

Stadt Celle

- 2. Nachtragshaushaltssatzung**
- 2. Nachtragshaushaltsplan**

2009

Stand: 01.10.2009

Inhaltsverzeichnis 2. Nachtragshaushaltsplan 2009

2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009	A
Vorbericht	C
1. Gesamthaushalt	weiß
2. Teilhaushalte	grün
3. Veränderungen Investitionsprogramm 2008 - 2012	braun
<u>Anlagen</u>	
1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	weiß

Nachtragshaushaltssatzung

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Celle für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Celle in der Sitzung am 01.10.2009 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	186.923.800	5.196.700	12.179.800	179.940.700
ordentliche Aufwendungen	189.900.900	9.783.600	9.182.100	190.502.400
außerordentliche Erträge	139.400	1.970.900	-	2.110.300
außerordentliche Aufwendungen	3.000	39.000	-	42.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.808.500	5.114.200	10.088.300	166.834.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.090.000	7.799.200	8.929.100	177.960.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.195.000	1.829.300	6.279.300	11.745.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.430.000	1.273.100	8.053.900	20.649.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.235.000	-	2.330.800	8.904.200
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.711.400	-	99.300	7.612.100
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	199.238.500		-	187.483.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	214.231.400		-	206.221.400

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 11.235.000 Euro um 2.330.800 Euro verringert und damit auf 8.904.200 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.314.500 Euro um 1.944.500 Euro verringert und damit auf 5.370.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 45.000.000 Euro um 10.000.000 Euro erhöht und damit auf 55.000.000 Euro neu festgesetzt.

§ 5

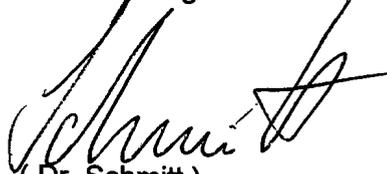
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

§ 6

Die Festsetzungen werden gegenüber den bisherigen Beträgen nicht verändert.

Celle, den 01.Oktober.2009

In Vertretung



(Dr. Schmitt)
1.Stadträtin

VORBERICHT

**ZUM 2. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN DER STADT CELLE FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2009**

A. ALLGEMEINES

Die vom Rat der Stadt Celle in seiner Sitzung am 18.12.2008 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 in der Fassung der am 26.03.2009 beschlossenen 1. Nachtragshaushaltssatzung (Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II/Nds. Zukunftsinvestitionsgesetz) ist in den genehmigungspflichtigen Teilen durch das Nds. Ministerium für Inneres und Sport am 17. April 2009 genehmigt worden. Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt des LK Celle am 23.04.2009 veröffentlicht und vom 24.04. bis einschl. 05.05.2009 öffentlich ausgelegt.

Der **Ergebnishaushalt** des Ursprungshaushalts (unverändert durch 1. Npl. 2009) wies bei ordentlichen und außerordentlichen Erträgen von 187.063.200 € und ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen von 189.903.900 € ein negatives Jahresergebnis in Höhe von ./.. 2.840.700 € aus.

Der **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** wies bei Einzahlungen von 171.808.500 € und Auszahlungen von 179.090.000 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von ./.. 7.281.500 € aus.

Mit dem vorliegenden 2. Nachtragshaushaltsplan ändern sich die Eckdaten des Ergebnishaushalts 2009 wie folgt:

		2009
Ordentliche <u>und</u> außerordentliche Erträge	182.051.000 €	- 5.012.200 €
Ordentliche <u>und</u> außerordentliche Aufwendungen	190.544.400 €	+ 640.500 €
Jahresergebnis	- 8.493.400 €	- 5.652.700 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.834.400 €	- 4.974.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.960.100 €	- 1.129.900 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 11.125.700 €	- 3.844.200 €

Folgende wesentliche Ansatzveränderungen haben zur negativen Entwicklung im Ergebnishaushalt beigetragen:

Die ordentlichen Erträge verringern sich insgesamt um rd. 7,0 Mio. € (Pos. 12), wobei insbesondere verminderte Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der im laufenden Jahr bereits erfolgten Festsetzungen von 49,5 Mio. € um 7,5 Mio. € auf 42,0 Mio. € korrigiert werden mussten. Ebenso waren die Einkommensteueranteile - auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes vom 01.09.09 - um rd. 1,6 Mio. € nach unten anzupassen auf rd. 18,4 Mio. €. Die Grundsteuer B konnte um 120.000 € wegen der Neuveranlagung von Neubaugebieten und größerer Einzelobjekte auf 10,72 Mio. € angehoben werden.

Die Schlüsselzuweisungen des Landes für Gemeindeaufgaben sind gem. Festsetzungsbescheid um 334.000 € höher anzusetzen (höherer Grundbetrag). Im Gegenzug erhöht sich dadurch die Kreisumlage um 133.700 €.

Mehreinnahmen können aus der Verzinsung von Steuernachforderungen i. R. der Nachveranlagung einzelner Betriebe veranschlagt werden (+ 0,5 Mio. €), ebenso höhere Erträge aufgrund der aktualisierten Dividendenberechnung für die E.ON / Avacon-Anteile (+ 274.100 €). Eine verminderte Gewinnausschüttung um 350.000 € aus einer unserer Beteiligungen wirkt dagegen negativ.

Die ordentlichen Aufwendungen insgesamt steigen „lediglich“ um 601.500 € (Pos. 21), obwohl allein bei den Aufwendungen für aktives Personal Mehrausgaben von rd. 1,7 Mio. € (Pos. 13) angesetzt werden mussten (Einzelpositionen hierzu s. Teil B zu 11111.13).

Diesen Mehrausgaben stehen Minderausgaben von rd. 2,0 Mio. € für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 15) gegenüber – u.a. Einsparungen bei Energiekosten (400.000 €); Unterhaltung von Hochbauten (200.000 €); Verschobene Maßnahmen i. R. der Instandhaltungsrückstellung nach 2010 (1.065.500 €) - .

Erfreuliche Einsparungen ergeben sich auch bei Zinsenausgaben für Liquiditätskredite (- 462.500 €) und langfristige Investitionskredite (- 378.000 €) aufgrund extrem niedriger Zinssätze bzw. geringerer investiver Kreditaufnahmen.

Die Abführung der Gewerbesteuerumlage konnte infolge des verringerten Gewerbesteueransatzes (s. o. – 7,5 Mio. €) um rd. 1,47 Mio. niedriger angesetzt werden.

Die Aufwendungen aus Abschreibungen (Pos. 16) wurden nach Aktivierung abgeschlossener Maßnahmen aktualisiert (+ 0,65 Mio. €).

Bei den außerordentlichen Erträgen (Pos. 23) verbessern Mehreinnahmen von rd. 1,97 Mio. € - u. a. aktualisierte Berechnung bisher getätigter Grundstücksverkäufe (+ 1,12 Mio. €); geringere Inanspruchnahme einer Rückstellung (+ 0,73 Mio. €) – die Gesamtsituation des 2. Nachtragsplanes positiv.

Im Übrigen wird auf die Auflistung zum Teil B. – wesentliche Änderungen des Ergebnishaushaltes, Seite C 4 - C 6 - verwiesen.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten vermindern sich kumuliert um 6.780.800 € von bisher 27.430.000 € auf nunmehr 20.649.200 €. Die Einzahlungen verringern sich um 4.450.000 € von bisher 16.195.000 € auf nunmehr 11.745.000 €.

Als Veränderungen bei den Auszahlungen sind insbesondere zu nennen:

Mehrausgaben für Sanierung von Sport- u.- Turnhallen i. R. des Konjunkturpakets II/NZulnvG	-	2.400.000 €
Ansatzverschiebungen in die Folgejahre 2010 ff. ergeben sich in Höhe von (Ankauf v. bebautem Grundbesitz 1,0 Mio.; Sanierung Neustadt 1,5 Mio.; Hochwasserschutz Aller 2,5 Mio.)	-	5.000.000 €

Als Veränderungen bei den Einzahlungen sind insbesondere zu nennen:

Mindereinnahmen i. R. des Konjunkturpakets II/NZulnvG f. d. Förderschwerpunkt Sportstätten	-	1.920.000 €
Sanierung Neustadt; Zuweisungen vom Land	-	1.100.000 €
Straßenausbaubeiträge	-	804.000 €
Hochwasserschutz Aller	-	2.335.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen werden von bisher 7.314.500 € um 1.944.500 € auf 5.370.000 € vermindert (s. S. C 7).

Insgesamt sinkt durch sämtliche Änderungen im investiven Teil der Kreditbedarf von bisher 11.235.000 € um 2.330.800 € auf nunmehr 8.904.200 €. Dem steht eine Kredittilgung von 7.612.100 € gegenüber. Für das Haushaltsjahr 2009 ergibt sich daher eine Nettoneuverschuldung von 1.292.100 € gegenüber bisher 3.523.600 € (= - 65,7 %).

Zum 31.12.2009 beträgt die langfristige Verschuldung planmäßig rd. 154 Mio. €.

Danach ergibt sich für den Finanzhaushalt folgende Gesamtdarstellung:

	2009
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	166.834.400 €
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	177.960.100 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1*	- 11.125.700 €
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	11.745.000 €
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	20.649.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit 2*	- 8.904.200 €
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	8.904.200 €
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	7.612.100 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3*	- 1.292.100 €
Gesamtsaldo 4*	- 18.737.800 €

Die einzelnen Salden geben Auskunft darüber,

*1 ob die laufenden Einzahlungen ausreichen, die laufenden Auszahlungen zu decken

*2 in welcher Höhe Kredite für Investitionen benötigt werden

*3 ob die Gesamtverschuldung für Investitionen ansteigt oder sinkt

*4 ob ausreichend Liquidität vorhanden ist

Der Gesamtsaldo von – 18.737.800 € für das Haushaltsjahr 2009 weist eine Verschlechterung der Liquidität aus.

Aufgrund der Einzahlungsentwicklung wird der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 55.000.000 Euro festgesetzt. Bei der Anhebung des Höchstbetrages für Liquiditätskredite um 10 Mio. € ist zudem berücksichtigt, dass die Ermächtigung über das Haushaltsjahr hinaus bis zur Rechtswirksamkeit der neuen Haushaltssatzung gilt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird sich die Liquidität im Haushaltsjahr 2010 weiter verschlechtern.

Celle, im Oktober 2009

gez. Dr. Schmitt

(Dr. Schmitt)
1. Stadträtin

B. AUSFÜHRUNGEN ZUM 2. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2009

Der Ergebnishaushalt weist nunmehr folgende Entwicklung auf:

Anfangshaushalt – einschl. 1. Npl. 2009 – (ordentliche und außerordentliche Aufwendungen)	189.900.900 €
+ 2. Nachtragshaushaltssatzung	601.500 €
INSGESAMT	<u>190.502.400 €</u>

Mithin Steigerung um 601.500 € = 0,32 %

Die wesentlichen Änderungen des Ergebnishaushaltes - ab 100.000 Euro - werden wie folgt begründet:

<u>11111 Personalwesen, Personalvertretung, Gleichstellung</u> <u>. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	E + 173.500 €
Beschäftigungszuschuss der Bundesagentur für Arbeit.	
<u>11111 Personalwesen, Personalvertretung, Gleichstellung</u> <u>. 11 Sonstige ordentliche Erträge</u>	E - 908.100 €
Neuberechnung der Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung durch die Nds. Versorgungskasse.	
<u>11111 Personalwesen, Personalvertretung, Gleichstellung</u> <u>. 13 Aufwendungen für aktives Personal</u>	A + 1.480.300 €
Neuberechnung Zuführung zur Altersteilzeit + 578.500 €; Aufwendungen für Neueinstellungen mit 100 % Beschäftigungszuschuss durch die Bundesagentur für Arbeit + 173.500 €; Erhöhung der Beamtenbesoldung zum 01.03.09 + 145.000 €; Nachberechnung des Sanierungsgeldes der VBL für 2008 und 2009 + 150.000 €; Neuberechnung der Zuführung zu der Pensionsrückstellung für aktive Beamte durch die Nds. Versorgungskasse +433.300 €.	
<u>11111 Personalwesen, Personalvertretung, Gleichstellung</u> <u>. 14 Aufwendungen für Versorgung</u>	A + 110.300 €
Neuberechnung der Zuführung zu der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger durch die Nds. Versorgungskasse.	
<u>23251 Hochbau- und Gebäudewirtschaft</u> <u>. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	A - 448.500 €
Aktualisierte Berechnung der voraussichtlichen Aufwendungen für Heizung, Strom und Gas -250.000 €; Einsparung von Aufwendungen für Unterhaltung Hochbauten -198.500 €.	
<u>23251 Hochbau- und Gebäudewirtschaft</u> <u>. 22 Außerordentliche Erträge</u>	E + 732.900 €
Außerordentlicher Ertrag aus der Herabsetzung der Rückstellung „Sanierung Furtex-Gelände“. Die Rückstellung musste nicht in der angesetzten Höhe in Anspruch genommen werden.	
<u>23802 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</u> <u>. 22 Außerordentliche Erträge</u>	E + 1.120.000 €
Aktualisierte Berechnungen auf der Grundlage der bisher getätigten Grundstücksverkäufe.	

<u>24401 Schulträgeraufgaben und sonstige schulische Angelegenheiten</u>		
<u>. 15 Sach- und Dienstleistungen</u>	A +	105.000 €
Neuberechnung der Aufwendungen für kapitalisierte Stunden an Ganztagsgrundschulen.		
<u>24401 Schulträgeraufgaben und sonstige schulische Angelegenheiten</u>		
<u>. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	A -	104.400 €
Neuberechnung der Personalkosten für Honorarkräfte an der Ganztagsgrundschule für Freie Träger.		
<u>24501 Hilfen nach dem SGB XII</u>		
<u>. Hilfen nach dem SGB XII – Erträge und Aufwendungen</u>	E/A +	2.203.700 €
Notwendige Anpassungen aufgrund deutlich gestiegener Fallzahlen vor allem im Bereich Eingliederungshilfe und Grundsicherung. Erstattung in gleicher Höhe durch den Landkreis Celle.		
<u>24511 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>		
<u>. 18 Transferaufwendungen</u>	A +	35.300 €
Anpassung der Ansätze aufgrund geänderter Fallzahlen im Bereich Familienersetzender Hilfen: Heimbetreuung -100.000 €, Heimerziehung +270.300, Eingliederungshilfe -135.000 €.		
<u>24531 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>		
<u>. 4 Sonstige Transfererträge</u>	E +	200.000 €
Aktualisierte Berechnung bei Kostenbeiträgen für Aufwendungsersatz Im Bereich des Unterhaltsvorschuss.		
<u>24541 Jugendarbeit</u>		
<u>. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	E -	101.700 €
Ab 2009 direkte Förderung der Jugendwerkstatt durch die Bundesagentur für Arbeit.		
<u>35201 Finanzwirtschaft</u>		
<u>. 1 Steuern und ähnliche Abgaben</u>	E	-8.985.300 €
Gewerbsteuer -7.500.000 € Neuveranlagungen von Neubaugebieten und größeren Einzelobjekten +120.000 € (Grundsteuer B); Einkommensteuer -1.605.300 € auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen vom 01.09.09.		
<u>35201 Finanzwirtschaft</u>		
<u>. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	E +	334.000 €
Endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen.		
<u>35201 Finanzwirtschaft</u>		
<u>. 6 Privatrechtliche Entgelte</u>	E -	160.000 €
Erwerb der Ratsmühle erfolgt erst Ende des Jahres 2009. Erträge aus dem Stromverkauf sind für 2009 nicht mehr zu erwarten.		
<u>35201 Finanzwirtschaft</u>		
<u>. 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u>	E +	424.100 €
Verzinsung von Steuernachforderungen im Rahmen der Nachveranlagung einzelner Betriebe mit langem Zinslauf und hohen Beträgen +500.000 €; Gewinnausschüttung Sparkasse -350.000 €; Aktualisierte Berechnung der Dividende E.ON / Avacon + 274.100 €.		

35201 Finanzwirtschaft**. 14 Aufwendungen für Versorgung**

A + 105.000 €

Verzinsung der Rückstellung für Celler Heimstiftung mit 5 %.

35201 Finanzwirtschaft**. 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

A - 840.500 €

Zinsen für Liquiditätskredite -462.500 € aufgrund extrem niedriger Zinssätze; Zinsen für langfristige Kredite -378.000 € aufgrund geringerer Kreditaufnahmen.

35201 Finanzwirtschaft**. 18 Transferaufwendungen**

A - 1.338.000 €

Anpassung der Gewerbesteuerumlage an die verringerte Gewerbesteuer -1.471.700 € ;
Aktualisierte Berechnung der Kreisumlage aufgrund des Festsetzungsbescheides + 133.700 €.**35201 Finanzwirtschaft****. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

A + 100.000 €

Anpassung der Deckungsreserve aufgrund einer erhöhten Anzahl an über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

36662 Planung und Bau von Verkehrsinfrastruktur**. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

A - 105.000 €

Einsparungen bei Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken.

36681 Abwasserreinigung u. Unterhaltung / Betrieb von Entwässerungsanlagen**. 5 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte**

E + 200.000 €

Anpassung der Abwassergebühren an erhöhten Wasserverbrauch nach Abrechnung des Jahres 2008.

36681 Abwasserreinigung u. Unterhaltung / Betrieb von Entwässerungsanlagen**.15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

A - 150.000 €

Aktualisierte Berechnung der voraussichtlichen Aufwendungen für Heizung, Strom und Gas.

Maßnahmen der Instandhaltungsrückstellung

E/A -1.065.500 €

Geplante Maßnahmen aus der Instandhaltungsrückstellung werden nach 2010 verschoben:

Dachsanierung GS Vorwerk;

Dacherneuerung und Wärmedämmung GS Klein Hehlen;

Dachsanierung und Wärmedämmung GHS Wietzenbruch;

Hausmeisterloge, Fenstererneuerung und Sonnenschutz GHS Blumlage;

Neue Tore Feuerwehr Groß Hehlen und Neues Rathaus;

Fassadensanierung Lüneburger Str. 66;

Dachsanierung Markt 18;

Fenstererneuerung Welfenallee 32;

Zwischendecke im Erdgeschoss des Bomann-Museums.

Erträge aus Auflösung von Sonderposten

E + 152.700 €

Aktualisierte Berechnung nach Aktivierung abgeschlossener Maßnahmen.

Aufwendungen aus Abschreibungen

A + 651.700 €

Aktualisierte Berechnung nach Aktivierung abgeschlossener Maßnahmen.

Der investive Finanzhaushalt weist nunmehr folgende Entwicklung auf:

Anfangshaushalt	21.843.900 €
+ 1. Nachtragshaushaltssatzung (Konjunkturpaket II/NZulnvG)	+ 5.586.100 €
	<u>27.430.000 €</u>
./. 2. Nachtragshaushaltssatzung	- 6.780.800 €
INSGESAMT	<u>20.649.200 €</u>

Mithin Minderung um 6.780.800 € = 24,72 %

Das endgültige Volumen dieses Haushalts ist auf nachstehende wesentliche Änderungen zurückzuführen:

Der 1. Nachtragshaushalt war festgesetzt auf	27.430.000 €
Abgesetzt werden konnten durch	
vorgesehene Übernahmen nach 2010 ff.	- 5.000.000 €
Rückgaben etc. – siehe unten	- <u>2.953.900 €</u>
	19.476.100 €
zusätzliche Ausgaben entstanden durch Nach- bzw. Neuanmeldungen	+ <u>1.173.100 €</u>
SUMME DES investiven Finanzhaushaltes - ENDGÜLTIG –	<u>20.649.200 €</u>

Übernahmen nach 2010 ff.

Ankauf von bebautem Grundbesitz	1.000.000 €
Sanierung Neustadt	1.500.000 €
Hochwasserschutz Aller	<u>2.500.000 €</u>
	5.000.000 €

Echte Rückgaben

Förderschwerpunkt Sportstätten	2.400.000 €
EDV-Geräte etc.	100.000 €
Bomann-Museum/Hochbau f. Umgestalt.	292.000 €
Förderschwerpunkt Schulinfrastruktur	131.900 €
Brandplatz (Umstellung z. Ergebnishaushalt)	<u>30.000 €</u>
	2.953.900 €

C. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird durch den 2. Nachtragsplan von bisher 7.315.500 € um 1.944.500 € vermindert und damit nunmehr auf 5.370.000 € festgesetzt.

Bei den Veränderungen handelt es sich um nachstehende Maßnahmen und Beträge:

Abgesetzte Verpflichtungsermächtigungen:

	Celler Museen; Umgestaltung des Bomann-Museum, Hochbau		
252100/7871085		-	2.204.500 €
	Freiwillige Feuerwehr; Fahrzeuge Fahrzeuge		
126100/7831112		-	220.000 €

Neue Verpflichtungsermächtigungen:

	Planung und Bau von Verkehrsinfrastruktur; Erneuerung der südöstlichen Schlossgrabenbrücke Tiefbau		
540101/7872093		+	145.000 €
	Erneuerung der nördlichen Schlossgrabenbrücke Tiefbau		
540101/8972394		+	165.000 €
	Planung und Bau von wasserwirtschaftlichen Anlagen und Gewässern; Renaturierung Hochwasserschutz Lachte Tiefbau		
552100/7872091		+	150.000 €
552100/7872092	Planungs-/Baunebenkosten	+	20.000 €
<u>Veränderungen insgesamt</u>			<u>./.</u> 1.944.500 €

Das endgültige Volumen dieses Haushalts ist auf nachstehende wesentliche Änderungen zurückzuführen:

D. Entwicklung der investiven Verschuldung

	2006 (St) €	2007 (Ist) €	2008 (Ist) €	2009 €
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	142.142.979	138.527.837	140.697.631	144.238.742
+ Kreditaufnahmen	2.951.600	9.027.253	10.500.000	17.369.600 *)
./.	0	0	0	0
./.	6.566.742	6.857.459	6.958.889	7.612.100
Stand am 31. Dez. j. Jahres	138.527.837	140.697.631	144.238.742	153.996.242
Veränderung in %	- 2,54	+ 1,57	+ 2,52	+ 6,76

*) = einschl. HER i. H. v. 8.465.400 €

INVESTITIONSPROGRAMM

Das Investitionsprogramm wurde den Änderungen entsprechend berichtigt und fortgeschrieben.

Aufgestellt: 28.09.2009

Fachdienst Finanzwirtschaft

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2009			
	Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	75.511.000	84.560.700	-9.049.700,00	-10,70
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.316.800	9.681.200	635.600,00	6,57
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.611.600	3.458.900	152.700,00	4,41
4. sonstige Transfererträge	2.577.500	2.349.700	227.800,00	9,69
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.216.900	14.937.900	279.000,00	1,87
6. privatrechtliche Entgelte	1.822.700	1.857.600	-34.900,00	-1,88
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.809.100	42.447.600	2.361.500,00	5,56
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.398.300	7.818.200	580.100,00	7,42
9. aktivierte Eigenleistungen	170.000	170.000	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0	0	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	17.506.800	19.642.000	-2.135.200,00	-10,87
12. = Summe ordentliche Erträge	179.940.700	186.923.800	-6.983.100,00	-3,74
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	45.342.000	43.654.600	1.687.400,00	3,87
14. Aufwendungen für Versorgung	1.436.200	1.220.900	215.300,00	17,63
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.841.600	26.826.400	-1.984.800,00	-7,40
16. Abschreibungen	9.609.800	8.958.100	651.700,00	7,27
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.701.600	7.472.100	-770.500,00	-10,31
18. Transferaufwendungen	95.573.200	94.691.000	882.200,00	0,93
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.998.000	7.077.800	-79.800,00	-1,13
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0,00	
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.502.400	189.900.900	601.500,00	0,32
22. = ordentliches Ergebnis	-10.561.700	-2.977.100	-7.584.600,00	254,76
23. außerordentliche Erträge	2.110.300	139.400	1.970.900,00	1.413,85
24. außerordentliche Aufwendungen	42.000	3.000	39.000,00	1.300,00
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0,00	
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	42.000	3.000	39.000,00	1.300,00
27. außerordentliches Ergebnis	2.068.300	136.400	1.931.900,00	1.416,35
28. Jahresergebnis	-8.493.400	-2.840.700	-5.652.700,00	198,99
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0,00	
Ordentliche Erträge				

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2009			VE 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	75.511.000	84.560.700	-9.049.700,00	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.316.800	9.681.200	635.600,00	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.577.500	2.349.700	227.800,00	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.216.900	14.937.900	279.000,00	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.902.700	1.857.600	45.100,00	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.809.100	42.447.600	2.361.500,00	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.398.300	7.818.200	580.100,00	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.102.100	8.155.600	-53.500,00	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.834.400	171.808.500	-4.974.100,00	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	42.654.500	42.030.000	624.500,00	0	0
12. Auszahlungen aus Versorgung	330.000	330.000	0,00	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.040.100	26.826.400	-1.786.300,00	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.701.600	7.472.100	-770.500,00	0	0
15. Transferauszahlungen	95.573.200	94.691.000	882.200,00	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.660.700	7.740.500	-79.800,00	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.960.100	179.090.000	-1.129.900,00	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.125.700	-7.281.500	-3.844.200,00	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.557.400	11.514.400	-3.957.000,00	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	712.600	1.516.600	-804.000,00	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.389.400	3.089.400	300.000,00	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0,00	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	85.600	74.600	11.000,00	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.745.000	16.195.000	-4.450.000,00	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.208.000	3.208.000	-1.000.000,00	0	0
26. Baumaßnahmen	15.206.800	20.193.600	-4.986.800,00	5.060.000	6.784.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.870.300	1.888.600	-18.300,00	310.000	530.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2009			VE 2009	
	Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
	1	2	3	4	5
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	118.700	0	118.700,00	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.220.400	2.114.800	-894.400,00	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0,00	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.649.200	27.430.000	-6.780.800,00	5.370.000	7.314.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.904.200	-11.235.000	2.330.800,00	-5.370.000	-7.314.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	-20.029.900	-18.516.500	-1.513.400,00	-5.370.000	-7.314.500
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.904.200	11.235.000	-2.330.800,00	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.612.100	7.711.400	-99.300,00	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.292.100	3.523.600	-2.231.500,00	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-18.737.800	-14.992.900	-3.744.900,00	-5.370.000	-7.314.500
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0,00	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0,00	0	0

Teilhaushalte

Teilhaushalt

Fachbereich 0 Verwaltungsvorstand

Produktbereich

11

Verantwortlich

Herr Mende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2009			
	Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	5.400	5.400	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.800	25.800	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
12. = Summe ordentliche Erträge	31.200	31.200	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.625.900	2.590.100	35.800	1,36
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.900	212.900	-24.000	-12,71
16. Abschreibungen	3.000	3.000	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	3.000	5.000	-2.000	-66,67
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	456.400	456.400	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.277.200	3.267.400	9.800	0,30
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.246.000	-3.236.200	-9.800	0,30
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.246.000	-3.236.200	-9.800	0,30
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.600	182.600	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	182.600	182.600	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.063.400	-3.053.600	-9.800	0,32

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.400	5.400	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.800	25.800	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.200	31.200	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.625.900	2.590.100	35.800	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	188.900	212.900	-24.000	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.000	5.000	-2.000	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	456.400	456.400	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.274.200	3.264.400	9.800	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.243.000	-3.233.200	-9.800	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-3.243.000	-3.233.200	-9.800	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-3.243.000	-3.233.200	-9.800	0	0

Teilhaushalt

Fachbereich 1 Innere Dienste

Produktbereich

Verantwortlich

Herr von Fintel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2009			
	Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700	0	5.700	100,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	29.600	26.000	3.600	12,16
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.600	224.500	311.100	58,08
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.000	17.000	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	1.205.700	2.183.900	-978.200	-81,13
12. = Summe ordentliche Erträge	1.793.800	2.451.600	-657.800	-36,67
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.851.400	6.243.200	1.608.200	20,48
14. Aufwendungen für Versorgung	1.331.200	1.220.900	110.300	8,29
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.700	1.232.600	-124.900	-11,28
16. Abschreibungen	440.400	174.500	265.900	60,38
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	35.000	35.000	0	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	818.000	843.400	-25.400	-3,11
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.583.700	9.749.600	1.834.100	15,83
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.789.900	-7.298.000	-2.491.900	25,45
22. außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24. = außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-9.788.900	-7.297.000	-2.491.900	25,46
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.900	362.900	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	362.900	362.900	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.426.000	-6.934.100	-2.491.900	26,44

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700	0	5.700	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	29.600	26.000	3.600	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	535.600	224.500	311.100	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.000	17.000	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.100	267.700	320.400	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.163.900	4.618.600	545.300	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	330.000	330.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.107.700	1.232.600	-124.900	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	35.000	35.000	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	818.000	843.400	-25.400	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.454.600	7.059.600	395.000	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.866.500	-6.791.900	-74.600	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.900	8.900	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.000	1.000	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.900	9.900	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	77.400	87.400	-10.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	594.600	584.600	10.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	672.000	672.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-662.100	-662.100	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-7.528.600	-7.454.000	-74.600	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-7.528.600	-7.454.000	-74.600	0	0

Teilhaushalt

Fachbereich 2 Kultur

Produktbereich

25 - 29, 42

Verantwortlich

Frau Mc Dowell

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200	6.400	-200	-3,23
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.500	14.300	3.200	18,29
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	79.600	75.600	4.000	5,03
6.	privatrechtliche Entgelte	54.200	54.200	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.300	74.300	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	63.000	127.000	-64.000	-101,59
12.	= Summe ordentliche Erträge	294.800	351.800	-57.000	-19,34
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.492.600	3.488.600	4.000	0,11
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.600	1.743.000	-63.400	-3,77
16.	Abschreibungen	228.800	213.000	15.800	6,91
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	1.379.500	1.369.400	10.100	0,73
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.700	139.600	-1.900	-1,38
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.918.200	6.953.600	-35.400	-0,51
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.623.400	-6.601.800	-21.600	0,33
22.	außerordentliche Erträge	38.000	0	38.000	100,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	38.000	0	38.000	100,00
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-6.585.400	-6.601.800	16.400	-0,25
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.585.400	-6.601.800	16.400	-0,25

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200	6.400	-200	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	79.600	75.600	4.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	54.200	54.200	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.300	74.300	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.000	43.000	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.300	253.500	3.800	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.492.600	3.488.600	4.000	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.679.600	1.743.000	-63.400	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.379.500	1.369.400	10.100	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.700	139.600	-1.900	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.689.400	6.740.600	-51.200	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.432.100	-6.487.100	55.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.176.200	2.296.200	-1.120.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.200	2.296.200	-1.120.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.270.500	3.960.500	-2.690.000	0	2.204.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200	16.200	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	579.500	60.000	519.500	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.866.200	4.036.700	-2.170.500	0	2.204.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-690.000	-1.740.500	1.050.500	0	-2.204.500
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-7.122.100	-8.227.600	1.105.500	0	-2.204.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-7.122.100	-8.227.600	1.105.500	0	-2.204.500

Teilhaushalt

Fachbereich 3 Stadtentwicklung

Produktbereich 11, 12, 36, 51, 57

Verantwortlich Herr Schucht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.200	724.000	47.200	6,12
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.200	22.000	-9.800	-80,33
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.200	56.200	3.000	5,07
6.	privatrechtliche Entgelte	840.400	730.400	110.000	13,09
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.500	145.500	25.000	14,66
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.500	500	3.000	85,71
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	424.700	584.000	-159.300	-37,51
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.281.700	2.262.600	19.100	0,84
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.366.300	3.331.000	35.300	1,05
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.400	3.009.400	-580.000	-23,87
16.	Abschreibungen	517.800	531.600	-13.800	-2,67
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	1.159.000	1.144.000	15.000	1,29
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.500	153.500	-1.000	-0,66
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.625.000	8.169.500	-544.500	-7,14
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.343.300	-5.906.900	563.600	-10,55
22.	außerordentliche Erträge	1.882.900	30.000	1.852.900	98,41
23.	außerordentliche Aufwendungen	39.000	0	39.000	100,00
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.843.900	30.000	1.813.900	98,37
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.499.400	-5.876.900	2.377.500	-67,94
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.700	33.700	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.100	34.100	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.499.800	-5.877.300	2.377.500	-67,93

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.200	724.000	47.200	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.200	56.200	3.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	840.400	730.400	110.000	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.500	145.500	25.000	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.500	500	3.000	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.200	0	3.200	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848.000	1.656.600	191.400	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.366.300	3.331.000	35.300	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.627.900	3.009.400	-381.500	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.159.000	1.144.000	15.000	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152.500	153.500	-1.000	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.305.700	7.637.900	-332.200	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.457.700	-5.981.300	523.600	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	748.100	1.845.600	-1.097.500	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.280.000	2.980.000	300.000	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	23.500	25.200	-1.700	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.051.600	4.850.800	-799.200	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.208.000	3.208.000	-1.000.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.097.000	965.200	131.800	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	40.000	5.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	525.100	2.025.100	-1.500.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.875.100	6.238.300	-2.363.200	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	176.500	-1.387.500	1.564.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-5.281.200	-7.368.800	2.087.600	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-5.281.200	-7.368.800	2.087.600	0	0

Teilhaushalt

Fachbereich 4 Bildung, Jugend und Soziales und Integration

Produktbereich 31, 34, 35, 36

Verantwortlich Herr Binz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.287.600	2.064.600	223.000	9,75
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.700	12.400	26.300	67,96
4.	sonstige Transfererträge	2.577.500	2.349.700	227.800	8,84
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	828.600	819.600	9.000	1,09
6.	privatrechtliche Entgelte	663.400	599.700	63.700	9,60
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.520.100	41.500.700	2.019.400	4,64
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	258.200	1.086.200	-828.000	-320,68
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.174.100	48.432.900	1.741.200	3,47
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.434.400	10.434.400	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.303.000	6.050.900	-747.900	-14,10
16.	Abschreibungen	489.700	435.800	53.900	11,01
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	46.340.600	44.144.600	2.196.000	4,74
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.867.400	3.959.900	-92.500	-2,39
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.435.100	65.025.600	1.409.500	2,12
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-16.261.000	-16.592.700	331.700	-2,04
22.	außerordentliche Erträge	22.000	22.000	0	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	22.000	22.000	0	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-16.239.000	-16.570.700	331.700	-2,04
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.300	138.300	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.300	336.300	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.000	-198.000	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.437.000	-16.768.700	331.700	-2,02

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.287.600	2.064.600	223.000	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.577.500	2.349.700	227.800	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	828.600	819.600	9.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	663.400	599.700	63.700	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.520.100	41.500.700	2.019.400	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.700	15.700	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.892.900	47.350.000	2.542.900	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.434.400	10.434.400	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.303.000	6.050.900	-747.900	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	46.340.600	44.144.600	2.196.000	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.867.400	3.959.900	-92.500	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.945.400	64.589.800	1.355.600	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.052.500	-17.239.800	1.187.300	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.131.400	1.899.800	231.600	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	22.000	22.000	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	7.200	7.200	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.600	1.929.000	231.600	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.209.000	3.297.600	-88.600	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.400	180.700	-33.300	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	88.700	2.600	86.100	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.470.100	3.505.900	-35.800	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.309.500	-1.576.900	267.400	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-17.362.000	-18.816.700	1.454.700	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-17.362.000	-18.816.700	1.454.700	0	0

Teilhaushalt

Fachbereich 5 Finanzen und Recht

Produktbereich 11, 52, 53, 54, 57, 61

Verantwortlich Frau Dr. Schmitt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	75.511.000	84.560.700	-9.049.700	-11,98
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.222.700	6.881.200	341.500	4,73
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	433.700	362.200	71.500	16,49
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	124.400	184.400	-60.000	-48,23
6.	privatrechtliche Entgelte	29.600	208.800	-179.200	-605,41
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.900	94.900	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.377.800	7.800.700	577.100	6,89
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.296.000	15.353.700	-57.700	-0,38
12.	= Summe ordentliche Erträge	107.090.100	115.446.600	-8.356.500	-7,80
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.759.700	1.759.700	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	105.000	0	105.000	100,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557.200	3.726.000	-168.800	-4,75
16.	Abschreibungen	1.187.600	1.184.900	2.700	0,23
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.701.600	7.472.100	-770.500	-11,50
18.	Transferaufwendungen	46.639.500	47.978.900	-1.339.400	-2,87
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	683.400	582.400	101.000	14,78
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.634.000	62.704.000	-2.070.000	-3,41
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	46.456.100	52.742.600	-6.286.500	-13,53
22.	außerordentliche Erträge	3.000	3.000	0	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	46.456.100	52.742.600	-6.286.500	-13,53
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.300	273.300	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	273.300	273.300	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.729.400	53.015.900	-6.286.500	-13,45

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	75.511.000	84.560.700	-9.049.700	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.222.700	6.881.200	341.500	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	124.400	184.400	-60.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	29.600	208.800	-179.200	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.900	94.900	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.377.800	7.800.700	577.100	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.776.500	7.834.200	-57.700	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.136.900	107.564.900	-8.428.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.759.700	1.759.700	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.557.200	3.726.000	-168.800	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.701.600	7.472.100	-770.500	0	0
15.	Transferauszahlungen	46.639.500	47.978.900	-1.339.400	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.341.600	1.240.600	101.000	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.999.600	62.177.300	-2.177.700	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.137.300	45.387.600	-6.250.300	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.600	43.600	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.000	3.000	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	54.900	42.200	12.700	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.500	88.800	12.700	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	926.000	926.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.500	61.500	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	118.700	0	118.700	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	27.100	27.100	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.133.300	1.014.600	118.700	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.031.800	-925.800	-106.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	38.105.500	44.461.800	-6.356.300	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.904.200	11.235.000	-2.330.800	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.612.100	7.711.400	-99.300	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.292.100	3.523.600	-2.231.500	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	39.397.600	47.985.400	-8.587.800	0	0

Teilhaushalt

Fachbereich 6 Technische Dienste

Produktbereich 12, 53, 54, 55, 57

Verantwortlich Herr Hanssen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.109.500	3.048.000	61.500	1,98
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.669.200	12.369.200	300.000	2,37
6.	privatrechtliche Entgelte	183.900	216.900	-33.000	-17,94
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.900	248.900	11.000	4,23
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	170.000	170.000	0	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	233.900	281.900	-48.000	-20,52
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.626.400	16.334.900	291.500	1,75
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.421.600	12.417.500	4.100	0,03
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.270.300	10.569.300	-299.000	-2,91
16.	Abschreibungen	6.742.500	6.415.300	327.200	4,85
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	7.100	7.100	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	598.200	653.200	-55.000	-9,19
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.039.700	30.062.400	-22.700	-0,08
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.413.300	-13.727.500	314.200	-2,34
22.	außerordentliche Erträge	163.400	83.400	80.000	48,96
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	163.400	83.400	80.000	48,96
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-13.249.900	-13.644.100	394.200	-2,98
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.485.600	1.485.600	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.060.700	2.060.700	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-575.100	-575.100	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.825.000	-14.219.200	394.200	-2,85

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.669.200	12.369.200	300.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	263.900	216.900	47.000	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	259.900	248.900	11.000	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	233.900	232.900	1.000	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.426.900	13.067.900	359.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.421.600	12.417.500	4.100	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.270.300	10.569.300	-299.000	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.100	7.100	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	598.200	653.200	-55.000	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.297.200	23.647.100	-349.900	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.870.300	-10.579.200	708.900	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.449.200	5.420.300	-1.971.100	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	712.600	1.516.600	-804.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	83.400	83.400	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.245.200	7.020.300	-2.775.100	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	8.626.900	10.956.900	-2.330.000	5.060.000	4.580.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.005.600	1.005.600	0	310.000	530.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.632.500	11.962.500	-2.330.000	5.370.000	5.110.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.387.300	-4.942.200	-445.100	-5.370.000	-5.110.000
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-15.257.600	-15.521.400	263.800	-5.370.000	-5.110.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-15.257.600	-15.521.400	263.800	-5.370.000	-5.110.000

Teilhaushalt

Fachbereich 7 Bau- und Bürgerservice

Produktbereich 12, 36, 52, 55, 56, 57

Verantwortlich Frau Sommer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.400	5.000	18.400	78,63
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.455.700	1.432.700	23.000	1,58
6.	privatrechtliche Entgelte	16.200	16.200	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.000	133.000	-5.000	-3,91
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	25.300	25.300	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.648.600	1.612.200	36.400	2,21
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.390.100	3.390.100	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.500	282.300	23.200	7,59
16.	Abschreibungen	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	9.500	7.000	2.500	26,32
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	284.400	289.400	-5.000	-1,76
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.989.500	3.968.800	20.700	0,52
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.340.900	-2.356.600	15.700	-0,67
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.340.900	-2.356.600	15.700	-0,67
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009			
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.300	45.300	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.300	-45.300	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.386.200	-2.401.900	15.700	-0,66

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.400	5.000	18.400	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.455.700	1.432.700	23.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	16.200	16.200	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.000	133.000	-5.000	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.800	29.800	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.653.100	1.616.700	36.400	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.390.100	3.390.100	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	305.500	282.300	23.200	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	9.500	7.000	2.500	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	288.900	293.900	-5.000	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.994.000	3.973.300	20.700	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.340.900	-2.356.600	15.700	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag	-2.340.900	-2.356.600	15.700	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.340.900	-2.356.600	15.700	0	0

2. NPL 2009

IV-Progr. 2009 - 2012

Stand: 01.10.09

Seite	Produkt / Konten	2009	2010	2011	2012	2013ff	Bemerkungen
1	Information und Kommunikation						
	EDV;Betriebsmasch.,Geräte f.alle Bereiche 111230 / 7831101	A -10,0					Mittelumstellung
	DV-Software f.alle Bereiche 111230 / 7831010	A 100,0					Mittelumstellung
	Fernsprech-u.Fernschreibdienst 111230 / 7873102	A -10,0					Mittelumstellung
	EDV-Geräte 150 - 1.000 € 111230 / 7831220	A -80,0					Mittelumstellung
3	Kultur						
	Modernisierung des Schloßtheater 281200 / 7871088						
	Hochbau/Planung 281200 / 6811118	A 310,0					Gem.Vereinbarung m.d.Land
	Zuweis.v.Land; Ziel 1-Förderung 281200 / 6812021		E 140,0				Gem.Vereinbarung m.d.Land
	Zuweis.v.LK Celle; Ziel 1-Förderung	E 800,0					Zuweisungsanteil LK Celle
5	Celler Museen						
	Umgestaltung des Bomann-Museum 252100 / 7871084						
	Planungskosten 252100 / 7871085	A 2,0					Ansatzberichtigung auf 143,0
	Hochbau Förderung Kunst und Kultur	A -292,0					Ansatzberichtigung gem.Kosten- zuordnung f. 2009 auf 0
6	Zuschuss zum Erwerb von Kunstgegenständen						
	281200 / 7818012	A 100,0					Ankauf von Silberpokalen
9	Sportstätten						
	Ertüchtigung der HBG-Halle Zuschuss a.d. LK Celle 424100 / 7812114	A 109,5					Vorab Apl-Bewilligung(Eilfall)
	Konjunkturpaket II / NZulnvG Förderschwerpunkt Sportstätten						
10	Sanierung v.Sportanlagen insbes. Sport-und Turnhallen						

Seite	Produkt / Konten	2009	2010	2011	2012	2013ff	Bemerkungen
	424100 / 7871101	A -2400,0					Keine Bewilligung der Vorhaben (8)
	424100 / 6811129	E -1920,0					"
	Gebäudemanagement						
11	Bebauter Grundbesitz;Einnahmen aus Grundstücksverkäufen						
	111200 / 6821002	E 300,0					Mehreinnahmen;Erhöhung auf 450,0
12	Gebäudemanagement						
	Umnutzung Albrecht-Thaer-Haus; Hochbau						
	111200 / 7871063	A 69,5					Rückführung Deckungsbetrag
12	Büroeinrichtungen im Rahmen des Arbeitsschutzes						
	111200 / 7831169	A 5,0					Arbeitsschutz/Unfallverhütung
	111200 / 6814001	E 2,5					Zuschüsse v.übr.Bereichen
13	Ankauf von bebautem Grundbesitz						
	111200 / 7821010	A -1000,0	A 1000,0				Ansatzverschiebung infolge Kassenwirksamkeit
14	Stadtplanung						
	Sanierung Neustadt- Zuweis.v. Land						
	511600 / 6811101	E -1100,0	E 1100,0				Verschiebung der Zuweisungen
		A -1500,0	A 800,0			A 700,0	Mittelverschiebungen
14	Sanierung Neustadt- Zuschüsse						
	511600 / 7871001						
14	Stadtumbau West (Allerinsel)						
	511600 / 7871106	A 34,9					Nicht förderfähige Kosten für städtebauliches Entwicklungskonzept
	Planungs-/Baunebenkosten						
14	Städtebaul.Denkmalenschutz/Innenstadt						
	511600 / 7871090	A 7,4	A -7,4				Für Programmanmeldung
14	Sanierung Blumlage						
	511600 / 6888300	E -1,7					Weniger Ablösungen
	Darlehensrückflüsse						

Seite	Produkt / Konten	2009	2010	2011	2012	2013ff	Bemerkungen
	511600 / 7871105 Planungs-/Baunebenkosten	A 20,0					Nicht förderfähige Kosten für vorbereitende Untersuchungen
	Schulträgeraufgaben						
	GHS Groß Hehlen; Anbau u. Erweiterung 211000 / 7871102 Planungs-/Baunebenkosten	A 10,0					FB 4 / FD 25
	21 Ganztagsgrundschulen Hochbau 211000 / 7871075	A -100,0					Mittelumstellung f. Erweiterungsbau GHS Blumlage
	22 Erweiterungsbau GHS Blumlage Planungs-/Baunebenkosten 211000 / 7871117 Hochbau 211000 / 7871118	A 50,0 A 50,0	A 605,0				Zusätzliche Gruppenräume und Anbau f.d. Verwaltung
	Konjunkturpaket II / NZulnvG Förderschwerpunkt Schulinfrastruktur						
	22 Bau und Ausstattung von Schulen Anbau GHS Wietzenbruch i.R.Ganztagsbetr. 211000 / 7871100	A -98,6					Berichtigung des Förderhöchstbe- trages gem.Schülerzahl;alt=383,5 neu= 284,9
	211000 / 6811127	E -88,7					Anpassung a.d.Ausgabeansatz alt=345,1 neu= 256,4(Eigenanteil 10 %)
	Medienausstattung (in div.Schulen) 22 211000 / 7831166	A -33,3					Berichtigung des Förderhöchstbe- trages gem.Schülerzahl;alt=129,6 neu=96,3
	211000 / 6811128	E -29,9					Anpassung a.d.Ausgabeansatz alt=116,6 neu= 86,7(Eigenanteil 10 %)
	Tageseinrichtungen u. Tagespflege						
	23 Kinderkrippenplätze -städtisch- Zuweisungen v. Land 365100 / 6811110	E 94,1					Zusätzl.Zuweis.f.Krippe Eilensteg
	23 Kinderkrippenplätze -freie Träger- Zuweisungen v. Land						

Seite	Produkt / Konten		2009	2010	2011	2012	2013ff	Bemerkungen
	365200 / 6811110	E	256,1					Zuweisungsverschiebung von 2008 nach 2009 (175,0) u.Erhöhung(86,1) Entsprech.d.Zuweisungserhöhung
	Hochbau							
	365200 / 7818009	A	86,1					
	Finanzwirtschaft							
27	111180 / 6888300	E	12,7					Mehr Ablösungen
	Darlehensrückflüsse							
29	Beteiligung an der OHE AG							
	Kapitalerhöhung							
	111180 / 7851100	A	118,7					Vorsorgliche Mittelbereitstellung
	Allgemeine Ordnungsverwaltung							
31	Freiwillige Feuerwehr-Fahrzeuge							
	126100 / 7831112	(VE-220) A		-220,0				Minderung VE u.Ansatz 2010 von 530,0 auf 310,0
37	Planung und Bau von Entwässerungsanlagen							
	RW-Kanal zwischen Hüttenstraße und Rats-							
	teichwiesen; Tiefbau							
	538100 / 7872413	A	105,0					Zur Abhilfe von Überschwemmungen auf privaten Grundstücken
39	Planung u. Bau von Verkehrsinfrastruktur							
	Umsetzung Nachverkehrsplan							
	Zuweisung v. LK Celle							
	540101 / 6812022	E	63,9					Zuschuss f. Ausbau Bushaltestellen Schloßplatz
	Planung und Bau v. Gemeindestraßen							
	Erneuerung d.südöstl.Schloßgrabenbrücke							
40	Planungs-/Baunebenkosten							
	540101 / 7872391	A	22,5					Brücke ist abgängig und muss erneuert werden
	540101 / 7872392 -Tiefbau -	(VE 145) A		145,0				"; VE f. 2010
	Erneuerung der nördl.Schloßgrabenbrücke							
40	Planungs-/Baunebenkosten							
	540101 / 7872393	A	22,5					Erneuerung notwendig f. Abwicklung des Baustellenverkehrs am Schloß u.ggf.Zufahrt f. Löschfahrzeuge
	540101 / 7872394 - Tiefbau -	(VE 165) A		165,0				"; VE f. 2010

Seite	Produkt / Konten	2009	2010	2011	2012	2013ff	Bemerkungen
	Straßenausbaubeiträge						
41	540101 / 6891300	E -804,0					Verzögerung div.Baumaßnahmen, ausstehende Endabrechnungen; Teilw.Verschiebung auf Folgejahre
42	Ausbau Jägerstraße-Zuweis.v.Land 540101 / 6811115	E 160,0					Endgültige Zuweisungsabrechnung
46	Umlegung RW-Kanal ehem.Telefunkengelände 540101 / 7872326	A 50,0					Mehrkosten infolge Trassenänderung
50	Um-/Ausbau des Brandplatzes 540101 / 7872387	A -30,0					Umstellung zum Ergebnishaushalt
	Planung und Bau von wasserwirtschaftlichen Anlagen und Gewässern						
53	Renaturierung Hochwasserschutz Lachte Zuweisungen vom Land						Die erwarteten Zuweis.in 2008 werden in 2009 kassenwirksam; Für 2010 werden Zuweisungen in Höhe der vorauss.Ausgaben erwartet
	552100 / 6811106	E 140,0	E 170,0				
	Planungs-/Baunebenkosten 552100 / 7872092	A (VE 20)	A 20,0				
	Tiefbau 552100 / 7873091	A (VE 150)	A 150,0				
53	Hochwasserschutz Aller Planungs-/Baunebenkosten 552100 / 7872090	A -500,0	A 250,0	A -30,0	A 47,0		Verschiebungen nach 2010 und ff.
	Tiefbau 552100 / 7872089	A -2000,0	A 1200,0	A -500,0		A 1300,0	Verschiebungen nach 2010 und ff.
	Zuweisungen vom Land 552100 / 6811105	E -2335,0	E 925,0	E -540,0	E 84,0		Verschiebungen nach 2010 und ff.
	Finanzwirtschaft						
	Kredittilgungen 111180 / 7927000	A (-99,3)					Veränder.bei den Kreditaufnahmen

Seite	Produkt / Konten	2009	2010	2011	2012	2013ff	Bemerkungen
	Summe Auszahlungen	-6780,8	4107,6	-530,0	47,0	2000,0	
	Summe Einzahlungen	-4450,0	2.335,0	-540,0	84,0	0,0	
	Verbesserung(+) / Verschlechterung (-)	2330,8	-1772,6	-10,0	37,0	-2.000,0	
	Verschlechterung = Krediterhöhung	0,0	1772,6	10,0	0,0	2000,0	
	Verbesserung = Kreditminderung	-2330,8	0,0	0,0	-37,0	0,0	
	Volumen Auszahlungen f.Investitionen-bisher-	27430,0	24.593,8	31.266,8	27.449,8	84.600,5	
	Vorstehende Veränderung - Auszahlungen -	-6780,8	4.107,6	-530,0	47,0	2.000,0	
	Derzeitiges Volumen Auszahl.f.Investitionen	20649,2	28.701,4	30.736,8	27.496,8	86.600,5	
	Kredite - bisher -	11235,0	15.682,1	13.980,7	7.923,1	34.098,9	
	Verschlechterung(+) / Verbesserung (-)	-2330,8	1772,6	10,0	-37,0	2.000,0	
	= Kredite neu	8904,2	17.454,7	13.990,7	7.886,1	36.098,9	
	Schuldenabbau (-) / Schuldensteig.-ohne Tilg.-	8904,2	17.454,7	13.990,7	7.886,1	36.098,9	
	ordentliche Tilgung	7612,1	8.117,8	8.387,5	8.680,1	8.442,3	
	Reduzier.-/Erhöh.= Netto-Neuverschuldung	1292,1	9.336,9	5.603,2	-794,0		
	Belast.durch Konjunkturpaket.II / NZulnvG	706,1					
	(städt.Eigenanteile durch Kreditaufn.) ges.						
	davon						
	A 1) Pauschalprogramm	668,0					
	B 1) Bau u. Ausstatt.v.Schulen	28,5					
	B 2) Medienausstatt. in Schulen	9,6					

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2010	2011	2012	2013ff
	Euro			
1	2	3	4	5
2006	0,00	-	-	-
2007	0,00	0,00	-	-
2008	3.955.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-
2009	2.590.000,00	1.900.000,00	880.000,00	0,00
Insgesamt	6.545.000,00	5.400.000,00	4.380.000,00	0,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	17.594.700	13.980.800	7.886.100	36.098.900