

Stadt Celle

- 1. Nachtragshaushaltssatzung**
- 1. Nachtragshaushaltsplan**

2010

Stand: 30.09.2010

Inhaltsverzeichnis 1. Nachtragshaushaltsplan 2010

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010	A
Vorbericht	C
1. Gesamthaushalt	weiß
2. Teilhaushalte	grün
3. Veränderungen Investitionsprogramm 2009 - 2013	braun
<u>Anlagen</u>	
1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	weiß

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Celle für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Celle in der Sitzung am 30.09.2010 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	173.867.000	3.176.300	10.096.900	166.946.400
ordentliche Aufwendungen	190.328.100	7.801.300	7.578.200	190.551.200
außerordentliche Erträge	32.000	362.700	0	394.700
außerordentliche Aufwendungen	46.800	109.000	0	155.800
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.408.700	2.699.200	10.032.700	159.075.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.407.800	7.409.300	7.549.800	178.267.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.353.500	3.083.300	7.542.100	7.894.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.167.200	1.655.200	8.631.800	18.190.600
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.813.700	0	2.517.800	10.295.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.117.800	0	0	8.117.800
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	191.575.900	5.782.500	20.092.600	177.265.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	211.692.800	9.064.500	16.181.600	204.575.700

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 12.813.700 Euro um 2.517.800 Euro verringert und damit auf 10.295.900 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.300.000 Euro um 5.258.100 Euro erhöht und damit auf 8.558.100 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 65.000.000 Euro um 15.000.000 Euro erhöht und damit auf 80.000.000 Euro neu festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

§ 6

Die Festsetzungen werden gegenüber den bisherigen Beträgen nicht verändert.

Celle, den 30.September 2010


(Mende)
Oberbürgermeister

VORBERICHT

**ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN DER STADT CELLE FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2010**

A. ALLGEMEINES

Die vom Rat der Stadt Celle in seiner Sitzung am 17.12.2010 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 ist in den genehmigungspflichtigen Teilen durch das Nds. Ministerium für Inneres und Sport am 16. April 2010 genehmigt worden. Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt des LK Celle am 29.04.2010 veröffentlicht und vom 30.04. bis einschließlich 10.05.2010 öffentlich ausgelegt.

Der **Ergebnishaushalt** des Ursprungshaushalts wies bei ordentlichen und außerordentlichen Erträgen von 173.899.000 € und ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen von 190.374.900 € ein negatives Jahresergebnis in Höhe von ./ 16.475.900 € aus.

Der **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** wies bei Einzahlungen von 166.408.700 € und Auszahlungen von 178.407.800 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von ./ 11.999.100 € aus.

Mit dem vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan ändern sich die Eckdaten des Ergebnishaushalts 2010 wie folgt:

		2010
Ordentliche <u>und</u> außerordentliche Erträge	167.341.100 €	- 6.557.900 €
Ordentliche <u>und</u> außerordentliche Aufwendungen	190.707.000 €	+ 332.100 €
Jahresergebnis	- 23.365.900 €	- 6.890.000 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.075.200 €	- 7.333.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.267.300 €	- 140.500 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 19.192.100 €	- 7.193.000 €

Folgende (wesentliche) Ansatzveränderungen haben zur negativen Entwicklung im Ergebnishaushalt beigetragen:

Die ordentlichen Erträge verringern sich insgesamt um rd. 6,9 Mio. € (Pos. 12), wobei insbesondere verminderte Gewerbesteuereinnahmen von 8,1 Mio. € eine Korrektur des Ansatzes auf 35,0 Mio. € erforderlich machen.

Die Einkommensteueranteile konnten auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes vom 25.08.10 - um 492.600 € auf rd. 18,2 Mio. € nach oben angepasst werden. Die Grundsteuer B konnte um 60.000 € u.a. wegen der Neuveranlagung von Neubaugebieten auf 10,78 Mio. € angehoben werden. Bei der Vergnügungssteuer führen Mehrerträge von 200.000 € zum Neuansatz von 700.000 € (positive Auswirkungen der geänderten Bemessungsgrundlage).

C 2

Die Schlüsselzuweisungen des Landes für Gemeindeaufgaben sind gem. Festsetzungsbescheid auf rd. 4,1 Mio. € festzusetzen (+306.700 €; höherer Grundbetrag). Nach der Systematik des NFAG (Nds. Finanzausgleichsgesetz) erhöht sich dadurch die Kreisumlage um 146.300 €.

Höhere Erträge aufgrund der aktualisierten Dividendenberechnung für die E.ON / Avacon-Anteile (+ 274.100 €) wirken positiv, ebenso Erträge im Rahmen der Altersteilzeitrückstellung (+ 207.400).
Negativ wirken dagegen verminderte Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (- 400.000 €) sowie geringere Konzessionsabgaben von 367.800 € (nach Abrechnung des Jahres 2009).

Die ordentlichen Aufwendungen insgesamt steigen „lediglich“ um 223.100 € = + 0,12 % (Pos. 21), obwohl bei den Aufwendungen für aktives Personal Mehrausgaben von 455.100 € (Pos. 13), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 611.700 € (Pos.15; darunter Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze 239.000 € - Winterschäden -) angesetzt werden mussten.

Diesen Mehrausgaben stehen Minderausgaben von rd. 0,6 Mio. € für Zinsaufwendungen und rd. 0,6 Mio. für Transferaufwendungen - einschl. der verminderten Abführung der Gewerbesteuerumlage infolge des verringerten Gewerbesteueransatzes (s. o. – 8,1 Mio. €) um rd. 1,53 Mio. - gegenüber.

Bei den außerordentlichen Erträgen (Pos. 23) sind Mehreinnahmen von 362.700 € - u. a. aktualisierte Berechnung bisher getätigter Grundstücksverkäufe (+ 0,3 Mio. €) – zu verzeichnen denen außerordentliche Mehraufwendungen von 109.000 € gegenüberstehen – Verlustübernahme TRC - .

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 6.976.600 € von bisher 25.167.200 € auf nunmehr 18.190.600 €. Die Einzahlungen verringern sich um 4.458.800 € von bisher 12.353.500 € auf nunmehr 7.894.700 €.

Als Veränderungen bei den Auszahlungen sind insbesondere zu nennen:

Minderausgaben/Ansatzverschiebungen in die Folgejahre	-	6.193.000 €
(Ankauf v. bebautem Grundbesitz 1,5 Mio.; Sanierung Neustadt 0,985 Mio.;		
Hochwasserschutz Aller/ Fuhse/ Lachte 3,02 Mio.; Bomann-Museum 0,188 Mio.;		
Aufschließung Gelenk Neumarkt 0,5 Mio.)		

Als Veränderungen bei den Einzahlungen sind insbesondere zu nennen:

Konjunkturpaket II; Förderschwerpunkt Schulinfrastruktur	+	343.100 €
Bahnüberführung B 214; Zuweisungen vom Land	+	350.000 €
Sanierung Neustadt; Zuweisungen vom Land	-	1.223.700 €
Straßenausbaubeiträge/Erschließungsbeiträge	-	364.000 €
Hochwasserschutz Aller	-	2.300.000 €
Erlöse aus Grundstücksverkäufen-unbebauter Grundbesitz	-	1.800.000 €
Erlöse aus Grundstücksverkäufen-bebauter Grundbesitz	+	157.000 €
Zuweisung v. LK Celle aus Kofinanzierung Förderung	+	783.600 €
Ziel 1-Projekt Schlosstheater		
Aufschließung Gelenk Neumarkt;Zuweis. Ziel 1-Mittel	-	375.000 €
Städtebaul.Denkmalsschutz Altstadt;Zuweis.Städtebauförderung	-	148.800 €

Die Verpflichtungsermächtigungen werden von bisher 3.300.000 € um 5.258.100 € auf 8.558.100 € erhöht (s. S. C 7).

Insgesamt sinkt durch sämtliche Änderungen im investiven Teil der Kreditbedarf von bisher 12.813.700 € um 2.517.800 € auf nunmehr 10.295.900 €. Dem steht eine Kredittilgung von 8.117.800 € gegenüber. Für das Haushaltsjahr 2010 ergibt sich daher eine Nettoneuverschuldung von 2.178.100 € gegenüber bisher 4.695.900 € (= - 53,62 %).

Zum 31.12.2010 beträgt die langfristige Verschuldung planmäßig rd. 156,2 Mio. € (s. S. C 7) .

Für den Finanzhaushalt ergibt sich folgende Gesamtdarstellung:

	2010
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	159.075.200 €
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	178.267.300 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1*	- 19.192.100 €
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	7.894.700 €
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	18.190.600 €
Saldo aus Investitionstätigkeit 2*	- 10.295.900 €
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	10.295.900 €
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	8.117.800 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3*	- 2.178.100 €
Gesamtsaldo 4*	- 27.309.900 €

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 – 27.309.900 € für das Haushaltsjahr 2010 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 80.000.000 Euro festgesetzt. Bei der Anhebung des Höchstbetrages für Liquiditätskredite um 15 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 2011 weiter verschlechtern.

Celle, 05. Oktober 2010

gez. Dr. Schmitt

(Dr. Schmitt)

1. Stadträtin

B. AUSFÜHRUNGEN ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2010

Der Ergebnishaushalt weist nunmehr folgende Entwicklung auf:

Anfangshaushalt 2010 – (ordentliche/außerordentliche Aufwendungen)	190.374.900 €
+ 1. Nachtragshaushaltssatzung	332.100 €
INSGESAMT	<u>190.707.000 €</u>

Mithin Steigerung um 416.700 € = 0,17 %

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

<u>111180 Haushalt</u> <u>3511200 Konzessionsabgaben SVO</u> Neuberechnung nach Abrechnung des Jahres 2009.	E -	359.300 €
<u>111180 Haushalt</u> <u>4516000 / 4517000 Zinsaufwendungen</u> Verschiebung von Kreditaufnahmen.	A -	269.900 €
<u>111190 Stadtkasse</u> <u>4521000 Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite</u> Günstige Zinskonditionen.	A -	350.000 €
<u>111200 / 111220 Gebäudemanagement / Grundstücksbewirtschaftung</u> <u>5311001 / 5311002 Grundstücksan- und verkauf</u> Außerordentlicher Ertrag aus Grundstücksverkäufen.	E +	301.600 €
<u>111260 Personalwesen</u> <u>3582200 Erträge aus der Auflösung d. Altersteilzeitrückstellung</u> Neuberechnung aufgrund aktueller Tarifdaten.	E +	207.400 €
<u>3582400 Erträge Überstundenrückstellung</u> Aktualisierte Berechnung der Überstunden	E +	181.000 €
<u>111260 Personalwesen</u> <u>4071000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit</u> Neuberechnung aufgrund aktueller Tarifdaten.	A +	411.900 €
<u>211000 Grundschulen</u> <u>4211130 Unterhaltung der Hochbauten</u> Umstellung zum investiven Finanzhaushalt	A -	170.000 €
<u>363200 Familienersetzende Hilfen</u> <u>3223100 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.</u> Höherer Kostenersatz durch höhere Anzahl von Renten und Berufsaus- Bildungsbeihilfen.	E +	136.000 €
<u>363200 Familienersetzende Hilfen</u> <u>4331820 Notunterbringung, Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern</u> <u>und Jugendlichen</u> Anpassung an aktuelle Fallzahlen.	A +	100.000 €

<u>363200 Familienersetzende Hilfen</u> <u>4331610 Hilfe zur Erziehung i.v.E., Heimerziehung sonstige betreute Wohnform</u>	A +	297.900 €
Anpassung an aktuelle Fallzahlen.		
<u>363200 Familienersetzende Hilfen</u> <u>4452000 Erstattung an Gemeinde – und Gemeindeverbände</u>	A +	233.700 €
Anpassung an aktuelle Fallzahlen.		
<u>365200 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern</u> <u>4318190 Zuschüsse an Träger anderer Kitas</u>	A +	215.000 €
Tarifliche Entgelterhöhung für das Krippenpersonal.		
<u>538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung / Betrieb von Entwässerungsanlagen</u> <u>3321100 Abwassergebühren</u>	E -	294.800 €
Anpassung der Abwassergebühren an verringerten Wasserverbrauch nach Abrechnung des Jahres 2009.		
<u>540102 Planung und Bau von Kreisstraßen</u> <u>3142110 Zuweisungen vom Landkreis Celle</u>	E -	200.000 €
Vereinbarung mit dem LK Celle über die Kostenerstattung bei der Unterhaltung von Kreisstraßen ist noch nicht abgeschlossen.		
<u>540205 Bauhof</u> <u>4212100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken</u>	A +	239.000 €
Ausbesserungsarbeiten auf städtischen Straßen nach Winterschäden 2009 /2010.		
<u>571100 Wirtschaftsförderung</u> <u>5115200 Verlustübernahme TRC</u>	A +	109.000 €
Nachschussanteil der Stadt Celle am Verlust derTRC.		
<u>573400 Betriebe gewerblicher Art (BgA)</u> <u>3651130 Erträge aus Wertpapieren; Städt. Union</u>	E +	274.100 €
Anpassung an Dividendenhöhe E.ON1,50 €; Avacon 0,68 €.		
<u>573400 Betriebe gewerblicher Art (BgA)</u> <u>4271192 Tag der Niedersachsen</u>	A +	198.000 €
Nettomehraufwendungen nach Abrechnung (nachr. Erträge + 119.700 € mehrere Produktkonten)		
<u>611100 Kommunale Steuern</u> <u>3013000 Gewerbesteuern</u>	E -	8.100.000 €
Anpassung aufgrund des Anordnungssolls.		
<u>611100 Kommunale Steuern</u> <u>3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u>	E +	492.600 €
Berechnung auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses des Landes Niedersachsen vom 25.08.2010.		
<u>611100 Kommunale Steuern</u> <u>3031000 Vergnügungssteuern</u>	E +	200.000 €
Veränderung der Bemessungsgrundlage.		
<u>611100 Kommunale Steuern</u> <u>3011100 Schlüsselzuweisungen vom Land</u>	E +	306.700 €
Aktualisierte Berechnung aufgrund der Festsetzungsbescheide.		

611100 Kommunale Steuern**3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen**

Zeitnahe Anpassung der Vorauszahlungen durch die Betriebe.

E - 400.000 €

611100 Kommunale Steuern**4341000 Gewerbesteuerumlage**

Anpassung der Gewerbesteuerumlage an die verringerte Gewerbesteuer, 18,918 % der Gewerbesteuer.

A - 1.532.400 €

611100 Kommunale Steuern**4372100 Kreisumlage**

Aktualisierte Berechnung der Kreisumlage aufgrund des Festsetzungsbescheides.

A + 146.300 €

Der investive Finanzhaushalt weist nunmehr folgende Entwicklung auf:

Anfangshaushalt	25.167.200 €
. / . 1. Nachtragshaushaltssatzung	- 6.976.600 €
INSGESAMT	<u>18.190.600 €</u> =====

Mithin Minderung um 6.976.600 € = 27,72 %

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

Der Anfangshaushalt war festgesetzt auf 25.167.200 €

Abgesetzt werden konnten durch

vorgesehene Übernahmen nach 2011 ff.	- 6.193.000 €
Rückgaben etc. – siehe unten	- 1.803.800 €
	<u>17.170.400 €</u>

zusätzliche Ausgaben entstanden durch Nach- bzw. Neuanmeldungen	+ 1.020.200 €
SUMME des investiven Finanzhaushaltes - ENDGÜLTIG –	<u><u>18.190.600 €</u></u>

Übernahmen nach 2011 ff.

Umgestaltung Bomann-Museum	188.000 €
Ankauf von bebautem Grundbesitz	1.500.000 €
Aufschließung Gelenk Neumarkt	500.000 €
Sanierung Neustadt	985.000 €
Hochwasserschutz Aller/Fuhse/Lachte	<u>3.020.000 €</u>
	6.193.000 €

Echte Rückgaben

Ankauf unbebauter Grundbesitz	1.500.000 €
Kinderbaulandbonus	25.000 €
Kinderkrippenplätze-Zuschüsse an freie Träger	28.800 €
Umstrukturierung Bauhof-Planungskosten	<u>250.000 €</u>
	1.803.800 €

C. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird durch den 1. Nachtragsplan von bisher 3.300.000 € um 5.258.100 € erhöht und damit nunmehr auf 8.558.100 € festgesetzt.

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

Neue Verpflichtungsermächtigungen:

	Information und Kommunikation; Betriebsmaschinen, Geräte		
111230/7831101		+	261.600 €
	Planung und Bau von wasserwirtschaftlichen Anlagen und Gewässern; Renaturierung Hochwasserschutz Lachte		
552100/7872091	Tiefbau	+	150.000 €
552100/7872092	Planungs-/Baunebenkosten	+	20.000 €
552100/7872089	Hochwasserschutz Aller/Fuhse Tiefbau	+	2.050.000 €
573400/7872421	Fischtreppe an der Wehranlage Ratsmühle Planungs-/Baunebenkosten	+	142.900 €
573400/7872422	Tiefbau	+	1.033.600 €
	Gebäudemanagement; Bebauter Grundbesitz		
111200/7821010	Grundstückserwerb	+	1.500.000 €
	Abwasserreinigung und Entwässerungsanlagen; Mischer für Faulturm II		
538150/7873231	Planungs-/Baunebenkosten	+	100.000 €
	<u>Veränderungen insgesamt</u>	+	<u>5.258.100 €</u>

D. Entwicklung der investiven Verschuldung

	2007 (Ist) €	2008 (Ist) €	2009 (Ist) €	2010 €
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	138.527.837	140.697.631	144.238.742	146.680.292
+ Kreditaufnahmen	9.027.253	10.500.000	10.053.500	17.611.800 *)
./. Sondertilgung	0	0	0	0
./. Tilgungen	6.857.459	6.958.889	7.611.950	8.117.800
Stand am 31. Dez. j. Jahres	140.697.361	144.238.742	146.680.292	156.174.292
Veränderung in %	+ 1,57	+ 2,52	+ 1,69	+ 6,47

*) = mit HER i. H. v. 7.315.900 € aus 2009

INVESTITIONSPROGRAMM

Das Investitionsprogramm wurde den Änderungen entsprechend berichtigt und fortgeschrieben.

Aufgestellt: 05. Oktober 2010

Fachdienst Finanzwirtschaft

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2010			
		Neu 2010 €	Alt 2010 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	68.176.200	75.529.400	-7.353.200	-9,74
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.141.900	9.817.200	324.700	3,31
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.959.900	3.900.300	59.600	1,53
4.	sonstige Transfererträge	2.636.800	2.471.900	164.900	6,67
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.901.500	15.119.900	-218.400	-1,44
6.	privatrechtliche Entgelte	2.168.000	2.061.900	106.100	5,15
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.897.900	44.794.300	103.600	0,23
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.239.100	8.365.300	-126.200	-1,51
9.	aktivierte Eigenleistungen	170.000	170.000	0	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.655.100	11.636.800	18.300	0,16
12.	= Summe ordentliche Erträge	166.946.400	173.867.000	-6.920.600	-3,98
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	46.321.100	45.866.000	455.100	0,99
14.	Aufwendungen für Versorgung	503.900	503.900	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.720.500	27.108.800	611.700	2,26
16.	Abschreibungen	9.936.200	9.936.200	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.680.000	7.299.900	-619.900	-8,49
18.	Transferaufwendungen	92.191.000	92.780.100	-589.100	-0,63
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.198.500	6.833.200	365.300	5,35
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	190.551.200	190.328.100	223.100	0,12
22.	= ordentliches Ergebnis	-23.604.800	-16.461.100	-7.143.700	43,40
23.	außerordentliche Erträge	394.700	32.000	362.700	1.133,44
24.	außerordentliche Aufwendungen	155.800	46.800	109.000	232,91
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	155.800	46.800	109.000	232,91
27.	außerordentliches Ergebnis	238.900	-14.800	253.700	-1.714,19
28.	Jahresergebnis	-23.365.900	-16.475.900	-6.890.000	41,82
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	
	Ordentliche Erträge				

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010			VE 2010	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	68.176.200	75.529.400	-7.353.200	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.141.900	9.817.200	324.700	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.636.800	2.471.900	164.900	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.901.500	15.119.900	-218.400	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.168.000	2.061.900	106.100	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.942.200	44.838.600	103.600	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.239.100	8.365.300	-126.200	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.869.500	8.204.500	-335.000	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.075.200	166.408.700	-7.333.500	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	43.301.800	43.314.100	-12.300	0	0
12.	Auszahlungen aus Versorgung	393.600	393.600	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.686.900	27.080.400	606.500	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.680.000	7.299.900	-619.900	0	0
15.	Transferauszahlungen	92.343.800	92.823.900	-480.100	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.861.200	7.495.900	365.300	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.267.300	178.407.800	-140.500	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.192.100	-11.999.100	-7.193.000	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.668.700	9.266.300	-2.597.600	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	615.000	880.600	-265.600	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	534.000	2.132.000	-1.598.000	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010			VE 2010	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	77.000	74.600	2.400	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.894.700	12.353.500	-4.458.800	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.545.000	6.545.000	-3.000.000	1.500.000	0
26.	Baumaßnahmen	11.116.900	14.980.100	-3.863.200	6.096.500	2.600.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.853.300	1.469.900	383.400	961.600	700.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	74.000	74.000	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.601.400	2.098.200	-496.800	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.190.600	25.167.200	-6.976.600	8.558.100	3.300.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.295.900	-12.813.700	2.517.800	-8.558.100	-3.300.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	-29.488.000	-24.812.800	-4.675.200	-8.558.100	-3.300.000
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.295.900	12.813.700	-2.517.800	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.117.800	8.117.800	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.178.100	4.695.900	-2.517.800	0	0
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-27.309.900	-20.116.900	-7.193.000	-8.558.100	-3.300.000

Teilhaushalte

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand

Produktbereich /-gruppe: 11

Verantwortlich Herr Mende

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010			
	Neu 2010 €	Alt 2010 €	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	1.400	1.400	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	17.800	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	19.200	19.200	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.465.500	2.465.500	0	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.100	173.500	-2.400	-1,40
16. Abschreibungen	3.000	3.000	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	4.000	4.000	0	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	476.700	468.400	8.300	1,74
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.120.300	3.114.400	5.900	0,19
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.101.100	-3.095.200	-5.900	0,19
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.101.100	-3.095.200	-5.900	0,19
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.100	224.100	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2010			
		Neu 2010 €	Alt 2010 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	224.100	224.100	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.877.000	-2.871.100	-5.900	0,21

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010			VE 2010	
		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	1.400	1.400	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.800	17.800	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	19.200	19.200	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.465.500	2.465.500	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	171.100	173.500	-2.400	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.000	4.000	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	476.700	468.400	8.300	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.117.300	3.111.400	5.900	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.098.100	-3.092.200	-5.900	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
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010			VE 2010	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	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	5.400	0	5.400	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	5.400	0	5.400	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.400	0	-5.400	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.103.500	-3.092.200	-11.300	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	-3.103.500	-3.092.200	-11.300	0	0

Teilhaushalt 1 Innere Dienste

Produktbereich /-gruppe 11,121,27

Verantwortlich Herr von Fintel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010			
	Neu 2010 €	Alt 2010 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700	5.700	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	200	-100	-100,00
6. privatrechtliche Entgelte	28.000	28.000	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.500	593.000	83.500	12,34
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	2.526.200	2.123.000	403.200	15,96
12. = Summe ordentliche Erträge	3.253.500	2.766.900	486.600	14,96
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.460.400	7.973.300	487.100	5,76
14. Aufwendungen für Versorgung	393.600	393.600	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.100	1.050.600	64.500	5,78
16. Abschreibungen	332.400	332.400	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	35.000	35.000	0	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	738.800	767.200	-28.400	-3,84
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.075.300	10.552.100	523.200	4,72
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.821.800	-7.785.200	-36.600	0,47
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(-)	-7.820.800	-7.784.200	-36.600	0,47
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.800	344.800	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2010			
		Neu 2010 €	Alt 2010 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	344.800	344.800	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.476.000	-7.439.400	-36.600	0,49

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010			VE 2010	
		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	5.700	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	200	-100	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	28.000	28.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	676.500	593.000	83.500	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	727.300	643.900	83.400	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.441.100	5.421.400	19.700	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	393.600	393.600	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.127.000	1.050.600	76.400	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	738.800	767.200	-28.400	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.735.500	7.667.800	67.700	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.008.200	-7.023.900	15.700	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.900	0	8.900	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
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.900	1.000	8.900	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010			VE 2010	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	614.800	561.800	53.000	261.600	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	74.000	74.000	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	718.800	665.800	53.000	261.600	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-708.900	-664.800	-44.100	-261.600	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.717.100	-7.688.700	-28.400	-261.600	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	-7.717.100	-7.688.700	-28.400	-261.600	0

Teilhaushalt 2 Kultur

Produktbereich /-gruppe 25,26,27,28,29,42

Verantwortlich Frau McDowell

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010			
	Neu 2010 €	Alt 2010 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	2.400	500	17,24
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.500	17.500	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.500	77.500	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	56.600	56.600	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.700	46.200	17.500	27,47
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	134.100	167.900	-33.800	-25,21
12. = Summe ordentliche Erträge	352.300	368.100	-15.800	-4,48
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.473.100	3.473.100	0	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965.900	1.883.600	82.300	4,19
16. Abschreibungen	230.200	230.200	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	1.447.500	1.468.500	-21.000	-1,45
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	140.000	139.900	100	0,07
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.256.700	7.195.300	61.400	0,85
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.904.400	-6.827.200	-77.200	1,12
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-6.904.400	-6.827.200	-77.200	1,12
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2010			
		Neu 2010 €	Alt 2010 €	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	-6.904.400	-6.827.200	-77.200	1,12

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010			VE 2010	
		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	2.900	2.400	500	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.500	77.500	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	56.600	56.600	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.700	46.200	17.500	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	40.000	40.000	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.700	222.700	18.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.473.100	3.473.100	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.885.200	1.883.600	1.600	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.447.500	1.468.500	-21.000	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.000	139.900	100	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.945.800	6.965.100	-19.300	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.705.100	-6.742.400	37.300	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.747.000	783.000	964.000	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
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.747.000	783.000	964.000	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010			VE 2010	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	136.000	859.000	-723.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.300	43.600	9.700	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	554.000	12.000	542.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	743.300	914.600	-171.300	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.003.700	-131.600	1.135.300	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.701.400	-6.874.000	1.172.600	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	-5.701.400	-6.874.000	1.172.600	0	0

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung
--

Produktbereich /-gruppe 111,511,521,523,554,561

Verantwortlich Herr Schucht

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010			
	Neu 2010 €	Alt 2010 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.100	23.500	12.600	34,90
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300	2.300	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	727.200	707.200	20.000	2,75
6. privatrechtliche Entgelte	598.400	598.400	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.300	120.300	9.000	6,96
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.900	2.900	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	436.000	431.000	5.000	1,15
12. = Summe ordentliche Erträge	1.932.200	1.885.600	46.600	2,41
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.071.600	4.071.600	0	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382.600	2.349.900	32.700	1,37
16. Abschreibungen	490.800	490.800	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	7.000	7.000	0	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.300	75.300	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.027.300	6.994.600	32.700	0,47
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.095.100	-5.109.000	13.900	-0,27
22. außerordentliche Erträge	101.600	0	101.600	100,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24. = außerordentliches Ergebnis	101.600	0	101.600	100,00
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.993.500	-5.109.000	115.500	-2,31
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.100	32.100	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2010			
		Neu 2010 €	Alt 2010 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.000	29.000	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.964.500	-5.080.000	115.500	-2,33

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010			VE 2010	
		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	36.100	23.500	12.600	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	727.200	707.200	20.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	598.400	598.400	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.300	120.300	9.000	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.900	2.900	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.000	17.000	5.000	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.900	1.469.300	46.600	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.071.600	4.071.600	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.382.600	2.349.900	32.700	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.000	7.000	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.300	75.300	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.536.500	6.503.800	32.700	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.020.600	-5.034.500	13.900	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.230.700	2.370.500	-1.139.800	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	73.000	0	73.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	157.000	0	157.000	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	23.600	25.200	-1.600	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.300	2.395.700	-911.400	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010			VE 2010	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.545.000	5.045.000	-1.500.000	1.500.000	0
26.	Baumaßnahmen	1.066.500	966.500	100.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.200	60.000	39.200	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	840.200	1.825.200	-985.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.550.900	7.896.700	-2.345.800	1.500.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.066.600	-5.501.000	1.434.400	-1.500.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.087.200	-10.535.500	1.448.300	-1.500.000	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	-9.087.200	-10.535.500	1.448.300	-1.500.000	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend, Soziales

Produktbereich /-gruppe 211,243,311,313,315,341,344,345,351,361,363,365,367

Verantwortlich Herr Binz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010			
	Neu 2010 €	Alt 2010 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.191.200	2.122.100	69.100	3,15
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.600	40.600	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	2.636.800	2.471.900	164.900	6,25
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	923.500	871.200	52.300	5,66
6. privatrechtliche Entgelte	589.600	590.500	-900	-0,15
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.545.300	43.598.700	-53.400	-0,12
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	555.200	556.200	-1.000	-0,18
12. = Summe ordentliche Erträge	50.482.200	50.251.200	231.000	0,46
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.724.200	10.756.200	-32.000	-0,30
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.634.300	5.708.800	-74.500	-1,32
16. Abschreibungen	494.200	494.200	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	48.000.600	47.177.300	823.300	1,72
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.035.600	3.770.600	265.000	6,57
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.888.900	67.907.100	981.800	1,43
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-18.406.700	-17.655.900	-750.800	4,08
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-18.406.700	-17.655.900	-750.800	4,08
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.000	138.300	21.700	13,56

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2010			
		Neu 2010 €	Alt 2010 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.000	336.300	21.700	6,06
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.000	-198.000	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.604.700	-17.853.900	-750.800	4,04

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010			VE 2010	
		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	2.191.200	2.122.100	69.100	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.636.800	2.471.900	164.900	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	923.500	871.200	52.300	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	589.600	590.500	-900	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.589.600	43.643.000	-53.400	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	14.700	15.700	-1.000	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.945.400	49.714.400	231.000	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.724.200	10.756.200	-32.000	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.634.300	5.708.800	-74.500	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	48.000.600	47.177.300	823.300	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.035.600	3.770.600	265.000	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.394.700	67.412.900	981.800	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.449.300	-17.698.500	-750.800	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.295.000	2.683.800	-388.800	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
23.	sonstige Investitionstätigkeit	7.200	7.200	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302.200	2.691.000	-388.800	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010			VE 2010	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.060.000	1.812.000	248.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.500	53.900	49.600	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	182.100	210.900	-28.800	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.345.600	2.076.800	268.800	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.400	614.200	-657.600	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-18.492.700	-17.084.300	-1.408.400	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	-18.492.700	-17.084.300	-1.408.400	0	0

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen
--

Produktbereich /-gruppe 111,363,522,531,533,535,537,548,571,573,575,611,612

Verantwortlich Frau Dr. Schmitt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010			
	Neu 2010 €	Alt 2010 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und Abgaben	68.176.200	75.529.400	-7.353.200	-10,79
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.876.000	7.463.500	412.500	5,24
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	597.200	597.200	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	156.400	154.900	1.500	0,96
6. privatrechtliche Entgelte	641.500	534.500	107.000	16,68
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.200	135.300	57.900	29,97
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.219.200	8.345.400	-126.200	-1,54
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	7.444.400	7.799.500	-355.100	-4,77
12. = Summe ordentliche Erträge	93.304.100	100.559.700	-7.255.600	-7,78
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.989.700	2.989.700	0	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	110.300	110.300	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920.100	4.695.500	224.600	4,56
16. Abschreibungen	1.704.300	1.704.300	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.680.000	7.299.900	-619.900	-9,28
18. Transferaufwendungen	42.689.800	44.081.200	-1.391.400	-3,26
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	762.800	677.500	85.300	11,18
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.857.000	61.558.400	-1.701.400	-2,84
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	33.447.100	39.001.300	-5.554.200	-16,61
22. außerordentliche Erträge	216.100	0	216.100	100,00
23. außerordentliche Aufwendungen	155.800	46.800	109.000	69,96
24. = außerordentliches Ergebnis	60.300	-46.800	107.100	177,61
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	33.507.400	38.954.500	-5.447.100	-16,26
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.500	232.500	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2010			
		Neu 2010 €	Alt 2010 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	30.300	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	202.200	202.200	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.709.600	39.156.700	-5.447.100	-16,16

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010			VE 2010	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	68.176.200	75.529.400	-7.353.200	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.876.000	7.463.500	412.500	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	156.400	154.900	1.500	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	641.500	534.500	107.000	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.200	135.300	57.900	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.219.200	8.345.400	-126.200	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.528.100	7.867.100	-339.000	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.790.600	100.030.100	-7.239.500	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.989.700	2.989.700	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.920.100	4.667.100	253.000	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.680.000	7.299.900	-619.900	0	0
15.	Transferauszahlungen	42.842.600	44.125.000	-1.282.400	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.422.500	1.337.200	85.300	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.854.900	60.418.900	-1.564.000	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.935.700	39.611.200	-5.675.500	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.300	0	20.300	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	300.000	2.100.000	-1.800.000	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	46.200	42.200	4.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.500	2.142.200	-1.775.700	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010			VE 2010	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.500.000	-1.500.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	148.800	6.000	142.800	1.176.500	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.500	16.500	5.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	25.100	50.100	-25.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.400	1.572.600	-1.377.200	1.176.500	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	171.100	569.600	-398.500	-1.176.500	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	34.106.800	40.180.800	-6.074.000	-1.176.500	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.295.900	12.813.700	-2.517.800	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.117.800	8.117.800	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.178.100	4.695.900	-2.517.800	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	36.284.900	44.876.700	-8.591.800	-1.176.500	0

Teilhaushalt 6 Technische Dienste
--

Produktbereich /-gruppe 538,541,542,543,544,545,546,547,551,553,555,573

Verantwortlich Herr Hanssen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010			
	Neu 2010 €	Alt 2010 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200.000	-200.000	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.218.300	3.158.700	59.600	1,85
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.153.800	11.465.900	-312.100	-2,80
6. privatrechtliche Entgelte	198.800	198.800	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.100	248.400	-15.300	-6,56
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	250.300	250.300	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	15.224.300	15.692.100	-467.800	-3,07
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.194.300	11.194.300	0	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.614.100	10.353.900	260.200	2,45
16. Abschreibungen	6.293.900	6.293.900	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	600	600	0	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	414.700	404.700	10.000	2,41
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.517.600	28.247.400	270.200	0,95
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-13.293.300	-12.555.300	-738.000	5,55
22. außerordentliche Erträge	75.000	30.000	45.000	60,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24. = außerordentliches Ergebnis	75.000	30.000	45.000	60,00
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-13.218.300	-12.525.300	-693.000	5,24
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.900	471.900	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2010			
		Neu 2010 €	Alt 2010 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028.000	1.028.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-556.100	-556.100	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.774.400	-13.081.400	-693.000	5,03

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010			VE 2010	
		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	200.000	-200.000	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.153.800	11.465.900	-312.100	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	198.800	198.800	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233.100	248.400	-15.300	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	300	300	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.586.000	12.113.400	-527.400	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.194.300	11.194.300	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.649.300	10.353.900	295.400	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	600	600	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	414.700	404.700	10.000	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.258.900	21.953.500	305.400	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.672.900	-9.840.100	-832.800	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.258.100	3.347.200	-2.089.100	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	542.000	880.600	-338.600	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	75.000	30.000	45.000	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875.100	4.257.800	-2.382.700	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010			VE 2010	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	7.616.600	11.281.600	-3.665.000	4.920.000	2.600.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	499.500	278.000	221.500	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	8.116.100	11.559.600	-3.443.500	4.920.000	2.600.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.241.000	-7.301.800	1.060.800	-4.920.000	-2.600.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.913.900	-17.141.900	228.000	-4.920.000	-2.600.000
	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	-16.913.900	-17.141.900	228.000	-4.920.000	-2.600.000

**Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche
Ordnung**

Produktbereich /-gruppe 121,122,126,128,363,573

Verantwortlich Frau Sommer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2010			
		Neu 2010 €	Alt 2010 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	30.000	100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	84.000	84.000	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.863.000	1.843.000	20.000	1,07
6.	privatrechtliche Entgelte	53.700	53.700	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	34.600	4.400	11,28
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	308.900	308.900	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.378.600	2.324.200	54.400	2,29
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.942.300	2.942.300	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.300	893.000	24.300	2,65
16.	Abschreibungen	387.400	387.400	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	6.500	6.500	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	554.600	529.600	25.000	4,51
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.808.100	4.758.800	49.300	1,03
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.429.500	-2.434.600	5.100	-0,21
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(-)	-2.428.500	-2.433.600	5.100	-0,21

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2010			
		Neu 2010 €	Alt 2010 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.000	46.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.000	-46.000	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.474.500	-2.479.600	5.100	-0,21

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010			VE 2010	
		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	30.000	0	30.000	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.863.000	1.843.000	20.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	53.700	53.700	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.000	34.600	4.400	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	264.400	264.400	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250.100	2.195.700	54.400	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.942.300	2.942.300	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	917.300	893.000	24.300	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.500	6.500	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	557.600	532.600	25.000	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.423.700	4.374.400	49.300	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.173.600	-2.178.700	5.100	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.700	81.800	26.900	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
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.700	82.800	26.900	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2010			VE 2010	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	59.000	25.000	34.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	456.100	456.100	0	700.000	700.000
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	515.100	481.100	34.000	700.000	700.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-405.400	-398.300	-7.100	-700.000	-700.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.579.000	-2.577.000	-2.000	-700.000	-700.000
	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	-2.579.000	-2.577.000	-2.000	-700.000	-700.000

1. NPL 2010

IV-Progr. 2010 - 2013

Stand: 30.09.10

Seite	Produkt / Konten	2010	2011	2012	2013	2014ff	Bemerkungen
	Straßenreinigung						
	Fahrzeuge						
	540203 / 7831145	A	1,2				Vorab üpl-Bewilligung für Restkaufpreis nach Leasing
	Abwasserreinigung/Entwässerungsanlagen						
	Fahrzeuge f. Klärwerk/Kanalbetrieb						
	538150 / 7831162	A	16,5				Vorab üpl-Bewilligung; Restkaufpreis für 2 Fahrzeuge nach Leasing
	Verkauf von Fahrzeugen						
	538150 / 6831102	E	45,0				Mehreinnahme durch Verkauf Kanalspülfahrzeug
	Mischer für Faulturm II						
	Planungs-/Baunebenkosten						
	538150 / 7873231		VE + 100				Verpflichtungsermächtigung für Ansatz in 2011, Auftragsvergabe noch in 2010; Die Baumaßnahme muss vorgezogen werden
	Techn.Anlagen						
	538150 / 7873232		A 450,0	A	-450,0		
	Betriebe gewerblicher Art (BgA)						
	Erwerb v. Vermögengegenständen > 1.000 €						
	573400 / 7831100	A	5,0				Vorab apl-Bewilligung für Einbruchmeldeanlage Ratsmühle
	Planung und Bau von Gemeindestraßen						
	Umsetzung Nahverkehrsplan						
	Zuweisung vom Land						
	540101 / 6811103	E	50,0				Ansatzanpassung auf 300,0
	Zuweis.v.Gem.u.Gem.verb.						
	540101 / 6812018	E	-41,7				Ansatzanpassung auf 0 für 2010, Verschiebung auf Folgejahre
	Erschließungsbeiträge						
	540101 / 6891310	E	-52,0				Planansatz(126,0)kann nicht erreicht werden;weniger Grundstücksverkäufe
	Straßenausbaubeiträge						
	540101 / 6891300	E	-314,0				Planansatz 622,0;Geringere Ausbaukosten,Ablösungen bereits in 2009, Maßnahmeverschiebungen
	Umbau Lauensteinplatz						
	Planungs-/Baunebenkosten						
	540101 / 7872418	A	-100,0				Mittelumstellung für die Umsetzung

Seite	Produkt / Konten	2010	2011	2012	2013	2014ff	Bemerkungen
	540101 / 7872420 Tiefbau	A 100,0					von Maßnahmen
	Celler Museen						
	Erwerb v. Vermögensgegenständen > 1.000 €	A 9,7					Vorab apl-Bewilligung (9.661,60) für Stickmustermuseum
	252100 / 7831100						
	Förderung Kunst und Kultur						
	Modernisierung des Schloßtheater						
	281200 / 7871088	A -535,0	A -3205,0	A -2200,0	A -250,0		Kontenumstellung
	281200 / 7811005	A 535,0	A 3205,0	A 2200,0	A 250,0		"
	281200 / 7811005	A 7,0	A 25,0	A 25,0			Ansatzserhöhung für Baustromkosten
	Zuweisungen vom Landkreis	E 783,6					Zuweis.v.LK aus Kofinanzierung f. Ziel 1-Projekte(Restbetrag v.800,0)
	281200 / 6812021						
	Konjunkturpaket II / NZulnvG						
	Investitionspauschale						Umstellung der Zuweisungen auf Einzelkonten
	365200 / 6811126	E -1068,5					
	111180 u.a. / 6811126	E 1068,5					
	Förderschwerpunkt Schulinfrastruktur						
	Medienausstattung; Div.Einzelmaßnahmen						
	211000 / 6811128	E 86,7					Verschiebung der Zuweisung von 2009 nach 2010
	Förderschwerpunkt Schulinfrastruktur						
	Bau und Ausstattung von Schulen						
	(GHS Wietzenbruch)						
	211000 / 6811127	E 256,4					Verschiebung der Zuweisung von 2009 nach 2010
	Planung/Bau v. öffentl. Grünanlagen						
	Versch.Spielplätze/Spielanlagen						
	551100 / 7873114	A 0,6					Deckung durch Minderung Ortsrats- mittel
	Ausgleichs-u.Ersatzmaßnahmen BNatSchG						
	551100 / 7873114	A 104,4					Anpassung der HHMittel an vorzu- nehmende Maßnahmen
	551100 / 6891001	E 27,4					Anpassung an Einzahlungserwartung auf 30,0
	Gebäudemanagement						
	Bebauter Grundbesitz; Erlöse aus Grund- stücksverkauf						
	111200 / 6821002	E 157,0					Verkaufserlöse
	Erwerb v. bewegl.Vermögen 150 -1.000 €						
	111200 / 7831216	A 21,4					Davon vorab apl-Bewill.f.behinder-

Seite	Produkt / Konten	2010	2011	2012	2013	2014ff	Bemerkungen
							tenger.Mobiliar 1,4;Nachmeld.20,0
	Maschinen u. techn.Anlagen > 1.000 € 111200 / 7831108	A	17,8				Davon vorab apl-Bewill.f.Restkaufpreis Gerät Mauertrockenlegung 7,8; Nachmeldung 10,0
	Verwaltungsvorstand Erwerb von Vermögensgegenständen 150 - 1.000 € 111110 / 7831200	A	2,4				Vorab apl-Bewill.f. Präsentationsvorrichtungen;Minderaufwand Ergebnishaushalt
	Örtlicher Brandschutz Freiw.Feuerwehr Vorwerk;Container für Sanitär-u.Umkleideeinheit (Damen) 126100 / 7871123 - Hochbau	A	34,0				Dringlicher Bedarf
	Ökologische Kompensation Ausgleichs-u.Ersatzmaßnahmen i.R. der Stadtentwicklung 511300 / 6891002	E	73,0				Erweiterung Müllumladestation(ZAC)
	Sanierung Neustadt Zuschüsse an private Unternehmen 511600 / 7817001	A	-985,0		A	985,0	Aktualisierung des Ansatzes von 1,8 Mio.auf 815.000 u.Verschiebung
	Zuweisungen vom Land 511600 / 6811101	E	-1223,7		E	1223,7	Aktualisierung des Ansatzes von 1.766.700 auf 543.000 u.Verschiebung
	Kindertagesstätten KTE Fuhsestraße;Umbaumaßnahmen einschl. Ausstattung f.d. Krippenbereich - U 3 - 365100/ 7871120	A	19,0				Vorab apl-Bewill. da Umsetzung der Maßnahme in den Sommerferien
	Zuweisungen vom Land 365100 / 6811132	E	12,5				Zuweisung gem. Richtline Investitionen Kinderbetreuung (RIK)
	Erwerb v. bewegl. Vermögen > 1.000 € 365100 / 7831100	A	17,2				Möbel und Einrichtungsgegenstände für KTE Schlösschen 13,2 u. KTE Scheuen 4,0
	KTE Schlösschen; Austausch der Einbauküche 365100 / 7871121	A	25,0				Austausch dringend geboten

Seite	Produkt / Konten	2010	2011	2012	2013	2014ff	Bemerkungen
	KTE Altenhäger Kirchweg Austausch der Einbauküche 365200 / 7871122	A	24,0				Austausch dringend geboten
	KTE Jahnstraße; Spielgeräte u. Gartenhaus 365200 / 7831172	A	18,0				Es sind keine Aussenspielgeräte vorhanden;Zuweis.i.R.Krippenausbau
	Kinderkrippenplätze bei freien Trägern Zuschüsse an freie Träger 365200 / 7818009	A	-28,8				Ansatzanpassung gem.Bewilligungs- stand auf je 179,5
	Zuweisungen vom Land 365200 / 6811110	E	-28,8				
	Sonst.Einrichtungen der Kinder-Jugend-u. Familienhilfe						
	Freiwilligendienst aller Generationen FD 51 - Sonderposten 150-1.000 € 367200 / 7831296	A	2,2				Für einmalige Anschaffungen(Laptop, Trolley,Scanner)
	Zuweisung vom Land 367200 / 6811000	E	2,0				
	Gemeindeorgane						
	Gemälde f. ehem.Oberbürgermeister 111120 / 7831171	A	3,0				Anfertigung Gemälde Dr.h.c.Biermann
	Grundschulen						
	Gemischt genutzte Schulen; Zuweisungen von Gem./Gemverb. 211000 / 6812019	E	86,2				Zuweisungsanteil des Landkreises
	Einrichtung und Lehrmittel für alle GS/GHS 150 - 1.000 € 211000 / 7831210	A	2,3				Anpassung an die Schülerzahlen
	Ersatzbeschaffung Schneeräumgeräte 211000 / 7831173	A	5,7				Für die GS Altstadt,Nadelberg,Alten- celle;
	Streuwagen für Winterdienst 211000 / 7831280	A	4,2				Anschaffung von 10 Geräten
	Information und Kommunikation						

Seite	Produkt / Konten	2010	2011	2012	2013	2014ff	Bemerkungen
	DV-Software für alle Bereiche 111230 / 7831010	A 12,9					Abdeckung Mehrbedarf 4,8; Zusatzmodul f. elektr. Personalausweis 8,1
	Betriebsmasch., Geräte f. alle Bereiche 111230 / 7831101	A 29,7 VE + 47	A 47,0				u.a. Netzwerkkomponenten (Mietkauf) u. Storage System
	EDV-Geräte 150 - 1.000 € 111230 / 7831220	VE +214,6 A 2,9	(VE 46,0)	(VE 46,0)	(VE 46,0)	(VE 76,6)	Bisher ungedeckter Mehrbedarf
	Planung/Bau wasserwirtschaftl. Anlagen						
	Hochwasserschutz Aller / Fuhse 552100 / 7872089 Tiefbau	VE+2050 A -2550,0	VE A 2050,0	A -500,0	A -500,0	A -8650	Ansatzanpassungen/Verschiebungen nach 2015 ff.; Erhö. VE + 2.050
	Planungs-/Baunebenkosten 552100 / 7872090	A -300,0	A -150,0	A -180,0	A -100,0	A -683	"
	Zuweisungen vom Land 552100 / 6811105	E -2130,0	E 2005,0	E -746,0	E -425,0	E -7572	"
	Renaturierung Hochwasserschutz Lachte Planungs-/Baunebenkosten 552100 / 7872092	VE + 20 A -20,0	VE A 20,0				Verschiebung nach 2011 mit VE
	Tiefbau 552100/ 7872091	VE + 150 A -150,0	VE A 150,0				"
	Zuweisungen vom Land 552100 / 6811106	E -170,0	E 170,0				Verschiebung nach 2011
	Fischauf- und Fischabstieg an der Wehranlage Ratsmühle Planungs-/Baunebenkosten 573400 / 7872421	VE 170 A VE 170	VE A 170,0				Die Baumaßnahme wird gem. Vertrag von der Stadt durchgeführt und vom Land bezuschusst. Der städt. Eigenanteil beträgt 350,0 (Höchstbetrag). Die VE-Einstellung ist erforderlich, um rechtzeitig den Ing. Vertrag abschließen zu können.
	Tiefbau 573400 / 7872422	A VE 1230	A 1230,0				
	Zuweisungen vom Land 573400 / 6811133		E 1050,0				
	Kostenanteil für den Bau einer Fischtreppe Zuschuss an das Land 552100 / 7811006		A -350,0				Umstell. des Vorhaben-s. vorstehend-
	Wirtschaftsförderung						

Seite	Produkt / Konten	2010	2011	2012	2013	2014ff	Bemerkungen
	Ausleihung an Verein "Ein Citymangement für Celle"						
	Darlehenserstattung 571100 / 6888300	E 4,0					Sondertilgung auf Geschäftsanteil
	Sanierung Blumlage						
	Darlehnsrückflüsse 511600 / 6888300	E -1,6					Geringere Ablösungen
	Abwasserreinigung u. Unterhaltung/Betrieb von Entwässerungsanlagen						
	Erwerb v.Fahrzeugen für Klärwerk/Kanalbetr. 538150 / 7831162	A 26,6					Umstellung der Finanzierung von Leasing auf Kommunalkredit
	Bauhof						
	Erwerb von Fahrzeugen - FD 67 Bau 540205 / 7831145	A 61,0					Umstellung der Finanzierung von Leasing auf Kommunalkredit
	Umstrukturierung Bauhof Planungs-/Baunebenkosten 540205 / 7871057	A -250,0					Einsparung
	Unterhaltung u.Bewirtschaftung v. öffentl. Grün-u.Parkanlagen						
	Erwerb von Fahrzeugen - FD 67 Grün 551150 / 7831145	A 115,9					Umstellung der Finanzierung von Leasing auf Kommunalkredit
	Grundstücksbewirtschaftung						
	Unbebauter Grundbesitz; Grundstückserwerb 111220 / 7821001	A -1500,0					Geplante Grundstücksankäufe haben sich verschoben bzw. stehen in Verhandlungen
	Unbebauter Grundbesitz;Grundstücksverkauf 112220 / 6821001	E -1800,0					Grundstücksverkäufe teilweise nicht wie geplant realisierbar
	Kinderbaulandbonus 111220 / 7818021	A -25,0					Minderung des Grundansatzes (50,0) entsprechend der Antragslage
	Gebäudemanagement						
	Bebauter Grundbesitz;Grundstückserwerb 111200 / 7821010	A -1500,0	A 1500,0				Ansatzkürzung 2010 auf 3,5 Mio.,Ansatzerhöhung 2011 auf 4,5 Mio.(Einstellung VE 1,5 Mio.);Ankäufe nicht

Seite	Produkt / Konten	2010	2011	2012	2013	2014ff	Bemerkungen
		VE + 1.500					wie geplant in 2010 realisierbar und daher erst in 2011 kassenwirksam
	Planung und Bau von Gemeindestraßen						
	Bahnüberführung B214 Bahnhofsbereich						
	Zuweisungen vom Land						Bisher nicht eingeplante Zuweisung
	540101 / 6811109	E 350,0					
	Celler Museen						
	Umgestaltung des Bomann-Museum						
	Planungs-/Baunebenkosten						
	252100 / 7871084	A -60,0	A -114,0	A 30,0	A 144,0		Ansatzverschiebungen
	Hochbau						
	252100 / 7881085	A -100,0	A -621,0	A 73,0	A 648,0		Ansatzverschiebungen
	Zuweisungen v. Land						
	252100 / 6811116	E -188,0	E -495,0	E 233,0	E 450,0		Ansatzverschiebungen
	Zuschüsse von übrigen Bereichen						
	252100 / 6818003		E -60,0	E -30,0	E 90,0		Ansatzverschiebungen
	Maßnahmen außerhalb des Projektes						
	Dauerausstellung						
	Hochbau						
	252100 / 7871115	A -28,0	A -54,0	A 26,0	A 56,0		Ansatzverschiebungen
	Planung/Bau von wasserwirtschaftl.Anlagen						
	Fischauf-u.Fischabstieg Wehranlage Ratsmühle						
	Planungs-/Baunebenkosten						
	573400 / 7872421	VE -27,1	A -27,1				Betrieb gewerblicher Art -BgA-Herausnahme UMSatzSt;Kürzung VE für HHAnsätze 2011
	Tiefbau						
	573400 / 7872422	VE -196,4	A -196,4				
	Grundschulen						
	GHS Groß Hehlen;Turnhallensanierung						
	Hochbau						
	211000 / 7871039	A 170,0					Investiver Mehrbedarf;Umstellung vom Ergebnishaushalt
	Bauhof						
	Unterhaltung u.Bewirtschaftung öffentl.Grünanlagen;Sammelposten 150 - 1.000 €						
	551150 / 78312540	A 0,3					Holzbbank im OT Hehlentor;Deckung durch Minderung OR-Mittel
	Kindertagesstätten						

Seite	Produkt / Konten	2010	2011	2012	2013	2014ff	Bemerkungen
	KTE Groß Hehlen;Neubau einer Kinderkrippe Planungs-/Baunebenkosten 365100 / 7871136	A 10,0					Krippenbetrieb in 2011 vorgesehen
	365100 / 7871138 Hochbau		A 540,0				
	365100 / 7871139 Einrichtung		A 37,0				
	Information und Kommunikation						
	Betriebsmasch.,Geräte f. alle Bereiche 111230 / 7831101	A 7,5					Tablet-PCs im FD 67 i.R.der System- umstellung
	Betrieb gewerblicher Art (BgA)						
	Ratsmühle;Trafostation 573400 / 7871140	A 142,8					Die bisherige Trafostation ist i.R. einer notwendigen Standortänderung zu ersetzen
	Sanierung						
	Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt Zuweisungen 511600 / 6811120	E -148,8					Anpassung an die voraussichtliche Förderzuweisung (alt 157,3)
	Stadtumbau West/Allerinsel einschl.Hafener- tüchtigung;Baumaßnahmen 511600 / 7871089	A 100,0					Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung der Ein-u.Auszahlungen; Auszahl.alt 500,0/Einzahl.alt 339,0
	Zuweisungen 511600 / 6811119	E 81,0					
	Planung und Bau von Gemeindestraßen						
	Aufschließung Gelenk Neumarkt Tiefbau 540101 / 7872414	A -500,0			A 500,0		Ansatzanpassung und Einstellung nach 2013
	Zuweisungen-Ziel 1-Mittel 540101 / 6811124	E -375,0			E 375,0		Ansatzanpassung und Einstellung nach 2013

Seite	Produkt / Konten	2010	2011	2012	2013	2014ff	Bemerkungen
	Summe Auszahlungen	-6976,6	4706,5	-976,0	1733,0	-9333,0	
	Summe Einzahlungen	-4458,8	2.670,0	-543,0	1713,7	-7.572,0	
	Verbesserung(+)/ Verschlechterung (-)	2517,8	-2036,5	433,0	-19,3	1.761,0	
	Verschlechterung = Krediterhöhung	0,0	2036,5	0,0	19,3	0,0	
	Verbesserung = Kreditminderung	-2517,8	0,0	-433,0	0,0	-1.761,0	
	Volumen Auszahlungen f.Investitionen-bisher-	25167,2	26.976,8	25.309,8	35.615,2	69.161,5	
	Vorstehende Veränderung - Auszahlungen -	-6976,6	4.706,5	-976,0	1.733,0	-9.333,0	
	Derzeitiges Volumen Auszahl.f.Investitionen	18190,6	31.683,3	24.333,8	37.348,2	59.828,5	
	Kredite - bisher -	12813,7	12.923,7	9.233,4	16.125,3	30.354,5	
	Verschlechterung(+)/ Verbesserung (-)	-2517,8	2036,5	-433,0	19,3	-1.761,0	
	= Kredite neu	10295,9	14.960,2	8.800,4	16.144,6	28.593,5	
	Schuldenabbau (-) / Schuldensteig.-ohne Tilg.-	10295,9	14.960,2	8.800,4	16.144,6	28.593,5	
	ordentliche Tilgung	8117,8	8.387,5	8.680,1	8.442,3		
	Aktuelle Netto-Neuverschuldung	2178,1	6.572,7	120,3	7.702,3		
	Bisherige Netto-Neuverschuldung	4695,9	4536,2	553,3	7.683,0		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
2006	0,00				
2007	0,00	0,00			
2008 1)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00		-
2009 2)	1.900.000,00	880.000,00	0,00	0,00	-
2010	8.389.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	30.600,00
Summe	13.789.500,00	4.426.000,00	46.000,00	46.000,00	30.600,00

Nachrichtlich
im Finanzplan
vorgesehene
Kreditaufnahmen
(ohne
Umschuldungskredite)

12.923.700	9.233.400	16.127.300	0,00
------------	-----------	------------	------

- 1) Ehemals für Vorhaben „Verkehrskonzept Innenstadt-Äußerer Ring“. Durch Überarbeitung der Konzeption haben sich die Planansätze verändert. Die bisher vorgesehenen VE fallen daher nicht an. 2) Für Vorhaben „Bahnüberführung B 214 im Bahnhofsbereich“, Tiefbau. Die HHAnsätze für 2011 bzw. 2012 sind nach neuerer Planung mit 1,8 Mio. bzw. 0,68 Mio. € vorgesehen.