die Einrichtung einer Sammelunterkunft kann somit nicht ausgeschlossen werden.

Das MI hat Anfang November darauf hingewiesen, dass mit Stand vom 26.07.2023 das Bundesland Niedersachsen bei der Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge mit ca. 15.000 Personen in der Überquote ist. Die Ausländerbehörden der Kommunen wurden aufgefordert, bis auf wenige Ausnahmetatbestände, die neu ankommenden Menschen aus der Ukraine in andere Bundesländer weiter zu verteilen. Eine zentrale Verteilung über die Messehallen Laatzen wird es nicht mehr geben.

- Unterkunft Hohe Wende

Es gilt auch weiterhin das Land vertragsgemäß mit einer Aufnahme von Geflüchteten bis zu einer Kapazität von 250 Personen zu unterstützen und dabei die sehr hohe Fluktuation bei der Unterbringung zu bewältigen. Aufgrund der aktuellen Lage hat das Land ein großes Interesse an der Fortführung und frühzeitigen Verlängerung des Vertrages. Das Land Niedersachsen und die Stadt Celle haben daher über die Konditionen zur Fortführung des Vertrages bis 30.09.2029 verhandelt. Die bisherigen Vertragskonditionen reichen aufgrund der Preisentwicklungen nicht aus, um ab 2024 im Rahmen der Dienstleistung für das Land einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen. Die Vertragsverhandlungen wurden daher in 2023 vorausschauend für 2024 ff. geführt.

Bei der Bauplanung in 2016 wurde von einer Nutzungszeit der hergerichteten Gebäude von drei bis vier Jahren ausgegangen. Sofern eine Vertragsverlängerung über den 30.09.2024 erfolgt, sind für Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude und seiner Einrichtung zukünftig verstärkt Mittel einzuplanen.

- Koordinierungsstelle Integration / Demokratie Leben

Die Celler Zuwanderungsagentur unterstützt und fördert im Auftrag der Stadt über das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ Projekte mit hoher Außenwirkung von Beratungsstellen, Weiterbildungseinrichtungen, Kultureinrichtungen, Sportvereinen, Migrantenselbstorganisationen, Schulvereinen und Elterninitiativen von Kindertagesstätten, die die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der Gesellschaft zum Ziel haben. Für die Patenschaften für Demokratie in Celle stehen im Jahr 2023 160.000 € zur Verfügung.

Im Bereich der Integration sollen in dem Budget weiterhin öffentlichkeitswirksame Projekte gesetzt werden. Der Fokus liegt auf Aktivitäten und Projekte, die sich in den Themenfeldern „Demokratie fördern“, „Vielfalt gestalten“ und „Extremismus vorbeugen“ bewegen.

Ein Integrationsfonds wurde von der Landesregierung eingerichtet, um besonders von Zuzug betroffene Kommunen bei ihren Integrationsaufgaben zu unterstützen. Für den Förderzeitraum 2023 ist die Stadt Celle mit mehrjährigen Projekten zum Zuge gekommen und hat Zuwendung in Höhe von 936.000 € bewilligt bekommen. Die Zuwanderungsagentur wird aus diesen Fonds Mittel in Höhe von 416.753 € erhalten, die zur Durchführung des Projekts Al-

ler(t)räume – Integrationsbegleitung mit dem Ziel Hilfe zur Selbsthilfe - dienen. Die Koordinierungsstelle Integration koordiniert fachdienstübergreifend anfallende Anfragen und Anträge für die Stadt Celle.

## 3. Haushalt 2024

Der Rat der Stadt Celle beschließt in seiner Sitzung am 14.12.2023 über den Haushaltsplan 2024 der Celler Zuwanderungsagentur.

3.1 Der **Ergebnishaushalt 2024** umfasst die Planjahre 2024 bis 2027.

Der Haushalt 2024 wurde unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Aufstellung vorliegenden Betriebsdaten aufgestellt. Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung ist ferner die noch abzuschließende Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Celle und dem Land Niedersachsen.

Der Ergebnishaushalt 2024 stellt sich mit den neu zugeordneten Aufgaben wie folgt dar:

| **Erträge- und Aufwendungen** | Ansatz **2023** - Euro- | Ansatz **2024** der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz **2025** der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz **2026** der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz **2027** der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|
| ordentliche Erträge | 6.262.200 | 6.990.700 | 6.712.100 | 6.586.300 | 5.797.700 |
| ordentliche Aufwendungen | 7.639.500 | 7.769.300 | 7.632.600 | 7.641.000 | 6.955.700 |
| ordentliches Ergebnis | -1.377.300 | -778.600 | -920.500 | -1.054.700 | -1.158.000 |
| außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | -1.377.300 | -778.600 | -920.500 | -1.054.700 | -1.158.000 |

Nach dem derzeitigen Planungsstand schließt der Ergebnishaushalt 2024 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 778.600 € ab. Kumuliert ergibt sich im Ergebnishaushalt für den zukünftigen Planungszeitraum 2024 bis 2027 eine Unterdeckung in Höhe von 3.911.800 €.

Nach derzeitigem Stand wird die Rücklage der Jahre 2017 bis 2019 ausreichen, um das geplante negative Ergebnis für 2024 ausgleichen zu können. Für den Ergebnisausgleich der Folgejahre kann zurzeit keine Aussage getroffen werden, da die Entwicklung in 2024 ff. im Hinblick auf die Entwicklung der Flüchtlingssituation, die allgemeine Preisentwicklung sowie evtl. noch nicht planbarer Zuschüsse durch Land und/oder Bund zur Kostendeckung sehr wohl positiver als geplant verlaufen kann und sich somit ergebnisverbessernd auswirkt.

**Wesentliche Positionen**, die das Jahresergebnis 2024 und die Folgejahre beeinflussen, werden nachfolgend dargestellt:

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ordentliche Erträge** | | | | | |
| Zuweisungen vom Bund (Demokratie leben) | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 798.100 | 798.100 | 798.100 | 798.100 | 0 |
| Benutzungsgebühren | 1.137.500 | 1.133.100 | 1.133.100 | 1.133.100 | 1.133.100 |
| Kostenerstattungen vom Land | 3.725.700 | 4.167.100 | 4.165.100 | 4.151.200 | 4.165.100 |
| Kostenerstattungen vom Landkreis | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 1.860.400 | 2.717.400 | 2.771.700 | 2.829.100 | 2.901.300 |
| Demokratie leben | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sicherheitsdienst | 884.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Energiekosten-Gas | 300.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Nebenkosten Unterkunft an BImA | 250.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Mieten für angemieteten Wohnraum | 1.763.500 | 1.041.200 | 1.041.200 | 1.041.200 | 1.041.200 |
| Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen | 752.100 | 752.100 | 752.100 | 752.100 | 0 |
| Zuschüsse Integration, Projekte, Integrationsfonds | 235.100 | 252.500 | 146.900 | 52.100 | 52.100 |
| Rückflüsse an den Kernhaushalt | 440.000 | 439.300 | 455.500 | 467.100 | 479.100 |

Die Erträge des Eigenbetriebes beruhen im Wesentlichen auf der Kostenerstattung des Landes für den Betrieb der „Flüchtlingsunterkunft Hohe Wende“, den Erträgen aus den Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkünfte und der Verwaltungskostenpauschale u.a. für die Betreuung von der Stadt zugewiesenen Geflüchteten. Die Verwaltungskostenpauschale dient der Kostenabgeltung für die Aufgabendurchführung nach dem Aufnahmegesetz. Da die Höhe der Pauschale aufgrund der Asylfallzahlen aus dem vorangegangenen Jahr ermittelt wird, ist eine Anpassung des Ertrags erst im übernächsten Jahr planbar. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten ergeben sich aus den Erstattungsleistungen für die Herrichtung der Liegenschaft Hohe Wende als Flüchtlingsunterkunft. Die Auflösung erfolgt entsprechend der geschätzten Nutzungsdauer über einen Zeitraum von 10 Jahren.

Die größten Kostenblöcke stellen die Personalkosten und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dar. Insbesondere aufgrund des Flüchtlingsstroms aus der Ukraine gibt es einen hohen Personalbestand. Anteilige Personalkosten finden sich auch in den Erstattungsbeträgen an die Stadt wieder, die Personalressourcen (Beamte) zur Verfügung gestellt hat. Ein hoher Tarifabschluss in 2023 führt in 2024 zu einer Tarifsteigerung von 10%, für die Folgejahre wird mit einer Erhöhung von 3% geplant. Die Planung der Sach- und Dienstleistungen ist wegen der aktuellen Entwicklung der Energiekosten rückläufig. Die Abschreibungen sind im Wesentlichen auf einen gewährten Investitionszuschuss für die Herrichtung der Flüchtlingsunterkunft Hohe Wende zurückzuführen. Dieser Investitionszuschuss wird planmäßig über einen Zeitraum von 10 Jahren abgeschrieben.

Die Rückflüsse an den Kernhaushalt beinhalten Erstattungen für die Inanspruchnahme von Serviceleistungen, z. B. Personalsachbearbeitung, technische Ausstattung und Betreuung, Leistungen des Rechnungsprüfungsamtes und Erstattungen der Besoldung für im Eigenbetrieb tätige Beamte.

3.2 Der **Finanzhaushalt 2024** stellt die Planung für die Jahre 2024 bis 2027 dar.

Er ist gegliedert nach Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen/Tilgungen). Im Gesamtsaldo spiegelt sich die zu erwartende Liquidität wieder.

Der Finanzhaushalt stellt sich für die Jahre 2023 bis 2026 wie folgt dar:

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.450.800 | 6.125.200 | 5.893.600 | 5.785.200 | 5.794.700 |
| Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.847.100 | 7.000.000 | 6.865.300 | 6.873.500 | 6.940.400 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *1 | -1.396.300 | -874.800 | -971.700 | -1.088.300 | -1.145.700 |
| Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.000 | 24.000 | 164.000 | 19.000 | 19.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.000 | -24.000 | -164.000 | -19.000 | -19.000 |
| Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -1.420.300 | -898.800 | -1.135.700 | -1.107.300 | -1.164.700 |
| Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsaldo *2 | -1.420.300 | -898.800 | -1.135.700 | -1.107.300 | -1.164.700 |

Die einzelnen Salden geben Auskunft darüber,

*1, ob die laufenden Einzahlungen ausreichen, die laufenden Auszahlungen zu decken
*2, ob ausreichend Liquidität vorhanden ist.

Im Planungsjahr 2024 werden die laufenden Einzahlungen nicht ausreichen, um die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu decken.
Kumuliert ergibt sich für den Planungszeitraum 2024 bis 2027 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 4.306.500 €. Darüber hinaus werden Investitionen für Büro- und Geschäftsausstattung und sonstige geringfügige Wirtschaftsgüter in Höhe von insgesamt 24.000 € geplant. Die Aufnahme von Investitionskrediten wird im Haushaltsjahr 2024 nicht erforderlich sein.

## 4. Entwicklung der investiven Verschuldung

Die investive Verschuldung beläuft sich auf 0 €.

## 5. Liquidität

Der Eigenbetrieb verfügt über ausreichend Liquiditätsüberschüsse, die dem Cash-Pooling der Stadt zugeführt werden. Zur Abdeckung der in 2024 benötigten Finanzmittel stehen diese Gelder dem Eigenbetrieb zur Verfügung, so dass es keiner Aufnahme eines Liquiditätskredites auf dem Finanzmarkt bedarf. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass auch in 2025 ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen werden. Eine verlässliche Einschätzung der Liquidität ab 2026 ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nur sehr vage möglich.

## 6. Stellenplan

Der Stellenplan 2024 weist **42,72** Stellen aus. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Steigerung von 6,31 Stellen. Der Mehrbedarf ergibt sich aus 2,31 Stellen für das Projekt Aller(T)räume, eine Vollzeitstelle Sozialarbeit sowie eine halbe Stelle Sprachmittler in der Zentralen Anlaufstelle (ZAS). Weiterer Mehrbedarf ergibt sich in der Unterkunft mit je einer Vollzeitstelle Sprachmittler und Sozialarbeit, sowie eine halbe Stelle Erzieher. An Beamtenstellen sind nachrichtlich 3 Stellen aufgenommen.

Der Stellenplan spiegelt den absehbaren Bedarf der zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalressourcen wieder. Neueinstellungen und Vertragsverlängerungen erfolgen in der Regel befristet.

## 7. Freiwillige Aufgabe der Erstaufnahme

Bei der Wahrnehmung der freiwillig übernommenen Aufgabe der Erstaufnahme von Geflüchteten wird, wie von der Aufsichtsbehörde gefordert, mindestens die volle Kostendeckung erzielt. **Sämtliche** hierfür anfallenden Kosten werden vollumfänglich durch die Erstattungsleistungen der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen gedeckt.

Aufgestellt im November 2023

Nothdurft

**Stellenplan der Celler Zuwanderungsagentur**

**Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-gruppe, Sondertarif | **Zahl der anderen Stellen im Haushalts-jahr 2024** | **Zahl der anderen Stellen im Vorjahr** insgesamt | davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt | nicht besetzt | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Abteilungsleitung | E12 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Sachbearbeitung | E10 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Sachbearbeitung | E9 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Sachbearbeitung | E8 | 2 | 2 | 1,79 | 0,21 | |
| 5 | Sachbearbeitung | E7 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | |
| 6 | Sachbearbeitung | E6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | Bürodienste | E5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | |
| 8 | Hausmeister | E5 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 9 | Verwaltung Projekt | E4 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sprachmittler | E3 | 3,5 | 2 | 0,51 | 1,49 | |
| 11 | Koordination Küche | E5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Haus-und Wirtschaftsdienste | E3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 0 | |
| 13 | Reinigungsdienste | E2Ü | 4,54 | 4,54 | 2,54 | 2 | |
| 14 | Abteilungsleitung | S17 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Ltd. Sozialarbeiter | S 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Sozialpädagoge/*in | S12 | 5,27 | 2,5 | 2,5 | 0 | |
| 17 | Erzieher Projekt | S 9 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Sozialpädagogische Mitarbeiter/*in | S08b | 4,27 | 3,77 | 2,77 | 1 | |
| 19 | Sozialpädagogische Mitarbeiter/*in | S04 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| | | insgesamt | 42,72 | 36,41 | 29,71 | 6,7 | |

**nachrichtlich: Beamtinnen und Beamte**

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gr. | **Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt** | insgesamt | **Zahl der Planstellen im Vorjahr** davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten | tatsächlich besetzt mit AN | nicht besetzt | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Städtischer Oberrat | A14 | 1 | 1 | 1 | - | - | Nachbesetzung Angestellten-stelle Abtl. Leitung Innere Dienste |
| 2 | Stadtamtsrat | A12 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | |
| 3 | Stadtinspektor | A10 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 4 | Stadthauptsekretär | A8 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| | | insgesamt | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | |

## Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 763.353,77 | 326.700 | 315.800 | 86.200 | 1.000 | 1.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 798.028,33 | 798.100 | 798.100 | 798.100 | 798.100 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 778.944,88 | 1.137.500 | 1.133.100 | 1.133.100 | 1.133.100 | 1.133.100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.319,78 | 2.500 | 4.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.986.901,78 | 3.982.100 | 4.654.900 | 4.653.500 | 4.630.300 | 4.639.800 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 11.398,13 | 0 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 13.966,49 | 15.300 | 69.500 | 22.500 | 5.100 | 5.100 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **6.354.913,16** | **6.262.200** | **6.990.700** | **6.712.100** | **6.586.300** | **5.797.700** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.833.058,17 | 1.860.400 | 2.717.400 | 2.771.700 | 2.829.100 | 2.901.300 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.494.582,34 | 4.303.700 | 3.566.000 | 3.479.400 | 3.513.600 | 3.496.600 |
| 16. Abschreibungen | 754.561,05 | 753.900 | 754.000 | 754.000 | 754.000 | 1.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 63.570,03 | 235.100 | 252.500 | 146.900 | 52.100 | 52.100 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 352.350,13 | 477.400 | 479.400 | 480.600 | 492.200 | 504.200 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **5.498.121,72** | **7.639.500** | **7.769.300** | **7.632.600** | **7.641.000** | **6.955.700** |
| | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **856.791,44** | **-1.377.300** | **-778.600** | **-920.500** | **-1.054.700** | **-1.158.000** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **24. außerordentliches Ergebnis** | **12.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis** | **868.791,44** | **-1.377.300** | **-778.600** | **-920.500** | **-1.054.700** | **-1.158.000** |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | -3.832,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 775.493,76 | 326.700 | 315.800 | 86.200 | 1.000 | 1.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 828.811,87 | 1.137.500 | 1.133.100 | 1.133.100 | 1.133.100 | 1.133.100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.325,75 | 2.500 | 4.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.643.563,95 | 3.982.100 | 4.654.900 | 4.653.500 | 4.630.300 | 4.639.800 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 304,79 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | | | | | |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.250.500,12** | **5.450.800** | **6.125.200** | **5.893.600** | **5.785.200** | **5.794.700** |
| | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 1.810.787,55 | 1.821.900 | 2.702.100 | 2.758.400 | 2.815.600 | 2.887.500 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.426.786,15 | 4.303.700 | 3.566.000 | 3.479.400 | 3.513.600 | 3.496.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 7.525,48 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 54.267,16 | 235.100 | 252.500 | 146.900 | 52.100 | 52.100 |
| 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 277.450,09 | 477.400 | 479.400 | 480.600 | 492.200 | 504.200 |
| | | | | | | |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.576.816,43** | **6.847.100** | **7.000.000** | **6.865.300** | **6.873.500** | **6.940.400** |
| | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **673.683,69** | **-1.396.300** | **-874.800** | **-971.700** | **-1.088.300** | **-1.145.700** |
| | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **12.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.963,50 | 24.000 | 24.000 | 164.000 | 19.000 | 19.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.963,50** | **24.000** | **24.000** | **164.000** | **19.000** | **19.000** |
| | | | | | | |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **10.036,50** | **-24.000** | **-24.000** | **-164.000** | **-19.000** | **-19.000** |
| | | | | | | |
| **33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **683.720,19** | **-1.420.300** | **-898.800** | **-1.135.700** | **-1.107.300** | **-1.164.700** |
| | | | | | | |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)** | **683.720,19** | **-1.420.300** | **-898.800** | **-1.135.700** | **-1.107.300** | **-1.164.700** |

## 111010 - Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 11.398,13 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 8.380,92 | 14.700 | 58.300 | 21.900 | 4.500 | 4.500 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **19.779,05** | **14.800** | **73.400** | **37.000** | **19.600** | **19.600** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 165.665,46 | 184.400 | 227.400 | 234.300 | 241.200 | 248.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.114,90 | 5.800 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 16. Abschreibungen | 131,51 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 164.891,25 | 229.700 | 196.900 | 200.800 | 204.700 | 208.700 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **331.803,12** | **429.000** | **430.600** | **441.400** | **452.200** | **463.400** |
| | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-312.024,07** | **-414.200** | **-357.200** | **-404.400** | **-432.600** | **-443.800** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **24. außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis** | **-312.024,07** | **-414.200** | **-357.200** | **-404.400** | **-432.600** | **-443.800** |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | -3.832,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 111010 - Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Engelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 304,79 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | | | | |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **304,79** | **2.100** | **17.100** | **17.100** | **17.100** | **17.100** |
| | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 164.875,13 | 150.300 | 217.100 | 223.700 | 230.300 | 237.200 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.114,90 | 5.800 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 7.525,48 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 129.860,04 | 229.700 | 196.900 | 200.800 | 204.700 | 208.700 |
| | | | | | | |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **303.375,55** | **394.800** | **420.100** | **430.600** | **441.100** | **452.000** |
| | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-303.070,76** | **-392.700** | **-403.000** | **-413.500** | **-424.000** | **-434.900** |
| | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | | | | | | |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| | | | | | | |
| **33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-303.070,76** | **-397.700** | **-408.000** | **-418.500** | **-429.000** | **-439.900** |
| | | | | | | |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)** | **-303.070,76** | **-397.700** | **-408.000** | **-418.500** | **-429.000** | **-439.900** |

## 111310 - Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 142.155,27 | 161.000 | 161.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.007,58 | 36.200 | 38.100 | 38.700 | 39.300 | 39.900 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **177.162,85** | **197.400** | **199.600** | **40.200** | **40.800** | **41.400** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 112.225,84 | 115.000 | 128.800 | 131.400 | 134.000 | 136.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.006,69 | 162.100 | 162.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 48.274,74 | 70.100 | 70.500 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.144,21 | 8.900 | 5.900 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **291.363,06** | **356.100** | **367.800** | **192.200** | **194.900** | **197.700** |
| | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-114.200,21** | **-158.700** | **-168.200** | **-152.000** | **-154.100** | **-156.300** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **24. außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis** | **-114.200,21** | **-158.700** | **-168.200** | **-152.000** | **-154.100** | **-156.300** |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 111310 - Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 138.999,97 | 161.000 | 161.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.108,00 | 36.200 | 38.100 | 38.700 | 39.300 | 39.900 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **175.107,97** | **197.200** | **199.100** | **39.700** | **40.300** | **40.900** |
| | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 109.204,77 | 114.800 | 128.300 | 130.900 | 133.500 | 136.200 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 141.851,39 | 162.100 | 162.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 54.267,16 | 70.100 | 70.500 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -7.673,37 | 8.900 | 5.900 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | | | | | | |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **297.649,95** | **355.900** | **367.300** | **191.700** | **194.400** | **197.200** |
| | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **-122.541,98** | **-158.700** | **-168.200** | **-152.000** | **-154.100** | **-156.300** |
| | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **-122.541,98** | **-158.700** | **-168.200** | **-152.000** | **-154.100** | **-156.300** |
| | | | | | | |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)** | **-122.541,98** | **-158.700** | **-168.200** | **-152.000** | **-154.100** | **-156.300** |

## 315510 - Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 798.028,33 | 798.100 | 798.100 | 798.100 | 798.100 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.044,28 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.770.380,55 | 3.745.800 | 4.167.300 | 4.165.300 | 4.151.400 | 4.165.300 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 5.585,57 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **4.576.038,73** | **4.545.600** | **4.968.400** | **4.966.400** | **4.952.500** | **4.168.300** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 1.192.691,47 | 1.218.300 | 1.728.500 | 1.763.700 | 1.798.900 | 1.834.800 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.397.003,41 | 2.250.300 | 2.271.300 | 2.349.700 | 2.383.900 | 2.366.900 |
| 16. Abschreibungen | 754.395,13 | 753.800 | 753.800 | 753.800 | 753.800 | 1.300 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.346,16 | 87.600 | 126.000 | 115.800 | 118.700 | 121.800 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **3.413.436,17** | **4.310.000** | **4.879.600** | **4.983.000** | **5.055.300** | **4.324.800** |
| | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **1.162.602,56** | **235.600** | **88.800** | **-16.600** | **-102.800** | **-156.500** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **24. außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis** | **1.162.602,56** | **235.600** | **88.800** | **-16.600** | **-102.800** | **-156.500** |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 315510 -Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.050,25 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.442.485,95 | 3.745.800 | 4.167.300 | 4.165.300 | 4.151.400 | 4.165.300 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.444.536,20** | **3.747.300** | **4.170.300** | **4.168.300** | **4.154.400** | **4.168.300** |
| | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 1.189.272,47 | 1.214.300 | 1.727.700 | 1.762.200 | 1.797.400 | 1.833.300 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.359.060,14 | 2.250.300 | 2.271.300 | 2.349.700 | 2.383.900 | 2.366.900 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 67.836,74 | 87.600 | 126.000 | 115.800 | 118.700 | 121.800 |
| | | | | | | |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.616.169,35** | **3.552.200** | **4.125.000** | **4.227.700** | **4.300.000** | **4.322.000** |
| | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **828.366,85** | **195.100** | **45.300** | **-59.400** | **-145.600** | **-153.700** |
| | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.963,50 | 15.000 | 15.000 | 155.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.963,50** | **15.000** | **15.000** | **155.000** | **10.000** | **10.000** |
| | | | | | | |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.963,50** | **-15.000** | **-15.000** | **-155.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| | | | | | | |
| **33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **826.403,35** | **180.100** | **30.300** | **-214.400** | **-155.600** | **-163.700** |
| | | | | | | |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)** | **826.403,35** | **180.100** | **30.300** | **-214.400** | **-155.600** | **-163.700** |

## 315520 - Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 531.198,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 778.944,88 | 1.137.500 | 1.133.100 | 1.133.100 | 1.133.100 | 1.133.100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 275,50 | 1.000 | 1.200 | 600 | 600 | 600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 181.513,65 | 200.000 | 449.400 | 449.400 | 439.500 | 434.500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 10.700 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **1.491.932,53** | **1.338.700** | **1.594.500** | **1.583.300** | **1.573.400** | **1.568.400** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 362.475,40 | 342.700 | 629.000 | 642.200 | 655.000 | 681.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 864.457,34 | 1.869.800 | 1.126.000 | 1.121.000 | 1.121.000 | 1.121.000 |
| 16. Abschreibungen | 34,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 129.256,93 | 151.200 | 150.600 | 157.900 | 162.600 | 167.400 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **1.356.224,08** | **2.363.700** | **1.905.600** | **1.921.100** | **1.938.600** | **1.969.800** |
| | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **135.708,45** | **-1.025.000** | **-311.100** | **-337.800** | **-365.200** | **-401.400** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **24. außerordentliches Ergebnis** | **12.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis** | **147.708,45** | **-1.025.000** | **-311.100** | **-337.800** | **-365.200** | **-401.400** |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 315520 - Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 531.198,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 828.811,87 | 1.137.500 | 1.133.100 | 1.133.100 | 1.133.100 | 1.133.100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 275,50 | 1.000 | 1.200 | 600 | 600 | 600 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164.970,00 | 200.000 | 449.400 | 449.400 | 439.500 | 434.500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.525.255,87** | **1.338.500** | **1.583.900** | **1.583.300** | **1.573.400** | **1.568.400** |
| | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 347.435,18 | 342.500 | 629.000 | 641.600 | 654.400 | 680.800 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 834.759,72 | 1.869.800 | 1.126.000 | 1.121.000 | 1.121.000 | 1.121.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 84.311,20 | 151.200 | 150.600 | 157.900 | 162.600 | 167.400 |
| | | | | | | |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.266.506,10** | **2.363.500** | **1.905.600** | **1.920.500** | **1.938.000** | **1.969.200** |
| | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **258.749,77** | **-1.025.000** | **-321.700** | **-337.200** | **-364.600** | **-400.800** |
| | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **12.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| | | | | | | |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **12.000,00** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| | | | | | | |
| **33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **270.749,77** | **-1.029.000** | **-325.700** | **-341.200** | **-368.600** | **-404.800** |
| | | | | | | |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)** | **270.749,77** | **-1.029.000** | **-325.700** | **-341.200** | **-368.600** | **-404.800** |

## 315530 - Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.000,00 | 165.700 | 154.800 | 85.200 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **90.000,00** | **165.700** | **154.800** | **85.200** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.700 | 100 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.000,00 | 15.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 15.295,29 | 165.000 | 182.000 | 94.800 | 0 | 0 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **105.295,29** | **180.700** | **185.700** | **94.900** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **-15.295,29** | **-15.000** | **-30.900** | **-9.700** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **24. außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis** | **-15.295,29** | **-15.000** | **-30.900** | **-9.700** | **0** | **0** |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 315530 - Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 105.295,29 | 165.700 | 154.800 | 85.200 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **105.295,29** | **165.700** | **154.800** | **85.200** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 90.000,00 | 15.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 165.000 | 182.000 | 94.800 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.115,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **93.115,48** | **180.700** | **182.000** | **94.800** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **12.179,81** | **-15.000** | **-27.200** | **-9.600** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **12.179,81** | **-15.000** | **-27.200** | **-9.600** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)** | **12.179,81** | **-15.000** | **-27.200** | **-9.600** | **0** | **0** |

STADTENTWÄSSERUNG CELLE

**Anlage 1**

# Vorbericht
# zum Haushaltsplan 2024
# des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Celle

Nach § 1 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO - ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Er soll gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Der Vorbericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form.

Inhaltsverzeichnis:

1. Allgemeines 2
2. Haushalt 2024 4
3. Liquidität 6
4. Stellenplan 6

## 1. Allgemeines

**Rückblick:**

Zusätzlich zu der bereits bekannten Covid-19 Pandemie, wurde das Geschäftsjahr 2022 bei der Stadtentwässerung Celle noch durch den Ukrainekrieg mit den Folgen der Materialknappheit, steigenden Energie- und Baukosten sowie eines möglichen Blackouts beeinflusst.
Speziell die Kanalbaumaßnahmen wurden durch die erheblichen Preissteigerungen in der Bauwirtschaft stark beeinflusst.
Es zeigt sich, dass dieser Effekt auch im Jahr 2023 weiterhin anhält.
Die erwarteten massiven Preissteigerungen für das Jahr 2023 im Energiebereich, bestätigten sich nach der Ausschreibung und Vergabe der entsprechenden Aufträge nicht im vollen Umfang. Die Haushaltsplanung 2024ff konnte daher an dieser Stelle entsprechend angepasst werden.
Die Entwicklung der Betriebskosten im Jahr 2023 erfolgte bisher im geplanten Rahmen.
Im unterjährigen Berichtswesen mit Stand 30.06.2023, wird für den Ergebnishaushalt im Jahresergebnis 2023 ein Überschuss erwartet.

**Projekte:**

- **Klärwerk:**
  Fertigstellung der Projekte „Optimierung Nachklärbeckenbetrieb 1“, „Betonsanierung Sandfang, Belebungsbecken 3 und Zulaufgerinne“.
  Start der Projekte „Sanierung Schachtbauwerke“, „Erneuerung Elektrotechnik Rechenhaus“, „Erneuerung Erdschieber DN500“ sowie „Sanierung der Dachflächen Betriebsgebäude Klärwerk“, „Bau von Parkplätzen“, „Bau einer Betriebstankstelle“ und Umsetzung diverser IT-Sicherheitsmaßnahmen.

- **Kanalbetrieb:**
  Beschaffung eines Spül- und Saugfahrzeugs für 2024 als Ersatz für ein abgängiges Fahrzeug.
  Fortführung der Unterhaltungsarbeiten an den bestehenden Regenrückhalteanlagen und Regenversickerungsbecken.
  Neubau der Zaunanlagen an diversen Abwasserbehandlungsanlagen im Stadtgebiet.
  Herstellung von neuen Grundstücksentwässerungsleitungen.

- **Planung-Bau-Grundstücksentwässerung:**
  Generalentwässerungsplanung für das Celler Stadtgebiet.
  Projektarbeit in diversen Arbeitsgruppen der Stadtplanung.
  Fertigstellung des Projekts „Erschließung Hohe Wende“ im Jahr 2023.
  Planung und Durchführung der Projekte „Kanalbau Fritzenwiese“, „Kanalbau Planckstraße“, „Kanalbau Markt (Altstadt)“, „Kanalbau Quartier Galgenberg“ sowie „Kanalbau Kleiner Plan“ für die Jahre 2023ff.
  Ausführungsplanung, Ausschreibung und Projektdurchführung für die Erneuerung folgender Pumpwerke: SW-Pumpwerk Garßener Weg, SW-Pumpwerk Mondhagen, SW-Pumpwerk Am Fuchsberg, SW-Pumpwerk Triftweg, SW-Pumpwerk Herzog-Ernst-Ring und RW-Pumpwerk Wiesenstraße in 2024 und 2025.
  Projektleitung für alle Baumaßnahmen im Bereich Klärwerk.
  Technische Beratung, Kontrolle und Bearbeitung bei der Niederschlagswassergebühr
  Genehmigung von Grundstücksentwässerungsanlagen.
  Fortführung der Überprüfung von Indirekteinleitern und Fettabscheidern.

- **Verwaltung-Finanzen:**
  Erstellung des Jahresabschlusses für 2023.
  Vorbereitung und Umsetzung der organisatorischen Änderungen zur Einführung der Umsatzsteuerpflicht für Kommunen zum 01.01.2025.
  Erhebung der Beiträge und Gebühren für die Nutzung der Schmutz- und Niederschlagswasserkanalisation.
  Optimierung und Dokumentation der internen Verwaltungsverfahren.

**Ausblick:**

Mit dem Haushaltsplan 2024 wird weiterhin das Ziel verfolgt, durch maßvolle Investitionen die Eigenkapitalsituation des Eigenbetriebes zu verbessern. Diese Zielsetzung soll auch in den Folgejahren verfolgt werden.

Im Bereich der Finanzen bleibt die Einführung der Umsatzsteuerpflicht für kommunale Dienstleistungen weiterhin ein Thema. Im Rahmen des Corona-Steuerhilfegesetzes wurde die Einführung der Umsatzsteuerpflicht bei der Stadt Celle erneut verschoben. Der Stichtag für die Einführung der neuen Regelungen zur Umsatzsteuerpflicht ist nun der 01.01.2025.

Das Projekt der Klärschlammmonoverbrennungsanlage wird entsprechend der Beschlüsse aus den Gesellschafterversammlung der KNRN fortgeführt. Aktuelle Zielsetzung ist die Auftragserteilung für die ersten Gewerke zum Bau der Anlage im Jahr 2024. Die Inbetriebnahme ist nach derzeitigem Stand der Planungen im Jahr 2027 vorgesehen. Bis zur Inbetriebnahme der Klärschlammmonoverbrennungsanlage wird die Entsorgungssicherheit im Rahmen der temporären Klärschlammentsorgung durch die KNRN gewährleistet.

Die Abwassergebühren für die Celler Bürger mussten im Haushaltsjahr 2024 entsprechend der Prognoserechnung und Gebührenkalkulation angepasst werden und sollen auf diesem Niveau möglichst langfristig stabil bleiben.
Weiterhin soll der von der Stadtentwässerung praktizierte Dienstleistungsgedanke für den Abwasserbereich weiter gefördert werden.

## 2. Haushalt 2024

Der Rat der Stadt Celle beschließt in seiner Sitzung am 14.12.2023 über den Haushaltsplan 2024.

### 2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 umfasst die Planjahre 2023 bis 2027.
Die Ansätze des Haushaltsplans sind auf Grundlage der abgeschlossenen Betriebsabrechnungen der Vorjahre sowie den Planzahlen der Folgejahre mit der zukünftig erwarteten Kostenentwicklung kalkuliert. Die Bestimmung der Ansätze für die Erträge und Aufwendungen erfolgte nach dem Vorsichtsprinzip, so dass die Planung das jeweils ungünstigste Ergebnis darstellt. In der Vergangenheit konnte durch eine positive Entwicklung der Erträge sowie die kostenbewusste Verwendung der Mittel für Sach- und Dienstleistungen regelmäßig ein positiveres Ergebnis erzielt werden.

Der Ergebnishaushalt stellt sich für die Jahre 2023 bis 2027 wie folgt dar:

| | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|---|---|
| ordentliche Erträge | 15.498.800 | 17.249.300 | 17.327.900 | 17.315.900 | 17.310.900 |
| ordentliche Aufwendungen | 12.955.600 | 12.851.000 | 13.005.300 | 12.470.900 | 13.319.100 |
| **ordentliches Ergebnis** | **2.543.200** | **4.398.300** | **4.322.600** | **4.845.000** | **3.991.800** |
| außerordentliche Erträge | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 1.000 | 1.000 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **außerordentliches Ergebnis** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **1.000** | **1.000** |
| **Jahresergebnis** | **2.583.200** | **4.438.300** | **4.362.600** | **4.846.000** | **3.992.800** |

Die Aufgabenerfüllung des Eigenbetriebes ist hoheitlich und gebührenfinanziert. Der Großteil der Erträge resultiert aus den Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren und sichert die Finanzierung der Aufgabenerfüllung. Nach dem derzeitigen Planungsstand schließt der Ergebnishaushalt 2024 mit einem positiven Ergebnis i.H.v. EUR 4.438.300 ab.
Bei den Aufwendungen stellen die Personalkosten und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die größten Kostenblöcke dar. Die vorliegende Tarifvereinbarung für die Jahre 2024ff wurde in den Haushaltsansätzen berücksichtigt.

## 2.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2024 stellt die Planung für die Jahre 2023 bis 2027 dar.
Er ist gegliedert nach Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen / Tilgungen). Im Gesamtsaldo spiegelt sich die zu erwartende Liquidität wieder.

Der Finanzhaushalt stellt sich für die Jahre 2023 bis 2027 wie folgt dar:

| | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.120.300 | 16.839.300 | 16.922.900 | 16.922.900 | 16.922.900 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.265.600 | 10.385.300 | 10.246.000 | 9.711.500 | 10.300.400 |
| **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1*** | **4.854.700** | **6.454.000** | **6.676.900** | **7.211.400** | **6.622.500** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 559.800 | 320.000 | 320.000 | 281.000 | 281.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.126.800 | 6.142.800 | 2.878.000 | 1.627.000 | 3.302.000 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit 2*** | **-5.567.000** | **-5.822.800** | **-2.558.000** | **-1.346.000** | **-3.021.000** |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.808.000 | 1.424.700 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.095.700 | 2.055.900 | 2.267.900 | 2.332.100 | 2.398.500 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3*** | **712.300** | **-631.200** | **-2.267.900** | **-2.332.100** | **-2.398.500** |
| **Gesamtsaldo 4*** | **0** | **0** | **1.851.000** | **3.533.300** | **1.203.000** |

Die einzelnen Salden geben Auskunft darüber,

*1 ob die laufenden Einzahlungen ausreichen, die laufenden Auszahlungen zu decken
*2 in welcher Höhe Kapital für Investitionen benötigt werden
*3 ob die Gesamtverschuldung für Investitionen ansteigt oder sinkt
*4 ob ausreichend Liquidität vorhanden ist.

Bei den Einzahlungen handelt es sich im Wesentlichen um die Einzahlungen der Gebühren. Die Auszahlungen beruhen vor allem auf den Betriebskosten, sowie den investiven Maßnahmen in das Kanalvermögen und die Betriebstechnik des Klärwerkes.

## 2.3. Verpflichtungsermächtigungen

| | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|---|---|
| Verpflichtungsermächtigungen | 4.666.000 | 2.603.000 | 1.152.000 | 3.091.000 | 960.000 |

Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.603.000 € geplant.

## 3. Liquidität

Bis zum Jahr 2020 konnte der Eigenbetrieb seine Liquidität durch die Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken. Auf Grund von zeitlichen Verschiebungen bei der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen aus vorherigen Haushaltsjahren ist im April 2020 die Inanspruchnahme eines Investivkredites in Höhe von 6.000.000 € erforderlich gewesen. Die daraus resultierenden Auszahlungen für Zinsen und Tilgung sind in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Für den Eigenbetrieb besteht weiterhin die Aufgabe, den Bestand der Schulden zu reduzieren und parallel dazu, die Mittel für erforderliche Investitionen bereitzustellen. Der verfügbare finanzielle Spielraum ist auf Grund des Kapitaldienstes für das kommunale Trägerdarlehen weiterhin gering. Die bilanzielle Entwicklung der vergangenen Geschäftsjahre sowie die Haushaltsplanung für die folgenden Jahre zeigen aber, dass diese Aufgabenerfüllung mit den verfügbaren finanziellen Möglichkeiten grundsätzlich möglich ist. Zur Finanzierung der Investitionen wird gemäß dem vorliegenden Haushaltsplan im Jahr 2024 die Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich werden. Langfristig ist weiterhin eine Verringerung der Verschuldung geplant.

Seit dem 02.05.2018 nimmt der Eigenbetrieb Stadtentwässerung gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Zuwanderungsagentur am Cash-Pooling der Stadt Celle teil. Dabei werden die verfügbaren Mittel zentral zusammengeführt und Liquiditätsüberschüsse zur Vermeidung von Kassenkrediten eingesetzt. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt durch die Stadtkasse.

Bisher gab es im laufenden Betrieb des Cash-Poolings keine Beanstandungen. In Folge der Erhöhung der Leitzinsen erwirtschaftet der Eigenbetrieb seit Ende 2022 Zinserträge aus der Bereitstellung von Liquidität in den Cash-Pool.

## 4. Stellenplan

Der Stellenplan spiegelt den aktuell absehbaren Personalbedarf wieder. Derzeit sind von den 52 ausgewiesenen Stellen 49 Stellen besetzt. Die Stellen für den Auszubildenden zur Fachkraft für Abwassertechnik, den Auszubildenden zur Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice (ab Haushaltsjahr 2022) sowie den Auszubildenden für den Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (ab Haushaltsjahr 2023) werden im Stellenplan der Stadt Celle geführt. Unter Berücksichtigung dieser Beschäftigungsverhältnisse ergibt sich eine Summe von 55 ausgewiesenen und 50 besetzten Stellen.

Aufgestellt im Oktober 2023

Martin
(Betriebsleiter)

# Anlage 5

**Übersicht zum Stellenplan 2024**

**Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

**Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Gliederungs-Nr. | Organisationseinheit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 02a | 2 | Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Eigenbetrieb Stadtentwässerung Celle | 1 | | | 2 | 10 | | | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 5 | | 1,58 | | | 50,58 |

# Anlage 4

Stellenplan 2024 für die Stadtentwässerung Celle

**Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-gruppe, Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2024 | Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt | davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt | nicht besetzt | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Leitung** | | | | | | |
| 1 | Betriebsleitung | 15 | 1 | 1 | 1 | | |
| | **Verwaltung** | | | | | | |
| 2 | Leitung Verwaltung | 12 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter Verwaltung | 11 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter Verwaltung | 9a | 3 | 3 | 3 | | |
| | **Planung und Bau** | | | | | | |
| 5 | Leitung Planung und Bau | 12 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | Planung und Bau | 11 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
| 7 | Grundstücksentwässerung | 11 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | Grundstücksentwässerung | 9b | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 9 | Bauzeichner | 6 | 1 | 1 | 1 | | |
| | **Kanalbetrieb** | | | | | | |
| 10 | Leitung Kanalbetrieb | 11 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | Meister Kanalbetrieb | 9a | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | Kanalinspektion | 8 | 2 | 2 | 2 | | |
| 13 | Tiefbaufacharbeiter | 6 | 2 | 2 | 2 | | |
| 14 | Kraftfahrer Spezialfahrzeuge | 6 | 5 | 5 | 5 | | |
| 15 | Tiefbauarbeiter | 4 | 1 | 1 | 1 | | |
| 16 | Kanalbetriebsarbeiter | 4 | 3 | 3 | 3 | | |
| 17 | Reinigungshilfe | 02a | 0,58 | 0,58 | 0,58 | | |
| | **Klärwerk** | | | | | | |
| 18 | Leitung Klärwerk | 11 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | Klärwerkssteuerung EDV | 11 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20 | Meister Elektrotechnik | 9b | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | Elektrotechnik EDV | 9a | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | Meister Abwassertechnik | 9a | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | Abwassertechnik | 8 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | Abwassertechnik | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | Umwandlung 1 Stelle ab 01.11.2023 aus Labor/EG5 |
| 25 | Elektrotechnik | 8 | 1 | 1 | 1 | | |
| 26 | Elektrotechnik | 7 | 2 | 2 | 2 | | |
| 27 | Maschinentechnik | 8 | 2 | 2 | 2 | | |
| 28 | Maschinentechnik | 7 | 3 | 3 | 3 | | |
| 29 | Labor | 5 | 0 | 1 | 1 | | Stelle wird nach DZE der Stelleninhaberin ab 01.11.2023 umgewandelt in Abwassertechnik/EG7 |
| 30 | Haus- und Hofarbeiter | 4 | 1 | 1 | 1 | | |
| 31 | Reinigungshilfe | 02a | 1 | 1 | 1 | | |
| | | insgesamt | 50,58 | 51,58 | 48,58 | 3 | |

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2024 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Auszubildende/r FK Abwassertechnik | Ausbildungsentgelt | 1 | 0 | |
| 2 | Auszubildende/r FK Rohr-Kanal-Industrieservice | Ausbildungsentgelt | 1 | 0 | |
| 3 | Auszubildende/r Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik | Ausbildungsentgelt | 1 | 1 | |

**Ergebnishaushalt**

# Anlage 2

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 441.696,40 | 393.500 | 425.000 | 420.000 | 408.000 | 403.000 |
| 538150.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 183.276,89 | 155.000 | 175.000 | 170.000 | 165.000 | 160.000 |
| 538150.3371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Schmutzwasserbeiträge | 226.879,16 | 215.000 | 220.000 | 220.000 | 215.000 | 215.000 |
| 538150.3371110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Regenwasserbeiträge | 31.540,35 | 23.500 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 13.463.235,59 | 14.886.000 | 16.580.000 | 16.663.600 | 16.663.600 | 16.663.600 |
| 538150.3311000 Verwaltungsgebühren | 73.233,23 | 45.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 538150.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.873,75 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 538150.3321100 Abwassergebühren | 9.814.182,00 | 11.200.000 | 12.600.000 | 12.600.000 | 12.600.000 | 12.600.000 |
| 538150.3321105 Niederschlagswassergebühren | 3.420.968,02 | 3.486.000 | 3.762.000 | 3.845.600 | 3.845.600 | 3.845.600 |
| 538150.3321110 Entsorgungsgebühren | 35.333,93 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 538150.3321120 Entsorgungsgebühren Abflusslose Gruben | 12.077,80 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 538150.3321130 Entsorgungsgebühren Kleinkläranlagen | 19.993,80 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 538150.3321140 Entsorgungsgebühren Fettabscheider mit USt | 80.143,06 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 538150.3321141 Entsorgungsgebühren Fettabscheider ohne USt | 1.430,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 291,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 538150.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 291,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 538150.3461100 FD 30 Schadensersatzleistungen ;Versicherungsleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 232.042,69 | 210.100 | 225.100 | 225.100 | 225.100 | 225.100 |
| 538150.3482000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeinde verbänden | 199.808,67 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 538150.3484100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Krankenkassen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 538150.3487000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 32.234,02 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 19.753,64 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 538150.3612000 Zinserträge von Gemeinden/ GV | 19.753,64 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 199.934,09 | 9.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 538150.3561100 Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder | 2.100,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 538150.3562200 Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren | 17.716,93 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 538150.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 25.465,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.3582400 Erträge Überstundenrückstellung | 19.999,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.3582450 Erträge Urlaubsrückstellung | 134.111,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.3582460 Erträge aus Rückstellung für leistungsorientierte Bezahlung | 540,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **12. = Summe ordentliche Erträge** | **14.356.953,61** | **15.498.800** | **17.249.300** | **17.327.900** | **17.315.900** | **17.310.900** |
| | | | | | | |
| **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 3.376.575,38 | 3.520.000 | 3.805.000 | 3.855.000 | 3.905.000 | 3.905.000 |
| 538150.4012000 Arbeitnehmervergütungen | 2.532.871,29 | 3.515.000 | 3.800.000 | 3.850.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 538150.4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge | 164.765,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung | 2.521,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers. | 508.491,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.4041100 Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz | 15.459,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 538150.4041200 Betriebsärztliche Untersuchung en | 2.781,93 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 538150.4072000 Zuführung Rückstellung Urlaub | 137.542,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.4073000 Zuführung Rückstellung Überstunden | 12.141,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.223.841,09 | 4.930.300 | 4.812.300 | 4.606.300 | 4.092.300 | 4.754.300 |
| 538150.4211130 Unterhaltung der Hochbauten | 92.065,25 | 60.000 | 340.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 538150.4211250 Unterhaltung der unbewegl. techn. Anlagen FD 68 | 611.037,60 | 895.000 | 800.000 | 809.000 | 450.000 | 977.000 |
| 538150.4212200 Unterhaltung der RW- und SW- Kanäle | 423.288,77 | 650.000 | 690.000 | 720.000 | 650.000 | 780.000 |
| 538150.4212210 Unterhaltung des Kanalsystems | 298.340,11 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 538150.4212220 Unterhaltung der Außenanlagen | 26.397,96 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 538150.4212270 Unterh. d. Grundw.messst. | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 538150.4212280 Unterh. der Piepenposten und Stadtbrunnen | 133,42 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 538150.4221500 Wartung von Software | 0,00 | 30.000 | 60.000 | 155.000 | 60.000 | 60.000 |
| 538150.4221600 Unterhaltung der Gebrauchsgegenstände | 4.663,52 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 538150.4222068 FD 68 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 6.313,82 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 538150.4231000 Mieten und Pachten | 138.644,16 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 538150.4241100 Energie (Strom/Wasser/Heizung) | 157.402,38 | 775.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 538150.4241500 Bewirtschaftung - Reinigung | 10.115,04 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 538150.4241600 Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren u. dgl. - | 5.894,80 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 538150.4241700 Bewirtschaftung - Grundstücksversicherung - | 31.762,20 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 538150.4251000 Haltung von Fahrzeugen | 71.630,54 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 538150.4251100 Kfz-Versicherung | 7.777,80 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 538150.4251300 Kraftstoffe | 83.224,07 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 538150.4251400 Kfz-Steuern | 3.581,99 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 538150.4261100 Arbeits- und Gesundheitsschutz | 45.194,20 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 538150.4261210 Aus- u. Fortbildung | 15.278,83 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 538150.4261290 Ausbildung | 7.291,75 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 538150.4271100 Verbrauchsmaterial (Chemikalien) | 361.682,45 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 538150.4271110 Werkstättenbedarf | 57.570,28 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 538150.4271130 Informationen und Öffentlichkeitsarbeit | 13.182,34 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 538150.4271140 Planungs- und Baunebenkosten | 126.140,10 | 300.000 | 350.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 538150.4271150 Unters. in fremd. Instit. | 10.668,43 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 538150.4271160 Klärschlammbeseitigung | 577.990,47 | 570.000 | 580.000 | 590.000 | 600.000 | 600.000 |
| 538150.4271170 Entsorgung von Rechen - und Sandfanggut | 36.568,81 | 85.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 70.000 |
| 16. Abschreibungen | 2.688.619,50 | 2.690.000 | 2.465.700 | 2.759.300 | 2.759.400 | 3.018.700 |
| 538150.4711010 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 8.345,31 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 538150.4711020 Abschreibungen auf übrige immatrielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 8.300 | 6.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 538150.4711300 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten | 30.953,33 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| 538150.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 2.434.419,97 | 2.236.500 | 2.222.200 | 2.202.500 | 2.118.900 | 2.300.000 |
| 538150.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 18.790,56 | 16.500 | 14.300 | 11.700 | 11.100 | 10.500 |
| 538150.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 96.135,61 | 89.100 | 88.400 | 79.000 | 70.100 | 65.000 |
| 538150.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 99.937,56 | 39.600 | 36.300 | 23.300 | 13.700 | 8.000 |
| 538150.4711800 Auflösung Sammelposten | 36,66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.4711998 Geplante Abschreibungen aus Neuinvestitionen | 0,00 | 0 | 21.300 | 252.000 | 354.800 | 444.400 |
| 538150.4711999 Geschätzter zukünftiger Abschreibungsaufwand | 0,00 | 257.600 | 34.500 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 538150.4721100 Abschreibungen auf Forderungen | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.340.800,60 | 1.283.900 | 1.223.100 | 1.219.800 | 1.149.300 | 1.076.200 |
| 538150.4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV | 1.317.526,85 | 1.261.900 | 1.202.100 | 1.140.100 | 1.075.900 | 1.009.100 |
| 538150.4517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 23.273,75 | 22.000 | 21.000 | 79.700 | 73.400 | 67.100 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 511.082,66 | 531.400 | 544.900 | 564.900 | 564.900 | 564.900 |
| 538150.4411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.877,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| **Erträge- und Aufwendungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 538150.4421000 Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 538150.4429300 Mitgliedbeiträge an Vereine u. Verbände | 4.363,20 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 538150.4431000 Geschäftsaufwendungen | 5.861,06 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 538150.4431100 Bürobedarf | 6.386,34 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 538150.4431200 Bücher, Zeitschriften | 1.352,31 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 538150.4431300 Porto | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 538150.4431312 GEZ | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.4431330 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 7.265,73 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 538150.4431364 Dienstreisen Dez. IV | 779,92 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 538150.4441100 Abwasserabgabe | 121.203,00 | 110.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 538150.4452000 Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 208.633,59 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 538150.4457000 Erstattung an private Unternehmen | 151.106,34 | 165.000 | 165.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 538150.4471000 Wertveränderungen bei immatriellen Vermögens-gegenständen und Sachanlagen | 253,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **20. = Summe ordentliche Aufwendungen** | **11.140.919,23** | **12.955.600** | **12.851.000** | **13.005.300** | **12.470.900** | **13.319.100** |
| | | | | | | |
| **21. = ordentliches Ergebnis** | **3.216.034,38** | **2.543.200** | **4.398.300** | **4.322.600** | **4.845.000** | **3.991.800** |
| | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 1.000 | 1.000 |
| 538150.5312002 Stadtentwässerung, Verkauf v. Fahrzeugen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.165,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgeg. und Sachanlagen | 1.165,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **24. außerordentliches Ergebnis** | **-1.165,03** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **1.000** | **1.000** |
| | | | | | | |
| **25. Jahresergebnis** | **3.214.869,35** | **2.583.200** | **4.438.300** | **4.362.600** | **4.846.000** | **3.992.800** |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | -4.106.390,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.2061000 Ergebnisvortrag aus Vorjahren | -4.106.390,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 13.797.656,53 | 14.886.000 | 16.580.000 | 16.663.600 | 16.663.600 | 16.663.600 |
| 538150.6311000 Verwaltungsgebühren | 74.901,33 | 45.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 538150.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.844,25 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 538150.6321100 Abwassergebühren | 10.110.737,13 | 11.200.000 | 12.600.000 | 12.600.000 | 12.600.000 | 12.600.000 |
| 538150.6321105 Niederschlagswassergebühren | 3.421.030,45 | 3.486.000 | 3.762.000 | 3.845.600 | 3.845.600 | 3.845.600 |
| 538150.6321110 Entsorgungsgebühren | 161.918,65 | 150.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| 538150.6321115 Niederschlagswassergebühren aus rückwirkender Veranlagung | 23.224,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 291,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 538150.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 291,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 538150.6461100 FD 30 Schadensersatzleistungen; Versicherungs-leistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 234.654,23 | 210.100 | 225.100 | 225.100 | 225.100 | 225.100 |
| 538150.6482000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 227.641,68 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 538150.6484100 Kostenerstattungen; Kostenumlagen von Krankenkassen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 538150.6487000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 7.012,55 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 538150.6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 20.104,84 | 24.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 538150.6522999 Erhaltene Umsatzsteuer 19 % | 4.961,41 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 538150.6561100 Buß-,Verwarnungs- und Zwangsgelder | 1.850,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 538150.6562200 Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren | 13.255,65 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 538150.6562600 Stundungs-, Aussetzungs- u. Hinterziehungszinsen | 37,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **14.052.706,80** | **15.120.300** | **16.839.300** | **16.922.900** | **16.922.900** | **16.922.900** |
| | | | | | | |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 3.220.761,95 | 3.520.000 | 3.805.000 | 3.855.000 | 3.905.000 | 3.905.000 |
| 538150.7012000 Arbeitnehmervergütungen | 2.532.371,29 | 3.515.000 | 3.800.000 | 3.850.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 538150.7022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge | 164.765,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung | 2.521,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7032000 Arbeitgeber Beiträge Soz.-Vers. | 504.574,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7041100 Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz | 13.616,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7041200 Betriebsärztliche Untersuchung en | 2.913,46 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.663.359,49 | 4.930.300 | 4.812.300 | 4.606.300 | 4.092.300 | 4.754.300 |
| 538150.7211018 Instandhaltungsrückstellung 2018 | 5.863,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7211020 Instandhaltungsrückstellung 2020 | 116.003,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7211130 Unterhaltung der Hochbauten | 61.439,32 | 60.000 | 340.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 538150.7211250 Unterhaltung der unbewegl. techn. Anlagen FD 68 | 554.104,56 | 895.000 | 800.000 | 809.000 | 450.000 | 977.000 |
| 538150.7212020 Rückstellung aus 2020 | 33.154,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7212021 Rückstellung aus 2021 | 334.870,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7212200 Unterhaltung der RW- und SW- Kanäle | 543.060,51 | 650.000 | 690.000 | 720.000 | 650.000 | 780.000 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 538150.7212210 Unterhaltung des Kanalsystems | 206.554,77 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 538150.7212220 Unterhaltung der Außenanlagen | 31.283,66 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 538150.7212270 Unterh. d. Grundwmessst. | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 538150.7212280 Unterh. der Piepenposten und Stadtbrunnen | 133,42 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 538150.7221500 Wartung von Software | 0,00 | 30.000 | 60.000 | 155.000 | 60.000 | 60.000 |
| 538150.7221600 Unterhaltung der Gebrauchsgegenstände | 5.436,90 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 538150.7222068 FD 68 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 8.345,14 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 538150.7231000 Mieten und Pachten | 138.644,16 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 538150.7241100 Energie (Strom/Wasser/Heizung) | 177.971,75 | 775.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 538150.7241500 Bewirtschaftung - Reinigung | 11.523,92 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 538150.7241600 Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren u. dgl. | 5.803,82 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 538150.7241700 Bewirtschaftung - Grundstücksversicherung | 31.762,20 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 538150.7251000 Haltung von Fahrzeugen | 83.270,74 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 538150.7251100 KFZ-Versicherung | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 538150.7251300 Kraftstoffe | 84.188,39 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 538150.7251400 Kfz-Steuern | 3.581,99 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 538150.7261100 Arbeits- und Gesundheitsschutz | 44.665,87 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 538150.7261210 Aus- u. Fortbildung, | 15.246,83 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 538150.7261290 Ausbildung | 6.846,55 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 538150.7271100 Verbrauchsmittel (Chemikalien) | 373.341,58 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 538150.7271110 Werkstättenbedarf | 58.395,92 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 538150.7271130 Informationen und Öffentlichkeitsarbeit | 13.182,34 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 538150.7271140 Planungs- und Baunebenkosten | 77.266,96 | 300.000 | 350.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 538150.7271150 Unters. in fremd. Instit. | 10.378,37 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 538150.7271160 Klärschlammbeseitigung | 592.088,81 | 570.000 | 580.000 | 590.000 | 600.000 | 600.000 |
| 538150.7271170 Entsorgung von Rechten- und Sandfanggut | 34.947,87 | 85.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 70.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.032.308,53 | 1.283.900 | 1.223.100 | 1.219.800 | 1.149.300 | 1.076.200 |
| 538150.7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV | 1.998.443,08 | 1.261.900 | 1.202.100 | 1.140.100 | 1.075.900 | 1.009.100 |
| 538150.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 33.865,45 | 22.000 | 21.000 | 79.700 | 73.400 | 67.100 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 462.729,02 | 531.400 | 544.900 | 564.900 | 564.900 | 564.900 |
| 538150.7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.877,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 538150.7421000 Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 538150.7429300 Mitgliedbeiträge an Vereine u. Verbände | 4.363,20 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 538150.7431000 Geschäftsauszahlungen | 6.808,31 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 538150.7431100 Bürobedarf | 6.240,95 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 538150.7431200 Bücher, Zeitschriften | 1.352,31 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 538150.7431300 Porto | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 538150.7431312 GEZ | 1.395,36 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7431330 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 7.265,73 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 538150.7431364 Dienstreisen Dez. IV | 941,90 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 538150.7441100 Abwasserabgabe | 122.595,00 | 110.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 538150.7452000 Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 157.782,12 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 538150.7457000 Erstattung an private Unternehmen | 150.106,34 | 165.000 | 165.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| | | | | | | |
| **17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.379.158,99** | **10.265.600** | **10.385.300** | **10.246.000** | **9.711.500** | **10.300.400** |
| | | | | | | |
| **18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)** | **4.673.547,81** | **4.854.700** | **6.454.000** | **6.676.900** | **7.211.400** | **6.622.500** |
| | | | | | | |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.110.267,33 | 139.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund | 3.289,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.6811000 Investitionszuweisungen vom Land | 1.106.977,36 | 139.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 517.639,30 | 380.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 538150.6891100 Schmutzwasserkanalbaubeiträge | 356.311,01 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 538150.6891110 Anzahlung Regenwasserkanalbaubeiträge | 60.046,33 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 538150.6891111 Regenwasserkanalbaubeiträge | 166.806,55 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 538150.6891120 Anzahlung Schmutzwasserkanalbaubeiträge | -65.524,59 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 1.000 | 1.000 |
| 538150.6831102 Stadtentwässerung, Verkauf von Fahrzeugen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.627.906,63** | **559.800** | **320.000** | **320.000** | **281.000** | **281.000** |
| | | | | | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.581.396,22 | 570.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7821000 Erwerb Infrastrukturvermögen | 1.581.396,22 | 570.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 2.024.042,43 | 4.543.000 | 5.241.000 | 2.728.000 | 1.397.000 | 2.736.000 |
| 538150.7872050 Kanalbau Äußerer Ring | 10.070,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7872301 SW-Kanäle - lfd. Ausbau u. Erneuerung | 618.460,06 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 538150.7872303 RW-Kanäle lfd. Ausbau u. Erneuerung | 155.658,66 | 360.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 538150.7872317 Tiefbau, Kanalbau Fritzenwiese | 0,00 | 0 | 1.340.000 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7872450 Kanalbau Kasernengelände Hohe Wende öffentl. Straße | 898.257,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7872462 SW-Kanal, Auf der Grafft Gewerbegebiet | 30,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7872488 Schulneubau Garßen - Dornbusch Kanalbau SW | 0,00 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| 538150.7873257 Ersatz SW-Pumpwerke | 237.027,01 | 220.000 | 217.000 | 48.000 | 144.000 | 291.000 |
| 538150.7873258 Ersatz RW-Pumpwerke | 0,00 | 50.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 0 |
| 538150.7873259 Erneuerung Steuerungstechnik der Leitwarte Klärwerk | 18.322,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7873266 NSA, Netz-Strom-Anlage Erneuerung | 77.034,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7873270 Fuhsestraße Kanalbau RW | 6.623,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7873271 Fuhsevorlandkanal Kanalbau SW | 1.101,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7873275 Zaunbau Regenrückhaltebecken | 728,28 | 65.000 | 165.000 | 180.000 | 225.000 | 135.000 |
| 538150.7873276 Tiny-House-Siedlung Kanalbau SW | 728,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7873277 Druckbelüftung Belebungsbecken 3 | 0,00 | 55.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7873279 Kanalbau Planckstraße SW/RW-Kanal | 0,00 | 0 | 0 | 715.000 | 0 | 0 |
| 538150.7873280 Kanalbau Markt (Altstadt) SW/RW-Kanal | 0,00 | 0 | 511.000 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7873281 Erschließung Gewerbegebiet Heidmannskamp SW/RW-Kanal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.340.000 |
| 538150.7873282 Kanalbau Quartier Galgenberg SW/RW-Kanal | 0,00 | 2.943.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7873283 Parkplatz Klärwerk ohne Ladeinfrastruktur inkl. Garage | 0,00 | 10.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7873284 Erneuerung Pultdach Klärwerk | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7873285 Kanalbau Kleiner Plan | 0,00 | 0 | 1.305.000 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7873489 Fluidliner für Rohschlammleitung | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7873491 Umsetzung IT-Sicherheitsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 125.000 | 20.000 | 10.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 302.273,38 | 835.000 | 648.000 | 150.000 | 230.000 | 566.000 |
| 538150.7831001 IT-Sicherheit für kommunale Infrastruktur | 10.412,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7831010 Erwerb von DV-Software FD 68 | 0,00 | 10.000 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 538150.7831105 Abwasserreinigung Maschinen über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 14.051,56 | 65.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 |
| 538150.7831142 Stadtentwässerung; Betriebs- u Geschäftsausstattung > 1.000 € | 13.657,63 | 85.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 16.000 |
| 538150.7831162 Erwerb von Fahrzeuge Klärwerk u. Kanalbetrieb | 264.152,17 | 675.000 | 600.000 | 100.000 | 180.000 | 500.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 178.800 | 178.800 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.7853000 Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 178.800 | 178.800 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Einzahlungen und Auszahlungen** | Rechnungs-ergebnis 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | Ansatz 2024 -Euro- | Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- | Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| **31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.907.712,03** | **6.126.800** | **6.142.800** | **2.878.000** | **1.627.000** | **3.302.000** |
| | | | | | | |
| **32. = Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.279.805,40** | **-5.567.000** | **-5.822.800** | **-2.558.000** | **-1.346.000** | **-3.021.000** |
| | | | | | | |
| **33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)** | **2.393.742,41** | **-712.300** | **631.200** | **4.118.900** | **5.865.400** | **3.601.500** |
| | | | | | | |
| **Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.808.000 | 1.424.700 | 0 | 0 | 0 |
| 538150.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr ; Kreditinstitute | 0,00 | 2.808.000 | 1.424.700 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.735.631,92 | 2.095.700 | 2.055.900 | 2.267.900 | 2.332.100 | 2.398.500 |
| 538150.7922000 Kredittilgung für Investitionen bei Gemeinden / GV | 2.435.631,92 | 1.695.700 | 1.755.900 | 1.817.900 | 1.882.100 | 1.948.500 |
| 538150.7927000 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten | 300.000,00 | 400.000 | 300.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| **36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)** | **-2.735.631,92** | **712.300** | **-631.200** | **-2.267.900** | **-2.332.100** | **-2.398.500** |
| **37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)** | **-341.889,51** | **0** | **0** | **1.851.000** | **3.533.300** | **1.203.000** |

# IV-Programm 2024

**Anlage 3**

Jahr 2024
Version Final

*- Beträge in 1.000 EUR -*

| Dez. | Produktnr./Produktbez./Maßnahme | I-Konto | F-Konto | Bezeichnung | FD | DK | VE | Gesamt | bis VVJ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | +4 Jahre ff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez III | 538150 - Abwasserreinigung und Unterhaltung/Betrieb von Entwässerungsanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| Dez III | Kanalbau Fritzenwiese | 0960118 | 7872317 | SW-Kanal | 68 | 0851 | | 1.445,0 | 725,0 | | 720,0 | | | | |
| Dez III | Kanalbau Fritzenwiese | 0960118 | 7872317 | RW-Kanal | 68 | 0851 | | 2.000,0 | 1.380,0 | | 620,0 | | | | |
| Dez III | Kanalbau Hohe Wende | 0960439 | 7872450 | SW-/RW-Kanal | 68 | 0851 | | 984,9 | 984,9 | | | | | | |
| Dez III | Kanalbau Fuhsevorlandkanal | 0960467 | 7873271 | SW-Kanal | 68 | 0851 | | 291,8 | 291,8 | | | | | | |
| Dez III | Erschließung Bergstraße 25A | 0960478 | 7873278 | SW-Kanal | 68 | 0851 | | 150,0 | 150,0 | | | | | | |
| Dez III | Kanalbau Planckstraße | 0960479 | 7873279 | SW-Kanal | 68 | 0851 | 420,0 | 420,0 | | | | **420,0** | | | |
| Dez III | Kanalbau Planckstraße | 0960479 | 7873279 | RW-Kanal | 68 | 0851 | 295,0 | 295,0 | | | | **295,0** | | | |
| Dez III | Kanalbau Markt | 0960480 | 7873280 | SW-Kanal | 68 | 0851 | | 288,0 | | | 288,0 | | | | |
| Dez III | Kanalbau Markt | 0960480 | 7873280 | RW-Kanal | 68 | 0851 | | 223,0 | | | 223,0 | | | | |
| Dez III | Kanalbau Heidmannskamp | 0960481 | 7873281 | SW-Kanal | 68 | 0851 | | 520,0 | | | | | | 520,0 | |
| Dez III | Kanalbau Heidmannskamp | 0960481 | 7873281 | RW-Kanal | 68 | 0851 | | 820,0 | | | | | | 820,0 | |
| Dez III | Kanalbau Quartier Galgenberg | 0960482 | 7873282 | SW-Kanal | 68 | 0851 | | 1.320,0 | | 1.320,0 | | | | | |
| Dez III | Kanalbau Quartier Galgenberg | 0960482 | 7873282 | RW-Kanal | 68 | 0851 | | 1.623,0 | | 1.623,0 | | | | | |
| Dez III | Kanalbau Kleiner Plan | 0960485 | 7873285 | SW-Kanal | 68 | 0851 | | 804,0 | | | 804,0 | | | | |
| Dez III | Kanalbau Kleiner Plan | 0960485 | 7873285 | RW-Kanal | 68 | 0851 | | 501,0 | | | 501,0 | | | | |
| Dez III | Erschließung Dornbusch - Schulneubau | 0960488 | 7872488 | SW-Kanal | 68 | 0851 | 700,0 | 700,0 | | | | **700,0** | | | |
| Dez III | Zaunbau Regenrückhaltebecken | 0960472 | 7873275 | Diverse RRB | 68 | 0851 | 180,0 | 770,0 | | 65,0 | 165,0 | **180,0** | 225,0 | 135,0 | 0,0 |
| Dez III | Erwerb von Infrastrukturvermögen | 0340000 | 7821000 | Gemeinschaftsprojekte mit Straßenbau | 68 | 0851 | | 645,0 | | 570,0 | 75,0 | | | | |
| Dez III | Investitionszuweisungen vom Land | 2111001 | 6811000 | Übernahme Zuschüsse Gemeinschaftsprojekte | 68 | 0851 | | -139,8 | | -139,8 | | | | | |
| Dez III | Erwerb von Software | 0025100 | 7831010 | Diverse Maßnahmen | 68 | 0562 | | 82,0 | | 10,0 | 12,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Dez III | Abwasserreinigung Maschinen | 0624000 | 7831105 | Gebrauchsgegenstände >1190€ | 68 | 0562 | | 155,0 | | 65,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 |
| Dez III | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0721040 | 7831142 | Gebrauchsgegenstände >1190€ | 68 | 0562 | | 137,0 | | 85,0 | 16,0 | 10,0 | 10,0 | 16,0 | 10,0 |
| Dez III | Erwerb v. Fahrzeugen, Klärwerk und Kanalbetrieb | 0614000 | 7831162 | Diverse Maßnahmen | 68 | 0562 | | 2.055,0 | | 675,0 | 600,0 | 100,0 | 180,0 | 500,0 | 0,0 |
| Dez III | Verkauf von Fahrzeugen | 0614000 | 6831102 | Diverse Maßnahmen | 68 | 0562 | | -122,0 | | -40,0 | -40,0 | -40,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Dez III | SW-Kanäle | 0340117 | 7831162 | lfd. Ausbau und Erneuerung | 68 | 0851 | 800,0 | 4.000,0 | | 800,0 | 800,0 | **800,0** | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Dez III | Zuschüsse Kanalbau | 2121000 | 6891100 | Schmutzwasserkanalbaubeiträge | 68 | 0851 | | -1.100,0 | | -300,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 |
| Dez III | Zuschüsse Kanalbau | 2153017 | 6891120 | Anzahlung Schmutzwasserkanalbaubeiträge | 68 | 0851 | | -250,0 | | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 |
| Dez III | RW-Kanäle | 0340118 | 7832303 | lfd. Ausbau und Erneuerung | 68 | 0851 | 160,0 | 1.000,0 | | 360,0 | 160,0 | **160,0** | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Dez III | Zuschüsse Kanalbau | 2121100 | 6891111 | Regenwasserkanalbaubeiträge | 68 | 0851 | | -25,0 | | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| Dez III | Zuschüsse Kanalbau | 2153018 | 6891110 | Anzahlung Regenwasserkanalbaubeiträge | 68 | 0851 | | -125,0 | | -25,0 | -25,0 | -25,0 | -25,0 | -25,0 | -25,0 |
| Dez III | SW-Pumpwerke | 0960426 | 7873257 | lfd. Ausbau und Erneuerung; | 68 | 0851 | 48,0 | 920,0 | | 220,0 | 217,0 | **48,0** | 144,0 | 291,0 | 0,0 |
| Dez III | RW-Pumpwerke | 0960429 | 7873258 | lfd. Ausbau und Erneuerung | 68 | 0851 | | 146,0 | | 50,0 | 48,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dez III | Klärwerk - Betriebsgelände | 0960470 | 7873273 | Infrastruktur Ladesäulen E-Fahrzeuge | 68 | 0852 | | 60,0 | 60,0 | | | | | | |
| Dez III | Klärwerk - Betriebsgelände | 0960483 | 7873283 | Parkplatz Klärwerk inkl. Garage | 68 | 0852 | | 140,0 | | 10,0 | 130,0 | | | | |
| Dez III | Klärwerk - Betriebsgelände | 0960484 | 7873284 | Erneuerung Pultdach Klärwerk | 68 | 0852 | | 40,0 | | 40,0 | | | | | |
| Dez III | Klärwerk - Biologische Reinigung | 0960475 | 7873277 | Druckbelüftung Belebungsbecken 3 | 68 | 0852 | | 385,0 | | 55,0 | 330,0 | | | | |
| Dez III | Klärwerk - Schlammbehandlung | 0960489 | 7873489 | Fluidliner Rohschlammleitung | 68 | 0852 | | 85,0 | | | 85,0 | | | | |
| Dez III | Klärwerk - IT-Sicherheit | 0960491 | 7873491 | Umsetzung Maßnahmen IT-Sicherheitsgesetz | 68 | 0852 | | 305,0 | | | 150,0 | 125,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 |
| Dez III | Beteiligungsvermögen | 1113700 | 7853000 | Erhöhung Beteiligungswert KNRN | 68 | - | | 357,6 | | 178,8 | 178,8 | | | | |
| | **GESAMT** | | | | | | **2.603,0** | **21.906,5** | **3.591,7** | **5.567,0** | **5.822,8** | **2.558,0** | **1.346,0** | **3.021,0** | **739,0** |