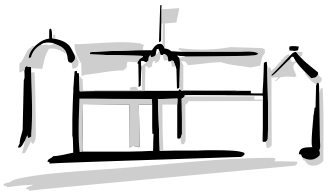


Residenzstadt
Celle

Stadt Celle

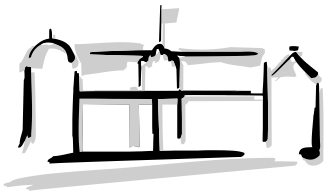
---

1. Nachtragshaushaltssatzung 2011
1. Nachtragshaushaltsplan 2011

1. Nachtragshaushaltssatzung 2012
1. Nachtragshaushaltsplan 2012

2. Nachtragshaushaltssatzung 2012
2. Nachtragshaushaltsplan 2012

3. Nachtragshaushaltssatzung 2012
3. Nachtragshaushaltsplan 2012



Residenzstadt
Celle

Stadt Celle

---

1. Nachtragshaushaltssatzung 2011
1. Nachtragshaushaltsplan 2011

1. Nachtragshaushaltssatzung 2012
1. Nachtragshaushaltsplan 2012

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltsplan 2011 und 1. Nachtragshaushaltsplan 2012

1. Nachtragshaushaltssatzungen für das Haushaltsjahr 2011 und 2012

Vorbericht

1. Gesamthaushalt 2011 – 2012

2. Gesamthaushalt 2011 - 2015

3. Teilhaushalte

4. Investitionsprogramm

Anlage:

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Celle für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Celle in der Sitzung am 06.10.2011 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt-beträge –Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich. der Nachträge festgesetzt auf -Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	178.250.100	8.413.500	2.020.000	184.643.400
ordentliche Aufwendungen	192.442.300	8.244.800	3.976.100	196.711.000
außerordentliche Erträge	32.000	1.085.800	0	1.117.800
außerordentliche Aufwendungen	3.000	1.071.000	0	1.074.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.719.200	9.486.800	1.931.800	180.274.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.221.700	7.713.700	3.976.100	183.959.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.882.900	651.500	5.426.800	12.107.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.102.900	2.605.600	7.203.600	34.504.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	22.220.000	95.300	0	22.315.300
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.422.900	0	0	8.422.900
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	211.822.100	10.233.600	7.358.600	214.697.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	227.747.500	10.319.300	11.179.700	226.887.100

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 22.220.000 Euro um 95.300 Euro erhöht und damit auf 22.315.300 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.682.300 Euro um 7.164.000 Euro erhöht und damit auf 11.846.300 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

§ 6

Die Festsetzungen werden gegenüber den bisherigen Beträgen nicht verändert.

Celle, den 06.Oktober 2011

(Mende)
Oberbürgermeister

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Celle für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Celle in der Sitzung am 06.10.2011 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt-beträge –Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich. der Nachträge festgesetzt auf -Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	183.572.300	7.001.500	5.069.700	185.504.100
ordentliche Aufwendungen	195.398.600	8.001.500	5.032.000	198.368.100
außerordentliche Erträge	32.000	0	0	32.000
außerordentliche Aufwendungen	3.000	0	198.700	201.700
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.204.000	7.001.500	4.965.100	180.240.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.768.500	8.001.500	5.032.000	185.738.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.016.900	6.218.900	0	17.235.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.696.300	9.472.500	463.400	36.705.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.679.400	2.698.200	0	19.377.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.803.200	0	0	8.803.200
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	205.900.300	15.918.600	4.965.100	216.853.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	219.268.000	17.474.000	5.495.400	231.246.600

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 16.679.400 Euro um 2.698.200 Euro erhöht und damit auf 19.377.600 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

§ 6

Die Festsetzungen werden gegenüber den bisherigen Beträgen nicht verändert.

Celle, den 06.Oktober 2011

(Mende)
Oberbürgermeister

C 1

VORBERICHT

ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN DER STADT CELLE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2011 und das Haushaltsjahr 2012

A. ALLGEMEINES

Die vom Rat der Stadt Celle in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossenen Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 sind in den genehmigungspflichtigen Teilen durch das Nds. Ministerium für Inneres und Sport am 12. Mai 2011 genehmigt worden. Die Haushaltssatzungen wurde im Amtsblatt des LK Celle am 07.06.2011 veröffentlicht und vom 08.06.2011 bis einschließlich 17.06.2011 öffentlich ausgelegt.

Der **Ergebnishaushalt** des Ursprungshaushalts wies bei ordentlichen und außerordentlichen Erträgen von 178.282.100 € und ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen von 192.445.300 € ein negatives Jahresergebnis in Höhe von ./. 14.163.200 € aus.

Der **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** wies bei Einzahlungen von 172.719.200 € und Auszahlungen von 180.221.700 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von ./. 7.502.500 € aus.

Mit dem vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan ändern sich die Eckdaten des Ergebnishaushalts 2011 wie folgt:

		2011
Ordentliche und außerordentliche Erträge	185.761.200 €	+ 7.479.100 €
Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	197.785.000 €	+ 5.339.700 €
Jahresergebnis	**- 12.023.800 €**	+ 2.139.400 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.274.200 €	+ 7.555.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.959.300 €	+ 3.737.600 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- **3.685.100 €**	+ 3.817.400 €

Folgende (wesentliche) Ansatzveränderungen haben zu dem leicht verbesserten Jahresergebnis im Ergebnishaushalt beigetragen:

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich insgesamt um rd. 6,4 Mio. € (Pos. 12), wobei insbesondere die Einkommensteueranteile auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes vom 22.08.11 - um 1.448.700 € auf rd. 19,3 Mio. € nach oben angepasst werden konnten. Der Gewerbesteueransatz konnte im Hinblick auf die aktualisierten Orientierungsdaten und des derzeitigen Anordnungssolls um 938.400 € angehoben werden. Die Grundsteuer B konnte mit einer Steigerung um 107.000 € aufgrund der Neuveranlagung von Neubaugebieten und einzelnen größeren Objekten mit 11,2 Mio. € veranschlagt werden. Bei der Vergnügungssteuer führen Mehrerträge von 100.000 € zum Neuansatz von 500.000 € (erhöhte Zahl der Vergnügungssteuergeräte).

Die Schlüsselzuweisungen des Landes für Gemeindeaufgaben sind gem. Festsetzungsbescheid auf rd. 12,9 Mio. € festzusetzen (+276.000 €; höherer Grundbetrag).

Höhere Erträge aufgrund der aktualisierten Dividendenberechnung für die E.ON / Avacon-Anteile (+ 774.300 €, einmalige Erhöhung der Dividende) wirken positiv, ebenso die daraus resultierenden Erträge im Rahmen der Erstattung von Ertragssteuern (+ 277.000 €). Die Konzessionsabgaben der SVO erhöhen sich nach der Abrechnung des Jahres 2010 um 434.300 €. Aus der Nachveranlagung einzelner Betriebe mit hohen Beträgen oder langen Laufzeiten kann der Ansatz für Verzinsung von Steuernachforderungen um 200.000 € angehoben werden. Die Nachzahlung des Landkreis Celle im Rahmen der neu geschlossenen Jugendhilfevereinbarung für das Jahr 2011 wird mit 300.000 € veranschlagt.
Negativ wirken dagegen verminderte Erträge aus Abwassergebühren (- 527.700 €).

Die ordentlichen Aufwendungen insgesamt steigen um 4,27 Mio. € (Pos. 21), insbesondere begründet durch Mehraufwendungen für aktives Personal von 1.582.600 € (Pos. 13 Tarifsteigerungen, Zuführung zur Rückstellung für Beamte, Zuführung zur Rückstellung für Beihilfen) sowie Mehraufwendungen für Zuschüsse an Freie Träger (2.KiTa-Jahr) in Höhe von 143.000 €, Beratungskosten im PPP- Verfahren der Feuerwehr von 190.000 € sowie einer Erhöhung der Aufwendungen für Energie von 150.000 €. Die Transferaufwendungen für Sozialleistungen mussten auf der Grundlage der Leistungsentwicklung angepasst werden. Diesen stehen allerdings Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

Bei den außerordentlichen Erträgen (Pos. 23) sind Mehrerträge von 1.085.8000 € - u. a. Nachzahlung des Landkreis Celle für die Jahre 2008 – 2010 im Rahmen der neu geschlossenen Jugendhilfevereinbarung (+ 900.000 €), Nachzahlung von Zuweisungen des Landes Niedersachsen für die KiTa-Jahre 2009 / 2010 (+ 173.300 €) – zu verzeichnen denen außerordentliche Mehraufwendungen von 1.071.000 € gegenüberstehen – Übernahme des hälftigen Defizits des Theatervereins (425.000 €) und außerordentliche Abschreibungen im Rahmen des Anteilstausches E.On Avacon / SVO Holding GmbH - .

Die Veränderungen für den 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 resultieren in erster Linie aus Fortschreibungen der Veränderungen des Nachtragshaushaltsplanes 2011.

Im Übrigen wird auf die Auflistung zum Teil B. – wesentliche Änderungen des Ergebnishaushaltes, Seite C 6 - C 8 / C 10 – C 12 - verwiesen.

2011

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten vermindern sich kumuliert um 4.598.000 € von bisher 39.102.900 € auf nunmehr 34.504.900 €. Die Einzahlungen verringern sich um 4.775.300 € von bisher 16.882.900 € auf nunmehr 12.107.600 €.

Als Veränderungen bei den Auszahlungen sind insbesondere zu nennen:

Mehrauszahlungen Fischtreppe Ratsmühle	+ 648.700 €
Museums-Café (ehem. Löwenapotheke)	+ 172.000 €
Erweiterung GHS Groß Hehlen (Verschiebung auf 2012)	- 1.273.000 €
EDV-Betriebsmaschinen und Geräte	+ 359.400 €
Erstellen eines Lärmaktionsplanes	- 150.000 €
Neubau eines Vereinsheimes, Minigolfanlage	+ 190.000 €
Bau eines Zentratspeicherbeckens	+ 405.000 €
Hochwasserschutz (Verschiebung auf 2012)	- 4.550.000 €
Grundstücksankäufe	- 1.000.000 €
	- 5.197.900 €

Als Veränderungen bei den Einzahlungen sind insbesondere zu nennen:

Zuweisung vom Land für die Fischtreppe	+ 511.500 €

Erschließungsbeiträge	- 135.000 €
Straßenausbaubeiträge	- 378.000 €
Zuweisungen von Gemeinden für Grundschulen	- 201.900 €
Grundstücksverkäufe	- 1.000.000 €
Zuweisung vom Land für Hochwasserschutz	- 3.625.000 €
Investitionskostenzuschuss vom Landkreis Celle für Krippenausbau	+ 109.700 €
	- 4.718.700 €

Die Verpflichtungsermächtigungen werden von bisher 4.682.300 € um 7.164.000 € auf 11.846.300 € erhöht (s. S. C 9).

2012

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten erhöhen sich kumuliert um 9.009.100 € von bisher 27.696.300 € auf nunmehr 36.705.400 €. Die Einzahlungen erhöhen sich um 6.218.900 € von bisher 11.016.900 € auf nunmehr 17.235.800 €.

Als Veränderungen bei den Auszahlungen sind insbesondere zu nennen:

Endausbau Schwalbenberg (Verschiebung von 2013)	+ 315.000 €
Erstellen eines Lärmaktionsplanes	- 150.000 €
NABK Scheuen (Planungs- und Baunebenkosten)	+ 200.000 €
Zuschuss Theaterverein	+ 285.300 €
NABK Scheuen (Grundstückserwerb)	+ 800.000 €
Erweiterung GHS Groß Hehlen (Verschiebung von 2011)	+1.273.000 €
Umbau von Schulhöfen	+ 180.000 €
Zuschuss Krippenplätze Freie Träger	+ 412.500 €
Hochwasserschutz	+4.550.000 €
Erneuerung Regenwasserkanal Westerceller Straße	+ 515.000 €
Erneuerung SW-Kanal Gelenk Neumarkt	+ 300.000 €
	+8.680.800 €

Als Veränderungen bei den Einzahlungen sind insbesondere zu nennen:

Zuschuss Krippenplätze Freie Träger v. Land	+ 412.500 €
Erschließung Marthahof (Planung und Tiefbau)	+ 240.000 €
Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	+ 223.900 €
NABK Scheuen (Zuweisung vom Land)	+1.000.000 €
Erschließungsbeiträge	+ 338.000 €
Straßenausbaubeiträge	+ 219.000 €
Zuweisung vom Land für Hochwasserschutz	+3.625.000 €
Zuschuss vom Landkreis für Theaterverein	+ 315.500 €
	+ 6.376.900 €

Insgesamt steigt durch sämtliche Änderungen im investiven Teil der Kreditbedarf von bisher 22.200.000 € um 95.300 € auf nunmehr 22.397.300 € in 2011 und von 16.679.400 € um 2.698.200 € auf 19.469.600 € in 2012. Von diesem Kreditbedarf sind seit neuester Rechtsauffassung die Rücklagen für Versorgungsempfänger abzuziehen, da diese nicht kreditfinanziert werden dürfen. Damit verringert sich der Kreditbedarf im Jahr 2011 um 82.000 € auf 22.315.300 € und in 2012 um 92.000 € auf 19.377.600 €. Dem steht eine Kredittilgung in 2011 von 8.422.900 € und in 2012 von 8.803.200 € gegenüber. Für das Haushaltsjahr 2011 ergibt sich daher eine Nettoneuverschuldung von 13.892.400 € gegenüber bisher 13.797.100 € (= + 0,69 %). Für das Haushaltsjahr 2012 ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 10.574.400 € gegenüber bisher 7.876.200 € (= + 34,26 %).

Zum 31.12.2011 beträgt die langfristige Verschuldung planmäßig rd. 170,2 Mio. €; zum 31.12.2012 rd. 180,8 Mio. € (s. S. C 10).

Mit dem vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan ändern sich die Eckdaten des Ergebnishaushalts 2012 wie folgt:

		2012
Ordentliche und außerordentliche Erträge	185.536.100 €	+ 1.931.800 €
Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	198.569.800 €	+ 3.168.200 €
Jahresergebnis	**- 13.033.700 €**	- 1.236.400 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.240.400 €	+ 2.036.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.738.000 €	+ 2.969.500 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- **5.497.600 €**	- 933.100 €

Für den Finanzhaushalt ergibt sich folgende Gesamtdarstellung:

	2011
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.274.200 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.959.300 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1*	- **3.685.100 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.107.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.504.900 €
Saldo aus Investitionstätigkeit 2*	- **22.397.300 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.315.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.422.900 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3*	- **13.892.400 €**
Gesamtsaldo 4*	- **12.190.000 €**

	2012
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.240.400 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.738.000 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1*	- **5.497.600 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.235.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.705.400 €
Saldo aus Investitionstätigkeit 2*	- **19.469.600 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.377.600 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.803.200 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3*	- **10.574.400 €**
Gesamtsaldo 4*	- **14.392.800 €**

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 (abzgl. der Auszahlungen für die Versorgungsrücklage)

*3 ob die Gesamtverschuldung für Investitionen ansteigt oder sinkt

*4 ob ausreichend Liquidität vorhanden ist

Der Gesamtsaldo von – 12.190.000 € für das Haushaltsjahr 2011 und -14.392.800 € für das Haushaltsjahr 2012 zeigen, dass sich die Liquidität weiter verschlechtern wird.

Aufgrund der Einzahlungsentwicklung wird der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, nicht verändert und auf 100.000.000 € für 2011 und 2012 festgesetzt.

B. AUSFÜHRUNGEN ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2011

Der Ergebnishaushalt weist nunmehr folgende Entwicklung auf:

Anfangshaushalt 2011 – (ordentliche/außerordentliche Aufwendungen)	192.445.300 €
+ 1. Nachtragshaushaltssatzung	5.339.700 €
INSGESAMT	**197.785.000 €**

Mithin Steigerung um 2,77 %

Die wesentlichen Änderungen des Ergebnishaushaltes 2011 - ab 100.000 Euro - werden wie folgt begründet:

111180 Haushalt
3511200 Konzessionsabgaben SVO **E + 434.300 €**
Neuberechnung nach Abrechnung des Jahres 2010.

111180 Haushalt
4431330 Sachverständigen, Gerichts- und ä. Kosten **A + 160.000 €**
Im Rahmen der Vergabe des Konzessionsverfahrens sind mehr Beratungsleistungen erforderlich.

111200 Gebäudemanagement
4241100 Energie (Strom / Wasser /Gas) **A + 150.000 €**
Erhöhung der Strom- und Wasserkosten.

111260 Personalwesen
4012999 Deckungsreserve Personalausgaben **A + 374.600 €**
Nachtragsstellenplan (s. Stellenplanentwurf und Beschlüsse des Rates im Vorgriff auf den Nachtragsstellenplan vom 12.05.2011),Tarifsteigerungen 2011 für Beschäftigte und Beamte.

111260 Personalwesen
4051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer **A + 957.000 €**
Neuberechnung nach Besoldungserhöhung 2011.

111260 Personalwesen
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer **A + 116.800 €**
Neuberechnung nach Besoldungserhöhung 2011.

126100 Personalwesen
4431335 Beratungskosten PPP-Modell **A + 190.000 €**
Es wurden umfangreichere Beratungsleistungen benötigt. Darüber hinaus wurden mehr Bieter als geplant in das Verfahren einbezogen. Dadurch erhöht sich der Aufwand für die Entschädigungsleistungen.

211000 Grundschule
3482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden **E + 123.400 €**
Neuberechnung der Kostenerstattung vom Landkreis Celle für gemischt genutzte Schulstandorte.

311200 Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 (SGB XII) – örtlicher Träger -
Anpassung an aktuelle Leistungsentwicklung **E - 180.000 €**
A - 180.000 €

311290 Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 (SGB XII) – überörtlicher Träger -
Anpassung an aktuelle Leistungsentwicklung **E + 102.000 €**
A + 102.000 €

311300 Eingliederungshilfe nach Kap. 6 (SGB XII) – örtlicher Träger -
Anpassung an aktuelle Leistungsentwicklung **E + 817.000 €**
A + 817.000 €

311390 Eingliederungshilfe nach Kap. 6 (SGB XII) – überörtlicher Träger -
Anpassung an aktuelle Leistungsentwicklung **E + 543.000 €**
A + 543.000 €

311600 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 (SGB XII) – örtlicher Träger -
Anpassung an aktuelle Leistungsentwicklung **E + 645.000 €**
A + 645.000 €

313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Anpassung an aktuelle Leistungsentwicklung **E + 115.000 €**
A + 115.000 €

363200 Familienersetzende Hilfen
4332610 Hilfe zur Erziehung i.v.E., Heimerziehung sonstige betreute Wohnform **A + 220.000 €**
Anpassung an aktuelle Fallzahlen.

365100 Städtische Einrichtungen für Kinder
4211130 Unterhaltung der Hochbauten **A - 132.000 €**
Verschiebung der Maßnahmen KiTa Wietzenbruch –
Sanierung WC-Anlagen -; Heizungsrohrleitungen im Altbau erneuern nach 2012

365200 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern
4318462 Förderung Freier Träger für 2. Kita-jahr **A + 143.000 €**
Tarifliche Entgelterhöhung für das Krippenpersonal.

538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung / Betrieb von Entwässerungsanlagen
3321100 Abwassergebühren **E - 527.700 €**
Aktuelle Gebührenkalkulation.

540101 Planung und Bau von Gemeindestraßen
4318700 Zuschuss Lärmaktionsplan **A + 150.000 €**
Förderungsrichtlinie zur Lärmsanierung an Straßen

571100 Wirtschaftsförderung
4317200 Zuschuss an die Citymanagement GmbH **A - 105.000 €**
Die Gesellschaft ist in Liquidation und nicht mehr operativ tätig.

573400 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
3651130 Erträge aus Wertpapieren; Städt. Union **E + 774.300 €**
Erhöhte Dividendenzahlung aus 2010.

573400 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
3651135 Erstattung von Ertragssteuern; Städt. Union **E + 277.000 €**
Erstattungsbeträge auf erhöhte Dividenzahlungen.

573400 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
4441600 Kapitalertragssteuer; Städt. Congress Union **A + 131.000 €**
Kapitalsteuerbelastung für Städtische Congress Union.

611100 Kommunale Steuern
3012000 Grundsteuern **E + 107.000 €**
Neuveranlagung von Neubaugebieten und einzelnen größeren Einzelobjekten

611100 Kommunale Steuern
3013000 Gewerbesteuern **E + 938.400 €**
Anpassung aufgrund des Anordnungssolls und des Orientierungsdatenerlasses des Landes Niedersachsen vom 22.08.2011.

611100 Kommunale Steuern
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **E + 1.448.700 €**
Berechnung auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses des Landes Niedersachsen vom 22.08.2011.

611100 Kommunale Steuern
3031000 Vergnügungssteuern **E + 100.000 €**
Die Zahl der aufgestellten Geräte hat sich erhöht.

611100 Kommunale Steuern
3011100 Schlüsselzuweisungen vom Land **E + 276.000 €**
Aktualisierte Berechnung aufgrund der Festsetzungsbescheide.

611100 Kommunale Steuern
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen **E + 200.000 €**
Veranlagung einzelner Betriebe mit hohen Beträgen oder langen Laufzeiten.

611100 Kommunale Steuern
4372100 Kreisumlage **A - 179.500 €**
Aktualisierte Berechnung der Kreisumlage aufgrund des Festsetzungsbescheides.

Der investive Finanzhaushalt weist für 2011 nunmehr folgende Entwicklung auf:

Anfangshaushalt		39.102.900 €
. / . 1. Nachtragshaushaltssatzung	-	4.598.000 €
INSGESAMT		34.504.900 €

Mithin Minderung um 4.598.000 € = - 11,76 %

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

Der Anfangshaushalt war festgesetzt auf		39.102.900 €
Abgesetzt werden konnten durch		
vorgesehene Übernahmen nach 2012 ff.	-	5.823.000 €
Rückgaben etc. – siehe unten	-	1.150.000 €
		32.129.900 €

zusätzliche Ausgaben entstanden durch Nach- bzw. Neuanmeldungen	+ 2.375.000 €
SUMME des investiven Finanzhaushaltes - ENDGÜLTIG –	**34.504.900 €**

Übernahmen nach 2012 ff.	
Erweiterungsbau GHS Groß Hehlen	1.273.000 €
Hochwasserschutz Aller und Fuhse	4.550.000 €
Echte Rückgaben	
Ankauf unbebauter Grundbesitz	1.000.000 €
Erstellung eines Lärmaktionsplanes	150.000 €

C. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird durch den 1. Nachtragsplan 2011 von bisher 4.682.300 € um 7.164.000 € erhöht und auf 11.846.300 € festgesetzt.
Bei den Veränderungen handelt es sich um nachstehende Maßnahmen und Beträge:

Neue Verpflichtungsermächtigungen:

	Örtlicher Brandschutz;		
126100/7871111	Betriebsmaschinen, Geräte	+	100.000 €
	Nds. Akademie für Brand- und Katastrophenschutz		
126200/7871143	Planungs- und Baunebenkosten	+	200.000 €
	Nds. Akademie für Brand- und Katastrophenschutz		
126200/7821011	Grundstückserwerb	+	800.000 €
	Sanierung		
511600/7817001	Sanierung Neustadt	+	587.000 €
	Planung und Bau von Gemeindestraßen;		
540101/7872436	Erneuerung Regenwasserkanal Westerceller Straße	+	515.000 €
	Planung und Bau von Gemeindestraßen;		
540101/7872441	Erschließung Gelände Marthahof; Planungskosten	+	19.000 €
	Planung und Bau von Gemeindestraßen;		
540101/7872442	Erschließung Gelände Marthahof; Tiefbau	+	231.000 €
	Planung und Bau von wasserwirtschaftlichen Anlagen und Gewässern;		
552100/7872089	Hochwasserschutz Aller und Fuhse	+	4.550.000 €
	Betriebe gewerblicher Art;		
573400/7873206	Congress Union; Technische Anlagen	+	162.000 €
Veränderungen insgesamt		**+**	**7.164.000 €**

AUSFÜHRUNGEN ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2012

Der Ergebnishaushalt weist nunmehr folgende Entwicklung auf:

Anfangshaushalt 2012 – (ordentliche/außerordentliche Aufwendungen)	195.398.600 €
+ 1. Nachtragshaushaltssatzung	3.168.200 €
INSGESAMT	**198.569.800 €**

Mithin Steigerung um 1,62 %

Die wesentlichen Änderungen des Ergebnishaushaltes 2012 - ab 100.000 Euro, werden wie folgt begründet:

111180 Haushalt
3511200 Konzessionsabgaben SVO **E + 434.300 €**
Neuberechnung nach Abrechnung des Jahres 2010.

111180 Haushalt
4621100 Deckungsreserve **A + 200.000 €**
Erhöhung der Deckungsreserve wegen nicht vorhersehbarer Aufwendungen im Rahmen des Doppelhaushaltes.

111200 Gebäudemanagement
4241100 Energie (Strom / Wasser /Gas) **A + 194.000 €**
Erhöhung der Strom- und Wasserkosten.

111260 Personalwesen
4012999 Deckungsreserve Personalausgaben **A + 374.600 €**
Nachtragsstellenplan (s. Stellenplanentwurf und Beschlüsse des Rates im Vorgriff auf den Nachtragsstellenplan vom 12.05.2011),Tarifsteigerungen 2012 für Beschäftigte und Beamte.

211000 Grundschulen
3482200 Erstattung von Aufwendungen für Schulcontainer **E + 110.000 €**
Schulmietcontainer der Paul- Klee- Schule.

211000 Grundschulen
4231400 Anmietung Schulcontainer **A + 220.000 €**
Schulmietcontainer der Paul- Klee- Schule und GHS Groß Hehlen.

311200 Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 (SGB XII) – örtlicher Träger -
Anpassung an aktuelle Leistungsentwicklung **E - 180.000 €**
A - 180.000 €

311290 Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 (SGB XII) – überörtlicher Träger -
Anpassung an aktuelle Leistungsentwicklung **E + 102.000 €**
A + 102.000 €

311300 Eingliederungshilfe nach Kap. 6 (SGB XII) – örtlicher Träger -
Anpassung an aktuelle Leistungsentwicklung **E + 817.000 €**
A + 817.000 €

311390 Eingliederungshilfe nach Kap. 6 (SGB XII) – überörtlicher Träger -
Anpassung an aktuelle Leistungsentwicklung **E + 543.000 €**
A + 543.000 €

311600 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 (SGB XII) – örtlicher Träger -
Anpassung an aktuelle Leistungsentwicklung **E + 645.000 €**
A + 645.000 €

313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Anpassung an aktuelle Leistungsentwicklung **E + 115.000 €**
A + 115.000 €

365100 Städtische Einrichtungen für Kinder
4211130 Unterhaltung der Hochbauten **A + 132.000 €**
Verschiebung der Maßnahmen KiTa Wietzenbruch –
Sanierung WC-Anlagen -; Heizungsrohrleitungen im Altbau erneuern aus 2011

365200 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern
4318190 Zuschüsse an Träger anderer KiTas **A + 594.000 €**
Aktuelle Anpassung an Kinderzahlen.

365200 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern
4318462 Förderung freier Träger für 2. KiTA-jahr **A + 266.000 €**
Aktuelle Anpassung an Kinderzahlen; Neue Entgeltordnung.

365200 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern
4331230 Förderung von Kindern in KTS und Spielkr. freier Träger; Ermäßigung **A - 100.000 €**
Aktuelle Anpassung an Kinderzahlen; Neue Entgeltordnung.

365200 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern
4331240 Förd. v. Kind. in KTS und Spielk. fr. Träg. -Mehr kindv-; Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen **A - 232.000 €**
Aktuelle Anpassung an Kinderzahlen; Neue Entgeltordnung.

538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung / Betrieb von Entwässerungsanlagen
3321100 Abwassergebühren **E - 290.000 €**
Aktuelle Gebührenkalkulation.

573400 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
3651130 Erträge aus Wertpapieren; Städt. Union **E - 1.028.000 €**
Erwartete Dividendenzahlung je Aktie (E.ON) 1,00 €, vorher 1,50 €.

573400 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
3651135 Erstattung von Ertragssteuern; Städt. Union **E - 368.600 €**
Erstattungsbeträge auf Dividenzahlungen.

611100 Kommunale Steuern
3012000 Grundsteuern **E + 117.000 €**
Neuveranlagung von Neubaugebieten und einzelnen größeren Einzelobjekten

611100 Kommunale Steuern
3013000 Gewerbesteuern **E + 1.326.800 €**
Anpassung aufgrund des Anordnungssolls und des Orientierungsdatenerlasses des Landes Niedersachsen vom 22.08.2011.

611100 Kommunale Steuern
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **E + 1.313.800 €**
Berechnung auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses des Landes Niedersachsen vom 22.08.2011.

611100 Kommunale Steuern
3031000 Vergnügungssteuern **E + 100.000 €**
Die Zahl der aufgestellten Geräte hat sich erhöht.

611100 Kommunale Steuern
4341000 Gewerbesteuerumlage **A + 115.400 €**

Anpassung aufgrund des Anordnungssolls und des Orientierungsdatenerlasses des Landes Niedersachsen vom 22.08.2011.

D. Entwicklung der investiven Verschuldung

	2009 (Ist) €	2010 (Ist) €	2011 €	2012 €
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	144.238.742	146.680.292	153.703.967	170.199.667
+ Kreditaufnahmen	10.053.500	15.008.700	24.918.600*	19.377.600
./. Sondertilgung	0	0	0	0
./. Tilgungen	7.611.950	7.985.025	8.422.900	8.803.200
Stand am 31. Dez. j. Jahres	**146.680.292**	**153.703.967**	**170.199.667**	**180.774.067**
Veränderung in %	**+ 1,69**	**+ 4,79**	**+ 10,73**	**+ 6,21**

*** = mit HER i. H. v. 2.603.300 € aus 2010**

INVESTITIONSPROGRAMM

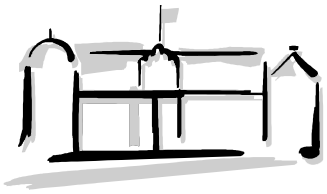
Das Investitionsprogramm wurde den Änderungen entsprechend berichtigt und fortgeschrieben.

Aufgestellt: 07.10.2011

Fachdienst Finanzwirtschaft

Gesamthaushalt 2011 / 2012

Gesamthaushalt 2011 - 2015



Residenzstadt
Celle

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	2011			2012		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) /weniger(-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) /weniger(-)
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Steuern und ähnliche Abgaben	74.482.036,88	68.176.200	71.740.500	74.415.100	2.674.600	76.311.200	79.247.900	2.936.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.367.900,37	10.141.900	19.365.300	19.532.700	167.400	20.281.800	20.202.900	-78.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.147.317,56	3.959.900	3.900.500	3.900.500	0	3.508.200	3.490.900	-17.300
4. sonstige Transfererträge	2.646.639,12	2.636.800	2.338.300	2.563.200	224.900	2.338.300	2.566.200	227.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.679.410,06	14.901.500	16.197.100	15.650.700	-546.400	16.174.000	14.907.600	-1.266.400
6. privatrechtliche Entgelte	1.867.310,27	2.201.000	1.717.900	1.697.900	-20.000	1.852.900	1.725.200	-127.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.340.134,44	44.864.900	45.005.700	47.125.200	2.119.500	44.431.100	45.642.300	1.211.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.556.669,67	8.239.100	8.369.200	9.698.600	1.329.400	8.367.800	6.970.400	-1.397.400
9. aktivierte Eigenleistungen	23.856,32	170.000	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	17.575.141,57	11.655.100	9.480.600	9.924.500	443.900	10.172.000	10.615.700	443.700
12. = Summe ordentliche Erträge	**177.686.416,26**	**166.946.400**	**178.250.100**	**184.643.400**	**6.393.300**	**183.572.300**	**185.504.100**	**1.931.800**
Ordentliche Aufwendungen								
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.099.871,34	46.321.100	46.391.900	47.974.500	1.582.600	46.796.000	47.275.200	479.200
14. Aufwendungen für Versorgung	2.962.030,55	503.900	510.800	510.800	0	516.300	516.300	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.662.338,05	27.720.700	28.134.400	28.101.500	-32.900	28.026.400	28.337.600	311.200
16. Abschreibungen	9.739.402,49	9.936.200	10.375.300	10.375.300	0	10.837.000	10.837.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.571.056,14	6.680.000	7.629.900	7.679.900	50.000	8.652.400	8.652.400	0
18. Transferaufwendungen	94.032.374,94	92.191.000	92.269.600	94.072.400	1.802.800	93.776.100	95.370.100	1.594.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.927.498,49	7.198.300	7.130.400	7.996.600	866.200	6.794.400	7.379.500	585.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**186.994.572,00**	**190.551.200**	**192.442.300**	**196.711.000**	**4.268.700**	**195.398.600**	**198.368.100**	**2.969.500**
22. = ordentliches Ergebnis	**-9.308.155,74**	**-23.604.800**	**-14.192.200**	**-12.067.600**	**2.124.600**	**-11.826.300**	**-12.864.000**	**-1.037.700**
23. außerordentliche Erträge	1.891.726,51	394.700	32.000	1.117.800	1.085.800	32.000	32.000	0
24. außerordentliche Aufwendungen	26.991,73	155.800	3.000	1.074.000	1.071.000	3.000	201.700	198.700
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	2011			2012		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) /weniger(-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) /weniger(-)
	-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	**26.991,73**	**155.800**	**3.000**	**1.074.000**	**1.071.000**	**3.000**	**201.700**	**198.700**
27. außerordentliches Ergebnis	**1.864.734,78**	**238.900**	**29.000**	**43.800**	**14.800**	**29.000**	**-169.700**	**-198.700**
28. Jahresergebnis	**-7.443.420,96**	**-23.365.900**	**-14.163.200**	**-12.023.800**	**2.139.400**	**-11.797.300**	**-13.033.700**	**-1.236.400**
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge								

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2011			VE 2011			Ansatz 2012			VE 2012		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-)
	-Euro-											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
1. Steuern und ähnliche Abgaben	71.740.500	74.415.100	2.674.600	0	0	0	76.311.200	79.247.900	2.936.700	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.365.300	19.706.000	340.700	0	0	0	20.281.800	20.202.900	-78.900	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.238.300	2.463.200	224.900	0	0	0	2.238.300	2.466.200	227.900	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	16.197.100	15.650.700	-546.400	0	0	0	16.174.000	14.907.600	-1.266.400	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.717.900	1.697.900	-20.000	0	0	0	1.852.900	1.725.200	-127.700	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.926.200	48.025.200	3.099.000	0	0	0	44.351.600	45.642.300	1.290.700	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.369.200	9.698.600	1.329.400	0	0	0	8.367.800	6.970.400	-1.397.400	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.164.700	8.617.500	452.800	0	0	0	8.626.400	9.077.900	451.500	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**172.719.200**	**180.274.200**	**7.555.000**	**0**	**0**	**0**	**178.204.000**	**180.240.400**	**2.036.400**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
11. Auszahlungen für aktives Personal	43.671.400	44.157.000	485.600	0	0	0	44.414.800	44.894.000	479.200	0	0	0
12. Auszahlungen aus Versorgung	395.000	395.000	0	0	0	0	395.000	395.000	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.130.900	28.098.000	-32.900	0	0	0	28.022.900	28.334.100	311.200	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.629.900	7.679.900	50.000	0	0	0	8.652.400	8.652.400	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	92.269.600	94.497.400	2.227.800	0	0	0	93.776.100	95.370.100	1.594.000	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.124.900	9.132.000	1.007.100	0	0	0	7.507.300	8.092.400	585.100	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**180.221.700**	**183.959.300**	**3.737.600**	**0**	**0**	**0**	**182.768.500**	**185.738.000**	**2.969.500**	**0**	**0**	**0**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-7.502.500**	**-3.685.100**	**3.817.400**	**0**	**0**	**0**	**-4.564.500**	**-5.497.600**	**-933.100**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.898.500	10.614.900	-3.283.600	0	0	0	8.712.300	14.374.200	5.661.900	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2011			VE 2011			Ansatz 2012			VE 2012		
	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-)
	-Euro-											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.083.000	580.000	-503.000	0	0	0	406.000	963.000	557.000	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.832.000	843.300	-988.700	0	0	0	1.832.000	1.832.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	69.400	69.400	0	0	0	0	66.600	66.600	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**16.882.900**	**12.107.600**	**-4.775.300**	**0**	**0**	**0**	**11.016.900**	**17.235.800**	**6.218.900**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.008.000	5.008.000	-1.000.000	0	800.000	800.000	1.508.000	2.308.000	800.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	26.025.000	21.988.500	-4.036.500	3.150.000	8.827.000	5.677.000	19.388.000	26.999.000	7.611.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.631.900	3.060.600	428.700	1.310.000	1.410.000	100.000	2.135.200	2.167.300	32.100	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	74.000	115.200	41.200	0	0	0	74.000	92.000	18.000	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.364.000	4.332.600	-31.400	222.300	809.300	587.000	4.591.100	5.139.100	548.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.102.900**	**34.504.900**	**-4.598.000**	**4.682.300**	**11.846.300**	**7.164.000**	**27.696.300**	**36.705.400**	**9.009.100**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-22.220.000**	**-22.397.300**	**-177.300**	**-4.682.300**	**-11.846.300**	**-7.164.000**	**-16.679.400**	**-19.469.600**	**-2.790.200**	**0**	**-0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	**-29.722.500**	**-26.082.400**	**3.640.100**	**-4.682.300**	**-11.846.300**	**-7.164.000**	**-21.243.900**	**-24.967.200**	**-3.723.300**	**0**	**0**	**0**
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	22.220.000	22.315.300	95.300	0	0	0	16.679.400	19.377.600	2.698.200	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.422.900	8.422.900	0	0	0	0	8.803.200	8.803.200	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**13.797.100**	**13.892.400**	**95.300**	**0**	**0**	**0**	**7.876.200**	**10.574.400**	**2.698.200**	**0**	**0**	**0**
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	**-15.925.400**	**-12.190.000**	**3.735.400**	**-4.682.300**	**-11.846.300**	**-7.164.000**	**-13.367.700**	**-14.392.800**	**-1.025.100**	**0**	**0**	**0**

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

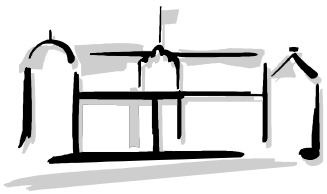
Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -						
1	2	3	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	74.482.036,88	68.176.200	74.415.100	79.247.900	83.687.900	87.291.600	90.399.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.367.900,37	10.141.900	19.532.700	20.202.900	20.565.800	20.780.000	21.348.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.147.317,56	3.959.900	3.900.500	3.490.900	3.491.100	3.683.600	3.767.100
4. sonstige Transfererträge	2.646.639,12	2.636.800	2.563.200	2.566.200	2.566.200	2.566.200	2.566.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.679.410,06	14.901.500	15.650.700	14.907.600	14.912.600	14.912.600	14.903.600
6. privatrechtliche Entgelte	1.867.310,27	2.201.000	1.697.900	1.725.200	1.749.500	1.749.500	1.749.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.340.134,44	44.864.900	47.125.200	45.642.300	45.566.700	45.379.400	45.368.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.556.669,67	8.239.100	9.698.600	6.970.400	6.970.100	6.969.800	6.969.500
9. aktivierte Eigenleistungen	23.856,32	170.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	17.575.141,57	11.655.100	9.924.500	10.615.700	11.157.900	10.959.300	10.749.100
12. = Summe ordentliche Erträge	**177.686.416,26**	**166.946.400**	**184.643.400**	**185.504.100**	**190.802.800**	**194.427.000**	**197.955.800**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.099.871,34	46.321.100	47.974.500	47.275.200	47.739.100	47.931.800	47.631.800
14. Aufwendungen für Versorgung	2.962.030,55	503.900	510.800	516.300	522.300	528.700	535.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.662.338,05	27.720.700	28.101.500	28.337.600	27.377.000	26.298.100	26.100.200
16. Abschreibungen	9.739.402,49	9.936.200	10.375.300	10.837.000	11.347.800	11.633.200	12.016.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.571.056,14	6.680.000	7.679.900	8.652.400	9.084.400	9.610.700	9.905.800
18. Transferaufwendungen	94.032.374,94	92.191.000	94.072.400	95.370.100	97.651.500	99.883.000	102.202.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.927.498,49	7.198.300	7.996.600	7.379.500	7.195.800	7.155.300	7.141.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**186.994.572,00**	**190.551.200**	**196.711.000**	**198.368.100**	**200.917.900**	**203.040.800**	**205.534.100**
22. = ordentliches Ergebnis	**-9.308.155,74**	**-23.604.800**	**-12.067.600**	**-12.864.000**	**-10.115.100**	**-8.613.800**	**-7.578.300**
23. außerordentliche Erträge	1.891.726,51	394.700	1.117.800	32.000	32.000	32.000	32.000
24. außerordentliche Aufwendungen	26.991,73	155.800	1.074.000	201.700	3.000	3.000	3.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	**26.991,73**	**155.800**	**1.074.000**	**201.700**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
27. außerordentliches Ergebnis	**1.864.734,78**	**238.900**	**43.800**	**-169.700**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
28. Jahresergebnis	**-7.443.420,96**	**-23.365.900**	**-12.023.800**	**-13.033.700**	**-10.086.100**	**-8.584.800**	**-7.549.300**
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -						
1	2	3	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	74.033.405,69	68.176.200	74.415.100	79.247.900	83.687.900	87.291.600	90.399.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.315.177,88	10.141.900	19.706.000	20.202.900	20.565.800	20.780.000	21.348.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.549.371,12	2.636.800	2.463.200	2.466.200	2.466.200	2.466.200	2.466.200
4. öffentlich-rechtliche Engelte	15.416.128,24	14.901.500	15.650.700	14.907.600	14.912.600	14.912.600	14.903.600
5. privatrechtliche Entgelte	1.892.157,88	2.201.000	1.697.900	1.725.200	1.749.500	1.749.500	1.749.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.834.891,14	44.909.200	48.025.200	45.642.300	45.566.700	45.379.400	45.368.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.178.369,82	8.239.100	9.698.600	6.970.400	6.970.100	6.969.800	6.969.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	455,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.215.222,54	7.869.500	8.617.500	9.077.900	9.895.200	9.895.200	9.884.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**163.435.179,31**	**159.075.200**	**180.274.200**	**180.240.400**	**185.814.000**	**189.444.300**	**193.088.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	42.022.241,97	43.301.800	44.157.000	44.894.000	45.451.200	45.949.300	45.949.300
12. Auszahlungen aus Versorgung	410.873,43	393.600	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.946.016,16	27.687.100	28.098.000	28.334.100	27.373.500	26.294.600	26.096.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.518.864,89	6.680.000	7.679.900	8.652.400	9.084.400	9.610.700	9.905.800
15. Transferauszahlungen	94.958.416,58	92.343.800	94.497.400	95.370.100	97.651.500	99.883.000	102.202.900
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.543.618,05	7.861.000	9.132.000	8.092.400	7.887.700	7.847.200	7.833.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**174.400.031,08**	**178.267.300**	**183.959.300**	**185.738.000**	**187.843.300**	**189.979.800**	**192.382.900**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-10.964.851,77**	**-19.192.100**	**-3.685.100**	**-5.497.600**	**-2.029.300**	**-535.500**	**706.000**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.129.156,29	6.668.700	10.614.900	14.374.200	10.153.400	7.306.500	8.792.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	814.909,21	615.000	580.000	963.000	795.000	2.580.000	820.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.439.141,12	534.000	843.300	1.832.000	5.132.000	1.532.000	532.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	98.202,95	77.000	69.400	66.600	62.300	60.500	56.100
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**9.481.409,57**	**7.894.700**	**12.107.600**	**17.235.800**	**16.142.700**	**11.479.000**	**10.200.600**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -						
1	2	3	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.985.155,69	3.545.000	5.008.000	2.308.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
26. Baumaßnahmen	14.548.505,81	11.116.900	21.988.500	26.999.000	28.189.000	23.529.000	14.314.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.098.706,53	1.853.300	3.060.600	2.167.300	1.690.800	1.990.700	1.556.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	93.048,71	74.000	115.200	92.000	94.000	94.000	94.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.703.362,34	1.601.400	4.332.600	5.139.100	2.406.300	156.400	156.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.478.779,08**	**18.190.600**	**34.504.900**	**36.705.400**	**33.888.100**	**27.278.100**	**17.629.200**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.997.369,51**	**-10.295.900**	**-22.397.300**	**-19.469.600**	**-17.745.400**	**-15.799.100**	**-7.428.600**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	**-22.962.221,28**	**-29.488.000**	**-26.082.400**	**-24.967.200**	**-19.774.700**	**-16.334.600**	**-6.722.600**
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.053.500,00	10.295.900	22.315.300	19.377.600	17.651.400	15.705.100	7.334.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.611.950,09	8.117.800	8.422.900	8.803.200	9.209.800	9.577.200	9.381.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.441.549,91**	**2.178.100**	**13.892.400**	**10.574.400**	**8.441.600**	**6.127.900**	**-2.046.900**
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	**-20.520.671,37**	**-27.309.900**	**-12.190.000**	**-14.392.800**	**-11.333.100**	**-10.206.700**	**-8.769.500**

Teilhaushalte 2011 / 2012



Residenzstadt
Celle

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111100 Leitung der Verwaltung**
	111110 Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes
	111120 Gemeindeorgane
	111140 Rechnungsprüfung u. sonst. Prüfungen

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2011**			
		Neu 2011 €	**Alt 2011 €**	**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	100	300	-200	-200,00
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**	**17.900**	**18.100**	**-200**	**-1,12**
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.270.100	2.270.100	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.500	149.500	0	0,00
16.	Abschreibungen	300	300	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	477.600	475.600	2.000	0,42
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.902.500**	**2.900.500**	**2.000**	**0,07**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.884.600**	**-2.882.400**	**-2.200**	**0,08**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2011**			
		Neu 2011 €	**Alt 2011 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.884.600**	**-2.882.400**	**-2.200**	**0,08**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.300	222.300	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	222.300	222.300	0	0,00
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.662.300**	**-2.660.100**	**-2.200**	**0,08**

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011			VE 2011	
		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 Engelte	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	100	300	-200	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**	**17.900**	**18.100**	**-200**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.270.100	2.270.100	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	149.500	149.500	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.000	5.000	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	477.600	475.600	2.000	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.902.200**	**2.900.200**	**2.000**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.884.300**	**-2.882.100**	**-2.200**	**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

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2011**			**VE 2011**	
		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	3.000	0	3.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.000	0	1.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.888.300**	**-2.882.100**	**-6.200**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-2.888.300**	**-2.882.100**	**-6.200**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111130 Zentrale Steuerung, Controlling**
	111150 Vertretung des Personals gem. Nds. PersV
	111160 Frauenförderung und Gleichstellung
	111170 Beteiligungsmanagement
	111230 Information und Kommunikation
	111250 Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung
	111260 Personalwesen
	111270 Post-, Boten-, Fahrdienst
	121200 Statistik
	272200 Mediendienste

Fachziele

1) Bürger- und Dienstleistungsorientierung weiterentwickeln, Bezug zu Oberziel: 6

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

35) Sensibilisierung und Aufklärung durch Aufgreifen gleichstellungsrelevanter Themen

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2011**			
		Neu 2011 €	**Alt 2011 €**	**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	100	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	35.600	28.100	7.500	21,07
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.800	555.600	64.200	10,36
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.187.300	2.196.200	-8.900	-0,41
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.848.500**	**2.785.700**	**62.800**	**2,20**
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.036.000	8.466.200	1.569.800	15,64
14.	Aufwendungen für Versorgung	395.000	395.000	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.200	1.332.100	22.100	1,63
16.	Abschreibungen	370.300	370.300	0	0,00

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2011**			
		Neu 2011 €	**Alt 2011 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	35.000	35.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	936.800	887.400	49.400	5,27
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.127.300**	**11.486.000**	**1.641.300**	**12,50**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-10.278.800**	**-8.700.300**	**-1.578.500**	**15,36**
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(-)**	**-10.277.800**	**-8.699.300**	**-1.578.500**	**15,36**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.200	343.200	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	343.200	343.200	0	0,00
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.934.600**	**-8.356.100**	**-1.578.500**	**15,89**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011			VE 2011	
		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 Engelte	100	100	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	35.600	28.100	7.500	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	619.800	555.600	64.200	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**	**661.200**	**589.500**	**71.700**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.201.700	5.745.700	456.000	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	395.000	395.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.354.200	1.332.100	22.100	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	936.800	887.400	49.400	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.922.700**	**8.395.200**	**527.500**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.261.500**	**-7.805.700**	**-455.800**	**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	1.000	1.000	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2011**			**VE 2011**	
		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**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	85.000	85.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	952.700	565.600	387.100	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	82.000	74.000	8.000	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.119.700**	**724.600**	**395.100**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.118.700**	**-723.600**	**-395.100**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-9.380.200**	**-8.529.300**	**-850.900**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-9.380.200**	**-8.529.300**	**-850.900**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**251100 Stadtarchiv**
	252100 Celler Museen
	272100 Öffentl. Bibliothek
	281100 Kulturelle Veranstaltungen
	281200 Förderung Kunst und Kultur
	281300 Synagoge
	421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse
	424100 Sportstätten

Fachziele

3) Wahrung und Schärfung des kulturellen Profils, Bezug zu Oberziel: 1,2,5

4) Sicherstellung und Ausbau von Angeboten für Bildung und lebenslanges Lernen, Bezug zu Oberziel: 2,3,4,5,6

5) Steigerung des bürgerschaftlichen Engagements in Sport und Kultur (Produktziel), Bezug zu Oberziel:1,5
6) Anpassung der Infrastruktur an die Bedürfnisse des Breiten- und Leistungssports, Bezug zu Oberziel: 2,3,5,6

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	2.400	1.800	42,86
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.000	44.000	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	79.600	79.600	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	58.900	58.900	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	64.000	64.000	0	0,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**250.700**	**248.900**	**1.800**	**0,72**
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.682.800	3.679.600	3.200	0,09
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.400	1.756.400	0	0,00
16.	Abschreibungen	362.100	362.100	0	0,00

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2011**			
		Neu 2011 €	**Alt 2011 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	1.447.400	1.438.200	9.200	0,64
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.900	114.900	0	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.363.600**	**7.351.200**	**12.400**	**0,17**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-7.112.900**	**-7.102.300**	**-10.600**	**0,15**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	441.800	0	441.800	100,00
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-441.800**	**0**	**-441.800**	**100,00**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-7.554.700**	**-7.102.300**	**-452.400**	**5,99**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.554.700**	**-7.102.300**	**-452.400**	**5,99**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011			VE 2011	
		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	4.200	2.400	1.800	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	79.600	79.600	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	58.900	58.900	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	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	40.000	40.000	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.700**	**180.900**	**1.800**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.699.600	3.679.600	20.000	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.756.400	1.756.400	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.872.400	1.438.200	434.200	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.900	144.900	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.473.300**	**7.019.100**	**454.200**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.290.600**	**-6.838.200**	**-452.400**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.750.000	2.750.000	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

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2011**			**VE 2011**	
		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**	**2.750.000**	**2.750.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen Die Auszahlungen für die Maßnahmen „Neubau eines Vereinsheimes; Minigolfanlage“ ist mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Verwaltungsausschuss.	1.797.700	1.341.000	456.700	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.100	18.100	45.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	3.266.000	3.266.000	0	222.300	222.300
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.126.800**	**4.625.100**	**501.700**	**222.300**	**222.300**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.376.800**	**-1.875.100**	**-501.700**	**-222.300**	**-222.300**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-9.667.400**	**-8.713.300**	**-954.100**	**-222.300**	**-222.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-9.667.400**	**-8.713.300**	**-954.100**	**-222.300**	**-222.300**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111200 Gebäudemanagement**
	111210 Hochbau, Planung und Ausführung
	126100 Örtlicher Brandschutz
	511100 Räumliche Planung
	511200 Vertretung räumlicher Belange der Stadt
	511300 Ökologische Kompensation
	511400 Städtebauliche Satzungen und deren Sicherung
	511500 Aufgaben außerhalb städtebaulicher Satzungen
	511600 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
	511700 Geodaten
	521100 Bauen
	523100 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege
	554100 Naturschutz und Bodenabbau
	561100 Wasserwirtschaft, Boden-, Immissions schutz

Fachziele

7) Die räumliche Entwicklung der Stadt Celle findet auf Basis von Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit statt, Bezug zu Oberziel: 3, 5

8) Die Stadt Celle ist ein attraktiver Wohn- und Gewerbestandort, Bezug zu Oberziel: 5, 6

9) Die Stadt Celle wird in ihrer räumlichen Ausbildung als Oberzentrum wahrgenommen, Bezug zu Oberziel: 1, 5, 6

10) Die Stadt Celle hat eine hohe Lebensqualität auch durch Schutz, Pflege und Entwicklung der Umweltgüter, Bezug zu Oberziel: 3, 5

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2011**			
		Neu 2011 €	**Alt 2011 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	5.100	-5.000	-5.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.200	48.200	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	707.300	707.300	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	600.100	600.100	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.300	129.300	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.100	2.700	-600	-28,57
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.000	17.000	0	0,00

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2011**			
		Neu 2011 €	**Alt 2011 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.504.100**	**1.509.700**	**-5.600**	**-0,37**
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.245.600	4.245.600	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275.400	3.275.300	100	0,00
16.	Abschreibungen	701.600	701.600	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	7.000	7.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.400	73.400	0	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.303.000**	**8.302.900**	**100**	**0,00**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-6.798.900**	**-6.793.200**	**-5.700**	**0,08**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-6.798.900**	**-6.793.200**	**-5.700**	**0,08**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.200	33.200	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.100	30.100	0	0,00
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.768.800**	**-6.763.100**	**-5.700**	**0,08**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011			VE 2011	
		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	100	5.100	-5.000	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	707.300	707.300	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	600.100	600.100	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.300	129.300	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.100	2.700	-600	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.000	17.000	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.455.900**	**1.461.500**	**-5.600**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.245.600	4.245.600	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.275.400	3.275.300	100	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	73.400	73.400	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.601.400**	**7.601.300**	**100**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.145.500**	**-6.139.800**	**-5.700**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.637.400	2.632.400	5.000	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

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2011**			**VE 2011**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	23.700	23.700	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.661.100**	**2.656.100**	**5.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.508.000	4.508.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.040.000	2.040.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.500	133.000	8.500	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	835.300	835.300	0	587.000	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.524.800**	**7.516.300**	**8.500**	**587.000**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.863.700**	**-4.860.200**	**-3.500**	**-587.000**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-11.009.200**	**-11.000.000**	**-9.200**	**-587.000**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-11.009.200**	**-11.000.000**	**-9.200**	**-587.000**	**0**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111320 Sonstige Soz. Angelegenheiten**
	211000 Grundschulen
	243100 Schulübergreifende Angelegenheiten
	311100 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (örtlicher Träger)
	311190 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (überörtl. Träger)
	311200 Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (örtlicher Träger)
	311290 Hilfen zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (überörtlicher Träger)
	311300 Eingliederungshilfe nach Kap. 6 SGB XII (örtlicher Träger)
	311390 Eingliederungshilfe nach Kap. 6SGB XII (überörtlicher Träger)
	311400 Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (örtlicher Träger)
	311490 Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (überörtlicher Träger)
	311500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (örtlicher Trä ger)
	311590 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (überörtlicher Träger)
	311600 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (örtlicher Träger)
	311690 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (überörtlicher Träger)
	311900 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
	313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	315100 Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit
	315200 Verwaltung eines Asylbewerberwohnheimes
	341100 Unterhaltsvorschuss
	361100 Kinder in Tagespflege
	362100 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
	363100 Familienergänzende Hilfen
	363200 Familienersetzende Hilfen
	363300 Gerichtshilfen
	363400 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften
	363500 Jugendsozialarbeit
	365100 Städtische Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

365200 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

366100 Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen

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

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

Fachziele

11) Bildungsinfrastruktur bereitstellen, Bezug zu Oberziel: 3, 5, 7

12) Zugang zu Bildung ermöglichen, Bezug zu Oberziel: 5, 7

13) Inner- und außerschulische Betreuungs-, Beratungs- u. Förderangebote entwickeln, Bezug zu Oberziel: 3, 4, 5, 7

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

15) Lebenslanges Lernen fördern, Bezug zu Oberziel: 2,3,4,5,7

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

17) Das Lebensumfeld alters- und behindertengerecht gestaltenBezug zu Oberziel:1, 2, 3,4,5

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.519.700	2.391.400	128.300	5,09
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	107.900	107.900	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	2.563.200	2.338.300	224.900	8,77
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.044.500	1.069.500	-25.000	-2,39
6.	privatrechtliche Entgelte	525.800	544.300	-18.500	-3,52
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.928.200	43.859.500	2.068.700	4,50
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.200	14.900	5.300	26,24
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**52.709.500**	**50.325.800**	**2.383.700**	**4,52**
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.853.100	10.853.100	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758.200	4.963.600	-205.400	-4,32
16.	Abschreibungen	693.800	693.800	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	50.726.100	48.814.600	1.911.500	3,77

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2011**			
		Neu 2011 €	**Alt 2011 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952.800	3.656.900	295.900	7,49
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**70.984.000**	**68.982.000**	**2.002.000**	**2,82**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-18.274.500**	**-18.656.200**	**381.700**	**-2,09**
22.	außerordentliche Erträge	1.073.300	0	1.073.300	100,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.073.300**	**0**	**1.073.300**	**100,00**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-17.201.200**	**-18.656.200**	**1.455.000**	**-8,46**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	160.000	-160.000	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.000	420.000	-160.000	-61,54
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260.000	-260.000	0	0,00
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.461.200**	**-18.916.200**	**1.455.000**	**-8,33**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011			VE 2011	
		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	2.693.000	2.391.400	301.600	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.463.200	2.238.300	224.900	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	1.044.500	1.069.500	-25.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	525.800	544.300	-18.500	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.828.200	43.780.000	3.048.200	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	20.200	14.900	5.300	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.574.900**	**50.038.400**	**3.536.500**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.853.100	10.853.100	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.758.200	4.963.600	-205.400	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	50.726.100	48.814.600	1.911.500	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.952.800	3.656.900	295.900	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.290.200**	**68.288.200**	**2.002.000**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-16.715.300**	**-18.249.800**	**1.534.500**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	754.900	930.000	-175.100	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

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2011**			**VE 2011**	
		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**	**762.100**	**937.200**	**-175.100**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.363.000	3.562.000	-1.199.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.500	136.900	16.600	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	155.200	197.600	-42.400	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.671.700**	**3.896.500**	**-1.224.800**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.909.600**	**-2.959.300**	**1.049.700**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-18.624.900**	**-21.209.100**	**2.584.200**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-18.624.900**	**-21.209.100**	**2.584.200**	**0**	**0**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111180 Haushalt**
	111190 Kasse
	111220 Grundstücksbewirtschaftung
	111280 Rechtsangelegenheiten
	363700 Reintegration in Erwerbstätigkeit (PACE)
	511100 Räumliche Planung
	571100 Wirtschaftsförderung
	571200 Stadtmarketing
	573400 Betriebe gewerblicher Art (BGA)
	611100 Kommunale Steuern, Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Fachziele

17) Förderung der örtlichen Wirtschaft, Bezug zu Oberziel: 6

18) Management städt. Unbebauter Liegenschaften, Bezug zu Oberziel: 6

19) Profilbildung und Positionierung im Städtewettbewerb, Bezug zu Oberziel: 1,5,6

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

21) Bereitstellung von Infrastruktur für Firmen-Neuansiedlungen, Bezug zu Oberziel: 3,6

22) Mittelfristig ausgeglichener Haushalt ohne Nettoneuverschuldung, Bezug zu Oberziel: Solide Finanzen

23) Mittelfristig keine Neuverschuldung (Finanzhaushalt), Bezug zu Oberziel: Solide Finanzen

24) Ausbau, Umsetzung und Weiterentwicklung der Ziele und Strukturen des NKR, Bezug zu Oberziel: Solide Finanzen

25) Erhalt und Wahrung des städtischen Vermögens, Bezug zu Oberziel: Solide Finanzen

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2011**			
		Neu 2011 €	**Alt 2011 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	74.415.100	71.740.500	2.674.600	3,59
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.403.000	16.160.700	242.300	1,48
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	405.900	405.900	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	169.100	168.900	200	0,12
6.	privatrechtliche Entgelte	246.300	252.100	-5.800	-2,35
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.200	192.200	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.696.500	8.366.500	1.330.000	13,72
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2011**			
		Neu 2011 €	**Alt 2011 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.381.200	6.934.700	446.500	6,05
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**108.909.300**	**104.221.500**	**4.687.800**	**4,30**
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.777.000	2.777.000	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	115.800	115.800	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.375.200	4.339.000	36.200	0,83
16.	Abschreibungen	1.024.000	1.024.000	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.679.900	7.629.900	50.000	0,65
18.	Transferaufwendungen	41.678.000	41.945.900	-267.900	-0,64
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076.700	762.800	313.900	29,15
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**58.726.600**	**58.594.400**	**132.200**	**0,23**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**50.182.700**	**45.627.100**	**4.555.600**	**9,08**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	632.200	3.000	629.200	99,53
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-632.200**	**-3.000**	**-629.200**	**99,53**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**49.550.500**	**45.624.100**	**3.926.400**	**7,92**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.300	238.300	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.800	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	232.500	232.500	0	0,00
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**49.783.000**	**45.856.600**	**3.926.400**	**7,89**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011			VE 2011	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	74.415.100	71.740.500	2.674.600	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.403.000	16.160.700	242.300	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	169.100	168.900	200	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	246.300	252.100	-5.800	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.200	192.200	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.696.500	8.366.500	1.330.000	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.280.600	7.834.100	446.500	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.402.800**	**104.715.000**	**4.687.800**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.777.000	2.777.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.371.700	4.335.500	36.200	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.679.900	7.629.900	50.000	0	0
15.	Transferauszahlungen	41.678.000	41.945.900	-267.900	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.180.300	1.725.500	454.800	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.686.900**	**58.413.800**	**273.100**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**50.715.900**	**46.301.200**	**4.414.700**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.561.500	1.050.000	511.500	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	800.000	1.800.000	-1.000.000	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612
verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2011**			**VE 2011**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	38.500	38.500	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.400.000**	**2.888.500**	**-488.500**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	1.500.000	-1.000.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.629.500	3.775.500	854.000	162.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.500	106.500	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	33.200	0	33.200	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	75.100	65.100	10.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.344.300**	**5.447.100**	**-102.800**	**162.000**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.944.300**	**-2.558.600**	**-385.700**	**-162.000**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**47.771.600**	**43.742.600**	**4.029.000**	**-162.000**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	22.315.300	22.220.000	95.300	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.422.900	8.422.900	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**13.892.400**	**13.797.100**	**95.300**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**61.664.000**	**57.539.700**	**4.124.300**	**-162.000**	**0**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111290 Zentrale Vergabe und Bauverwaltung**
	538100 Planung und Bau von Entwässerungsanlagen
	538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen
	540100 Planung und Bau von Verkehrsinfastruktur
	540101 Planung und Bau von Gemeindestraßen
	540102 Planung und Bau von Kreisstraßen
	540103 Planung und Bau von Landesstraßen
	540104 Planung und Bau von Bundesstraßen
	540105 Planung und Bau von Straßenbeleuchtung
	540106 Planung und Bau von Parkeinrichtungen
	540201 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
	540202 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
	540203 Straßenreinigung
	540204 Bedürfnisanstalten
	540205 Bauhof
	551100 Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen
	551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen
	552100 Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen und Gewässern
	552150 Unterhaltung und Betrieb wasserwirtschaftlicher Anlagen und Gewässer
	553100 Friedhöfe
	555100 Erhalt und Förderung der unterschiedlichen Waldfunktionen

Fachziele

26) Wirtschaftlicher Substanzerhalt der Verkehrsanlagen, Straßen, Brücken, Kanäle, des Klärwerkes, der öffentlichen Grünanlagen und der Spiel- und Sportplätze, durch die Gewährleistung angemessener Qualitätsstandards verbunden mit nachhaltigen Sanierungs- und Erneuerungsprogrammen sowie Kontinuität bei der lfd. Instandhaltung und Bewirtschaftung, Bezug zu Oberziel: 3,5,6

27) Verbesserung der Verkehrsanbindung Celles an den Großraum Hannover und der Verknüpfung mit dem Landkreis Celle zur Optimierung der Erreichbarkeit der Wohn- und Gewerbegebiete und der Innenstadt durch bedarfsgerechte Steuerung der Verkehrsabläufe und Sicherstellung bestmöglicher Mobilität mit geringstmöglicher Umweltbelastung,Bezug zu Oberziel: 3,5, (4), (1)

28) Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Stadt Celle unter Berücksichtigung und Förderung naturschutzfachlicher Ziele sowie der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Bezug zu Oberziel: 5, (4), (6)

29) Optimierung des städtischen Bestattungswesens vor dem Hintergrund des Wandels und der Änderung gesellschaftlicher und kultureller Ansprüche (Produktziel), Bezug zu Oberziel: 2, 3, (5)

30) Schutz, Erhalt und Förderung der einheimischen Fauna und Flora durch nachhaltige Pflege- und Entwicklungskonzepte für die unterschiedlichsten städtischen Flächen in der freien Landschaft einschließlich der Stadtforsten im Rahmen der fortlaufenden Pflege und BewirtschaftungBezug zu Oberziel: 5

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

B. Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000	400.000	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.209.100	3.209.100	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.498.400	12.026.100	-527.700	-4,59
6.	privatrechtliche Entgelte	184.800	187.800	-3.000	-1,62
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.600	216.300	-22.700	-11,73
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	135.000	135.000	0	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.300	300	1.000	76,92
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.622.200**	**16.174.600**	**-552.400**	**-3,54**
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.896.000	10.896.000	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.285.100	11.006.000	279.100	2,47
16.	Abschreibungen	6.795.100	6.795.100	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	150.600	600	150.000	99,60
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	403.500	403.500	0	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**29.530.300**	**29.101.200**	**429.100**	**1,45**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-13.908.100**	**-12.926.600**	**-981.500**	**7,06**
22.	außerordentliche Erträge	42.500	30.000	12.500	29,41
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**42.500**	**30.000**	**12.500**	**29,41**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-13.865.600**	**-12.896.600**	**-969.000**	**6,99**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	552.200	552.200	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.300	1.033.300	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-481.100	-481.100	0	0,00

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2011**			
		Neu 2011 €	**Alt 2011 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.346.700**	**-13.377.700**	**-969.000**	**6,75**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011			VE 2011	
		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	400.000	400.000	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	11.498.400	12.026.100	-527.700	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	184.800	187.800	-3.000	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.600	216.300	-22.700	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	1.300	300	1.000	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.278.100**	**12.830.500**	**-552.400**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.896.000	10.896.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.285.100	11.006.000	279.100	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	150.600	600	150.000	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	403.500	403.500	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.735.200**	**22.306.100**	**429.100**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-10.457.100**	**-9.475.600**	**-981.500**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.862.100	6.487.100	-3.625.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	580.000	1.083.000	-503.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	41.300	30.000	11.300	0	0

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2011**			**VE 2011**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.483.400**	**7.600.100**	**-4.116.700**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	10.603.800	14.752.000	-4.148.200	8.465.000	3.150.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	795.200	826.700	-31.500	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**	**11.399.000**	**15.578.700**	**-4.179.700**	**8.465.000**	**3.150.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.915.600**	**-7.978.600**	**63.000**	**-8.465.000**	**-3.150.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-18.372.700**	**-17.454.200**	**-918.500**	**-8.465.000**	**-3.150.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-18.372.700**	**-17.454.200**	**-918.500**	**-8.465.000**	**-3.150.000**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111310 Integration**
	121100 Wahlen
	122100 Öffentliche Sicherheit und allgem. Öffentl. Ordnung
	122110 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
	122120 Verkehrsaufsicht
	122130 Bürgerbüro
	122140 Ausländer-, Staatangehörigkeitsangeleg- enheiten
	122150 Personenstandswesen
	126100 Örtlicher Brandschutz
	126200 Nds. Akademie für Brand- und Katastrophenschutz
	128100 Zivilschutz im Verteidigungsfall
	363600 Elterngeld
	573500 Wochenmärkte

Fachziele

31) Kompetenz und Bürgernähe ausbauen, Bezug zu Oberziel: 6

32) Bewusstsein für Integration in der Gesellschaft fördern, Bezug zu Oberziel: 4

33) Zukunftsfähigkeit des ehrenamtlichen Brandschutzes sichern, Bezug zu Oberziel 4

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

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000	400.000	-200.000	-100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	85.400	85.400	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.151.700	2.145.600	6.100	0,28
6.	privatrechtliche Entgelte	46.300	46.300	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.300	35.000	9.300	20,99
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	253.500	253.500	0	0,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.781.200**	**2.965.800**	**-184.600**	**-6,64**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2011**			
		Neu 2011 €	**Alt 2011 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.213.900	3.204.300	9.600	0,30
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.500	1.312.500	-165.000	-14,38
16.	Abschreibungen	428.100	428.100	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	23.300	23.300	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	960.900	755.900	205.000	21,33
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.773.700**	**5.724.100**	**49.600**	**0,86**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.992.500**	**-2.758.300**	**-234.200**	**7,83**
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(-)**	**-2.991.500**	**-2.757.300**	**-234.200**	**7,83**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.000	87.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.000	-87.000	0	0,00
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.078.500**	**-2.844.300**	**-234.200**	**7,61**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011			VE 2011	
		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	200.000	400.000	-200.000	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	2.151.700	2.145.600	6.100	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	46.300	46.300	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.300	35.000	9.300	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	258.400	258.400	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.700.700**	**2.885.300**	**-184.600**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.213.900	3.204.300	9.600	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.147.500	1.312.500	-165.000	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	23.300	23.300	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	962.700	757.700	205.000	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.347.400**	**5.297.800**	**49.600**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.646.700**	**-2.412.500**	**-234.200**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.000	49.000	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

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2011**			**VE 2011**	
		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**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	800.000	0
26.	Baumaßnahmen	469.500	469.500	0	200.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	845.100	845.100	0	1.410.000	1.310.000
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**	**1.314.600**	**1.314.600**	**0**	**2.410.000**	**1.310.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.264.600**	**-1.264.600**	**0**	**-2.410.000**	**-1.310.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-3.911.300**	**-3.677.100**	**-234.200**	**-2.410.000**	**-1.310.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-3.911.300**	**-3.677.100**	**-234.200**	**-2.410.000**	**-1.310.000**

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111100 Leitung der Verwaltung**
	111110 Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes
	111120 Gemeindeorgane
	111140 Rechnungsprüfung u. sonst. Prüfungen

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2011**			
		Neu 2011 €	**Alt 2011 €**	**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	100	300	-200	-200,00
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**	**17.900**	**18.100**	**-200**	**-1,12**
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.270.100	2.270.100	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.500	149.500	0	0,00
16.	Abschreibungen	300	300	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	477.600	475.600	2.000	0,42
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.902.500**	**2.900.500**	**2.000**	**0,07**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.884.600**	**-2.882.400**	**-2.200**	**0,08**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2011**			
		Neu 2011 €	**Alt 2011 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.884.600**	**-2.882.400**	**-2.200**	**0,08**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.300	222.300	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	222.300	222.300	0	0,00
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.662.300**	**-2.660.100**	**-2.200**	**0,08**

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011			VE 2011	
		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 Engelte	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	100	300	-200	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**	**17.900**	**18.100**	**-200**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.270.100	2.270.100	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	149.500	149.500	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.000	5.000	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	477.600	475.600	2.000	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.902.200**	**2.900.200**	**2.000**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.884.300**	**-2.882.100**	**-2.200**	**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

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2011**			**VE 2011**	
		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	3.000	0	3.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.000	0	1.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-2.888.300**	**-2.882.100**	**-6.200**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-2.888.300**	**-2.882.100**	**-6.200**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111130 Zentrale Steuerung, Controlling**
	111150 Vertretung des Personals gem. Nds. PersV
	111160 Frauenförderung und Gleichstellung
	111170 Beteiligungsmanagement
	111230 Information und Kommunikation
	111250 Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung
	111260 Personalwesen
	111270 Post-, Boten-, Fahrdienst
	121200 Statistik
	272200 Mediendienste

Fachziele

1) Bürger- und Dienstleistungsorientierung weiterentwickeln, Bezug zu Oberziel: 6

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

35) Sensibilisierung und Aufklärung durch Aufgreifen gleichstellungsrelevanter Themen

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2011**			
		Neu 2011 €	**Alt 2011 €**	**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	100	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	35.600	28.100	7.500	21,07
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.800	555.600	64.200	10,36
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.187.300	2.196.200	-8.900	-0,41
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.848.500**	**2.785.700**	**62.800**	**2,20**
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.036.000	8.466.200	1.569.800	15,64
14.	Aufwendungen für Versorgung	395.000	395.000	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.200	1.332.100	22.100	1,63
16.	Abschreibungen	370.300	370.300	0	0,00

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2011**			
		Neu 2011 €	**Alt 2011 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	35.000	35.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	936.800	887.400	49.400	5,27
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.127.300**	**11.486.000**	**1.641.300**	**12,50**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-10.278.800**	**-8.700.300**	**-1.578.500**	**15,36**
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(-)**	**-10.277.800**	**-8.699.300**	**-1.578.500**	**15,36**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.200	343.200	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	343.200	343.200	0	0,00
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.934.600**	**-8.356.100**	**-1.578.500**	**15,89**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011			VE 2011	
		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 Engelte	100	100	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	35.600	28.100	7.500	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	619.800	555.600	64.200	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**	**661.200**	**589.500**	**71.700**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.201.700	5.745.700	456.000	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	395.000	395.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.354.200	1.332.100	22.100	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	936.800	887.400	49.400	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.922.700**	**8.395.200**	**527.500**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.261.500**	**-7.805.700**	**-455.800**	**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	1.000	1.000	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2011**			**VE 2011**	
		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**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	85.000	85.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	952.700	565.600	387.100	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	82.000	74.000	8.000	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.119.700**	**724.600**	**395.100**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.118.700**	**-723.600**	**-395.100**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-9.380.200**	**-8.529.300**	**-850.900**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-9.380.200**	**-8.529.300**	**-850.900**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**251100 Stadtarchiv**
	252100 Celler Museen
	272100 Öffentl. Bibliothek
	281100 Kulturelle Veranstaltungen
	281200 Förderung Kunst und Kultur
	281300 Synagoge
	421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse
	424100 Sportstätten

Fachziele

3) Wahrung und Schärfung des kulturellen Profils, Bezug zu Oberziel: 1,2,5

4) Sicherstellung und Ausbau von Angeboten für Bildung und lebenslanges Lernen, Bezug zu Oberziel: 2,3,4,5,6

5) Steigerung des bürgerschaftlichen Engagements in Sport und Kultur (Produktziel), Bezug zu Oberziel:1,5
6) Anpassung der Infrastruktur an die Bedürfnisse des Breiten- und Leistungssports, Bezug zu Oberziel: 2,3,5,6

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	2.400	1.800	42,86
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.000	44.000	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	79.600	79.600	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	58.900	58.900	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	64.000	64.000	0	0,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**250.700**	**248.900**	**1.800**	**0,72**
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.682.800	3.679.600	3.200	0,09
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.400	1.756.400	0	0,00
16.	Abschreibungen	362.100	362.100	0	0,00

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2011**			
		Neu 2011 €	**Alt 2011 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	1.447.400	1.438.200	9.200	0,64
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.900	114.900	0	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.363.600**	**7.351.200**	**12.400**	**0,17**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-7.112.900**	**-7.102.300**	**-10.600**	**0,15**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	441.800	0	441.800	100,00
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-441.800**	**0**	**-441.800**	**100,00**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-7.554.700**	**-7.102.300**	**-452.400**	**5,99**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.554.700**	**-7.102.300**	**-452.400**	**5,99**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011			VE 2011	
		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	4.200	2.400	1.800	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	79.600	79.600	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	58.900	58.900	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	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	40.000	40.000	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.700**	**180.900**	**1.800**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.699.600	3.679.600	20.000	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.756.400	1.756.400	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.872.400	1.438.200	434.200	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.900	144.900	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.473.300**	**7.019.100**	**454.200**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.290.600**	**-6.838.200**	**-452.400**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.750.000	2.750.000	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

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2011**			**VE 2011**	
		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**	**2.750.000**	**2.750.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen Die Auszahlungen für die Maßnahmen „Neubau eines Vereinsheimes; Minigolfanlage“ ist mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Verwaltungsausschuss.	1.797.700	1.341.000	456.700	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.100	18.100	45.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	3.266.000	3.266.000	0	222.300	222.300
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.126.800**	**4.625.100**	**501.700**	**222.300**	**222.300**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.376.800**	**-1.875.100**	**-501.700**	**-222.300**	**-222.300**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-9.667.400**	**-8.713.300**	**-954.100**	**-222.300**	**-222.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-9.667.400**	**-8.713.300**	**-954.100**	**-222.300**	**-222.300**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111200 Gebäudemanagement**
	111210 Hochbau, Planung und Ausführung
	126100 Örtlicher Brandschutz
	511100 Räumliche Planung
	511200 Vertretung räumlicher Belange der Stadt
	511300 Ökologische Kompensation
	511400 Städtebauliche Satzungen und deren Sicherung
	511500 Aufgaben außerhalb städtebaulicher Satzungen
	511600 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
	511700 Geodaten
	521100 Bauen
	523100 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege
	554100 Naturschutz und Bodenabbau
	561100 Wasserwirtschaft, Boden-, Immissions schutz

Fachziele

7) Die räumliche Entwicklung der Stadt Celle findet auf Basis von Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit statt, Bezug zu Oberziel: 3, 5

8) Die Stadt Celle ist ein attraktiver Wohn- und Gewerbestandort, Bezug zu Oberziel: 5, 6

9) Die Stadt Celle wird in ihrer räumlichen Ausbildung als Oberzentrum wahrgenommen, Bezug zu Oberziel: 1, 5, 6

10) Die Stadt Celle hat eine hohe Lebensqualität auch durch Schutz, Pflege und Entwicklung der Umweltgüter, Bezug zu Oberziel: 3, 5

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2011**			
		Neu 2011 €	**Alt 2011 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	5.100	-5.000	-5.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.200	48.200	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	707.300	707.300	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	600.100	600.100	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.300	129.300	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.100	2.700	-600	-28,57
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.000	17.000	0	0,00

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2011**			
		Neu 2011 €	**Alt 2011 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.504.100**	**1.509.700**	**-5.600**	**-0,37**
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.245.600	4.245.600	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275.400	3.275.300	100	0,00
16.	Abschreibungen	701.600	701.600	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	7.000	7.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.400	73.400	0	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.303.000**	**8.302.900**	**100**	**0,00**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-6.798.900**	**-6.793.200**	**-5.700**	**0,08**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-6.798.900**	**-6.793.200**	**-5.700**	**0,08**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.200	33.200	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.100	30.100	0	0,00
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.768.800**	**-6.763.100**	**-5.700**	**0,08**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011			VE 2011	
		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	100	5.100	-5.000	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	707.300	707.300	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	600.100	600.100	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.300	129.300	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.100	2.700	-600	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.000	17.000	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.455.900**	**1.461.500**	**-5.600**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.245.600	4.245.600	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.275.400	3.275.300	100	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	73.400	73.400	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.601.400**	**7.601.300**	**100**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.145.500**	**-6.139.800**	**-5.700**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.637.400	2.632.400	5.000	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

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2011**			**VE 2011**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	23.700	23.700	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.661.100**	**2.656.100**	**5.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.508.000	4.508.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.040.000	2.040.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.500	133.000	8.500	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	835.300	835.300	0	587.000	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.524.800**	**7.516.300**	**8.500**	**587.000**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.863.700**	**-4.860.200**	**-3.500**	**-587.000**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-11.009.200**	**-11.000.000**	**-9.200**	**-587.000**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-11.009.200**	**-11.000.000**	**-9.200**	**-587.000**	**0**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111320 Sonstige Soz. Angelegenheiten**
	211000 Grundschulen
	243100 Schulübergreifende Angelegenheiten
	311100 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (örtlicher Träger)
	311190 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (überörtl. Träger)
	311200 Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (örtlicher Träger)
	311290 Hilfen zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (überörtlicher Träger)
	311300 Eingliederungshilfe nach Kap. 6 SGB XII (örtlicher Träger)
	311390 Eingliederungshilfe nach Kap. 6SGB XII (überörtlicher Träger)
	311400 Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (örtlicher Träger)
	311490 Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (überörtlicher Träger)
	311500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (örtlicher Trä ger)
	311590 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (überörtlicher Träger)
	311600 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (örtlicher Träger)
	311690 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (überörtlicher Träger)
	311900 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
	313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	315100 Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit
	315200 Verwaltung eines Asylbewerberwohnheimes
	341100 Unterhaltsvorschuss
	361100 Kinder in Tagespflege
	362100 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
	363100 Familienergänzende Hilfen
	363200 Familienersetzende Hilfen
	363300 Gerichtshilfen
	363400 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften
	363500 Jugendsozialarbeit
	365100 Städtische Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

365200 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

366100 Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen

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

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

Fachziele

11) Bildungsinfrastruktur bereitstellen, Bezug zu Oberziel: 3, 5, 7

12) Zugang zu Bildung ermöglichen, Bezug zu Oberziel: 5, 7

13) Inner- und außerschulische Betreuungs-, Beratungs- u. Förderangebote entwickeln, Bezug zu Oberziel: 3, 4, 5, 7

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

15) Lebenslanges Lernen fördern, Bezug zu Oberziel: 2,3,4,5,7

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

17) Das Lebensumfeld alters- und behindertengerecht gestaltenBezug zu Oberziel:1, 2, 3,4,5

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.519.700	2.391.400	128.300	5,09
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	107.900	107.900	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	2.563.200	2.338.300	224.900	8,77
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.044.500	1.069.500	-25.000	-2,39
6.	privatrechtliche Entgelte	525.800	544.300	-18.500	-3,52
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.928.200	43.859.500	2.068.700	4,50
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.200	14.900	5.300	26,24
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**52.709.500**	**50.325.800**	**2.383.700**	**4,52**
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.853.100	10.853.100	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758.200	4.963.600	-205.400	-4,32
16.	Abschreibungen	693.800	693.800	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	50.726.100	48.814.600	1.911.500	3,77

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2011**			
		Neu 2011 €	**Alt 2011 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952.800	3.656.900	295.900	7,49
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**70.984.000**	**68.982.000**	**2.002.000**	**2,82**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-18.274.500**	**-18.656.200**	**381.700**	**-2,09**
22.	außerordentliche Erträge	1.073.300	0	1.073.300	100,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.073.300**	**0**	**1.073.300**	**100,00**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-17.201.200**	**-18.656.200**	**1.455.000**	**-8,46**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	160.000	-160.000	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.000	420.000	-160.000	-61,54
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260.000	-260.000	0	0,00
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.461.200**	**-18.916.200**	**1.455.000**	**-8,33**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011			VE 2011	
		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	2.693.000	2.391.400	301.600	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.463.200	2.238.300	224.900	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	1.044.500	1.069.500	-25.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	525.800	544.300	-18.500	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.828.200	43.780.000	3.048.200	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	20.200	14.900	5.300	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.574.900**	**50.038.400**	**3.536.500**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.853.100	10.853.100	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.758.200	4.963.600	-205.400	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	50.726.100	48.814.600	1.911.500	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.952.800	3.656.900	295.900	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.290.200**	**68.288.200**	**2.002.000**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-16.715.300**	**-18.249.800**	**1.534.500**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	754.900	930.000	-175.100	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

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2011**			**VE 2011**	
		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**	**762.100**	**937.200**	**-175.100**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.363.000	3.562.000	-1.199.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.500	136.900	16.600	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	155.200	197.600	-42.400	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.671.700**	**3.896.500**	**-1.224.800**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.909.600**	**-2.959.300**	**1.049.700**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-18.624.900**	**-21.209.100**	**2.584.200**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-18.624.900**	**-21.209.100**	**2.584.200**	**0**	**0**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111180 Haushalt**
	111190 Kasse
	111220 Grundstücksbewirtschaftung
	111280 Rechtsangelegenheiten
	363700 Reintegration in Erwerbstätigkeit (PACE)
	511100 Räumliche Planung
	571100 Wirtschaftsförderung
	571200 Stadtmarketing
	573400 Betriebe gewerblicher Art (BGA)
	611100 Kommunale Steuern, Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Fachziele

17) Förderung der örtlichen Wirtschaft, Bezug zu Oberziel: 6

18) Management städt. Unbebauter Liegenschaften, Bezug zu Oberziel: 6

19) Profilbildung und Positionierung im Städtewettbewerb, Bezug zu Oberziel: 1,5,6

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

21) Bereitstellung von Infrastruktur für Firmen-Neuansiedlungen, Bezug zu Oberziel: 3,6

22) Mittelfristig ausgeglichener Haushalt ohne Nettoneuverschuldung, Bezug zu Oberziel: Solide Finanzen

23) Mittelfristig keine Neuverschuldung (Finanzhaushalt), Bezug zu Oberziel: Solide Finanzen

24) Ausbau, Umsetzung und Weiterentwicklung der Ziele und Strukturen des NKR, Bezug zu Oberziel: Solide Finanzen

25) Erhalt und Wahrung des städtischen Vermögens, Bezug zu Oberziel: Solide Finanzen

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2011**			
		Neu 2011 €	**Alt 2011 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	74.415.100	71.740.500	2.674.600	3,59
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.403.000	16.160.700	242.300	1,48
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	405.900	405.900	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	169.100	168.900	200	0,12
6.	privatrechtliche Entgelte	246.300	252.100	-5.800	-2,35
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.200	192.200	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.696.500	8.366.500	1.330.000	13,72
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2011**			
		Neu 2011 €	**Alt 2011 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.381.200	6.934.700	446.500	6,05
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**108.909.300**	**104.221.500**	**4.687.800**	**4,30**
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.777.000	2.777.000	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	115.800	115.800	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.375.200	4.339.000	36.200	0,83
16.	Abschreibungen	1.024.000	1.024.000	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.679.900	7.629.900	50.000	0,65
18.	Transferaufwendungen	41.678.000	41.945.900	-267.900	-0,64
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076.700	762.800	313.900	29,15
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**58.726.600**	**58.594.400**	**132.200**	**0,23**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**50.182.700**	**45.627.100**	**4.555.600**	**9,08**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	632.200	3.000	629.200	99,53
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-632.200**	**-3.000**	**-629.200**	**99,53**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**49.550.500**	**45.624.100**	**3.926.400**	**7,92**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.300	238.300	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.800	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	232.500	232.500	0	0,00
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**49.783.000**	**45.856.600**	**3.926.400**	**7,89**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011			VE 2011	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	74.415.100	71.740.500	2.674.600	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.403.000	16.160.700	242.300	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	169.100	168.900	200	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	246.300	252.100	-5.800	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.200	192.200	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.696.500	8.366.500	1.330.000	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.280.600	7.834.100	446.500	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.402.800**	**104.715.000**	**4.687.800**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.777.000	2.777.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.371.700	4.335.500	36.200	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.679.900	7.629.900	50.000	0	0
15.	Transferauszahlungen	41.678.000	41.945.900	-267.900	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.180.300	1.725.500	454.800	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.686.900**	**58.413.800**	**273.100**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**50.715.900**	**46.301.200**	**4.414.700**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.561.500	1.050.000	511.500	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	800.000	1.800.000	-1.000.000	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612
verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2011**			**VE 2011**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	38.500	38.500	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.400.000**	**2.888.500**	**-488.500**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	1.500.000	-1.000.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.629.500	3.775.500	854.000	162.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.500	106.500	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	33.200	0	33.200	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	75.100	65.100	10.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.344.300**	**5.447.100**	**-102.800**	**162.000**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.944.300**	**-2.558.600**	**-385.700**	**-162.000**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**47.771.600**	**43.742.600**	**4.029.000**	**-162.000**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	22.315.300	22.220.000	95.300	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.422.900	8.422.900	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**13.892.400**	**13.797.100**	**95.300**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**61.664.000**	**57.539.700**	**4.124.300**	**-162.000**	**0**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111290 Zentrale Vergabe und Bauverwaltung**
	538100 Planung und Bau von Entwässerungsanlagen
	538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen
	540100 Planung und Bau von Verkehrsinfastruktur
	540101 Planung und Bau von Gemeindestraßen
	540102 Planung und Bau von Kreisstraßen
	540103 Planung und Bau von Landesstraßen
	540104 Planung und Bau von Bundesstraßen
	540105 Planung und Bau von Straßenbeleuchtung
	540106 Planung und Bau von Parkeinrichtungen
	540201 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
	540202 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
	540203 Straßenreinigung
	540204 Bedürfnisanstalten
	540205 Bauhof
	551100 Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen
	551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen
	552100 Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen und Gewässern
	552150 Unterhaltung und Betrieb wasserwirtschaftlicher Anlagen und Gewässer
	553100 Friedhöfe
	555100 Erhalt und Förderung der unterschiedlichen Waldfunktionen

Fachziele

26) Wirtschaftlicher Substanzerhalt der Verkehrsanlagen, Straßen, Brücken, Kanäle, des Klärwerkes, der öffentlichen Grünanlagen und der Spiel- und Sportplätze, durch die Gewährleistung angemessener Qualitätsstandards verbunden mit nachhaltigen Sanierungs- und Erneuerungsprogrammen sowie Kontinuität bei der lfd. Instandhaltung und Bewirtschaftung, Bezug zu Oberziel: 3,5,6

27) Verbesserung der Verkehrsanbindung Celles an den Großraum Hannover und der Verknüpfung mit dem Landkreis Celle zur Optimierung der Erreichbarkeit der Wohn- und Gewerbegebiete und der Innenstadt durch bedarfsgerechte Steuerung der Verkehrsabläufe und Sicherstellung bestmöglicher Mobilität mit geringstmöglicher Umweltbelastung,Bezug zu Oberziel: 3,5, (4), (1)

28) Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Stadt Celle unter Berücksichtigung und Förderung naturschutzfachlicher Ziele sowie der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Bezug zu Oberziel: 5, (4), (6)

29) Optimierung des städtischen Bestattungswesens vor dem Hintergrund des Wandels und der Änderung gesellschaftlicher und kultureller Ansprüche (Produktziel), Bezug zu Oberziel: 2, 3, (5)

30) Schutz, Erhalt und Förderung der einheimischen Fauna und Flora durch nachhaltige Pflege- und Entwicklungskonzepte für die unterschiedlichsten städtischen Flächen in der freien Landschaft einschließlich der Stadtforsten im Rahmen der fortlaufenden Pflege und BewirtschaftungBezug zu Oberziel: 5

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

B. Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000	400.000	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.209.100	3.209.100	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.498.400	12.026.100	-527.700	-4,59
6.	privatrechtliche Entgelte	184.800	187.800	-3.000	-1,62
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.600	216.300	-22.700	-11,73
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	135.000	135.000	0	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.300	300	1.000	76,92
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.622.200**	**16.174.600**	**-552.400**	**-3,54**
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.896.000	10.896.000	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.285.100	11.006.000	279.100	2,47
16.	Abschreibungen	6.795.100	6.795.100	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	150.600	600	150.000	99,60
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	403.500	403.500	0	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**29.530.300**	**29.101.200**	**429.100**	**1,45**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-13.908.100**	**-12.926.600**	**-981.500**	**7,06**
22.	außerordentliche Erträge	42.500	30.000	12.500	29,41
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**42.500**	**30.000**	**12.500**	**29,41**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-13.865.600**	**-12.896.600**	**-969.000**	**6,99**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	552.200	552.200	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.300	1.033.300	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-481.100	-481.100	0	0,00

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2011**			
		Neu 2011 €	**Alt 2011 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.346.700**	**-13.377.700**	**-969.000**	**6,75**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011			VE 2011	
		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	400.000	400.000	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	11.498.400	12.026.100	-527.700	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	184.800	187.800	-3.000	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.600	216.300	-22.700	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	1.300	300	1.000	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.278.100**	**12.830.500**	**-552.400**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.896.000	10.896.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.285.100	11.006.000	279.100	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	150.600	600	150.000	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	403.500	403.500	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.735.200**	**22.306.100**	**429.100**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-10.457.100**	**-9.475.600**	**-981.500**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.862.100	6.487.100	-3.625.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	580.000	1.083.000	-503.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	41.300	30.000	11.300	0	0

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2011**			**VE 2011**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.483.400**	**7.600.100**	**-4.116.700**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	10.603.800	14.752.000	-4.148.200	8.465.000	3.150.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	795.200	826.700	-31.500	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**	**11.399.000**	**15.578.700**	**-4.179.700**	**8.465.000**	**3.150.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.915.600**	**-7.978.600**	**63.000**	**-8.465.000**	**-3.150.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-18.372.700**	**-17.454.200**	**-918.500**	**-8.465.000**	**-3.150.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-18.372.700**	**-17.454.200**	**-918.500**	**-8.465.000**	**-3.150.000**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111310 Integration**
	121100 Wahlen
	122100 Öffentliche Sicherheit und allgem. Öffentl. Ordnung
	122110 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
	122120 Verkehrsaufsicht
	122130 Bürgerbüro
	122140 Ausländer-, Staatangehörigkeitsangeleg- enheiten
	122150 Personenstandswesen
	126100 Örtlicher Brandschutz
	126200 Nds. Akademie für Brand- und Katastrophenschutz
	128100 Zivilschutz im Verteidigungsfall
	363600 Elterngeld
	573500 Wochenmärkte

Fachziele

31) Kompetenz und Bürgernähe ausbauen, Bezug zu Oberziel: 6

32) Bewusstsein für Integration in der Gesellschaft fördern, Bezug zu Oberziel: 4

33) Zukunftsfähigkeit des ehrenamtlichen Brandschutzes sichern, Bezug zu Oberziel 4

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

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011			
		Neu 2011 €	Alt 2011 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000	400.000	-200.000	-100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	85.400	85.400	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.151.700	2.145.600	6.100	0,28
6.	privatrechtliche Entgelte	46.300	46.300	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.300	35.000	9.300	20,99
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	253.500	253.500	0	0,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.781.200**	**2.965.800**	**-184.600**	**-6,64**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2011**			
		Neu 2011 €	**Alt 2011 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.213.900	3.204.300	9.600	0,30
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.500	1.312.500	-165.000	-14,38
16.	Abschreibungen	428.100	428.100	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	23.300	23.300	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	960.900	755.900	205.000	21,33
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.773.700**	**5.724.100**	**49.600**	**0,86**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.992.500**	**-2.758.300**	**-234.200**	**7,83**
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(-)**	**-2.991.500**	**-2.757.300**	**-234.200**	**7,83**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.000	87.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.000	-87.000	0	0,00
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.078.500**	**-2.844.300**	**-234.200**	**7,61**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011			VE 2011	
		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	200.000	400.000	-200.000	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	2.151.700	2.145.600	6.100	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	46.300	46.300	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.300	35.000	9.300	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	258.400	258.400	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.700.700**	**2.885.300**	**-184.600**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.213.900	3.204.300	9.600	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.147.500	1.312.500	-165.000	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	23.300	23.300	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	962.700	757.700	205.000	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.347.400**	**5.297.800**	**49.600**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.646.700**	**-2.412.500**	**-234.200**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.000	49.000	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

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2011**			**VE 2011**	
		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**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	800.000	0
26.	Baumaßnahmen	469.500	469.500	0	200.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	845.100	845.100	0	1.410.000	1.310.000
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**	**1.314.600**	**1.314.600**	**0**	**2.410.000**	**1.310.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.264.600**	**-1.264.600**	**0**	**-2.410.000**	**-1.310.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-3.911.300**	**-3.677.100**	**-234.200**	**-2.410.000**	**-1.310.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-3.911.300**	**-3.677.100**	**-234.200**	**-2.410.000**	**-1.310.000**

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111100 Leitung der Verwaltung**
	111110 Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes
	111120 Gemeindeorgane
	111140 Rechnungsprüfung u. sonst. Prüfungen

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2012**			
		Neu 2012 €	**Alt 2012 €**	**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	100	300	-200	-200,00
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**	**17.900**	**18.100**	**-200**	**-1,12**
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.334.600	2.334.600	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.500	164.500	-3.000	-1,86
16.	Abschreibungen	300	300	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	4.000	4.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	478.600	475.600	3.000	0,63
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.979.000**	**2.979.000**	**0**	**0,00**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.961.100**	**-2.960.900**	**-200**	**0,01**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2012**			
		Neu 2012 €	**Alt 2012 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.961.100**	**-2.960.900**	**-200**	**0,01**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.300	222.300	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	222.300	222.300	0	0,00
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.738.800**	**-2.738.600**	**-200**	**0,01**

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012	
		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 Engelte	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	100	300	-200	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**	**17.900**	**18.100**	**-200**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.334.600	2.334.600	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	161.500	164.500	-3.000	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	478.600	475.600	3.000	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.978.700**	**2.978.700**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.960.800**	**-2.960.600**	**-200**	**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

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2012**			**VE 2012**	
		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**	**-2.960.800**	**-2.960.600**	**-200**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-2.960.800**	**-2.960.600**	**-200**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111130 Zentrale Steuerung, Controlling**
	111150 Vertretung des Personals gem. Nds. PersV
	111160 Frauenförderung und Gleichstellung
	111170 Beteiligungsmanagement
	111230 Information und Kommunikation
	111250 Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung
	111260 Personalwesen
	111270 Post-, Boten-, Fahrdienst
	121200 Statistik
	272200 Mediendienste

Fachziele

1) Bürger- und Dienstleistungsorientierung weiterentwickeln, Bezug zu Oberziel: 6

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

35) Sensibilisierung und Aufklärung durch Aufgreifen gleichstellungsrelevanter Themen

B. Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2012**			
		Neu 2012 €	**Alt 2012 €**	**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	100	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	28.100	28.100	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.900	186.000	97.900	34,48
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.134.900	2.142.700	-7.800	-0,37
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.452.700**	**2.362.600**	**90.100**	**3,67**
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.290.000	8.820.400	469.600	5,05
14.	Aufwendungen für Versorgung	395.000	395.000	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.000	1.189.600	33.400	2,73
16.	Abschreibungen	361.600	361.600	0	0,00

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2012**			
		Neu 2012 €	**Alt 2012 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	35.000	35.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	726.800	693.400	33.400	4,60
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.031.400**	**11.495.000**	**536.400**	**4,46**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-9.578.700**	**-9.132.400**	**-446.300**	**4,66**
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(-)**	**-9.577.700**	**-9.131.400**	**-446.300**	**4,66**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.200	343.200	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	343.200	343.200	0	0,00
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.234.500**	**-8.788.200**	**-446.300**	**4,83**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012	
		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 Engelte	100	100	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	28.100	28.100	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.900	186.000	97.900	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**	**317.800**	**219.900**	**97.900**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.908.800	6.439.200	469.600	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	395.000	395.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.223.000	1.189.600	33.400	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	726.800	693.400	33.400	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.288.600**	**8.752.200**	**536.400**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.970.800**	**-8.532.300**	**-438.500**	**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	1.000	1.000	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2012**			**VE 2012**	
		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**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	381.500	366.200	15.300	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	92.000	74.000	18.000	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**498.500**	**465.200**	**33.300**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-497.500**	**-464.200**	**-33.300**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-9.468.300**	**-8.996.500**	**-471.800**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-9.468.300**	**-8.996.500**	**-471.800**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**251100 Stadtarchiv**
	252100 Celler Museen
	272100 Öffentl. Bibliothek
	281100 Kulturelle Veranstaltungen
	281200 Förderung Kunst und Kultur
	281300 Synagoge
	421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse
	424100 Sportstätten

Fachziele

3) Wahrung und Schärfung des kulturellen Profils, Bezug zu Oberziel: 1,2,5

4) Sicherstellung und Ausbau von Angeboten für Bildung und lebenslanges Lernen, Bezug zu Oberziel: 2,3,4,5,6

5) Steigerung des bürgerschaftlichen Engagements in Sport und Kultur (Produktziel), Bezug zu Oberziel:1,5
6) Anpassung der Infrastruktur an die Bedürfnisse des Breiten- und Leistungssports, Bezug zu Oberziel: 2,3,5,6

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	2.400	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.300	58.300	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	79.600	79.600	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	59.900	59.900	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	64.000	64.000	0	0,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**264.200**	**264.200**	**0**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.665.600	3.665.600	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805.100	1.725.900	79.200	4,39
16.	Abschreibungen	401.100	401.100	0	0,00

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2012**			
		Neu 2012 €	**Alt 2012 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	1.455.200	1.455.200	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.900	114.900	0	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.441.900**	**7.362.700**	**79.200**	**1,06**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-7.177.700**	**-7.098.500**	**-79.200**	**1,10**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-7.177.700**	**-7.098.500**	**-79.200**	**1,10**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.177.700**	**-7.098.500**	**-79.200**	**1,10**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012	
		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	2.400	2.400	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	79.600	79.600	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	59.900	59.900	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	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	40.000	40.000	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.900**	**181.900**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.665.600	3.665.600	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.805.100	1.725.900	79.200	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.455.200	1.455.200	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.900	144.900	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.070.800**	**6.991.600**	**79.200**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.888.900**	**-6.809.700**	**-79.200**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.995.500	2.600.000	395.500	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

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2012**			**VE 2012**	
		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**	**2.995.500**	**2.600.000**	**395.500**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.891.000	1.838.000	53.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.100	18.100	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.765.500	2.464.300	301.200	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.674.600**	**4.320.400**	**354.200**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.679.100**	**-1.720.400**	**41.300**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-8.568.000**	**-8.530.100**	**-37.900**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-8.568.000**	**-8.530.100**	**-37.900**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111200 Gebäudemanagement**
	111210 Hochbau, Planung und Ausführung
	111220 Grundstücksbewirtschaftung
	126100 Örtlicher Brandschutz
	511100 Räumliche Planung
	511200 Vertretung räumlicher Belange der Stadt
	511300 Ökologische Kompensation
	511400 Städtebauliche Satzungen und deren Sicherung
	511500 Aufgaben außerhalb städtebaulicher Satzungen
	511600 Sanierung
	511700 Geodaten
	521100 Bauen
	523100 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege
	554100 Naturschutz und Bodenabbau
	561100 Wasserwirtschaft, Boden-, Immissions schutz

Fachziele

7) Die räumliche Entwicklung der Stadt Celle findet auf Basis von Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit statt, Bezug zu Oberziel: 3, 5

8) Die Stadt Celle ist ein attraktiver Wohn- und Gewerbestandort, Bezug zu Oberziel: 5, 6

9) Die Stadt Celle wird in ihrer räumlichen Ausbildung als Oberzentrum wahrgenommen, Bezug zu Oberziel: 1, 5, 6

10) Die Stadt Celle hat eine hohe Lebensqualität auch durch Schutz, Pflege und Entwicklung der Umweltgüter, Bezug zu Oberziel: 3, 5

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	5.100	-5.000	-5.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	90.100	90.100	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	707.200	707.200	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	600.100	600.100	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.300	129.300	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.900	2.600	-700	-36,84
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2012**			
		Neu 2012 €	**Alt 2012 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.000	17.000	0	0,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.545.700**	**1.551.400**	**-5.700**	**-0,37**
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.114.800	4.114.800	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169.000	2.998.400	170.600	5,38
16.	Abschreibungen	790.600	790.600	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	7.000	7.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.400	73.400	0	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.154.800**	**7.984.200**	**170.600**	**2,09**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-6.609.100**	**-6.432.800**	**-176.300**	**2,67**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-6.609.100**	**-6.432.800**	**-176.300**	**2,67**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.200	33.200	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.100	30.100	0	0,00
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.579.000**	**-6.402.700**	**-176.300**	**2,68**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012	
		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	100	5.100	-5.000	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	707.200	707.200	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	600.100	600.100	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.300	129.300	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.900	2.600	-700	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.000	17.000	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.455.600**	**1.461.300**	**-5.700**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.114.800	4.114.800	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.169.000	2.998.400	170.600	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	73.400	73.400	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.364.200**	**7.193.600**	**170.600**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.908.600**	**-5.732.300**	**-176.300**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.742.100	3.737.100	5.000	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

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2012**			**VE 2012**	
		Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	23.900	23.900	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.766.000**	**3.761.000**	**5.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	8.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.083.000	3.083.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.000	121.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.893.400	1.893.400	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.105.400**	**5.105.400**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.339.400**	**-1.344.400**	**5.000**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-7.248.000**	**-7.076.700**	**-171.300**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-7.248.000**	**-7.076.700**	**-171.300**	**0**	**0**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111320 Sonstige Soz. Angelegenheiten**
	211000 Grundschulen
	243100 Schulübergreifende Angelegenheiten
	311100 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (örtlicher Träger)
	311190 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (überörtl. Träger)
	311200 Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (örtlicher Träger)
	311290 Hilfen zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (überörtlicher Träger)
	311300 Eingliederungshilfe nach Kap. 6 SGB XII (örtlicher Träger)
	311390 Eingliederungshilfe nach Kap. 6SGB XII (überörtlicher Träger)
	311400 Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (örtlicher Träger)
	311490 Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (überörtlicher Träger)
	311500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (örtlicher Trä ger)
	311590 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (überörtlicher Träger)
	311600 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (örtlicher Träger)
	311690 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (überörtlicher Träger)
	311900 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
	313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	315100 Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit
	315200 Verwaltung eines Asylbewerberwohnheimes
	341100 Unterhaltsvorschuss
	361100 Kinder in Tagespflege
	362100 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
	363100 Familienergänzende Hilfen
	363200 Familienersetzende Hilfen
	363300 Gerichtshilfen
	363400 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften
	363500 Jugendsozialarbeit
	365100 Städtische Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

365200 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

366100 Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen

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

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

Fachziele

11) Bildungsinfrastruktur bereitstellen, Bezug zu Oberziel: 3, 5, 7

12) Zugang zu Bildung ermöglichen, Bezug zu Oberziel: 5, 7

13) Inner- und außerschulische Betreuungs-, Beratungs- u. Förderangebote entwickeln, Bezug zu Oberziel: 3, 4, 5, 7

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

15) Lebenslanges Lernen fördern, Bezug zu Oberziel: 2,3,4,5,7

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

17) Das Lebensumfeld alters- und behindertengerecht gestaltenBezug zu Oberziel:1, 2, 3,4,5

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.533.800	2.323.200	210.600	8,31
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	108.700	108.700	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	2.566.200	2.338.300	227.900	8,88
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	94.500	1.101.000	-1.006.500	-1.065,08
6.	privatrechtliche Entgelte	440.600	561.300	-120.700	-27,39
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.881.200	43.777.200	1.104.000	2,46
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.200	14.900	5.300	26,24
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**50.645.200**	**50.224.600**	**420.600**	**0,83**
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.568.800	10.568.800	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150.400	4.775.600	374.800	7,28
16.	Abschreibungen	792.300	792.300	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	50.470.500	48.923.300	1.547.200	3,07

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2012**			
		Neu 2012 €	**Alt 2012 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952.700	3.656.900	295.800	7,48
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**70.934.700**	**68.716.900**	**2.217.800**	**3,13**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-20.289.500**	**-18.492.300**	**-1.797.200**	**8,86**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-20.289.500**	**-18.492.300**	**-1.797.200**	**8,86**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	160.000	-160.000	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.000	408.000	-148.000	-56,92
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260.000	-248.000	-12.000	4,62
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.549.500**	**-18.740.300**	**-1.809.200**	**8,80**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012	
		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	2.533.800	2.323.200	210.600	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.466.200	2.238.300	227.900	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	94.500	1.101.000	-1.006.500	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	440.600	561.300	-120.700	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.881.200	43.697.700	1.183.500	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	20.200	14.900	5.300	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.436.500**	**49.936.400**	**500.100**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.568.800	10.568.800	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.150.400	4.775.600	374.800	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	50.470.500	48.923.300	1.547.200	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.952.700	3.656.900	295.800	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.142.400**	**67.924.600**	**2.217.800**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-19.705.900**	**-17.988.200**	**-1.717.700**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	705.600	69.200	636.400	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

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2012**			**VE 2012**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**709.600**	**73.200**	**636.400**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.138.000	655.000	1.483.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.700	56.900	16.800	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	415.100	2.600	412.500	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.626.800**	**714.500**	**1.912.300**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.917.200**	**-641.300**	**-1.275.900**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-21.623.100**	**-18.629.500**	**-2.993.600**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-21.623.100**	**-18.629.500**	**-2.993.600**	**0**	**0**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111180 Haushalt**
	111190 Kasse
	111220 Grundstücksbewirtschaftung
	111280 Rechtsangelegenheiten
	363700 Reintegration in Erwerbstätigkeit (PACE)
	511100 Räumliche Planung
	571100 Wirtschaftsförderung
	571200 Stadtmarketing
	573400 Betriebe gewerblicher Art (BGA)
	611100 Kommunale Steuern

Fachziele

17) Förderung der örtlichen Wirtschaft, Bezug zu Oberziel: 6

18) Management städt. Unbebauter Liegenschaften, Bezug zu Oberziel: 6

19) Profilbildung und Positionierung im Städtewettbewerb, Bezug zu Oberziel: 1,5,6

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

21) Bereitstellung von Infrastruktur für Firmen-Neuansiedlungen, Bezug zu Oberziel: 3,6

22) Mittelfristig ausgeglichener Haushalt ohne Nettoneuverschuldung, Bezug zu Oberziel: Solide Finanzen

23) Mittelfristig keine Neuverschuldung (Finanzhaushalt), Bezug zu Oberziel: Solide Finanzen

24) Ausbau, Umsetzung und Weiterentwicklung der Ziele und Strukturen des NKR, Bezug zu Oberziel: Solide Finanzen

25) Erhalt und Wahrung des städtischen Vermögens, Bezug zu Oberziel: Solide Finanzen

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2012**			
		Neu 2012 €	**Alt 2012 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	79.247.900	76.311.200	2.936.700	3,71
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.244.900	17.529.400	-284.500	-1,65
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	405.900	405.900	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	168.900	168.900	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	368.300	372.100	-3.800	-1,03
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.200	192.200	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.968.500	8.365.200	-1.396.700	-20,04
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.124.800	7.679.600	445.200	5,48

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612
verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2012**			
		Neu 2012 €	**Alt 2012 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**112.721.400**	**111.024.500**	**1.696.900**	**1,51**
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.796.100	2.796.100	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	121.300	121.300	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.205.400	4.193.400	12.000	0,29
16.	Abschreibungen	1.019.000	1.019.000	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.652.400	8.652.400	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	43.217.400	43.327.700	-110.300	-0,26
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	953.700	760.800	192.900	20,23
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**60.965.300**	**60.870.700**	**94.600**	**0,16**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**51.756.100**	**50.153.800**	**1.602.300**	**3,10**
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	201.700	3.000	198.700	98,51
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-201.700**	**-3.000**	**-198.700**	**98,51**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**51.554.400**	**50.150.800**	**1.403.600**	**2,72**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.300	238.300	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.800	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	232.500	232.500	0	0,00
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**51.786.900**	**50.383.300**	**1.403.600**	**2,71**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	79.247.900	76.311.200	2.936.700	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.244.900	17.529.400	-284.500	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	168.900	168.900	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	368.300	372.100	-3.800	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.200	192.200	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.968.500	8.365.200	-1.396.700	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.740.500	8.295.300	445.200	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.931.200**	**111.234.300**	**1.696.900**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.796.100	2.796.100	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.201.900	4.189.900	12.000	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.652.400	8.652.400	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	43.217.400	43.327.700	-110.300	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.634.800	1.441.900	192.900	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.502.600**	**60.408.000**	**94.600**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**52.428.600**	**50.826.300**	**1.602.300**	**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	1.800.000	1.800.000	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2012**			**VE 2012**	
		Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	38.700	38.700	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.838.700**	**1.838.700**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	1.500.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.576.000	2.576.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.500	146.500	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	65.100	65.100	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.287.600**	**4.287.600**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.448.900**	**-2.448.900**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**49.979.700**	**48.377.400**	**1.602.300**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	19.377.600	16.679.400	2.698.200	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.803.200	8.803.200	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**10.574.400**	**7.876.200**	**2.698.200**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**60.554.100**	**56.253.600**	**4.300.500**	**0**	**0**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111290 Zentrale Vergabe und Bauverwaltung**
	538100 Planung und Bau von Entwässerungsanlagen
	538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen
	540101 Planung und Bau von Gemeindestraßen
	540102 Planung und Bau von Kreisstraßen
	540103 Planung und Bau von Landesstraßen
	540104 Planung und Bau von Bundesstraßen
	540105 Planung und Bau von Straßenbeleuchtung
	540106 Planung und Bau von Parkeinrichtungen
	540201 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
	540202 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
	540203 Straßenreinigung
	540204 Bedürfnisanstalten
	540205 Bauhof
	551100 Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen
	551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen
	552100 Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen und Gewässern
	552150 Unterhaltung und Betrieb wasserwirtschaftlicher Anlagen und Gewässer
	553100 Friedhöfe
	555100 Erhalt und Förderung der unterschiedlichen Waldfunktionen

Fachziele

26) Wirtschaftlicher Substanzerhalt der Verkehrsanlagen, Straßen, Brücken, Kanäle, des Klärwerkes, der öffentlichen Grünanlagen und der Spiel- und Sportplätze, durch die Gewährleistung angemessener Qualitätsstandards verbunden mit nachhaltigen Sanierungs- und Erneuerungsprogrammen sowie Kontinuität bei der lfd. Instandhaltung und Bewirtschaftung, Bezug zu Oberziel: 3,5,6

27) Verbesserung der Verkehrsanbindung Celles an den Großraum Hannover und der Verknüpfung mit dem Landkreis Celle zur Optimierung der Erreichbarkeit der Wohn- und Gewerbegebiete und der Innenstadt durch bedarfsgerechte Steuerung der Verkehrsabläufe und Sicherstellung bestmöglicher Mobilität mit geringstmöglicher Umweltbelastung,Bezug zu Oberziel: 3,5, (4), (1)

28) Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Stadt Celle unter Berücksichtigung und Förderung naturschutzfachlicher Ziele sowie der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Bezug zu Oberziel: 5, (4), (6)

29) Optimierung des städtischen Bestattungswesens vor dem Hintergrund des Wandels und der Änderung gesellschaftlicher und kultureller Ansprüche (Produktziel), Bezug zu Oberziel: 2, 3, (5)

30) Schutz, Erhalt und Förderung der einheimischen Fauna und Flora durch nachhaltige Pflege- und Entwicklungskonzepte für die unterschiedlichsten städtischen Flächen in der freien Landschaft einschließlich der Stadtforsten im Rahmen der fortlaufenden Pflege und BewirtschaftungBezug zu Oberziel: 5

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

B. Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.000	316.000	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.745.100	2.762.400	-17.300	-0,63
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.686.100	11.976.100	-290.000	-2,48
6.	privatrechtliche Entgelte	184.800	187.800	-3.000	-1,62
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.600	119.600	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	135.000	135.000	0	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.300	300	1.000	76,92
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.187.900**	**15.497.200**	**-309.300**	**-2,04**
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.228.300	11.228.300	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.612.600	11.555.800	56.800	0,49
16.	Abschreibungen	7.042.900	7.042.900	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	150.600	600	150.000	99,60
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	403.500	403.500	0	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**30.437.900**	**30.231.100**	**206.800**	**0,68**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-15.250.000**	**-14.733.900**	**-516.100**	**3,38**
22.	außerordentliche Erträge	30.000	30.000	0	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-15.220.000**	**-14.703.900**	**-516.100**	**3,39**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	552.200	552.200	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.300	1.033.300	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-481.100	-481.100	0	0,00

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2012**			
		Neu 2012 €	**Alt 2012 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.701.100**	**-15.185.000**	**-516.100**	**3,29**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012	
		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	316.000	316.000	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	11.686.100	11.976.100	-290.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	184.800	187.800	-3.000	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.600	119.600	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	1.300	300	1.000	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.307.800**	**12.599.800**	**-292.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.228.300	11.228.300	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.612.600	11.555.800	56.800	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	150.600	600	150.000	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	403.500	403.500	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.395.000**	**23.188.200**	**206.800**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.087.200**	**-10.588.400**	**-498.800**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.889.200	2.264.200	3.625.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	963.000	406.000	557.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	30.000	30.000	0	0	0

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2012**			**VE 2012**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.882.200**	**2.700.200**	**4.182.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	16.603.000	10.728.000	5.875.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	528.500	528.500	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**	**17.131.500**	**11.256.500**	**5.875.000**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.249.300**	**-8.556.300**	**-1.693.000**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-21.336.500**	**-19.144.700**	**-2.191.800**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-21.336.500**	**-19.144.700**	**-2.191.800**	**0**	**0**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111310 Integration**
	121100 Wahlen
	122100 Öffentliche Sicherheit und allgem. Öffentl. Ordnung
	122110 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
	122120 Verkehrsaufsicht
	122130 Bürgerbüro
	122140 Ausländer-, Staatangehörigkeitsangeleg- enheiten
	122150 Personenstandswesen
	126100 Örtlicher Brandschutz
	126200 Nds. Akademie für Brand- und Katastrophenschutz
	128100 Zivilschutz im Verteidigungsfall
	363600 Elterngeld
	573500 Wochenmärkte

Fachziele

32) Bewusstsein für Integration in der Gesellschaft fördern, Bezug zu Oberziel: 4

33) Zukunftsfähigkeit des ehrenamtlichen Brandschutzes sichern, Bezug zu Oberziel 4

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

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2012**			
		Neu 2012 €	**Alt 2012 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	100.000	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	82.800	82.800	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.171.200	2.141.100	30.100	1,39
6.	privatrechtliche Entgelte	43.300	43.300	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300	9.000	9.300	50,82
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	253.500	253.500	0	0,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.669.100**	**2.629.700**	**39.400**	**1,48**
	Ordentliche Aufwendungen				

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2012**			
		Neu 2012 €	**Alt 2012 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.277.000	3.267.400	9.600	0,29
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.600	1.423.200	-412.600	-40,83
16.	Abschreibungen	429.200	429.200	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	30.400	23.300	7.100	23,36
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	675.900	615.900	60.000	8,88
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.423.100**	**5.759.000**	**-335.900**	**-6,19**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.754.000**	**-3.129.300**	**375.300**	**-13,63**
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(-)**	**-2.753.000**	**-3.128.300**	**375.300**	**-13,63**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.000	87.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.000	-87.000	0	0,00
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.840.000**	**-3.215.300**	**375.300**	**-13,21**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

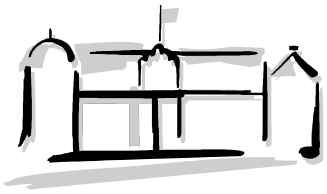
C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012	
		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	100.000	100.000	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	2.171.200	2.141.100	30.100	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	43.300	43.300	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.300	9.000	9.300	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	258.900	258.900	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.591.700**	**2.552.300**	**39.400**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.277.000	3.267.400	9.600	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.010.600	1.423.200	-412.600	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	30.400	23.300	7.100	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	677.700	617.700	60.000	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.995.700**	**5.331.600**	**-335.900**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.404.000**	**-2.779.300**	**375.300**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.041.800	41.800	1.000.000	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

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2012**			**VE 2012**	
		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**	**1.042.800**	**42.800**	**1.000.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Die Auszahlungen für die Maßnahme „NABK Scheuen“ (Grundstückserwerb; Planungs- und Baunebenkosten) ist mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Verwaltungsausschuss.	800.000	0	800.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	683.000	483.000	200.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	898.000	898.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	165.700	-165.700	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.381.000**	**1.546.700**	**834.300**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.338.200**	**-1.503.900**	**165.700**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-3.742.200**	**-4.283.200**	**541.000**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-3.742.200**	**-4.283.200**	**541.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm
2011 - 2015



Residenzstadt
Celle

1. NPL 2011 / 1. NPL 2012

IV-Progr. 2011 - 2015 Stand: 22.09.11

Seite	Produkt / Konten		2011	2012	2013	2014	2015ff	Bemerkungen
	Betriebe gewerblicher Art (BgA)							
	Ratskeller, Erneuerung Tiefkühlzelle							**Aus hygienischen Gründen ist eine**
	Bisheriger Ansatz		**0,0**					**Erneuerung erforderlich**
	573400/7873252	**A**	**33,0**					
	Neuer Ansatz		**33,0**					
	Congress Union							
	573400/7873206	**VE**	**162,0**					**Energetische Sanierung der Union**
	Ratsmühle, Fischtreppe, Planung							**Die bisher geplante Rechenanlage ist**
	Bisheriger Ansatz		**142,9**					**nicht praxistauglich. Die neue Variante**
	573400/7872421	**A**	**172,3**					**wird entsprechend teurer. Die Mehr-**
	Neuer Ansatz		**315,2**					**kosten werden lt. Vereinbarung**
	Tiefbau							**vom Land übernommen.**
	Bisheriger Ansatz		**1.033,6**					
	573400/7872422	**A**	**648,7**					**450.000 brutto werden aufgrund der**
	Neuer Ansatz		**1.682,3**					**Hindernisse im Baugrund zusätzlich**
								benötigt.
	Zuweisungen vom Land							
	Bisheriger Ansatz		**1.050,0**					
	573400/6811133	**E**	**511,5**					
	Neuer Ansatz		**1.561,5**					
	Planung und Bau von Gemeindestraßen							
	Ausbau Bredenstaße							**Maßnahme wurde aus der Sanierung**
	Bisheriger Ansatz			**0,0**				**Neustadt herausgenommen, deshalb**
	540101/7872433			**A 95,0**				**ist Maßnahme gesondert**
	Neuer Ansatz			**95,0**				**aufzunehmen.**
	RW-Kanal Arlohstraße, Planung							
	Bisheriger Ansatz		**0,0**					
	540101/7872378	**A**	**35,0**					
	Neuer Ansatz		**0,0**					**Kostenanpassung**
	RW-Kanal Arlohstraße, Tiefbau							
	Bisheriger Ansatz		**500,0**					
	540101/7872377	**A**	**50,0**					
	Neuer Ansatz		**550,0**					

Seite	Produkt / Konten		2011		2012		2013		2014		2015ff	Bemerkungen
	RW-Kanal, WCeStraße/Lindenstraße, Planung											
	Bisheriger Ansatz		**0,0**									**In diesem Bereich kommt es bei Stark-**
	540101/7872435	**A**	**10,0**									**regen immer zu einem Rückstau mit**
	Neuer Ansatz		**10,0**									**Austritt in die Gärten. Ein entsprechend**
	Tiefbau											**dimensionierter Kanal soll Abhilfe**
	Bisheriger Ansatz				**0,0**							**schaffen. Die Maßnahme soll noch in**
	540101/7872436	**VE**	**515,0**	**A**	**515,0**							**diesem Winter ausgeschrieben werden.**
	Neuer Ansatz				**0,0**							
	Endausbau Schwalbenberg											
	Erschließungsmaßnahme											**Verschiebung auf 2012, da 80% der**
	Bisheriger Ansatz				**0,0**		**315,0**					**Grundstücke verkauft sind.**
	540101 / 7872209			**A**	**315,0**	**A**	**-315,0**					
	Neuer Ansatz				**315,0**		**0,0**					
	Anzahlung Erschließungsbeiträge											
	Bisheriger Ansatz		**183,0**		**81,0**		**180,0**		**212,0**		**150,0**	**Einahme an die Vermarktungs-**
	540101/6891310	**E**	**-135,0**	**E**	**338,0**	**E**	**120,0**	**E**	**38,0**	**E**	**100,0**	**situation angepasst**
	Neuer Ansatz		**48,0**		**419,0**		**300,0**		**250,0**		**250,0**	
	Anzahlung Straßenausbaubeiträge											**Aufgrund günstigerer Ausschreibungs-**
	Bisheriger Ansatz		**750,0**		**185,0**							**ergebnisse angepasst und Ver-**
	540101/6891300	**E**	**-378,0**	**E**	**219,0**							**schiebung in die Folgejahre**
	Neuer Ansatz		**372,0**		**404,0**							
	Erstellen eines Lärmaktionsplan											
	Alter Ansatz		**150,0**		**150,0**		**150,0**		**150,0**		**150,0**	**Verschiebung in den Ergebnishaushalt**
	540101/7873224	**A**	**-150,0**	**A**	**-150,0**	**A**	**-150,0**	**A**	**-150,0**	**A**	**-150,0**	
	Neuer Ansatz		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	
	Celler Museen		**0,0**									
	Museums-Café (ehem. Löwenapotheke)	**A**	**172,0**									**vorübergehende Verlegung des**
	Bisheriger Ansatz		**172,0**									**Museums-Cafés**
	252100/7871141											
	Neuer Ansatz											
	Vermögensgegenstände > 1.000											
	Bisheriger Ansatz		**0,0**									**Neues Kassensystem**
	252100/7871141	**A**	**40,0**									

Seite	Produkt / Konten		2011		2012		2013		2014		2015ff	Bemerkungen
	Neuer Ansatz		**40,0**									
	Museumsdepot, Neues Regalsystem											**Objekte werden nach Umgestaltung der**
	Bisheriger Ansatz		**0,0**									**Daueraussstellung nicht mehr ausge-**
	252100/7871141	**A**	**12,7**									**stellt, so dass eine Einlagerung**
	Neuer Ansatz		**12,7**									**erforderlich ist.**
	Bomann-Museum, Maßnahmen außerhalb											
	des Projektes Dauerausstellung											
	Bisheriger Ansatz		**66,0**		**226,0**							**Es ist sinnvoll diese Maßnahmen**
	252100/7871115	**A**	**27,0**	**A**	**-27,0**							**vorzuziehen.**
	Neuer Ansatz		**93,0**		**199,0**							
	Kunstgegenstand "Spendenengel"											
	Bisheriger Ansatz		**0,0**									**Erwerb des Kunstgegenstandes**
	252100/7831177	**A**	**5,0**									**"Spendenengel" für die Dauerausstel-**
	Neuer Ansatz		**5,0**									**lung**
	Förderung Kunst und Kultur											
	Zuschuss Thaeterverein											**Zuschuss an den Theaterverein mit**
	Bisheriger Ansatz				**222,3**		**20,5**		**20,5**		**20,5**	**50% Beteiligung durch den Landkreis**
	281200/7818023			**A**	**285,3**	**A**	**20,5**	**A**	**20,5**	**A**	**20,5**	
	Neuer Ansatz				**507,6**		**41,0**		**41,0**		**41,0**	
	Beteilgung Landkreis Celle											
	Bisheriger Ansatz				**0,0**							
	281200/6812028			**E**	**315,5**							
	Neuer Ansatz				**315.5**							
	Sport											
	Sportanlage Burgzentrum, Sanierung Laufbahn											
	Bisheriger Ansatz				**150,0**							
	424100/7872411			**A**	**80,0**							**Umsetzung der 2. Variante mit**
	Neuer Ansatz				**230,0**							**Zuschuss vom Landkreis**
	Zuschuss v. Landkreis											
	Bisheriger Ansatz				**0,0**							
	424100/6812029			**E**	**80,0**							
	Neuer Ansatz				**80,0**							
	Neubau eines Vereinsheim, Minigolfanlage											**Erstellung eines Vereinsheim an**

Seite	Produkt / Konten		2011	2012	2013	2014	2015ff	Bemerkungen
	Bisheriger Ansatz		0,0					der neuen Minigolfanlage
	424100/7872440	A	190,0					
	Neuer Ansatz		190,0					
	Planung/Bau v. öffentl. Grünanlagen							
	Versch.Spielplätze/Spielanlagen							
	Bisheriger Ansatz		70,0					
	551100 / 7873114	A	1,8					Deckung durch Minderung Ortsrats-
	Neuer Ansatz		71,8					mittel
	Ausgleichs-u.Ersatzmaßnahmen BNatSchG							
	Bisheriger Ansatz		90,0					
	551100 / 7873114	A	50,0					Anpassung der HHMittel an vorzu-
	Neuer Ansatz		140,0					nehmende Maßnahmen
	Bisheriger Ansatz		20,0					
	551100 / 6891001	E	10,0					
	Neuer Ansatz		30,0					
								Anpassung an Einzahlungserwartung
	Förderung Jugendarbeit							
	Zuschuss CD-Kaserne für Zentrale WC-Anlage							
	Bisheriger Ansatz		0,0					
	366100/7815010	A	32,5					Antrag der CD-Kaserne
	Neuer Ansatz		32,5					
	Zuschuss CD-Kaserne für eine Skate-Anlage							
	Bisheriger Ansatz		0,0					
	366100/7815011	A	12,0					
	Neuer Ansatz		12,0					
	Örtlicher Brandschutz							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							Beteiligung Gesamtausschreibung der
	> 1.000 EURO							Polizeidirektion Niedersachsen,
	126100 / 7831111	VE	100,0					Beschaffung digitaler Endgeräte
	Tilgungsleistung PPP							
	Bisheriger Ansatz			165,7	410,3	428,8	448,1	Anpassung der Tilgungleistung
	126100 / 7817100			A -165,7	A -410,3	A -428,8	A -448,1	
	Neuer Ansatz			0,0	0,0	0,0	0	
	Grundschulen							
	Ersatzbeschaffung Schneeräumgeräte							

Seite	Produkt / Konten		2011		2012		2013		2014		2015ff	Bemerkungen
	Bisheriger Ansatz		0,0		0,0							
	211000 / 7831173	A	5,0	A	1,8							
	Neuer Ansatz		5,0		1,8							
	Zuweisungen von Gemeinden											
	Bisheriger Ansatz		495,0		69,2							
	211000/6812019	E	-201,9	E	223,9							Anpassung an die akltuelle Situation
	Neuer Ansatz		293,1		293,1							
	GHS Groß Hehlen, Erweiterungsmaßnahmen											
	Planungs- und Baunebenkosten											
	Bisheriger Ansatz		175,0		0,0							
	211000/7871140	A	-100,0	A	100,0							Planungen sind noch nicht
	Neuer Ansatz		75,0		100,0							abgeschlossen, daher Baubeginn erst
	Hochbau											in 2012.
	Bisheriger Ansatz		1.173,0		0,0							
	211000/7871130	A	-1.173,0	A	1173,0							
	Neuer Ansatz		0,0		1173,0							
	GHS Altstadt, Ausbau Anlieferungsküche											Aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen
	Bisheriger Ansatz		0,0									ist ein Ausbau erforderlich.
	211000/7871130	A	74,0									
	Neuer Ansatz		74,0									
	Umbau von Schulhöfen											
	Bisheriger Ansatz				80,0							Für den Schulhof an der GHS Neustadt
	211000/7872410			A	180,0							werden für 2012 weitere 180,0 benötigt.
	Neuer Ansatz				260,0							
	Information und Kommunikation											
	DV-Software alle Bereiche											Einführung DMS, Umstellung Matec
	Bisheriger Ansatz		102,0		46,0		40,0					auf PIT, Erstellung eines IT Notfall-
	111230/7831010	A	44,9	A	96,0	A	73,0					handbuches
	Neuer Ansatz		146,9		142,0		113,0					
	Betriebsmaschinen und Geräte											
	Bisheriger Ansatz		354,3		204,2		50,0		50,0		40,0	Netzwerkneustrukturierung, Kauf Netz-
	111230/7831101	A	359,4	A	-80,7	A	-46,0	A	-46,0	A	-30,6	werkkomponenten, Datensicherung,
	Neuer Ansatz		713,7		123,5		4,0		4,0		9,4	Kauf div. Geräte

Seite	Produkt / Konten		2011	2012	2013	2014	2015ff	Bemerkungen
	EDV-Geräte und Maschinen							
	Bisheriger Ansatz		109,3					
	111230/7831220	A	-17,2					
	Neuer Ansatz		92,1					
	Wirtschaftsförderung							
	Heilen im Dialog, Kapitalerhöhung							Zum Erhalt der Spermnorität ist eine
	Bisheriger Ansatz		0,0					Kapitalerhöhung notwendig
	571100/7843000	A	8,2					
	Neuer Ansatz		8,2					
	Zuschuss KMU-Förderrichtlinie							
	Bisheriger Ansatz		15,0					
	571100/7817022	A	10,0					Mehr Anträge
	Neuer Ansatz		25,0					
	Abwasserreinigung u. Unterhaltung/Betrieb von Entwässerungsanlagen							
	Verkauf von Fahrzeugen							
	Bisheriger Ansatz		5,0					
	538150/6831102	E	11,3					Verkauf Fahrzeug CE-2253
	Neuer Ansatz		16,3					
	Erwerb von Fahrzeugen							
	Bisheriger Ansatz		124,5					Die Laufzeiten der Leasingfahrzeuge
	538150/7831162	A	-31,5					wurde verlängert um die Schlusszahlung
	Neuer Ansatz		93,0					zu verlängern
	Erstellung eines Zentratspeicherbeckens							
	Planungs- und Baunebenkosten							Eine Erneuerung des Beckens ist
	Bisheriger Ansatz		0,0					erforderlich, weil in den Winter-
	538150/7872437	A	60,0					monaten eine Erhöhung der Stickstoff-
	Neuer Ansatz		60,0					werte zu erwarten ist.
	Tiefbau							Diese Überschreitung der Grenzwerte
	Bisheriger Ansatz		0,0					hat höhere Abgaben im Jahr zur Folge.
	538150/7872438	A	260,0					
	Neuer Ansatz		260,0					
	Technische Anlagen							
	Bisheriger Ansatz		0,0					
	538150/7872439	A	85,0					
	Neuer Ansatz		85,0					

Seite	Produkt / Konten		2011		2012	2013	2014	2015ff	Bemerkungen
	Grundstücksbewirtschaftung								
	Grundstücksankäufe								Es bestehen ausreichend Reste aus
	Bisheriger Ansatz		1.500,0						Vorjahren (900,0) Diese reichen für
	111220/7821001	A	-1.000,0						die Ankäufe diesen Jahres.
	Neuer Ansatz		500,0						
	Grundstücksverkäufe								Vermarktung Kl.Hehlen erst 2012.
	Bisheriger Ansatz		1.800,0						Altenhagen neu, noch kein Verkauf.
	111220/6821001	E	-1.000,0						Die Beträge bleiben in den Folgejahren
	Neuer Ansatz		800,0						gleich
	Kindertagesstätten								
	Vermögensgegenstände >1.000, FD 401								
	Bisheriger Ansatz		0,0		0,0				
	365100/7831109	A	3,0	A	7,5				Ansatz unabhängig von FD 20
	Neuer Ansatz		3,0		7,5				
	Sammelposten 150-1.000, FD 40								
	Bisheriger Ansatz		7,5		7,5				
	365100/7831280	A	7,5	A	7,5				
	Neuer Ansatz		15,0		15,0				
	Zuweisungen v. Land für Krippenplätze								
	Bisheriger Ansatz		240,0						
	365100/6811110	E	4,0						
	Neuer Ansatz		244,0						
	Investitionskostenzuschuss Landkreis								
	Bisheriger Ansatz		0,0						
	365100/6812027	E	109,7						Krippenbau und Kita Neubau Heese
	Neuer Ansatz		109,7						
	Kita Wietzenbruch, Erweiterung der Küche								Die Kapazität der Küche muss den
	Bisheriger Ansatz				0,0				Betreuungszahlen angepasst werden.
	365100/7873119			A	30,0				
	Neuer Ansatz				30,0				
	Kindertagesstätten, freie Träger								
	Zuweisungen vom Land für Krippenplätz								
	Bisheriger Ansatz		195,0		0,0				

Seite	Produkt / Konten		2011		2012		2013		2014		2015ff	Bemerkungen
	365200/6811110	E	-86,9	E	412,5							Krippenbau Heese verschoben auf 2012
	Neuer Ansatz		108,1		412,5							Krippenbau Paulus-Kindergarten
	Zuschuss Krippenplätze, freie Träger											
	Bisheriger Ansatz		195,0		0,0							
	365200/7818009	A	-86,9	A	412,5							s.o.
	Neuer Ansatz		108,1		412,5							
	Sonstige Einrichtungen für Kinder											
	Sammelposten 150 - 1000											
	Bisheriger Ansatz		0,0									
	367200/7831296	A	1,1									
	Neuer Ansatz		1,1									
	Planung/Bau von Entwässerungsanlagen											Die Maßnahme war im Förderprogramm
	Ziel 1 - Gelenk Neumarkt- SW-Kanal											nicht eingplant, da sie nicht förderfähig
	Bisheriger Ansatz				0,0							ist. Aufgrund des Alters ist eine Er-
	538100/7872434			A	300,0							neuerung erforderlich
	Neuer Ansatz				300,0							
	Naturschutz und Bodenabbau		0,0									
	Maßnahmen des Naturschutzes > 1.000	A	8,5									Erstellung von Info-Tafeln am
	Bisheriger Ansatz		8,5									Schwalbenberg
	554100/7831175											
	Neuer Ansatz											
	Zuweisungen für Maßnahmen Naturschutz											
	Bisheriger Ansatz		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	554100/7818025	A	5,0	A	5,0	A	5,0	A	5,0	A	5,0	
	Neuer Ansatz		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
	Bisheriger Ansatz		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	554100/6811136	E	5,0	E	5,0	E	5,0	E	5,0	E	5,0	
	Neuer Ansatz		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
	Personalwesen											
	Zuführung Rücklage für Versorgungsempfänger											
	Bisheriger Ansatz		39,0		39,0		39,0		35,0		35,0	Anpassung der Rücklage
	111260/7865200	A	8,0	A	18,0	A	20,0	A	24,0	A	24,0	
	Neuer Ansatz		47,0		57,0		59,0		59,0		59,0	
	Sanierung											
	Sanierung Neustadt											Die Mittel sind in 2012 veranschlagt.

Seite	Produkt / Konten		2011		2012		2013		2014		2015ff	Bemerkungen
	511600/7817001	VE	587,0									Die Maßnahme soll bereits in diesem ausgeschrieben werden
	Klimaschutz											
	Zuschüsse für den Klimaschutz											
	Bisheriger Ansatz		0,0									
	561100/7818022	A	-35,0	A	-35,0	A	-35,0	A	-35,0	A	-35,0	Die Mittel wurden auf ein neues Konto
	561100/7818026	A	30,0	A	30,0	A	30,0	A	30,0	A	30,0	verschoben.
	Neuer Ansatz		30,0		30,0		30,0		30,0		30,0	
	Sportförderung											
	Zuschuss Sanierung Tennisplätz Blau/Weiß											
	Bisheriger Ansatz				0,0							Beschluss VA v. 24.05.2011
	421100/7818013			A	15,9							
	Neuer Ansatz				15,9							
	Umnutzung Schutzraum für Minigolfsport											Umnutzung des Zivilschutzraumes für
	Bisheriger Ansatz		0,0									den Minigolfsport, nach Wegfall der
	421100/7871147	A	55,0									Verpflichtung zur Vorhaltung dieses
	Neuer Ansatz		55,0									Raumes. Der Landkreis beteiligt sich nicht an den Kosten.
	Gemeindeorgane											
	Ortsräte - investiv-											
	Bisheriger Ansatz		0,0									
	111120/7818022	A	1,0									Aufteilung der Ortsratsmittel nach
	Neuer Ansatz		1,0									Investition und Unterhaltung
	Das Goldene Buch											
	Bisheriger Ansatz		0,0									Beschaffung eines neuen Buches
	111120/7818022	A	3,0									
	Neuer Ansatz		3,0									
	Straßenbeleuchtung											
	Welfenallee-Westseite											
	Bisheriger Ansatz		0,0									
	540105/7872383	A	60,0									
	Neuer Ansatz		60,0									Mehrausgaben
	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung											
	Bisheriger Ansatz		200,0									
	540105/7872097	A	-60,0									Minderausgaben
	Neuer Ansatz		140,0									

Seite	Produkt / Konten		2011		2012	2013	2014	2015ff	Bemerkungen
	Hochwasserschutz								
	Aller/Fuhse 2.BA								
	Bisheriger Ansatz	VE	4.550,0		1.500,0				
	552100/7872089	A	-4.550,0	A	4.550,0				
	Neuer Ansatz		0,0		6.050,0				
	Zuweisungen vom Land								
	Bisheriger Ansatz		4.000,0		920,0				
	552100/6811105	E	-3.625,0	E	3.625,0				
	Neuer Ansatz		375,0		4.545,0				
	NABK Scheuen								
	Planungs- und Baunebenksoten								
	Bisheriger Ansatz				0,0				
	126200/7871143	VE	200,0	A	200,0				
	Neuer Ansatz				200,0				
	Grundstückserwerb								
	Bisheriger Ansatz				0,0				
	126200/7821011	VE	800,0	A	800,0				
	Neuer Ansatz				800,0				
	Zuweisungen v. Land								
	Bisheriger Ansatz				0,0				
	126200/6811135			E	1.000,0				
	Neuer Ansatz				1.000,0				
	Haushalt								
	E.ON Avacon AG Erweb v. Beteiligungen								
	Bisheriger Ansatz		0,0						
	111180/785200	A	25,0						
	Neuer Ansatz		0,0						
	Gemeindestraßen								
	Erschließung Marthahof								
	Planungskosten								
	Bisheriger Ansatz				0,0				
	540101/7872441	VE	19,0	A	19,0				
	Neuer Ansatz				19,0				
	Tiefbau								
	Bisheriger Ansatz				0,0				
	540101/7872442	VE	231,0	A	231,0				
	Neuer Ansatz				231,0				

Seite	Produkt / Konten	2011	2012	2013	2014	2015ff	Bemerkungen
	Summe Auszahlungen	-4.598,0	9.009,1	-807,8	-580,3	-584,2	
	Summe Einzahlungen	-4.775,3	6.218,9	125,0	43,0	105,0	
	Summe VE	7.164,0					
	Verbesserung(+) / Verschlechterung (-)	-177,3	-2.790,2	932,8	623,3	689,2	
	Verschlechterung = Krediterhöhung	177,3	2.790,2	0,0	0,0	0,0	
	Verbesserung = Kreditminderung	0,0	0,0	-932,8	-623,3	-689,2	
	Volumen Auszahlungen f.Investitionen-bisher-	39.102,9	27.696,3	34.695,9	27.858,4	18.213,4	
	Vorstehende Veränderung - Auszahlungen -	-4.598,0	9.009,1	-807,8	-580,3	-584,2	
	Derzeitiges Volumen Auszahl.f.Investitionen	34.504,9	36.705,4	33.888,1	27.278,1	17.629,2	
	Kredite - bisher -	22.220,0	16.679,4	18.678,2	16.422,4	8.117,8	
	Verschlechterung(+) / Verbesserung (-)	177,3	2.790,2	-932,8	-623,3	-689,2	
	Versorgungsrücklagen	82,0	92,0	94,0	94,0	94,0	
	= Kredite neu	22.315,3	19.377,6	17.651,4	15.705,1	7.334,6	Die Versorgungsrücklage darf nicht kreditfinanziert werden.
	Schuldenabbau (-) / Schuldensteig.-ohne Tilg.-	22.315,3	19.377,6	17.651,4	15.705,1	7.334,6	
	ordentliche Tilgung	8.422,9	8.803,2	9.209,8	9.577,2	9.381,5	
	Aktuelle Netto-Neuverschuldung	13.892,4	10.574,4	8.441,6	6.127,9	-2.046,9	
	Bisherige Netto-Neuverschuldung	13.797,1	7.876,2	9.971,3	7.367,8	-720,7	

1. NPL 2011 / 1. NPL 2012

IV-Progr. 2011 - 2015 Stand: 22.09.11

Seite	Produkt / Konten		2011	2012	2013	2014	2015ff	Bemerkungen
	Betriebe gewerblicher Art (BgA)							
	Ratskeller, Erneuerung Tiefkühlzelle							**Aus hygienischen Gründen ist eine**
	Bisheriger Ansatz		**0,0**					**Erneuerung erforderlich**
	573400/7873252	**A**	**33,0**					
	Neuer Ansatz		**33,0**					
	Congress Union							
	573400/7873206	**VE**	**162,0**					**Energetische Sanierung der Union**
	Ratsmühle, Fischtreppe, Planung							**Die bisher geplante Rechenanlage ist**
	Bisheriger Ansatz		**142,9**					**nicht praxistauglich. Die neue Variante**
	573400/7872421	**A**	**172,3**					**wird entsprechend teurer. Die Mehr-**
	Neuer Ansatz		**315,2**					**kosten werden lt. Vereinbarung**
	Tiefbau							**vom Land übernommen.**
	Bisheriger Ansatz		**1.033,6**					
	573400/7872422	**A**	**648,7**					**450.000 brutto werden aufgrund der**
	Neuer Ansatz		**1.682,3**					**Hindernisse im Baugrund zusätzlich**
								benötigt.
	Zuweisungen vom Land							
	Bisheriger Ansatz		**1.050,0**					
	573400/6811133	**E**	**511,5**					
	Neuer Ansatz		**1.561,5**					
	Planung und Bau von Gemeindestraßen							
	Ausbau Bredenstaße							**Maßnahme wurde aus der Sanierung**
	Bisheriger Ansatz			**0,0**				**Neustadt herausgenommen, deshalb**
	540101/7872433			**A 95,0**				**ist Maßnahme gesondert**
	Neuer Ansatz			**95,0**				**aufzunehmen.**
	RW-Kanal Arlohstraße, Planung							
	Bisheriger Ansatz		**0,0**					
	540101/7872378	**A**	**35,0**					
	Neuer Ansatz		**0,0**					**Kostenanpassung**
	RW-Kanal Arlohstraße, Tiefbau							
	Bisheriger Ansatz		**500,0**					
	540101/7872377	**A**	**50,0**					
	Neuer Ansatz		**550,0**					

Seite	Produkt / Konten		2011		2012		2013		2014		2015ff	Bemerkungen
	RW-Kanal, WCeStraße/Lindenstraße, Planung											
	Bisheriger Ansatz		**0,0**									**In diesem Bereich kommt es bei Stark-**
	540101/7872435	**A**	**10,0**									**regen immer zu einem Rückstau mit**
	Neuer Ansatz		**10,0**									**Austritt in die Gärten. Ein entsprechend**
	Tiefbau											**dimensionierter Kanal soll Abhilfe**
	Bisheriger Ansatz				**0,0**							**schaffen. Die Maßnahme soll noch in**
	540101/7872436	**VE**	**515,0**	**A**	**515,0**							**diesem Winter ausgeschrieben werden.**
	Neuer Ansatz				**0,0**							
	Endausbau Schwalbenberg											
	Erschließungsmaßnahme											**Verschiebung auf 2012, da 80% der**
	Bisheriger Ansatz				**0,0**		**315,0**					**Grundstücke verkauft sind.**
	540101 / 7872209			**A**	**315,0**	**A**	**-315,0**					
	Neuer Ansatz				**315,0**		**0,0**					
	Anzahlung Erschließungsbeiträge											
	Bisheriger Ansatz		**183,0**		**81,0**		**180,0**		**212,0**		**150,0**	**Einahme an die Vermarktungs-**
	540101/6891310	**E**	**-135,0**	**E**	**338,0**	**E**	**120,0**	**E**	**38,0**	**E**	**100,0**	**situation angepasst**
	Neuer Ansatz		**48,0**		**419,0**		**300,0**		**250,0**		**250,0**	
	Anzahlung Straßenausbaubeiträge											**Aufgrund günstigerer Ausschreibungs-**
	Bisheriger Ansatz		**750,0**		**185,0**							**ergebnisse angepasst und Ver-**
	540101/6891300	**E**	**-378,0**	**E**	**219,0**							**schiebung in die Folgejahre**
	Neuer Ansatz		**372,0**		**404,0**							
	Erstellen eines Lärmaktionsplan											
	Alter Ansatz		**150,0**		**150,0**		**150,0**		**150,0**		**150,0**	**Verschiebung in den Ergebnishaushalt**
	540101/7873224	**A**	**-150,0**	**A**	**-150,0**	**A**	**-150,0**	**A**	**-150,0**	**A**	**-150,0**	
	Neuer Ansatz		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	
	Celler Museen		**0,0**									
	Museums-Café (ehem. Löwenapotheke)	**A**	**172,0**									**vorübergehende Verlegung des**
	Bisheriger Ansatz		**172,0**									**Museums-Cafés**
	252100/7871141											
	Neuer Ansatz											
	Vermögensgegenstände > 1.000											
	Bisheriger Ansatz		**0,0**									**Neues Kassensystem**
	252100/7871141	**A**	**40,0**									

Seite	Produkt / Konten		2011		2012		2013		2014		2015ff	Bemerkungen
	Neuer Ansatz		**40,0**									
	Museumsdepot, Neues Regalsystem											**Objekte werden nach Umgestaltung der**
	Bisheriger Ansatz		**0,0**									**Daueraussstellung nicht mehr ausge-**
	252100/7871141	**A**	**12,7**									**stellt, so dass eine Einlagerung**
	Neuer Ansatz		**12,7**									**erforderlich ist.**
	Bomann-Museum, Maßnahmen außerhalb											
	des Projektes Dauerausstellung											
	Bisheriger Ansatz		**66,0**		**226,0**							**Es ist sinnvoll diese Maßnahmen**
	252100/7871115	**A**	**27,0**	**A**	**-27,0**							**vorzuziehen.**
	Neuer Ansatz		**93,0**		**199,0**							
	Kunstgegenstand "Spendenengel"											
	Bisheriger Ansatz		**0,0**									**Erwerb des Kunstgegenstandes**
	252100/7831177	**A**	**5,0**									**"Spendenengel" für die Dauerausstel-**
	Neuer Ansatz		**5,0**									**lung**
	Förderung Kunst und Kultur											
	Zuschuss Thaeterverein											**Zuschuss an den Theaterverein mit**
	Bisheriger Ansatz				**222,3**		**20,5**		**20,5**		**20,5**	**50% Beteiligung durch den Landkreis**
	281200/7818023			**A**	**285,3**	**A**	**20,5**	**A**	**20,5**	**A**	**20,5**	
	Neuer Ansatz				**507,6**		**41,0**		**41,0**		**41,0**	
	Beteilgung Landkreis Celle											
	Bisheriger Ansatz				**0,0**							
	281200/6812028			**E**	**315,5**							
	Neuer Ansatz				**315.5**							
	Sport											
	Sportanlage Burgzentrum, Sanierung Laufbahn											
	Bisheriger Ansatz				**150,0**							
	424100/7872411			**A**	**80,0**							**Umsetzung der 2. Variante mit**
	Neuer Ansatz				**230,0**							**Zuschuss vom Landkreis**
	Zuschuss v. Landkreis											
	Bisheriger Ansatz				**0,0**							
	424100/6812029			**E**	**80,0**							
	Neuer Ansatz				**80,0**							
	Neubau eines Vereinsheim, Minigolfanlage											**Erstellung eines Vereinsheim an**

Seite	Produkt / Konten		2011	2012	2013	2014	2015ff	Bemerkungen
	Bisheriger Ansatz		0,0					der neuen Minigolfanlage
	424100/7872440	A	190,0					
	Neuer Ansatz		190,0					
	Planung/Bau v. öffentl. Grünanlagen							
	Versch.Spielplätze/Spielanlagen							
	Bisheriger Ansatz		70,0					
	551100 / 7873114	A	1,8					Deckung durch Minderung Ortsrats-
	Neuer Ansatz		71,8					mittel
	Ausgleichs-u.Ersatzmaßnahmen BNatSchG							
	Bisheriger Ansatz		90,0					
	551100 / 7873114	A	50,0					Anpassung der HHMittel an vorzu-
	Neuer Ansatz		140,0					nehmende Maßnahmen
	Bisheriger Ansatz		20,0					
	551100 / 6891001	E	10,0					
	Neuer Ansatz		30,0					
								Anpassung an Einzahlungserwartung
	Förderung Jugendarbeit							
	Zuschuss CD-Kaserne für Zentrale WC-Anlage							
	Bisheriger Ansatz		0,0					
	366100/7815010	A	32,5					Antrag der CD-Kaserne
	Neuer Ansatz		32,5					
	Zuschuss CD-Kaserne für eine Skate-Anlage							
	Bisheriger Ansatz		0,0					
	366100/7815011	A	12,0					
	Neuer Ansatz		12,0					
	Örtlicher Brandschutz							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							Beteiligung Gesamtausschreibung der
	> 1.000 EURO							Polizeidirektion Niedersachsen,
	126100 / 7831111	VE	100,0					Beschaffung digitaler Endgeräte
	Tilgungsleistung PPP							
	Bisheriger Ansatz			165,7	410,3	428,8	448,1	Anpassung der Tilgungleistung
	126100 / 7817100			A -165,7	A -410,3	A -428,8	A -448,1	
	Neuer Ansatz			0,0	0,0	0,0	0	
	Grundschulen							
	Ersatzbeschaffung Schneeräumgeräte							

Seite	Produkt / Konten		2011		2012		2013		2014		2015ff	Bemerkungen
	Bisheriger Ansatz		0,0		0,0							
	211000 / 7831173	A	5,0	A	1,8							
	Neuer Ansatz		5,0		1,8							
	Zuweisungen von Gemeinden											
	Bisheriger Ansatz		495,0		69,2							
	211000/6812019	E	-201,9	E	223,9							Anpassung an die akltuelle Situation
	Neuer Ansatz		293,1		293,1							
	GHS Groß Hehlen, Erweiterungsmaßnahmen											
	Planungs- und Baunebenkosten											
	Bisheriger Ansatz		175,0		0,0							
	211000/7871140	A	-100,0	A	100,0							Planungen sind noch nicht
	Neuer Ansatz		75,0		100,0							abgeschlossen, daher Baubeginn erst
	Hochbau											in 2012.
	Bisheriger Ansatz		1.173,0		0,0							
	211000/7871130	A	-1.173,0	A	1173,0							
	Neuer Ansatz		0,0		1173,0							
	GHS Altstadt, Ausbau Anlieferungsküche											Aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen
	Bisheriger Ansatz		0,0									ist ein Ausbau erforderlich.
	211000/7871130	A	74,0									
	Neuer Ansatz		74,0									
	Umbau von Schulhöfen											
	Bisheriger Ansatz				80,0							Für den Schulhof an der GHS Neustadt
	211000/7872410			A	180,0							werden für 2012 weitere 180,0 benötigt.
	Neuer Ansatz				260,0							
	Information und Kommunikation											
	DV-Software alle Bereiche											Einführung DMS, Umstellung Matec
	Bisheriger Ansatz		102,0		46,0		40,0					auf PIT, Erstellung eines IT Notfall-
	111230/7831010	A	44,9	A	96,0	A	73,0					handbuches
	Neuer Ansatz		146,9		142,0		113,0					
	Betriebsmaschinen und Geräte											
	Bisheriger Ansatz		354,3		204,2		50,0		50,0		40,0	Netzwerkneustrukturierung, Kauf Netz-
	111230/7831101	A	359,4	A	-80,7	A	-46,0	A	-46,0	A	-30,6	werkkomponenten, Datensicherung,
	Neuer Ansatz		713,7		123,5		4,0		4,0		9,4	Kauf div. Geräte

Seite	Produkt / Konten		2011	2012	2013	2014	2015ff	Bemerkungen
	EDV-Geräte und Maschinen							
	Bisheriger Ansatz		109,3					
	111230/7831220	A	-17,2					
	Neuer Ansatz		92,1					
	Wirtschaftsförderung							
	Heilen im Dialog, Kapitalerhöhung							Zum Erhalt der Spermnorität ist eine
	Bisheriger Ansatz		0,0					Kapitalerhöhung notwendig
	571100/7843000	A	8,2					
	Neuer Ansatz		8,2					
	Zuschuss KMU-Förderrichtlinie							
	Bisheriger Ansatz		15,0					
	571100/7817022	A	10,0					Mehr Anträge
	Neuer Ansatz		25,0					
	Abwasserreinigung u. Unterhaltung/Betrieb von Entwässerungsanlagen							
	Verkauf von Fahrzeugen							
	Bisheriger Ansatz		5,0					
	538150/6831102	E	11,3					Verkauf Fahrzeug CE-2253
	Neuer Ansatz		16,3					
	Erwerb von Fahrzeugen							
	Bisheriger Ansatz		124,5					Die Laufzeiten der Leasingfahrzeuge
	538150/7831162	A	-31,5					wurde verlängert um die Schlusszahlung
	Neuer Ansatz		93,0					zu verlängern
	Erstellung eines Zentratspeicherbeckens							
	Planungs- und Baunebenkosten							Eine Erneuerung des Beckens ist
	Bisheriger Ansatz		0,0					erforderlich, weil in den Winter-
	538150/7872437	A	60,0					monaten eine Erhöhung der Stickstoff-
	Neuer Ansatz		60,0					werte zu erwarten ist.
	Tiefbau							Diese Überschreitung der Grenzwerte
	Bisheriger Ansatz		0,0					hat höhere Abgaben im Jahr zur Folge.
	538150/7872438	A	260,0					
	Neuer Ansatz		260,0					
	Technische Anlagen							
	Bisheriger Ansatz		0,0					
	538150/7872439	A	85,0					
	Neuer Ansatz		85,0					

Seite	Produkt / Konten		2011		2012	2013	2014	2015ff	Bemerkungen
	Grundstücksbewirtschaftung								
	Grundstücksankäufe								Es bestehen ausreichend Reste aus
	Bisheriger Ansatz		1.500,0						Vorjahren (900,0) Diese reichen für
	111220/7821001	A	-1.000,0						die Ankäufe diesen Jahres.
	Neuer Ansatz		500,0						
	Grundstücksverkäufe								Vermarktung Kl.Hehlen erst 2012.
	Bisheriger Ansatz		1.800,0						Altenhagen neu, noch kein Verkauf.
	111220/6821001	E	-1.000,0						Die Beträge bleiben in den Folgejahren
	Neuer Ansatz		800,0						gleich
	Kindertagesstätten								
	Vermögensgegenstände >1.000, FD 401								
	Bisheriger Ansatz		0,0		0,0				
	365100/7831109	A	3,0	A	7,5				Ansatz unabhängig von FD 20
	Neuer Ansatz		3,0		7,5				
	Sammelposten 150-1.000, FD 40								
	Bisheriger Ansatz		7,5		7,5				
	365100/7831280	A	7,5	A	7,5				
	Neuer Ansatz		15,0		15,0				
	Zuweisungen v. Land für Krippenplätze								
	Bisheriger Ansatz		240,0						
	365100/6811110	E	4,0						
	Neuer Ansatz		244,0						
	Investitionskostenzuschuss Landkreis								
	Bisheriger Ansatz		0,0						
	365100/6812027	E	109,7						Krippenbau und Kita Neubau Heese
	Neuer Ansatz		109,7						
	Kita Wietzenbruch, Erweiterung der Küche								Die Kapazität der Küche muss den
	Bisheriger Ansatz				0,0				Betreuungszahlen angepasst werden.
	365100/7873119			A	30,0				
	Neuer Ansatz				30,0				
	Kindertagesstätten, freie Träger								
	Zuweisungen vom Land für Krippenplätz								
	Bisheriger Ansatz		195,0		0,0				

Seite	Produkt / Konten		2011		2012		2013		2014		2015ff	Bemerkungen
	365200/6811110	E	-86,9	E	412,5							Krippenbau Heese verschoben auf 2012
	Neuer Ansatz		108,1		412,5							Krippenbau Paulus-Kindergarten
	Zuschuss Krippenplätze, freie Träger											
	Bisheriger Ansatz		195,0		0,0							
	365200/7818009	A	-86,9	A	412,5							s.o.
	Neuer Ansatz		108,1		412,5							
	Sonstige Einrichtungen für Kinder											
	Sammelposten 150 - 1000											
	Bisheriger Ansatz		0,0									
	367200/7831296	A	1,1									
	Neuer Ansatz		1,1									
	Planung/Bau von Entwässerungsanlagen											Die Maßnahme war im Förderprogramm
	Ziel 1 - Gelenk Neumarkt- SW-Kanal											nicht eingplant, da sie nicht förderfähig
	Bisheriger Ansatz				0,0							ist. Aufgrund des Alters ist eine Er-
	538100/7872434			A	300,0							neuerung erforderlich
	Neuer Ansatz				300,0							
	Naturschutz und Bodenabbau		0,0									
	Maßnahmen des Naturschutzes > 1.000	A	8,5									Erstellung von Info-Tafeln am
	Bisheriger Ansatz		8,5									Schwalbenberg
	554100/7831175											
	Neuer Ansatz											
	Zuweisungen für Maßnahmen Naturschutz											
	Bisheriger Ansatz		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	554100/7818025	A	5,0	A	5,0	A	5,0	A	5,0	A	5,0	
	Neuer Ansatz		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
	Bisheriger Ansatz		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	554100/6811136	E	5,0	E	5,0	E	5,0	E	5,0	E	5,0	
	Neuer Ansatz		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
	Personalwesen											
	Zuführung Rücklage für Versorgungsempfänger											
	Bisheriger Ansatz		39,0		39,0		39,0		35,0		35,0	Anpassung der Rücklage
	111260/7865200	A	8,0	A	18,0	A	20,0	A	24,0	A	24,0	
	Neuer Ansatz		47,0		57,0		59,0		59,0		59,0	
	Sanierung											
	Sanierung Neustadt											Die Mittel sind in 2012 veranschlagt.

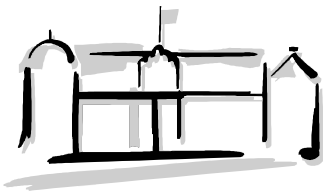
Seite	Produkt / Konten		2011		2012		2013		2014		2015ff	Bemerkungen
	511600/7817001	VE	587,0									Die Maßnahme soll bereits in diesem ausgeschrieben werden
	Klimaschutz											
	Zuschüsse für den Klimaschutz											
	Bisheriger Ansatz		0,0									
	561100/7818022	A	-35,0	A	-35,0	A	-35,0	A	-35,0	A	-35,0	Die Mittel wurden auf ein neues Konto
	561100/7818026	A	30,0	A	30,0	A	30,0	A	30,0	A	30,0	verschoben.
	Neuer Ansatz		30,0		30,0		30,0		30,0		30,0	
	Sportförderung											
	Zuschuss Sanierung Tennisplätz Blau/Weiß											
	Bisheriger Ansatz				0,0							Beschluss VA v. 24.05.2011
	421100/7818013			A	15,9							
	Neuer Ansatz				15,9							
	Umnutzung Schutzraum für Minigolfsport											Umnutzung des Zivilschutzraumes für
	Bisheriger Ansatz		0,0									den Minigolfsport, nach Wegfall der
	421100/7871147	A	55,0									Verpflichtung zur Vorhaltung dieses
	Neuer Ansatz		55,0									Raumes. Der Landkreis beteiligt sich nicht an den Kosten.
	Gemeindeorgane											
	Ortsräte - investiv-											
	Bisheriger Ansatz		0,0									
	111120/7818022	A	1,0									Aufteilung der Ortsratsmittel nach
	Neuer Ansatz		1,0									Investition und Unterhaltung
	Das Goldene Buch											
	Bisheriger Ansatz		0,0									Beschaffung eines neuen Buches
	111120/7818022	A	3,0									
	Neuer Ansatz		3,0									
	Straßenbeleuchtung											
	Welfenallee-Westseite											
	Bisheriger Ansatz		0,0									
	540105/7872383	A	60,0									
	Neuer Ansatz		60,0									Mehrausgaben
	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung											
	Bisheriger Ansatz		200,0									
	540105/7872097	A	-60,0									Minderausgaben
	Neuer Ansatz		140,0									

Seite	Produkt / Konten		2011		2012	2013	2014	2015ff	Bemerkungen
	Hochwasserschutz								
	Aller/Fuhse 2.BA								
	Bisheriger Ansatz	VE	4.550,0		1.500,0				
	552100/7872089	A	-4.550,0	A	4.550,0				
	Neuer Ansatz		0,0		6.050,0				
	Zuweisungen vom Land								
	Bisheriger Ansatz		4.000,0		920,0				
	552100/6811105	E	-3.625,0	E	3.625,0				
	Neuer Ansatz		375,0		4.545,0				
	NABK Scheuen								
	Planungs- und Baunebenksoten								
	Bisheriger Ansatz				0,0				
	126200/7871143	VE	200,0	A	200,0				
	Neuer Ansatz				200,0				
	Grundstückserwerb								
	Bisheriger Ansatz				0,0				
	126200/7821011	VE	800,0	A	800,0				
	Neuer Ansatz				800,0				
	Zuweisungen v. Land								
	Bisheriger Ansatz				0,0				
	126200/6811135			E	1.000,0				
	Neuer Ansatz				1.000,0				
	Haushalt								
	E.ON Avacon AG Erweb v. Beteiligungen								
	Bisheriger Ansatz		0,0						
	111180/785200	A	25,0						
	Neuer Ansatz		0,0						
	Gemeindestraßen								
	Erschließung Marthahof								
	Planungskosten								
	Bisheriger Ansatz				0,0				
	540101/7872441	VE	19,0	A	19,0				
	Neuer Ansatz				19,0				
	Tiefbau								
	Bisheriger Ansatz				0,0				
	540101/7872442	VE	231,0	A	231,0				
	Neuer Ansatz				231,0				

Seite	Produkt / Konten	2011	2012	2013	2014	2015ff	Bemerkungen
	Summe Auszahlungen	-4.598,0	9.009,1	-807,8	-580,3	-584,2	
	Summe Einzahlungen	-4.775,3	6.218,9	125,0	43,0	105,0	
	Summe VE	7.164,0					
	Verbesserung(+) / Verschlechterung (-)	-177,3	-2.790,2	932,8	623,3	689,2	
	Verschlechterung = Krediterhöhung	177,3	2.790,2	0,0	0,0	0,0	
	Verbesserung = Kreditminderung	0,0	0,0	-932,8	-623,3	-689,2	
	Volumen Auszahlungen f.Investitionen-bisher-	39.102,9	27.696,3	34.695,9	27.858,4	18.213,4	
	Vorstehende Veränderung - Auszahlungen -	-4.598,0	9.009,1	-807,8	-580,3	-584,2	
	Derzeitiges Volumen Auszahl.f.Investitionen	34.504,9	36.705,4	33.888,1	27.278,1	17.629,2	
	Kredite - bisher -	22.220,0	16.679,4	18.678,2	16.422,4	8.117,8	
	Verschlechterung(+) / Verbesserung (-)	177,3	2.790,2	-932,8	-623,3	-689,2	
	Versorgungsrücklagen	82,0	92,0	94,0	94,0	94,0	
	= Kredite neu	22.315,3	19.377,6	17.651,4	15.705,1	7.334,6	Die Versorgungsrücklage darf nicht kreditfinanziert werden.
	Schuldenabbau (-) / Schuldensteig.-ohne Tilg.-	22.315,3	19.377,6	17.651,4	15.705,1	7.334,6	
	ordentliche Tilgung	8.422,9	8.803,2	9.209,8	9.577,2	9.381,5	
	Aktuelle Netto-Neuverschuldung	13.892,4	10.574,4	8.441,6	6.127,9	-2.046,9	
	Bisherige Netto-Neuverschuldung	13.797,1	7.876,2	9.971,3	7.367,8	-720,7	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpfichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
2007	0,00				
2008	3.500.000,00	0,00			
2009	880.000,00	0,00	0,00		-
2010	46.000,00	46.000,00	46.000,00	30.600,00	-
2011	11.276.300,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	15.702.300,00	616.000,00	46.000,00	30.600,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	19.377.600	17.651.400	15.705.100	7.334.600	



Residenzstadt
Celle

Stadt Celle

---

2. Nachtragshaushaltssatzung 2012
2. Nachtragshaushaltsplan 2012

Inhaltsverzeichnis

2. Nachtragshaushaltsplan 2012

2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012

Vorbericht

1. Gesamthaushalt 2012 – 2015

Nachtragshaushaltssatzung

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Celle für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Celle in der Sitzung am 09.02.2012 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	185.504.100	0	0	185.504.100
ordentliche Aufwendungen	198.368.100	387.500	0	198.755.600
außerordentliche Erträge	32.000	0	0	32.000
außerordentliche Aufwendungen	201.700	0	0	201.700
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.240.400	0	0	180.240.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.738.000	387.500	0	186.125.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.235.800	0	0	17.235.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.705.400	0	0	36.705.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	19.377.600	0	0	19.377.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.803.200	0	0	8.803.200
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	216.853.800	0	0	216.853.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	231.246.600	387.500	0	231.634.100

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

§ 6

Die Festsetzungen werden gegenüber den bisherigen Beträgen nicht verändert.

Celle, den 09. Februar 2012

(Mende)
Oberbürgermeister

C 1

VORBERICHT

ZUM 2. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN DER STADT CELLE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2012

A. ALLGEMEINES

Die vom Rat der Stadt Celle in seiner Sitzung am 06.10.2011 beschlossenen 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 ist in den genehmigungspflichtigen Teilen durch das Nds. Ministerium für Inneres und Sport am 19. Januar 2012 genehmigt worden. Die Haushaltssatzungen wurde im Amtsblatt des LK Celle am 27.01.2012 veröffentlicht und vom 30.01.2012 bis einschließlich 07.02.2012 öffentlich ausgelegt.

Der **Ergebnishaushalt** des 1. Nachtragshaushaltsplanes wies bei ordentlichen und außerordentlichen Erträgen von 185.536.100 € und ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen von 198.569.800 € ein negatives Jahresergebnis in Höhe von ./. 13.033.700 € aus.

Der **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** wies bei Einzahlungen von 180.240.400 € und Auszahlungen von 185.738.000 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von ./. 5.497.600 € aus.

Mit dem vorliegenden 2. Nachtragshaushaltsplan ändern sich die Eckdaten des Ergebnishaushalts 2012 wie folgt:

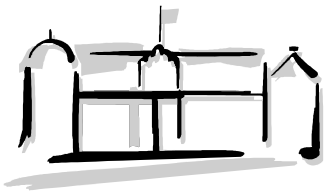
	2. NPL 2012	2012 Veränderung
Ordentliche und außerordentliche Erträge	185.536.100 €	+ 0 €
Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	198.957.300 €	+ 387.500 €
Jahresergebnis	**- 13.421.200 €**	+ 387.500 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.240.400 €	+ 0 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.125.500 €	+ 387.500 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- **5.885.100 €**	+ 387.500 €

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung beinhaltet ausschließlich die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Auswirkungen, die sich aus den Veränderungen des Stellenplanes 2012 ergeben. Ein Schwerpunkt ist dabei die dringend notwendige Nachführung von Sachbearbeitung in den Aufgabengebieten des SGB XII im Fachdienst Soziale Hilfen. Umgekehrt hat die Verwaltung im Stellenplan näher bezeichnete Stellen einsparen können. Anzumerken ist, dass im Hinblick auf die angespannte Haushaltslage, im 1. Nachtragshaushaltsplan 2011 / 2012 nur die notwendigsten Stellenplanveränderungen veranschlagt wurden.

Aufgestellt: 09.02.2012

Fachdienst Finanzwirtschaft

Gesamthaushalt
2012 – 2015



Residenzstadt
Celle

Gesamtproduktplan

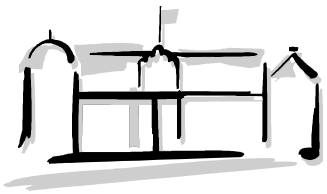
Ergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	67.645.575,40	74.415.100	79.247.900	83.687.900	87.291.600	90.399.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.064.862,35	19.532.700	20.202.900	20.565.800	20.780.000	21.348.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.217.274,22	3.900.500	3.490.900	3.491.100	3.683.600	3.767.100
4.	sonstige Transfererträge	3.118.363,49	2.563.200	2.566.200	2.566.200	2.566.200	2.566.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.139.904,51	15.650.700	14.907.600	14.912.600	14.912.600	14.903.600
6.	privatrechtliche Entgelte	2.557.218,06	1.697.900	1.725.200	1.749.500	1.749.500	1.749.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.649.454,78	47.125.200	45.642.300	45.566.700	45.379.400	45.368.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.143.753,29	9.698.600	6.970.400	6.970.100	6.969.800	6.969.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	34.401,92	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.783.452,26	9.924.500	10.615.700	11.157.900	10.959.300	10.749.100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**169.354.260,28**	**184.643.400**	**185.504.100**	**190.802.800**	**194.427.000**	**197.955.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.700.477,97	47.974.500	47.662.700	48.351.200	48.543.900	48.243.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	501.237,03	510.800	516.300	522.300	528.700	535.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.134.917,26	28.101.500	28.337.600	27.377.000	26.298.100	26.100.200
16.	Abschreibungen	10.660.988,38	10.375.300	10.837.000	11.347.800	11.633.200	12.016.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.632.704,77	7.679.900	8.652.400	9.084.400	9.610.700	9.905.800
18.	Transferaufwendungen	91.762.715,11	94.072.400	95.370.100	97.651.500	99.883.000	102.202.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.493.624,76	7.996.600	7.379.500	7.195.800	7.155.300	7.141.300
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**189.886.665,28**	**196.711.000**	**198.755.600**	**201.530.000**	**203.652.900**	**206.146.200**
22.	**= ordentliches Ergebnis**	**-20.532.405,00**	**-12.067.600**	**-13.251.500**	**-10.727.200**	**-9.225.900**	**-8.190.400**
23.	außerordentliche Erträge	2.240.547,64	1.117.800	32.000	32.000	32.000	32.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	352.275,20	1.074.000	201.700	3.000	3.000	3.000
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Summe aus Zeile 24. + 25**	**352.275,20**	**1.074.000**	**201.700**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
27.	**außerordentliches Ergebnis**	**1.888.272,44**	**43.800**	**-169.700**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
28.	**Jahresergebnis**	**-18.644.132,56**	**-12.023.800**	**-13.421.200**	**-10.698.200**	**-9.196.900**	**-8.161.400**
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge						

Finanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	67.728.993,12	74.415.100	79.247.900	83.687.900	87.291.600	90.399.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.231.991,51	19.706.000	20.202.900	20.565.800	20.780.000	21.348.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.873.420,33	2.463.200	2.466.200	2.466.200	2.466.200	2.466.200
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	15.315.220,48	15.650.700	14.907.600	14.912.600	14.912.600	14.903.600
5.	privatrechtliche Entgelte	2.569.552,38	1.697.900	1.725.200	1.749.500	1.749.500	1.749.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.429.171,89	48.025.200	45.642.300	45.566.700	45.379.400	45.368.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.668.511,55	9.698.600	6.970.400	6.970.100	6.969.800	6.969.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.639.018,53	8.617.500	9.077.900	9.895.200	9.895.200	9.884.300
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.455.879,79**	**180.274.200**	**180.240.400**	**185.814.000**	**189.444.300**	**193.088.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	42.516.384,73	44.157.000	45.281.500	46.063.300	46.561.400	46.561.400
12.	Auszahlungen aus Versorgung	452.832,70	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.982.095,37	28.098.000	28.334.100	27.373.500	26.294.600	26.096.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.392.735,11	7.679.900	8.652.400	9.084.400	9.610.700	9.905.800
15.	Transferauszahlungen	91.204.108,94	94.497.400	95.370.100	97.651.500	99.883.000	102.202.900
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.870.949,42	9.132.000	8.092.400	7.887.700	7.847.200	7.833.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.419.106,27**	**183.959.300**	**186.125.500**	**188.455.400**	**190.591.900**	**192.995.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.963.226,48**	**-3.685.100**	**-5.885.100**	**-2.641.400**	**-1.147.600**	**93.900**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.338.643,56	10.614.900	14.374.200	10.153.400	7.306.500	8.792.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	598.387,19	580.000	963.000	795.000	2.580.000	820.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.146.617,53	843.300	1.832.000	5.132.000	1.532.000	532.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	84.281,75	69.400	66.600	62.300	60.500	56.100
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.167.930,03**	**12.107.600**	**17.235.800**	**16.142.700**	**11.479.000**	**10.200.600**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.468,04	5.008.000	2.308.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
26.	Baumaßnahmen	9.715.013,22	21.988.500	26.999.000	28.189.000	23.529.000	14.314.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.101.157,68	3.060.600	2.167.300	1.690.800	1.990.700	1.556.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	86.727,91	115.200	92.000	94.000	94.000	94.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.130.122,62	4.332.600	5.139.100	2.406.300	156.400	156.500
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.533.489,47**	**34.504.900**	**36.705.400**	**33.888.100**	**27.278.100**	**17.629.200**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.365.559,44**	**-22.397.300**	**-19.469.600**	**-17.745.400**	**-15.799.100**	**-7.428.600**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	**-24.328.785,92**	**-26.082.400**	**-25.354.700**	**-20.386.800**	**-16.946.700**	**-7.334.700**
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	19.483.587,87	22.315.300	19.377.600	17.651.400	15.705.100	7.334.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.396.342,92	8.422.900	8.803.200	9.209.800	9.577.200	9.381.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**7.087.244,95**	**13.892.400**	**10.574.400**	**8.441.600**	**6.127.900**	**-2.046.900**
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	**-17.241.540,97**	**-12.190.000**	**-14.780.300**	**-11.945.200**	**-10.818.800**	**-9.381.600**



Residenzstadt
Celle

Stadt Celle

---

3. Nachtragshaushaltssatzung 2012
3. Nachtragshaushaltsplan 2012

Inhaltsverzeichnis

3. Nachtragshaushaltsplan 2012

3. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012

Vorbericht

1. Gesamthaushalt 2011 – 2012

2. Gesamthaushalt 2011 - 2015

3. Teilhaushalte

4. Investitionsprogramm

Anlage:

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Nachtragshaushaltssatzung

3. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Celle für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Celle in der Sitzung am 12.07.2012 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	185.504.100	10.516.600	4.103.800	191.916.900
ordentliche Aufwendungen	198.755.600	10.169.000	8.948.900	199.975.700
außerordentliche Erträge	32.000	625.200	0	657.200
außerordentliche Aufwendungen	201.700	39.300	0	241.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.240.400	10.553.000	4.089.100	186.704.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.125.500	9.802.300	8.266.800	187.641.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.235.800	2.256.300	4.610.400	14.881.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.705.400	1.254.200	15.066.700	22.892.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	19.377.600	0	11.459.800	7.917.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.803.200	3.766.200	3.743.500	8.825.900
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	216.853.800	12.809.300	20.159.300	209.503.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	231.634.100	14.822.700	27.097.000	219.359.800

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 19.377.600 Euro um 11.459.800 Euro verringert und damit auf 7.917.800 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 9.059.500 Euro erhöht und damit auf 9.059.500 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 100.000.000 Euro um 10.000.000 Euro verringert und damit auf 90.000.000 Euro neu festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

§ 6

Die Festsetzungen werden gegenüber den bisherigen Beträgen nicht verändert.

Celle, den 12. Juli 2012

(Mende)
Oberbürgermeister

C 1

VORBERICHT

ZUM 3. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN DER STADT CELLE FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2012

A. ALLGEMEINES

Die vom Rat der Stadt Celle in seiner Sitzung am 09.02.2012 beschlossenen 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 ist in den genehmigungspflichtigen Teilen durch das Nds. Ministerium für Inneres und Sport am 15. Mai 2012 genehmigt worden. Die Haushaltssatzungen wurde im Amtsblatt des LK Celle am 21.05.2012 veröffentlicht und vom 22.05.2012 bis einschließlich 31.05.2012 öffentlich ausgelegt.

Der **Ergebnishaushalt** des 2. Nachtragshaushaltsplanes wies bei ordentlichen und außerordentlichen Erträgen von 185.536.100 € und ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen von 198.957.300 € ein negatives Jahresergebnis in Höhe von ./. 13.421.200 € aus.

Der **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** wies bei Einzahlungen von 180.240.400 € und Auszahlungen von 186.125.500 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von ./. 5.885.100 € aus.

Mit dem vorliegenden 3. Nachtragshaushaltsplan ändern sich die Eckdaten des Ergebnishaushalts 2012 wie folgt:

	3. NPL 2012	**2012 Veränderung**
Ordentliche und außerordentliche Erträge	192.574.100 €	+ 7.038.000 €
Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	200.216.700 €	+ 1.259.400 €
Jahresergebnis	**- 7-642.600 €**	+ 5.778.600 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.704.300 €	+ 6.463.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.641.000 €	+ 1.515.500 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- **936.700 €**	+ 4.948.400 €

Folgende Ansatzveränderungen - > 100.000 Euro - haben zu dem verbesserten Jahresergebnis im Ergebnishaushalt beigetragen:

111180 Haushalt
3511200 Konzessionsabgaben SVO **E - 525.000 €**
Änderung nach Abrechnung 2011; um 1/3 verminderter Gasverbrauch im Vergleichszeitraum.

111180 Haushalt
3511300 Neugestaltung Konzession **E - 660.000 €**
Umsetzung, s.a. 573400.3651130 + 938.700; Verbesserung gegenüber dem geplanten Ansatz insgesamt + 278.700 €.

111180 Haushalt
3651200 Gewinnausschüttungen; Stadtwerke Celle GmbH **E + 559.500 €**
Gewinnausschüttung 2011

111180 Haushalt
4516000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnung **A - 3.310.900 €**
Neue Zuordnungsvorschriften siehe 4517000.

111180 Haushalt
4517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute **A + 3.179.700 €**
Neue Zuordnungsvorschriften siehe 4516000.

111190 Kasse
4521000 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite **A - 814.000 €**
Geringere Liquiditätskredite und günstige Zinskonditionen.

111200 Gebäudemanagement
4211130 Unterhaltung der Hochbauten **A - 354.500 €**
Aktualisierte Berechnung der Aufwendungen.

111220 Grundstücksbewirtschaftung
4431330 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten **A + 150.000 €**
Ansatz eingestellt, da Vermessungskosten, sofern sie nicht als Anschaffungsnebenkosten zu betrachten sind, aus dem Ergebnishaushalt zu zahlen sind. Reduzierung im Gegenzug bei 111220.7821001 um 150.000 €.

111220 Gebäudemanagement
5311002 Grundstücksverkäufe **E + 517.400 €**
Außerordentliche Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen

111260 Personalwesen
4012999 Deckungsreserve Personalausgaben **A + 344.800 €**
Der Tarifabschluss für den Bund und die Kommunen führt zu höheren Personalkosten. Die Entgelte erhöhen sich ab dem 01.03.12 um 3,5 %. Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2012 eine Mehrbelastung (einschl. AG-Anteil zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung) in Höhe von ca. 1.244.800 €. Ca. 2 % Tarifsteigerungen wurden bei den Planungen für das Haushaltsjahr 2012 bereits in den Hochrechnungen 2011 berücksichtigt. Durch die höhere Tarifsteigerung sind dennoch Mehrkosten in Höhe von 344.800 Euro zu planen. Ab dem 01.01.13 werden die Entgelte um 1,4 % und ab dem 01.08.13 um weiter 1,4 % erhöht. Dadurch erhöhen sich die Kosten der Folgejahre insgesamt um ca. 2.348.600 € jährlich.

111260 Personalwesen
4051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen **A + 150.000 €**
Neuberechnung der Pensionsrückstellung.

211000 Grundschule
3482000 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden **E - 417.200 €**
Aktualisierte Berechnung der Erstattungen vom Landkreis Celle.

211000 Grundschule
4211130 Unterhaltung der Hochbauten **A - 124.800 €**
Aktualisierte Berechnung der Aufwendungen.

311190 Hilfe zur Überwindung nach Kap. 3 SBG XII - überörtlicher Träger –
Aktualisierte Berechnung auf der Grundlage der Fallzahlen. **E - 210.000 €**
A - 210.000 €

311200 Hilfe zur Überwindung nach Kap. 7 SBG XII - örtlicher Träger –
Aktualisierte Berechnung auf der Grundlage der Fallzahlen. **E - 107.000 €**
A - 107.000 €

311300 Hilfe zur Überwindung nach Kap. 6 SBG XII - örtlicher Träger –
Aktualisierte Berechnung auf der Grundlage der Fallzahlen. **E - 510.000 €**
A - 510.000 €

311390 Hilfe zur Überwindung nach Kap. 6 SBG XII - überörtlicher Träger –
Aktualisierte Berechnung auf der Grundlage der Fallzahlen. **E - 980.000 €**
A - 980.000 €

311590 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten nach Kap. 8 und 9 SBG XII - überörtlicher Träger - **E - 207.700 €**
Aktualisierte Berechnung auf der Grundlage der Fallzahlen. **A - 207.700 €**

311600 Hilfe zur Überwindung nach Kap. 4 SBG XII - örtlicher Träger –
Aktualisierte Berechnung auf der Grundlage der Fallzahlen. **E - 320.000 €**
A - 320.000 €

313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Aktualisierte Berechnung auf der Grundlage der Fallzahlen. **E - 120.000 €**
A - 120.000 €

363100 Familienergänzende Hilfen
4331730 Hilfe zur Erziehung außerhalb v. Einr., Einglied.hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche **A + 200.000 €**
Vermehrte Anträge auf Schulbegleitung bei seelischer Behinderung. Bearbeitung des Asperger-Autismus als seelische Behinderung. Fallübernahme aus dem FD 50 zum Schuljahresbeginn.

363200 Familienersetzende Hilfen
4332610 Hilfe zur Erziehung i.v.E., Heimerziehung sonstige betreute Wohnform **A - 200.000 €**
Reduzierung der Fallzahlen.

365200 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern
4318190 Zuschüsse an Träger anderer KiTas **A + 330.000 €**
Tarifumstellung, Neue Gruppen, Qualitätssicherungsstellen, geringere Elternbeiträge

365200 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern
4318462 Förderung freier Träger für 2. KiTa-jahr **A - 120.000 €**
Es wurden weniger Anträge gestellt als erwartet

365200Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern
4331240 Förd. von Kind. in KTS und Spielk. fr. Träger - Mehr kindv-; Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen **A + 164.000 €**
Lt. Ratsbeschluss soll der Mehrkindvorteil beibehalten werden.

538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung / Betrieb von Entwässerungsanlagen
3321100 Abwassergebühren **E + 450.000 €**
Mehrerträge durch die vom Rat der Stadt Celle beschlossene Erhöhung

der Abwassergebühr.

538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung / Betrieb von Entwässerungsanlagen
4211250 Unterhaltung der unbeweglich technischen Anlagen **A - 200.000 €**
Aktualisierte Berechnung der Aufwendungen.

538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung / Betrieb von Entwässerungsanlagen
4212210 Unterhaltung des Kanalsystems **A - 200.000 €**
Aktualisierte Berechnung der Aufwendungen.

540102 Planung und Bau von Kreisstraßen
3142110 Zuweisung vom Landkreis Celle **E + 316.000 €**
Laut Vereinbarung mit dem Landkreis Celle für die Abgabe von drei Kreisstraßen.

540102 Planung und Bau von Kreisstraßen
4212100 Unterhalt. der Straßen, Wege, Plätze und Brücken **A + 316.000 €**
Unterhaltungsmaßnahmen für drei Kreisstraßen

573400 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
3421300 Erträge aus Stromverkauf Rathsmühle **E - 128.000 €**
Geringerer Stromertrag aufgrund der Revision Wasserkraft.

573400 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
3651130 Erträge aus Wertpapieren; Städt. Union **E + 938.700 €**
13,9 %ige Beteiligung an der SVO 1.893.266 €; E.On Aktien 2.056.123 €; Avacon Aktien 594.103 €.

573400 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
3651135 Erstattung von Ertragssteuern; Städt. Union **E + 336.300 €**
Anpassung an Dividendenhöhe.

611100 Kommunale Steuern
3013000 Gewerbesteuern **E + 4.777.600 €**
Regionalisierte Steuerschätzung Mai 2012.

611100 Kommunale Steuern
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **E + 222.600 €**
Regionalisierte Steuerschätzung Mai 2012.

611100 Kommunale Steuern
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land **E - 1.572.800 €**
Anpassung aufgrund der Steuerkraft im Bemessungszeitraum.

611100 Kommunale Steuern
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen **E + 150.000 €**
Aktualisierte Berechnung.

611100 Kommunale Steuern
4341000 Gewerbesteuerumlage **A + 867.600 €**
Anpassung an Gewerbesteuermehrertrag.

611100 Kommunale Steuern
4372100 Kreisumlage **A + 347.800 €**
Anpassung aufgrund der Umlagekraft im Bemessungszeitraum.

Investiver Finanzhaushalt

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten vermindern sich kumuliert um 13.812.500 € von bisher 36.705.400 € auf nunmehr 22.892.900 €. Die Einzahlungen verringern sich um 2.354.100 € von bisher 17.235.00 € auf nunmehr 14.881.700 €.

Als Veränderungen bei den Auszahlungen sind insbesondere zu nennen:

Feuerwehr Garßen, Neubau Gerätehaus	- 451.000 €
GHS Blumlage, Turnhallensanierung	- 417.000 €
GHS Groß Hehlen, Erweiterungsmaßnahme Planungskosten	- 100.000 €
GHS Groß Hehlen, Erweiterungsmaßnahme Hochbau	- 937.800 €
Sanierung Neustadt	- 833.000 €
Stadtumbau West - Allerinsel	- 1.900.000 €
Stadtbaulicher Denkmalschutz – Altstadt	- 551.000 €
Aufschließung Gelenk Neumarkt	- 1.900.000 €
Zuweisung an Beteiligungen für Krippenbau	+ 271.500 €
Grundstücksan- und verkauf	- 500.000 €
Gewerbegebiet Altenhagen II Erschließung	- 500.000 €
Umsetzung Nahverkehrsplan, Tiefbau	- 500.000 €
Erschließung Baugebiet Schwalbenberg	- 315.000 €
Erneuerung Stützwand Schloßgraben	- 350.000 €
Verkehrskonzept Innenstadt, äußerer Ring	- 1.800.000 €
Bau eines Landschaftswalls	+ 210.000 €
Straßenbeleuchtung	- 120.000 €
Ausgleich und Ersatzmaßnahmen (öffentl. Grünanlagen)	+ 130.000 €
Aller und Fuhse, 2. Bauabschnitt	- 1.350.000 €
Planungs- und Baunebenkosten (Hochwasserschutz)	- 200.000 €
Planungs- und Baunebenkosten (Bauhof)	- 750.000 €
Ziel 1 – Gelenk Neumarkt, SW-Kanäle	- 300.000 €
Breite Straße, SW-Kanal	- 175.000 €
Desintegrationsanlage zur Klärschlammbehandlung (Techn. Anlagen)	- 310.000 €
Erschließung Marthahof	+ 140.000 €
Fettannahmestation, Technische Anlagen	- 200.000 €
	-13.708.300€

Als Veränderungen bei den Einzahlungen sind insbesondere zu nennen:

Sanierung Neustadt Zuweisungen	- 622.000 €
Stadtumbau West - Allerinsel	- 132.900 €
Aufschließung Gelenk Neumarkt Zuweisung	- 1.484.100 €
Zuweisungen für gem. genutzte Schulen	+ 193.900 €
Zuweisungen vom Land für Krippenplätze	+ 435.000 €
Zuweisung vom Landkreis Celle für Krippenplätze	+ 114.700 €
Grundstücksan- und verkauf	+ 160.000 €
Gewerbegebiet Altenhagen II, Erschließung Zuweisung NBank	+ 910.000 €
Zuweisung Umsetzung Nahverkehrsplan	- 250.000 €
Verkehrskonzept Innenstadt, äußerer Ring	- 500.000 €
Anzahlungen auf Straßenausbaubeiträge	- 139.000 €
Anzahlungen auf Erschließungbeiträge (Bau Gemeindestraßen)	+ 369.000 €
Aller und Fuhse, 2. Bauabschnitt Zuweisungen vom Land	- 1.255.000 €
-	- 2.198.400 €

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

Der investive Finanzhaushalt war festgesetzt auf	36.705.400 €
Abgesetzt werden konnten durch	
vorgesehene Übernahmen nach 2013 ff.	- 12.486.500 €
Rückgaben	- 2.346.000 €

davon
111220.7818027 Grundstücksankauf -500.000 €
111230.7831010 DV-Software - 86.000 €
211000.7871140 Erweiterungsmaßnahme GHS Groß Hehlen - 937.800 €
211000.7871140 Planungs- und Baunebenkosten GHS Groß Hehlen -100.000 €
540101.7872372 Erschließung Gewerbegebiet Altenhagen II -500.000 €
540105.7872443 Straßenbeleuchtung -120.000 €

21.872.900 €

zusätzliche Ausgaben entstanden durch Nach- bzw. Neuanmeldungen	+ 1.020.000 €
SUMME des investiven Finanzhaushaltes - ENDGÜLTIG –	**22.892.900 €**

Insgesamt sinkt durch sämtliche Änderungen im investiven Teil der Kreditbedarf von bisher 19.377.600 € um 11.459.800 € auf nunmehr 8.011.200 € in 2012. Von diesem Kreditbedarf sind die Rücklagen für Versorgungsempfänger abzuziehen, da diese nicht kreditfinanziert werden dürfen. Damit verringert sich der Kreditbedarf im Jahr 2012 um 93.400 € auf 7.917.800 €. Dem steht eine Kredittilgung in 2012 von 8.825.900 € gegenüber. Für das Haushaltsjahr 2012 ergibt sich daher keine Nettoneuverschuldung, sondern ein Abbau der investiven Verschuldung von – 908.100 € gegenüber einer bisherigen Nettoneuverschuldung von 10.574.400 €.

Für den Finanzhaushalt ergibt sich folgende Gesamtdarstellung:

	2012
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.704.300 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.641.000 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1*	- **936.700 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.881.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.892.900 €
Saldo aus Investitionstätigkeit 2*	- **8.011.200 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.917.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.825.900 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3*	- **908.100 €**
Gesamtsaldo 4*	- **9.856.000 €**

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 (abzgl. der Auszahlungen für die Versorgungsrücklage)

*3 ob die Gesamtverschuldung für Investitionen ansteigt oder sinkt

*4 ob ausreichend Liquidität vorhanden ist

Der Gesamtsaldo von – 9.856.000 € für das Haushaltsjahr 2012 zeigt, dass sich die Liquidität weiter verschlechtern wird.
Aufgrund der Einzahlungsentwicklung wird der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 90.000.000 € für 2012 festgesetzt.

B. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird durch den 3. Nachtragsplan 2012 von bisher 0 € um 8.953.500 € erhöht und auf 8.953.500 € festgesetzt.
Bei den Veränderungen handelt es sich um nachstehende Maßnahmen und Beträge:

Neue Verpflichtungsermächtigungen:

	Örtlicher Brandschutz;		
126100.7871005	Neubau Gerätehaus Garßen	+	514.500 €
	Räumliche Planung		
511100.7872414	Aufschließung Gelenk Neumarkt	+	1.900.000 €
	Sanierung		
511600.7871089	Stadtumbau West Allerinsel	+	2.000.000 €
	Abwasserreinigung und Unterhaltung / Betrieb von Entwässerungsanlagen		
538150.7871094	Neubau Lagerhalle Kanalbetrieb; Hochbau	+	480.000 €
	Planung und Bau von Gemeindestraßen		
540101.7872209	Erschließung Baugebiet Schwalbenberg	+	315.000 €
	Planung und Bau von Gemeindestraßen		
540101.7872405	Grundsanierung Brücke Will.-Hein.-Ring	+	70.000 €
	Planung und Bau von Gemeindestraßen		
540101.7872050	Verkehrskonzept Innenstadt, Äußerer Ring	+	3.500.000 €
	Planung und Bau von Gemeindestraßen		
540101.7872442	Erschließungskosten Marthahof	+	80.000 €
	Bauhof;		
540205.7871057	Umstrukturierung Bauhof, Planungs- und Baunebenkosten	+	200.000 €
Veränderungen insgesamt		**+**	**9.059.500 €**

D. Entwicklung der investiven Verschuldung

	2009 (Ist) €	2010 (Ist) €	2011(Ist) €	2012 €
Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	144.238.742	146.680.292	153.703.967	169.995.499
+ Kreditaufnahmen	10.053.500	15.008.700	24.612.700	8.223.700*
./. Sondertilgung	0	0	0	0
./. Tilgungen	7.611.950	7.985.025	8.321.168	8.825.900
Stand am 31. Dez. j. Jahres	**146.680.292**	**153.703.967**	**169.995.499**	**169.393.299**
Veränderung in %	**+ 1,69**	**+ 4,79**	**+ 10,60**	**-0,35 %**

*** = mit HER i. H. v. 305.900 € aus 2011**

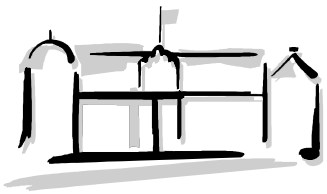
INVESTITIONSPROGRAMM

Das Investitionsprogramm wurde den Änderungen entsprechend berichtigt und fortgeschrieben.

Aufgestellt: 16.07.2012

Fachdienst Finanzwirtschaft

Gesamthaushalt 2012



Residenzstadt
Celle

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	67.981.406,95	74.415.100	84.309.000	89.394.200	92.957.600	96.403.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.064.862,35	19.532.700	18.847.700	14.370.200	16.363.500	17.066.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.142.322,48	3.900.500	3.490.900	3.491.100	3.683.600	3.767.100
4.	sonstige Transfererträge	2.939.143,18	2.563.200	2.656.300	2.631.300	2.631.300	2.631.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.139.904,51	15.650.700	15.371.200	15.350.600	15.350.600	15.341.600
6.	privatrechtliche Entgelte	2.557.218,06	1.697.900	1.629.600	1.873.300	1.861.300	1.861.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.649.454,78	47.125.200	47.032.900	45.448.500	45.309.500	45.249.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.143.753,29	9.698.600	8.992.700	8.897.200	8.354.900	8.132.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	34.401,92	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.911.626,26	9.924.500	9.451.600	9.612.100	9.616.700	9.627.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**170.564.093,78**	**184.643.400**	**191.916.900**	**191.203.500**	**196.264.000**	**200.214.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.830.651,97	47.974.500	48.269.800	50.218.600	50.611.400	50.509.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	501.237,03	510.800	516.300	522.300	528.700	535.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.134.917,25	28.101.500	27.185.300	27.165.900	26.055.500	25.765.600
16.	Abschreibungen	10.944.269,29	10.375.300	10.430.000	10.673.400	10.958.800	11.342.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.632.704,77	7.679.900	7.757.200	7.966.700	8.502.400	9.276.300
18.	Transferaufwendungen	91.767.715,11	94.072.400	98.334.900	100.199.400	101.729.200	103.772.200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.488.624,76	7.996.600	7.482.200	7.297.100	7.250.600	7.250.600
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**190.300.120,18**	**196.711.000**	**199.975.700**	**204.043.400**	**205.636.600**	**208.451.500**
22.	**= ordentliches Ergebnis**	**-19.736.026,40**	**-12.067.600**	**-8.058.800**	**-12.839.900**	**-9.372.600**	**-8.237.000**
23.	außerordentliche Erträge	1.723.542,40	1.117.800	657.200	742.000	32.000	32.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	291.772,99	1.074.000	241.000	3.000	3.000	3.000
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Summe aus Zeile 24. + 25**	**291.772,99**	**1.074.000**	**241.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
27.	**außerordentliches Ergebnis**	**1.431.769,41**	**43.800**	**416.200**	**739.000**	**29.000**	**29.000**
28.	**Jahresergebnis**	**-18.304.256,99**	**-12.023.800**	**-7.642.600**	**-12.100.900**	**-9.343.600**	**-8.208.000**
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge						

Finanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	67.728.993,12	74.415.100	84.309.000	89.394.200	92.957.600	96.403.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.231.991,51	19.706.000	18.915.500	14.370.200	16.363.500	17.066.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.873.369,48	2.463.200	2.556.300	2.531.300	2.531.300	2.531.300
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	15.315.220,48	15.650.700	15.371.200	15.350.600	15.350.600	15.341.600
5.	privatrechtliche Entgelte	2.569.552,38	1.697.900	1.629.600	1.873.300	1.861.300	1.861.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.429.171,89	48.025.200	47.032.900	45.448.500	45.309.500	45.249.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.668.511,55	9.698.600	8.992.700	8.897.200	8.354.900	8.132.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.639.069,38	8.617.500	7.897.100	7.847.400	7.847.400	7.847.400
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.455.879,79**	**180.274.200**	**186.704.300**	**185.712.700**	**190.576.100**	**194.432.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	42.516.384,73	44.157.000	45.638.300	48.123.900	48.522.000	48.518.000
12.	Auszahlungen aus Versorgung	452.832,70	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.982.095,37	28.098.000	27.181.800	27.056.100	26.046.700	25.756.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.392.735,11	7.679.900	7.839.600	7.903.200	8.485.600	9.289.300
15.	Transferauszahlungen	91.209.108,94	94.497.400	98.374.200	100.199.400	101.729.200	103.772.200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.865.949,42	9.132.000	8.212.100	8.010.000	7.963.500	7.963.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.419.106,27**	**183.959.300**	**187.641.000**	**191.687.600**	**193.142.000**	**195.694.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.963.226,48**	**-3.685.100**	**-936.700**	**-5.974.900**	**-2.565.900**	**-1.262.500**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.338.643,56	10.614.900	11.560.100	5.573.600	9.807.000	5.962.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	598.387,19	580.000	1.263.000	1.515.000	1.285.000	970.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.146.617,53	843.300	1.992.000	2.032.000	832.000	532.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	84.281,75	69.400	66.600	62.300	60.500	56.100
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.167.930,03**	**12.107.600**	**14.881.700**	**9.182.900**	**11.984.500**	**7.520.100**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.468,04	5.008.000	1.808.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000
26.	Baumaßnahmen	9.715.013,22	21.988.500	14.435.200	17.409.500	29.974.000	20.114.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.101.157,68	3.060.600	2.048.800	2.228.900	1.856.700	2.142.800
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	86.727,91	115.200	93.400	97.000	102.000	107.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.130.122,62	4.332.600	4.507.500	1.402.300	2.900.400	182.500
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.533.489,47**	**34.504.900**	**22.892.900**	**22.145.700**	**35.841.100**	**23.554.300**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.365.559,44**	**-22.397.300**	**-8.011.200**	**-12.962.800**	**-23.856.600**	**-16.034.200**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag**	**-24.328.785,92**	**-26.082.400**	**-8.947.900**	**-18.937.700**	**-26.422.500**	**-17.296.700**
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	19.483.587,87	22.315.300	7.917.800	12.865.800	23.754.600	15.927.200
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.396.342,92	8.422.900	8.825.900	9.311.900	9.712.800	9.590.200
36.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**7.087.244,95**	**13.892.400**	**-908.100**	**3.553.900**	**14.041.800**	**6.337.000**
37.	**= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-17.241.540,97**	**-12.190.000**	**-9.856.000**	**-15.383.800**	**-12.380.700**	**-10.959.700**
38.	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnisplan

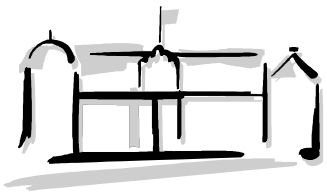
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	84.309.000	79.247.900	5.061.100	6,39
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.847.700	20.202.900	-1.355.200	-6,71
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.490.900	3.490.900	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	2.656.300	2.566.200	90.100	3,51
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.371.200	14.907.600	463.600	3,11
6.	privatrechtliche Entgelte	1.629.600	1.725.200	-95.600	-5,54
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.032.900	45.642.300	1.390.600	3,05
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.992.700	6.970.400	2.022.300	29,01
9.	aktivierte Eigenleistungen	135.000	135.000	0	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.451.600	10.615.700	-1.164.100	-10,97
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**191.916.900**	**185.504.100**	6.412.800	3,46
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.269.800	47.662.700	607.100	1,27
14.	Aufwendungen für Versorgung	516.300	516.300	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.185.300	28.337.600	-1.152.300	-4,07
16.	Abschreibungen	10.430.000	10.837.000	-407.000	-3,76
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.757.200	8.652.400	-895.200	-10,35
18.	Transferaufwendungen	98.334.900	95.370.100	2.964.800	3,11
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.482.200	7.379.500	102.700	1,39
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	
21.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**199.975.700**	**198.755.600**	1.220.100	0,61
22.	**= ordentliches Ergebnis**	**-8.058.800**	**-13.251.500**	5.192.700	-39,19
23.	außerordentliche Erträge	657.200	32.000	625.200	1.953,75
24.	außerordentliche Aufwendungen	241.000	201.700	39.300	19,48
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	
26.	**= Summe aus Zeile 24. + 25**	**241.000**	**201.700**	39.300	19,48
27.	**außerordentliches Ergebnis**	**416.200**	**-169.700**	585.900	-345,26
28.	**Jahresergebnis**	**-7.642.600**	**-13.421.200**	5.778.600	-43,06
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	
	Ordentliche Erträge				

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	84.309.000	79.247.900	5.061.100	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.915.500	20.202.900	-1.287.400	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.556.300	2.466.200	90.100	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	15.371.200	14.907.600	463.600	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.629.600	1.725.200	-95.600	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.032.900	45.642.300	1.390.600	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.992.700	6.970.400	2.022.300	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.897.100	9.077.900	-1.180.800	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.704.300**	**180.240.400**	6.463.900	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	45.638.300	45.281.500	356.800	0	0
12.	Auszahlungen aus Versorgung	395.000	395.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.181.800	28.334.100	-1.152.300	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.839.600	8.652.400	-812.800	0	0
15.	Transferauszahlungen	98.374.200	95.370.100	3.004.100	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.212.100	8.092.400	119.700	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.641.000**	**186.125.500**	1.515.500	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-936.700**	**-5.885.100**	4.948.400	**0**	**0**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.560.100	14.374.200	-2.814.100	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.263.000	963.000	300.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.992.000	1.832.000	160.000	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	66.600	66.600	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**14.881.700**	**17.235.800**	-2.354.100	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.808.000	2.308.000	-500.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	14.435.200	26.999.000	-12.563.800	9.059.500	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.048.800	2.167.300	-118.500	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	93.400	92.000	1.400	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.507.500	5.139.100	-631.600	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.892.900**	**36.705.400**	-13.812.500	**9.059.500**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.011.200**	**-19.469.600**	11.458.400	**-9.059.500**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag**	**-8.947.900**	**-25.354.700**	16.406.800	**-9.059.500**	**0**
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.917.800	19.377.600	-11.459.800	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.825.900	8.803.200	22.700	0	0
36.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-908.100**	**10.574.400**	-11.482.500	**0**	**0**
37.	**= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-9.856.000**	**-14.780.300**	4.924.300	**-9.059.500**	**0**
38.	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
39.	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	0	**0**	**0**

Teilhaushalte 2012



Residenzstadt
Celle

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111100 Leitung der Verwaltung**
	111110 Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes
	111120 Gemeindeorgane
	111140 Rechnungsprüfung u. sonst. Prüfungen
	111280 Recht und Vergaben

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2012**			
		Neu 2012 €	**Alt 2012 €**	**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	5.500	5.500	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	21.100	3.100	18.000	85,31
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.600	29.400	14.200	32,57
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	0,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**70.400**	**38.200**	32.200	45,74
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.607.500	2.607.500	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.200	163.800	-31.600	-23,90
16.	Abschreibungen	300	300	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	2.000	4.000	-2.000	-100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	664.600	628.600	36.000	5,42
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.406.600**	**3.404.200**	2.400	0,07
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-3.336.200**	**-3.366.000**	29.800	-0,89
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	0,00
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-3.000**	**-3.000**	0	0,00

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2012**			
		Neu 2012 €	**Alt 2012 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-3.339.200**	**-3.369.000**	29.800	-0,89
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.600	241.600	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	241.600	241.600	0	0,00
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.097.600**	**-3.127.400**	29.800	-0,96

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012	
		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 Engelte	5.500	5.500	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	21.100	3.100	18.000	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.600	29.400	14.200	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	200	200	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.400**	**38.200**	32.200	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.607.500	2.607.500	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	132.200	163.800	-31.600	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.000	4.000	-2.000	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	667.600	631.600	36.000	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.409.300**	**3.406.900**	2.400	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.338.900**	**-3.368.700**	29.800	**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

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2012**			**VE 2012**	
		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	40.000	0	40.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	40.000	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	-40.000	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-3.378.900**	**-3.368.700**	-10.200	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-3.378.900**	**-3.368.700**	-10.200	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111130 Zentrale Steuerung, Controlling**
	111150 Vertretung des Personals gem. Nds. PersV
	111160 Frauenförderung und Gleichstellung
	111170 Beteiligungsmanagement
	111230 Information und Kommunikation
	111250 Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung
	111260 Personalwesen
	111270 Post-, Boten-, Fahrdienst
	121200 Statistik
	272200 Mediendienste

Fachziele

1) Bürger- und Dienstleistungsorientierung weiterentwickeln, Bezug zu Oberziel: 6

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

35) Sensibilisierung und Aufklärung durch Aufgreifen gleichstellungsrelevanter Themen

B. Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2012**			
		Neu 2012 €	**Alt 2012 €**	**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	100	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	28.100	28.100	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.800	283.900	54.900	16,20
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.168.600	2.134.900	33.700	1,55
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.541.300**	**2.452.700**	88.600	3,49
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.280.600	9.677.500	603.100	5,87
14.	Aufwendungen für Versorgung	395.000	395.000	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.800	1.223.000	-206.200	-20,28
16.	Abschreibungen	361.600	361.600	0	0,00

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2012**			
		Neu 2012 €	**Alt 2012 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	35.000	35.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	713.800	726.800	-13.000	-1,82
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.802.800**	**12.418.900**	383.900	3,00
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-10.261.500**	**-9.966.200**	-295.300	2,88
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(-)**	**-10.260.500**	**-9.965.200**	-295.300	2,88
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.200	343.200	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	343.200	343.200	0	0,00
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.917.300**	**-9.622.000**	-295.300	2,98

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012	
		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 Engelte	100	100	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	28.100	28.100	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	338.800	283.900	54.900	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**	**372.700**	**317.800**	54.900	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.649.100	7.296.300	352.800	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	395.000	395.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.016.800	1.223.000	-206.200	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	713.800	726.800	-13.000	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.809.700**	**9.676.100**	133.600	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-9.437.000**	**-9.358.300**	-78.700	**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	1.000	1.000	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2012**			**VE 2012**	
		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**	**1.000**	**1.000**	0	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273.500	381.500	-108.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	93.400	92.000	1.400	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**391.900**	**498.500**	-106.600	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-390.900**	**-497.500**	106.600	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-9.827.900**	**-9.855.800**	27.900	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-9.827.900**	**-9.855.800**	27.900	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**251100 Stadtarchiv**
	252100 Celler Museen
	272100 Öffentl. Bibliothek
	281100 Kulturelle Veranstaltungen
	281200 Förderung Kunst und Kultur
	281300 Synagoge
	421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse
	424100 Sportstätten

Fachziele

3) Wahrung und Schärfung des kulturellen Profils, Bezug zu Oberziel: 1,2,5

4) Sicherstellung und Ausbau von Angeboten für Bildung und lebenslanges Lernen, Bezug zu Oberziel: 2,3,4,5,6

5) Steigerung des bürgerschaftlichen Engagements in Sport und Kultur (Produktziel), Bezug zu Oberziel:1,5

6) Anpassung der Infrastruktur an die Bedürfnisse des Breiten- und Leistungssports, Bezug zu Oberziel: 2,3,5,6

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2012**			
		Neu 2012 €	**Alt 2012 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300	2.400	9.900	80,49
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.300	58.300	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	71.200	79.600	-8.400	-11,80
6.	privatrechtliche Entgelte	71.900	59.900	12.000	16,69
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	64.000	64.000	0	0,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**277.700**	**264.200**	13.500	4,86
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.669.600	3.665.600	4.000	0,11
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.100	1.805.100	8.000	0,44
16.	Abschreibungen	401.100	401.100	0	0,00

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2012**			
		Neu 2012 €	**Alt 2012 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	1.654.400	1.455.200	199.200	12,04
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.900	114.900	-5.000	-4,55
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.648.100**	**7.441.900**	206.200	2,70
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-7.370.400**	**-7.177.700**	-192.700	2,61
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	39.300	0	39.300	100,00
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-39.300**	**0**	-39.300	100,00
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-7.409.700**	**-7.177.700**	-232.000	3,13
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.409.700**	**-7.177.700**	-232.000	3,13

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012	
		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	12.300	2.400	9.900	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	71.200	79.600	-8.400	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	71.900	59.900	12.000	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	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	40.000	40.000	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.400**	**181.900**	13.500	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.669.600	3.665.600	4.000	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.813.100	1.805.100	8.000	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.693.700	1.455.200	238.500	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.900	144.900	-5.000	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.316.300**	**7.070.800**	245.500	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.120.900**	**-6.888.900**	-232.000	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.995.500	2.995.500	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

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2012**			**VE 2012**	
		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**	**2.995.500**	**2.995.500**	0	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.861.000	1.891.000	-30.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.300	18.100	3.200	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.785.400	2.765.500	19.900	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.667.700**	**4.674.600**	-6.900	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.672.200**	**-1.679.100**	6.900	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-8.793.100**	**-8.568.000**	-225.100	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-8.793.100**	**-8.568.000**	-225.100	**0**	**0**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111200 Gebäudemanagement**
	111210 Hochbau, Planung und Ausführung
	511100 Räumliche Planung
	511200 Vertretung räumlicher Belange der Stadt
	511300 Ökologische Kompensation
	511400 Städtebauliche Satzungen und deren Sicherung
	511500 Aufgaben außerhalb städtebaulicher Satzungen
	511600 Sanierung
	511700 Geodaten
	521100 Bauen
	523100 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege
	554100 Naturschutz und Bodenabbau
	561100 Wasserwirtschaft, Boden-, Immissions schutz

Fachziele

7) Die räumliche Entwicklung der Stadt Celle findet auf Basis von Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit statt, Bezug zu Oberziel: 3, 5

8) Die Stadt Celle ist ein attraktiver Wohn- und Gewerbestandort, Bezug zu Oberziel: 5, 6

9) Die Stadt Celle wird in ihrer räumlichen Ausbildung als Oberzentrum wahrgenommen, Bezug zu Oberziel: 1, 5, 6

10) Die Stadt Celle hat eine hohe Lebensqualität auch durch Schutz, Pflege und Entwicklung der Umweltgüter, Bezug zu Oberziel: 3, 5

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	90.100	90.100	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	707.200	707.200	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	600.100	600.100	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.200	129.300	57.900	30,93
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.900	1.900	0	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.000	17.000	0	0,00

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2012**			
		Neu 2012 €	**Alt 2012 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.603.600**	**1.545.700**	57.900	3,61
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.114.800	4.114.800	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890.000	3.169.000	-279.000	-9,65
16.	Abschreibungen	790.600	790.600	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	7.000	7.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.400	73.400	-15.000	-25,68
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.860.800**	**8.154.800**	-294.000	-3,74
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-6.257.200**	**-6.609.100**	351.900	-5,62
22.	außerordentliche Erträge	40.000	0	40.000	100,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**40.000**	**0**	40.000	100,00
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-6.217.200**	**-6.609.100**	391.900	-6,30
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.200	33.200	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.100	30.100	0	0,00
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.187.100**	**-6.579.000**	391.900	-6,33

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012	
		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	100	100	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	707.200	707.200	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	600.100	600.100	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.200	129.300	57.900	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.900	1.900	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.000	17.000	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.513.500**	**1.455.600**	57.900	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.114.800	4.114.800	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.890.000	3.169.000	-279.000	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	58.400	73.400	-15.000	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.070.200**	**7.364.200**	-294.000	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.556.700**	**-5.908.600**	351.900	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.501.900	3.742.100	-2.240.200	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	160.000	0	160.000	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2012**			**VE 2012**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	23.900	23.900	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.685.800**	**3.766.000**	-2.080.200	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	8.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	702.000	5.083.000	-4.381.000	3.900.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.000	121.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.125.400	1.893.400	-768.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.956.400**	**7.105.400**	-5.149.000	**3.900.000**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-270.600**	**-3.339.400**	3.068.800	**-3.900.000**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-5.827.300**	**-9.248.000**	3.420.700	**-3.900.000**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-5.827.300**	**-9.248.000**	3.420.700	**-3.900.000**	**0**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111320 Sonstige Soz. Angelegenheiten**
	211000 Grundschulen
	243100 Schulübergreifende Angelegenheiten
	311100 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (örtlicher Träger)
	311190 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (überörtl. Träger)
	311200 Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (örtlicher Träger)
	311290 Hilfen zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (überörtlicher Träger)
	311300 Eingliederungshilfe nach Kap. 6 SGB XII (örtlicher Träger)
	311390 Eingliederungshilfe nach Kap. 6SGB XII (überörtlicher Träger)
	311400 Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (örtlicher Träger)
	311490 Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (überörtlicher Träger)
	311500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (örtlicher Trä ger)
	311590 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (überörtlicher Träger)
	311600 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (örtlicher Träger)
	311690 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (überörtlicher Träger)
	311900 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
	313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	315100 Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit
	315200 Verwaltung eines Asylbewerberwohnheimes
	341100 Unterhaltsvorschuss
	361100 Kinder in Tagespflege
	362100 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
	363100 Familienergänzende Hilfen
	363200 Familienersetzende Hilfen
	363300 Gerichtshilfen
	363400 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften
	363500 Jugendsozialarbeit
	365100 Städtische Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz

365200 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

366100 Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen

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

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

Fachziele

11) Bildungsinfrastruktur bereitstellen, Bezug zu Oberziel: 3, 5, 7

12) Zugang zu Bildung ermöglichen, Bezug zu Oberziel: 5, 7

13) Inner- und außerschulische Betreuungs-, Beratungs- u. Förderangebote entwickeln, Bezug zu Oberziel: 3, 4, 5, 7

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

15) Lebenslanges Lernen fördern, Bezug zu Oberziel: 2,3,4,5,7

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

17) Das Lebensumfeld alters- und behindertengerecht gestaltenBezug zu Oberziel:1, 2, 3,4,5

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.429.900	2.533.800	-103.900	-4,28
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	108.700	108.700	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	2.656.300	2.566.200	90.100	3,39
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	94.500	94.500	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	450.600	440.600	10.000	2,22
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.196.300	44.881.200	1.315.100	2,85
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.200	20.200	0	0,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**51.956.500**	**50.645.200**	1.311.300	2,52
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.568.800	10.568.800	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.689.600	5.150.400	-460.800	-9,83
16.	Abschreibungen	792.300	792.300	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	52.177.100	50.470.500	1.706.600	3,27

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2012**			
		Neu 2012 €	**Alt 2012 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.967.000	3.952.700	14.300	0,36
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**72.194.800**	**70.934.700**	1.260.100	1,75
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-20.238.300**	**-20.289.500**	51.200	-0,25
22.	außerordentliche Erträge	67.800	0	67.800	100,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**67.800**	**0**	67.800	100,00
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-20.170.500**	**-20.289.500**	119.000	-0,59
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.000	260.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260.000	-260.000	0	0,00
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.430.500**	**-20.549.500**	119.000	-0,58

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012	
		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	2.497.700	2.533.800	-36.100	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.556.300	2.466.200	90.100	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	94.500	94.500	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	450.600	440.600	10.000	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.196.300	44.881.200	1.315.100	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	20.200	20.200	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.815.600**	**50.436.500**	1.379.100	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.568.800	10.568.800	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.689.600	5.150.400	-460.800	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	52.177.100	50.470.500	1.706.600	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.967.000	3.952.700	14.300	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.402.500**	**70.142.400**	1.260.100	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-19.586.900**	**-19.705.900**	119.000	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.253.900	705.600	548.300	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

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2012**			**VE 2012**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.257.900**	**709.600**	548.300	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	708.200	2.138.000	-1.429.800	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.500	73.700	2.800	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	491.600	415.100	76.500	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.276.300**	**2.626.800**	-1.350.500	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.400**	**-1.917.200**	1.898.800	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-19.605.300**	**-21.623.100**	2.017.800	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-19.605.300**	**-21.623.100**	2.017.800	**0**	**0**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111180 Haushalt**
	111190 Kasse
	111220 Grundstücksbewirtschaftung
	363700 Reintegration in Erwerbstätigkeit (PACE)
	571100 Wirtschaftsförderung
	571200 Stadtmarketing
	573400 Betriebe gewerblicher Art (BGA)
	611100 Kommunale Steuern

Fachziele

17) Förderung der örtlichen Wirtschaft, Bezug zu Oberziel: 6

18) Management städt. Unbebauter Liegenschaften, Bezug zu Oberziel: 6

19) Profilbildung und Positionierung im Städtewettbewerb, Bezug zu Oberziel: 1,5,6

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

21) Bereitstellung von Infrastruktur für Firmen-Neuansiedlungen, Bezug zu Oberziel: 3,6

22) Mittelfristig ausgeglichener Haushalt ohne Nettoneuverschuldung, Bezug zu Oberziel: Solide Finanzen

23) Mittelfristig keine Neuverschuldung (Finanzhaushalt), Bezug zu Oberziel: Solide Finanzen

24) Ausbau, Umsetzung und Weiterentwicklung der Ziele und Strukturen des NKR, Bezug zu Oberziel: Solide Finanzen

25) Erhalt und Wahrung des städtischen Vermögens, Bezug zu Oberziel: Solide Finanzen

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2012**			
		Neu 2012 €	**Alt 2012 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	84.309.000	79.247.900	5.061.100	6,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.649.300	17.244.900	-1.595.600	-10,20
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	405.900	405.900	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	185.400	163.400	22.000	11,87
6.	privatrechtliche Entgelte	244.700	365.300	-120.600	-49,28
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700	180.600	-57.900	-47,19
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.990.800	6.968.500	2.022.300	22,49
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.926.800	8.124.600	-1.197.800	-17,29
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**116.834.600**	**112.701.100**	4.133.500	3,54

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.523.200	2.523.200	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	121.300	121.300	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.253.900	4.203.100	50.800	1,19
16.	Abschreibungen	1.019.000	1.019.000	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.757.200	8.652.400	-895.200	-11,54
18.	Transferaufwendungen	44.428.400	43.217.400	1.211.000	2,73
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	933.700	803.700	130.000	13,92
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**61.036.700**	**60.540.100**	496.600	0,81
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**55.797.900**	**52.161.000**	3.636.900	6,52
22.	außerordentliche Erträge	517.400	0	517.400	100,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	198.700	198.700	0	0,00
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**318.700**	**-198.700**	517.400	162,35
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**56.116.600**	**51.962.300**	4.154.300	7,40
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.000	219.000	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.800	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	213.200	213.200	0	0,00
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**56.329.800**	**52.175.500**	4.154.300	7,37

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

C. Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012			VE 2012	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	84.309.000	79.247.900	5.061.100	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.649.300	17.244.900	-1.595.600	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	185.400	163.400	22.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	244.700	365.300	-120.600	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.700	180.600	-57.900	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.990.800	6.968.500	2.022.300	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.559.500	8.740.300	-1.180.800	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.061.400**	**112.910.900**	4.150.500	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.523.200	2.523.200	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.250.400	4.199.600	50.800	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.839.600	8.652.400	-812.800	0	0
15.	Transferauszahlungen	44.428.400	43.217.400	1.211.000	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.628.800	1.481.800	147.000	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.670.400**	**60.074.400**	596.000	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**56.391.000**	**52.836.500**	3.554.500	**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	1.800.000	1.800.000	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612
verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2012**			**VE 2012**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	38.700	38.700	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.838.700**	**1.838.700**	0	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	1.500.000	-500.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	570.000	576.000	-6.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000	146.500	-16.500	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	65.100	65.100	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.765.100**	**2.287.600**	-522.500	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.600**	**-448.900**	522.500	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**56.464.600**	**52.387.600**	4.077.000	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.917.800	19.377.600	-11.459.800	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.825.900	8.803.200	22.700	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-908.100**	**10.574.400**	-11.482.500	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**55.556.500**	**62.962.000**	-7.405.500	**0**	**0**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111290 Bauverwaltung**
	538100 Planung und Bau von Entwässerungsanlagen
	538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen
	540101 Planung und Bau von Gemeindestraßen
	540102 Planung und Bau von Kreisstraßen
	540103 Planung und Bau von Landesstraßen
	540104 Planung und Bau von Bundesstraßen
	540105 Planung und Bau von Straßenbeleuchtung
	540106 Planung und Bau von Parkeinrichtungen
	540201 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
	540202 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
	540203 Straßenreinigung
	540204 Bedürfnisanstalten
	540205 Bauhof
	551100 Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen
	551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen
	552100 Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen und Gewässern
	552150 Unterhaltung und Betrieb wasserwirtschaftlicher Anlagen und Gewässer
	553100 Friedhöfe
	555100 Erhalt und Förderung der unterschiedlichen Waldfunktionen

Fachziele

26) Wirtschaftlicher Substanzerhalt der Verkehrsanlagen, Straßen, Brücken, Kanäle, des Klärwerkes, der öffentlichen Grünanlagen und der Spiel- und Sportplätze, durch die Gewährleistung angemessener Qu

alitätsstandards verbunden mit nachhaltigen Sanierungs- und Erneuerungsprogrammen sowie Kontinuität bei der lfd. Instandhaltung und Bewirtschaftung, Bezug zu Oberziel: 3,5,6

27) Verbesserung der Verkehrsanbindung Celles an den Großraum Hannover und der Verknüpfung mit dem Landkreis Celle zur Optimierung der Erreichbarkeit der Wohn- und Gewerbegebiete und der Innenstadt d

urch bedarfsgerechte Steuerung der Verkehrsabläufe und Sicherstellung bestmöglicher Mobilität mit geringstmöglicher Umweltbelastung,Bezug zu Oberziel: 3,5, (4), (1)

28) Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Stadt Celle unter Berücksichtigung und Förderung naturschutzfachlicher Ziele sowie der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Bezug zu Oberziel: 5, (4), (

6)

29) Optimierung des städtischen Bestattungswesens vor dem Hintergrund des Wandels und der Änderung gesellschaftlicher und kultureller Ansprüche (Produktziel), Bezug zu Oberziel: 2, 3, (5)

30) Schutz, Erhalt und Förderung der einheimischen Fauna und Flora durch nachhaltige Pflege- und Entwicklungskonzepte für die unterschiedlichsten städtischen Flächen in der freien Landschaft einschlie

ßlich der Stadtforsten im Rahmen der fortlaufenden Pflege und Bewirtschaftung

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Bezug zu Oberziel: 5

B. Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.400	316.000	334.400	51,41
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.745.100	2.745.100	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.151.100	11.686.100	465.000	3,83
6.	privatrechtliche Entgelte	169.800	184.800	-15.000	-8,83
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.000	119.600	6.400	5,08
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	135.000	135.000	0	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	0	0,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.978.700**	**15.187.900**	790.800	4,95
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.228.300	11.228.300	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.388.800	11.612.600	-223.800	-1,97
16.	Abschreibungen	6.635.900	7.042.900	-407.000	-6,13
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	600	150.600	-150.000	-25.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	399.900	403.500	-3.600	-0,90
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**29.653.500**	**30.437.900**	-784.400	-2,65
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-13.674.800**	**-15.250.000**	1.575.200	-11,52
22.	außerordentliche Erträge	30.000	30.000	0	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	**= außerordentliches Ergebnis**	**30.000**	**30.000**	0	0,00
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-13.644.800**	**-15.220.000**	1.575.200	-11,54
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	552.200	552.200	0	0,00

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2012**			
		Neu 2012 €	**Alt 2012 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.300	1.033.300	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-481.100	-481.100	0	0,00
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.125.900**	**-15.701.100**	1.575.200	-11,15

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012	
		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	650.400	316.000	334.400	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	12.151.100	11.686.100	465.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	169.800	184.800	-15.000	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.000	119.600	6.400	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	1.300	1.300	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.098.600**	**12.307.800**	790.800	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.228.300	11.228.300	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.388.800	11.612.600	-223.800	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	600	150.600	-150.000	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	399.900	403.500	-3.600	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.017.600**	**23.395.000**	-377.400	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-9.919.000**	**-11.087.200**	1.168.200	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.767.000	5.889.200	-1.122.200	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.263.000	963.000	300.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	30.000	30.000	0	0	0

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2012**			**VE 2012**	
		Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**
		1	2	3	4	5
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.060.000**	**6.882.200**	-822.200	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	10.331.000	16.603.000	-6.272.000	4.645.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	528.500	528.500	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**	**10.859.500**	**17.131.500**	-6.272.000	**4.645.000**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.799.500**	**-10.249.300**	5.449.800	**-4.645.000**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-14.718.500**	**-21.336.500**	6.618.000	**-4.645.000**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-14.718.500**	**-21.336.500**	6.618.000	**-4.645.000**	**0**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	**111310 Integration**
	121100 Wahlen
	122100 Öffentliche Sicherheit und allgem. Öffentl. Ordnung
	122110 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
	122120 Verkehrsaufsicht
	122130 Bürgerbüro
	122140 Ausländer-, Staatangehörigkeitsangeleg- enheiten
	122150 Personenstandswesen
	126100 Örtlicher Brandschutz
	126200 Nds. Akademie für Brand- und Katastrophenschutz
	128100 Zivilschutz im Verteidigungsfall
	363600 Elterngeld
	573500 Wochenmärkte

Fachziele

Produktbereich 111,112,113

32) Bewusstsein für Integration in der Gesellschaft fördern, Bezug zu Oberziel: 4

33) Zukunftsfähigkeit des ehrenamtlichen Brandschutzes sichern, Bezug zu Oberziel 4

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

B. Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2012**			
		Neu 2012 €	**Alt 2012 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	100.000	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	82.800	82.800	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.156.200	2.171.200	-15.000	-0,70
6.	privatrechtliche Entgelte	43.300	43.300	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300	18.300	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	253.500	253.500	0	0,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.654.100**	**2.669.100**	-15.000	-0,57

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2012**			
		Neu 2012 €	**Alt 2012 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Abweichung €**
		1	2	3	4
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.277.000	3.277.000	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.900	1.010.600	-9.700	-0,97
16.	Abschreibungen	429.200	429.200	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	30.400	30.400	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	634.900	675.900	-41.000	-6,46
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.372.400**	**5.423.100**	-50.700	-0,94
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.718.300**	**-2.754.000**	35.700	-1,31
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(-)**	**-2.717.300**	**-2.753.000**	35.700	-1,31
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.000	87.000	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.000	-87.000	0	0,00
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.804.300**	**-2.840.000**	35.700	-1,27

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

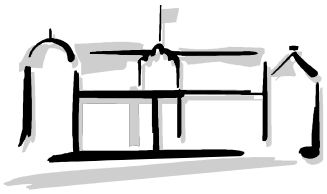
C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012	
		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	100.000	100.000	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	2.156.200	2.171.200	-15.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	43.300	43.300	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.300	18.300	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	258.900	258.900	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.576.700**	**2.591.700**	-15.000	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.277.000	3.277.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.000.900	1.010.600	-9.700	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	30.400	30.400	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	636.700	677.700	-41.000	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.945.000**	**4.995.700**	-50.700	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.368.300**	**-2.404.000**	35.700	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.041.800	1.041.800	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

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2012**			**VE 2012**	
		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**	**1.042.800**	**1.042.800**	0	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000	800.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	238.000	683.000	-445.000	514.500	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	898.000	898.000	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**	**1.936.000**	**2.381.000**	-445.000	**514.500**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-893.200**	**-1.338.200**	445.000	**-514.500**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-3.261.500**	**-3.742.200**	480.700	**-514.500**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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**	**-3.261.500**	**-3.742.200**	480.700	**-514.500**	**0**

Investitionsprogramm
2011 - 2015



Residenzstadt
Celle

3. NPL 2012

IV-Progr. 2011 - 2015 Stand: 05.07.12

Seite	Produkt / Konten		2012		2013		2014		2015	2016ff	Bemerkungen
	Büro des Oberbürgermeisters										
	Gemeindeorgane										**IV-Zuschuss für die Beschaffung von IPads**
	IV-Zuschuss IPads		**0,0**								**für Ratsmitglieder**
	Bisheriger Ansatz	**A**	**30,0**								
	111120/7818028		**30,0**								
	Neuer Ansatz										
											Um die Ausgaben der Ortsräte besser
	Ortsräte - investiv-										**veranschlagen zu können, wird ein Betrag**
	Bisheriger Ansatz		**0,0**								**für Investition veranschlagt. Dieser bleibt**
	111120/7818022	**A**	**10,0**								**gesperrt und wird nur auf Antrag**
	Neuer Ansatz		**10,0**								**freigegeben, gleichzeitig wird der Ansatz im**
											EH gekürzt.
	Fachbereich 1										
	Information und Kommunikation										
	DV-Software, alle Bereiche										
	Bisheriger Ansatz		**142,0**		**113,0**		**40,0**		**40,0**		**HAR: 283,3**
	111230/7831010	**A**	**-86,0**	**A**	**37,0**	**A**	**80,0**	**A**	**80,0**		
	Neuer Ansatz		**56,0**		**150,0**		**120,0**		**120,0**		**Aufrund bestehender Haushaltreste**
											konnten die Ansätze in 2012 reduziert
	Betriebsmaschinen und Geräte, alle Bereiche										**werden. Die Planzahlen für die Folgejahre**
	Bisheriger Ansatz		**123,5**		**4,0**		**4,0**		**9,4**		**wurden angepasst.**
	111230/7831101	**A**	**-25,0**	**A**	**180,0**	**A**	**96,0**	**A**	**90,6**		
	Neuer Ansatz		**98,5**		**184,0**		**100,0**		**100,0**		**HAR: 331,2**
	Betriebsmaschinen und Geräte 150-1.000										
	Bisheriger Ansatz		**116,0**		**25,0**		**25,0**		**25,0**		**HAR: 69,3**
	111230/7831220	**A**	**3,0**	**A**	**188,1**	**A**	**90,0**	**A**	**90,0**		
	Neuer Ansatz		**119,0**		**213,1**		**115,0**		**115,0**		
	Fernsprechdienst, Telefonanlage										
	Bisheriger Ansatz		**5,0**		**10,0**		**10,0**		**10,0**		**HAR: 0**
	111230/7873102	**A**	**0,0**	**A**	**-5,0**	**A**	**-5,0**	**A**	**-5,0**		
	Neuer Ansatz		**5,0**		**5,0**		**5,0**		**5,0**		

Seite	Produkt / Konten		2012		2013		2014		2015	2016ff	Bemerkungen
	Personalwesen										
	Zuführung Rücklage für aktive Bedienstete										
	Bisheriger Ansatz		**35,0**		**35,0**		**35,0**		**35,0**		
	111260/7865100	**A**	**-3,2**	**A**	**-3,0**	**A**	**-3,0**	**A**	**-3,0**		**Die Zahl der Versorgungsempfänger steigt**
	Neuer Ansatz		**31,8**		**32,0**		**32,0**		**32,0**		**an. Das Verhältnis der Zahlung zu den aktiven Bediensteten hat sich in den letzten**
	Zuführung Rücklage für Versorgungsempfänger										**Jahren verschoben und wird sich auch in**
	Bisheriger Ansatz		**57,0**		**59,0**		**59,0**		**59,0**		**Zukunft verschieben.**
	111260/7865200	**A**	**4,6**	**A**	**6,0**	**A**	**11,0**	**A**	**16,0**		
	Neuer Ansatz		**61,6**		**65,0**		**70,0**		**75,0**		
	Fachbereich 2										
	allgemeine Sportförderung										
	Investitionsfördermaßnahmen										
	Bisheriger Ansatz		**17,0**								**Zuschuss zur Errichtung einer Longierhalle**
	421100/7818003	**A**	**9,9**								**des Reit- und Fahrverein WeCe/AltenCe.**
	Neuer Ansatz		**26,9**								**Beschluss des VA vom 13.12.2011**
											HAR: 0
	Fachbereich 3										
	Gebäudemanagement										
	Blitzschutzanlagen										
	Bisheriger Ansatz		**20,0**								**Verschiebung in den Ergebnishaushalt**
	111200/7871126	**A**	**-20,0**								**HAR: 0**
	Neuer Ansatz		**0,0**								
	Umnutzung Torhaus, Wehlstraße										**Derzeit bestehen keine konkreten**
	Bisheriger Ansatz		**10,0**								**Planungen zu einer Umnutzung.**
	111200/7871066	**A**	**-10,0**								**HAR: 0**
	Neuer Ansatz		**0,0**								
	Örtlicher Brandschutz										
	Feuerwehr Garßen, Neubau Gerätehaus										**Die Kostenschätzung beruhte auf der**
	Bisheriger Ansatz		**451,0**		**0,0**						**Planung, Ende 2011 mit der Fertigstellung**
	126100/7871005	**A**	**-451,0**	**A**	**514,5**						**zu rechnen ist. Aktuell ist mit einer**
	Neuer Ansatz		**0,0**	**VE**	**514,5**						**Beauftragung in 3. Quartal 2012 zu rechnen.**
											HAR: 370,0

Seite	Produkt / Konten		2012		2013	2014	2015	2016ff	Bemerkungen
	Grundschulen								
	GS Blumlage, Turnhallensanierung								
	Bisheriger Ansatz		**417,0**		**0,0**				**wird verschoben**
	211000/7871109	**A**	**-417,0**	**A**	**417,0**				**HAR:0**
	Neuer Ansatz		**0,0**		**417,0**				
	GHS Altstadt, Umverglasung Westfassade								
	Bisheriger Ansatz		**40,0**						**Die Umverglasung der Westfassade kann**
	211000/7871129	**A**	**-40,0**						**erst erfolgen, wenn die Schäden komplett**
	Neuer Ansatz		**0,0**						**festgestellt werden, da die zerstörungsfreie**
									Untersuchungen durch eine Spezialfirma
	GHS Altstadt, Sanierung der Fassade, Planung								**treuer ist, werden die 40,0 hierfür benötigt.**
	Bisheriger Ansatz		**0,0**						**Erst nach Abschluss können die Kosten für**
	211000/7871129	**A**	**40,0**						**die Sanierung festgestellt werden.**
	Neuer Ansatz		**40,0**						**HAR: 10,0**
	GHS Wietzenbruch, Sonnenschutz Turnhalle								**Aufgrund statischer Probleme ist eine**
	Bisheriger Ansatz		**0,0**						**andere Ausführung erforderlich. Weiterhin**
	211000/7871132	**A**	**18,0**						**muss die Preissteigerung seit Planung 2010**
	Neuer Ansatz		**18,0**						**einrechnet werden. HAR: 37,1**
	GHS Groß Hehlen, Erweiterungsmaßnahme								
	Planungskosten								
	Bisheriger Ansatz		**100,0**						
	211000/7871140	**A**	**-100,0**						**Die Erweiterung ist nicht mehr erforderlich.**
	Neuer Ansatz		**0,0**						**Stattdessen werden Schulcontainer**
	Hochbau								**angemietet. 235,2 wurden bereits zur**
	Bisheriger Ansatz		**1.173,0**						**Deckung ÜPL/APL verwendet.**
	211000/7871130	**A**	**-937,8**						**HAR: 0**
	Neuer Ansatz		**235,2**						
	Celler Museen								
	Kunstmuseum, Türöffnung einer Brandwand								
	Bisheriger Ansatz		**30,0**		**0,0**				**wird verschoben**
	252100/7871111	**A**	**-30,0**	**A**	**30,0**				**HAR: 0**
	Neuer Ansatz		**0,0**		**30,0**				
	Celler Museen								
	Erwerb von Kunstgegenständen								**Erwerb einer Zuckerdose von Johann**
	Bisheriger Ansatz		**0**						**Daniel Hörmann (1696-1763) Beschluss**
	252100/7831177	**A**	**3,2**						**Kulturausschusses v. 05.07.2012**
	Neuer Ansatz		**3,2**						

Seite	Produkt / Konten		2012		2013		2014	2015	2016ff	Bemerkungen
	Zuschuss Theaterverein									
	Bisheriger Ansatz		**507,6**		**41,0**					**Durch eine zeitliche Verschiebung wird ein**
	281200/7818023	**A**	**10,0**	**A**	**-10,0**					**Teil der Mittel aus 2013 bereits in diesem**
	Neuer Ansatz		**517,6**		**31,0**					**Jahr benötigt.**
										HAR: 0
	Tageseinrichtung f. Kinder, freie Träger									
	DRK Kita Altencelle, Einbau Akustikdecken									
	Bisheriger Ansatz		**43,0**		**0,0**					**Verschoben**
	365200/7873245	**A**	**-43,0**	**A**	**43,0**					**HAR: 0**
	Neuer Ansatz		**0,0**		**43,0**					
	Planung und Bau von Gemeindestraßen									
	Buswartehäuschen									
	Bisheriger Ansatz		**12,0**							**Gestrichen**
	540101/7871051	**A**	**-12,0**							**HAR: 0**
	Neuer Ansatz		**0,0**							
	Wirtschaftsförderung									
	Stadtinfotafeln, Schaukästen									
	Bisheriger Ansatz		**6,0**							**Gestrichen**
	571100/7871058	**A**	**-6,0**							**HAR: 0**
	Neuer Ansatz		**0,0**							
	Räumliche Planung									
	Aufschließung Gelenk Neumarkt									
	Bisheriger Ansatz		**2.000,0**		**1.750,0**		**0,0**			**Verschiebung der Ansätze, aufgrund**
	511100/7872414	**A**	**-1.900,0**	**A**	**0,0**	**A**	**1.900,0**			**bestehender HAR: 1.797,5. Die Maßnahme**
	Neuer Ansatz		**100,0**		**1.750,0**	**VE**	**1.900,0**			**muss spätestens Ende 2013 begonnen**
	Zuweisungen									
	Bisheriger Ansatz		**1.500,0**		**1.312,5**		**0,0**			
	511100/6811124	**E**	**-1.484,1**	**E**	**0,0**	**E**	**1.484,1**			
	Neuer Ansatz		**15,9**		**1.312,5**		**1.484,1**			

Seite	Produkt / Konten		2012		2013		2014		2015		2016ff	Bemerkungen
	Sanierung											
	Sanierung Neustadt											
	Bisheriger Ansatz		**1.833,0**		**1.935,0**		**0,0**					**Verschiebung der Ansätze, aufgrund**
	511600/7817001	**A**	**-833,0**	**A**	**-1.735,0**	**A**	**2.568,0**					**bestehender HAR: 505,1**
	Neuer Ansatz		**1.000,0**		**200,0**		**2.568,0**					
	Zuweisungen											
	Bisheriger Ansatz		**1.222,0**		**1.390,4**		**0,0**					
	511600/6811101	**E**	**-622,0**	**E**	**-1.270,4**	**E**	**1.694,8**					
	Neuer Ansatz		**600,0**		**120,0**		**1.694,8**					
	Stadtumbau West - Allerinsel											
	Bisheriger Ansatz		**2.000,0**		**2.500,0**		**3.000,0**		**3.000,0**		**10.902,0**	**Verschiebung der Ansätze, aufgrund**
	511600/7871089	**A**	**-1.900,0**	**A**	**-2.000,0**	**A**	**2.000,0**	**A**	**0,0**	**A**	**1.900,0**	**bestehender HAR: 1.730,1**
	Neuer Ansatz		**100,0**		**500,0**	**VE**	**5.000,0**		**3.000,0**		**12.802,0**	**VE 2.000**
	Zuweisungen											
	Bisheriger Ansatz		**851,4**		**1.389,5**		**1.839,4**		**2.147,1**		**6.885,7**	
	511600/6811119	**E**	**-132,9**	**E**	**-767,1**	**E**	**-1.489,8**	**E**	**-1.997,6**	**E**	**7.081,2**	
	Neuer Ansatz		**718,5**		**622,4**		**349,6**		**149,5**		**13.966,9**	
	Städtbaulicher Denkmalschutz - Altstadt											
	Bisheriger Ansatz		**1.051,0**		**950,0**		**950,0**		**950,0**		**3.897,0**	**Verschiebung der Ansätze, aufgrund**
	511600/7871090	**A**	**-551,0**	**A**	**0,0**	**A**	**0,0**	**A**	**0,0**	**A**	**551,0**	**bestehender HAR: 495,4**
	Neuer Ansatz		**500,0**		**950,0**		**950,0**		**950,0**		**4.448,0**	
	Zuweisungen											
	Bisheriger Ansatz		**161,2**		**351,3**		**488,6**		**591,8**		**3.414,8**	
	511600/6811120	**E**	**-1,2**	**E**	**-221,3**	**E**	**-452,6**	**E**	**0,0**	**E**	**1.118,1**	
	Neuer Ansatz		**160,0**		**130,0**		**36,0**		**591,8**		**4.532,9**	
	Naturschutz und Bodenabbau											
	Zuweisungen für Maßnahmen Naturschutz											
	Bisheriger Ansatz		**5,0**									
	554100/7818025	**A**	**65,0**									
	Neuer Ansatz		**70,0**									**Aufgrund der Kostenübernahmeerklärung**
	Bisheriger Ansatz				**5,0**							**des NLWKN vom 23.12.2012 ist für ein**
	554100/6811136			**E**	**58,0**							**Projekt der investive Anteil zu erhöhen.**
	Neuer Ansatz				**63,0**							**HAR:0**

Seite	Produkt / Konten		2012	2013	2014	2015	2016ff	Bemerkungen
	BGA Verpachtete Gaststätten							
	Ratskeller, Erwerb von Einrichtung							
	Bisheriger Ansatz		**2,0**					**Kürzung der Ansätze, aufgrund**
	573400/7831152	**A**	**-2,0**					**bestehender HAR im Deckungsring**
	Neuer Ansatz		**0,0**					**HAR: 0**
	Ratskeller, Erwerb von Geräten							
	Bisheriger Ansatz		**4,0**					**Kürzung der Ansätze, aufgrund**
	573400/7831153	**A**	**-4,0**					**bestehender HAR im Deckungsring**
	Neuer Ansatz		**0,0**					**HAR: 0**
	Prangerschenke, Erwerb von Einrichtung							
	Bisheriger Ansatz		**1,5**					**Kürzung der Ansätze, aufgrund**
	573400/7831154	**A**	**-1,5**					**bestehender HAR im Deckungsring**
	Neuer Ansatz		**0,0**					**HAR: 8,8**
	Prangerschenke, Erwerb von Geräten							
	Bisheriger Ansatz		**1,5**					**Kürzung der Ansätze, aufgrund**
	211000/7831210	**A**	**-1,5**					**bestehender HAR im Deckungsring**
	Neuer Ansatz		**0,0**					**HAR: 7,1**
	B.stätte Franz.Garten, Erwerb von Einrichtung							**Kürzung der Ansätze, aufgrund**
	Bisheriger Ansatz		**1,0**					**bestehender HAR im Deckungsring**
	211000/7831210	**A**	**-1,0**					**HAR: 5,5**
	Neuer Ansatz		**0,0**					
	B.stätte Franz.Garten, Erwerb von Geräten							
	Bisheriger Ansatz		**1,5**					**Kürzung der Ansätze, aufgrund**
	211000/7831210	**A**	**-1,5**					**bestehender HAR im Deckungsring**
	Neuer Ansatz		**0,0**					**HAR: 4,6**
	Fachbereich 4							
	Grundschulen							
	Schulbudget							
	Bisheriger Ansatz		**39,8**					**Anpassung des Schulbudgets**
	211000/7831210	**A**	**-0,2**					**HAR: 14,0**
	Neuer Ansatz		**39,6**					

Seite	Produkt / Konten		2012	2013	2014	2015	2016ff	Bemerkungen
	Zuweisungen für gem. genutzte Schulen							
	Bisheriger Ansatz		293,1					Anpassung der Abschläge an die IV-Planung
	211000/6812019	E	193,6					
	Neuer Ansatz		486,7					
	FD 40 - Sammelposten 150-1.000							
	Bisheriger Ansatz		0,0					
	211000/7831280	A	1,0					Ersatzbeschaffung Küchenausstattung, Erstbeschaffung 2008
	Neuer Ansatz		1,0					HAR: 5,5
	FD 40 - Ersatzbeschaffung > 1.000							
	Bisheriger Ansatz		1,8					
	211000/7831173	A	2,0					Ersatzbeschaffung Küchenausstattung
	Neuer Ansatz		3,8					HAR: 0
	Städt. Tageseinrichtungen für Kinder							
	Zuweisungen vom Land für Krippenplätze		0,0					217,5 für Krippe Gr. Hehlen und 22,5 für die
	Bisheriger Ansatz	E	435,0					Ausstattung der Krippe WBG, 195,0 vom
	365100/6811110		435,0					Produkt 365200
	Neuer Ansatz							Ausgabe Gr. Hehlen:
	Zuweisungen vom Landkreis							
	Bisheriger Ansatz		0,0					38,2 für Krippe Gr. Hehlen, 76,5 für Krippe
	365100/6812027	E	114,7					WBG
	Neuer Ansatz		114,7					
	Zuweisung an Beteiligungen für Krippenbau							
	Bisheriger Ansatz		0,0					
	365100/7815001	A	271,5					Auszahlung an WBG
	Neuer Ansatz		271,5					
	Tageseinrichtungen für Kinder, freie Träger							
	Zuweisungen vom Land für Krippenplätze							
	Bisheriger Ansatz		412,5					Verschiebung auf das Produkt 365100
	365200/6811110	E	-195,0					
	Neuer Ansatz		217,5					
	Zuweisung für Krippenbau							
	Bisheriger Ansatz		412,5					
	365200/7818009	A	-195,0					
	Neuer Ansatz		217,5					
	Fachbereich 5							

Seite	Produkt / Konten		2012		2013		2014		2015	2016ff	Bemerkungen
	Bebauter Grundbesitz										
	Grundstücksan- und verkauf										
	Bisheriger Ansatz		**0,0**		**3.600,0**		**1.000,0**				**Verkauf Mittelstraße 17**
	111200/5311002/6812002	**E**	**160,0**	**E**	**-3.100,0**	**E**	**-700,0**				**Die geplanten Einnahmen aus dem Verkauf**
	Neuer Ansatz		**160,0**		**500,0**		**300,0**				**der Feuerwehrhauptwache müssen reduziert werden.**
	Unbebauter Grundbesitz										
	Grundstücksankauf										
	Bisheriger Ansatz		**1.500,0**		**1.500,0**		**1.500,0**		**1.500,0**		**Anpassung an aktuelle Planung**
	111220/7821001	**A**	**-500,0**	**A**	**-500,0**	**A**	**-500,0**	**A**	**-500,0**		**HAR: 200,0**
	Neuer Ansatz		**1.000,0**		**1.000,0**		**1.000,0**		**1.000,0**		
	Fördermittel geothermischer Anlagen										
	Bisheriger Ansatz				**0,0**		**0,0**		**0,0**		**Fördermittel für die Errichtung**
	111220/7818027			**A**	**41,0**	**A**	**41,0**	**A**	**41,0**		**geothermischer Anlagen im Baugebiet**
	Neuer Ansatz				**41,0**		**41,0**		**41,0**		**Kieferngrund**
	Stadtmarketing										
	Sammelposten										
	Bisheriger Ansatz		**5,0**		**5,0**		**5,0**		**5,0**		**Ansatz wird nicht mehr benötigt**
	527100/7831295	**A**	**-5,0**	**A**	**-5,0**	**A**	**-5,0**	**A**	**-5,0**		
	Neuer Ansatz		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		
	Wirtschaftsförderung										
	KMU Förderrichtlinie										
	Bisheriger Ansatz				**15,0**		**15,0**		**15,0**		
	571100/7817022			**A**	**-15,0**	**A**	**-15,0**	**A**	**-15,0**		**Ansatz wird nicht mehr benötigt**
	Neuer Ansatz				**0,0**		**0,0**		**0,0**		

Seite	Produkt / Konten		2012		2013		2014		2015		2016ff	Bemerkungen
	Fachbereich 6											
	Planung und Bau von Gemeindestraßen											
	Straßenverkehrsschilder, Tiefbau											
	Bisheriger Ansatz		**15,0**		**15,0**		**15,0**		**15,0**			**wird gekürzt, aufgrund Vorjahresergebnisse**
	540101/7872333	**A**	**-5,0**	**A**	**-5,0**	**A**	**-5,0**	**A**	**-5,0**			**HAR: 0**
	Neuer Ansatz		**10,0**		**10,0**		**10,0**		**10,0**			
	Gewerbegebiet Altenhagen II, Erschließung											
	Bisheriger Ansatz		**1.600,0**									**Das Ausschreibungergebnis ist günstiger**
	540101/7872372	**A**	**-500,0**									**als geplant.**
	Neuer Ansatz		**1.100,0**									**HAR: 1,252,3**
	Zuweisungen NBank											
	Bisheriger Ansatz		**0,0**									
	540101/6811137	**E**	**910,0**									**Förderbescheid der NBank**
	Neuer Ansatz		**910,0**									
	Umsetzung Nahverkehrsplan, Tiefbau											
	Bisheriger Ansatz		**500,0**		**430,0**		**0,0**					**Verschiebung der Ansätze aufgrund**
	540101/7872074	**A**	**-500,0**	**A**	**170,0**	**A**	**330,0**					**bestehender HAR: 713,7**
	Neuer Ansatz		**0,0**		**600,0**		**330,0**					
	Zuweisungen vom Land											
	Bisheriger Ansatz		**250,0**		**250,0**		**200,0**		**0,0**			
	540101/6811103	**E**	**-250,0**	**E**	**0,0**	**E**	**50,0**	**E**	**200,0**			
	Neuer Ansatz		**0,0**		**250,0**		**250,0**		**200,0**			
	Zuweisungen von Gem./GV											
	Bisheriger Ansatz		**31,2**		**31,2**		**31,2**		**27,1**		**0,0**	
	540101/6812018	**E**	**-31,2**	**E**	**0,0**	**E**	**0,0**	**E**	**4,1**	**E**	**27,1**	
	Neuer Ansatz		**0,0**		**31,2**		**31,2**		**31,2**		**27,1**	
	Ausbau Wilh.Heini-Ring, Birkenstr./Hann-Heer				**3.500,0**		**3.000,0**		**2.925,0**		**0,0**	**wird verschoben**
	Bisheriger Ansatz			**A**	**-3.500,0**	**A**	**500,0**	**A**	**75,0**	**A**	**2.925,0**	
	540101/7872080				**0,0**		**3.500,0**		**3.000,0**		**2.925,0**	
	Neuer Ansatz											
	Zuweisungen vom Land				**1.750,0**		**1.500,0**		**1.462,0**		**0,0**	
	Bisheriger Ansatz			**E**	**-1.750,0**	**E**	**250,0**	**E**	**38,0**	**E**	**1.462,0**	
	540101/6811104				**0,0**		**1.750,0**		**1.500,0**		**1.462,0**	
	Neuer Ansatz											
	Ausbau Lauensteinstr./Lauensteinplatz											
	Bisheriger Ansatz		**225,0**		**725,0**							
	540101/7872072	**A**	**75,0**	**A**	**-75,0**							**wird vorgezogen**
	Neuer Ansatz		**300,0**		**650,0**							**HAR: 271,3**
	Ausbau Fritzenwiese, Theo-Wilkens/Im Kreise											

Seite	Produkt / Konten		2012		2013		2014		2015		2016ff	Bemerkungen
	Bisheriger Ansatz				**1.500,0**				**0,0**			
	540101/7872083			**A**	**-1.500,0**			**A**	**1.500,0**			**wird verschoben**
	Neuer Ansatz				**0,0**				**1.500,0**			
	Planungs-und Baunebenkosten											
	Bisheriger Ansatz		**65,0**				**0,0**					
	540101/7872084	**A**	**-65,0**			**A**	**65,0**					**HAR: 60,0**
	Neuer Ansatz		**0,0**				**65,0**					
	Erschließung Baugebiet Schwalbenberg											
	Bisheriger Ansatz		**315,0**		**0,0**							**wird verschoben**
	540101/7872209	**A**	**-315,0**	**A**	**315,0**							**HAR: 6,0**
	Neuer Ansatz		**0,0**	**VE**	**315,0**							
	Ausbau Breite Straße											
	Bisheriger Ansatz				**900,0**		**1.000,0**		**0,0**			
	540101/7872345			**A**	**-900,0**	**A**	**-100,0**	**A**	**1.000,0**			
	Neuer Ansatz				**0,0**		**900,0**		**1.000,0**			
	Erschließung Baugebiet Waldfriedhof											
	Bisheriger Ansatz						**185,0**				**280,0**	
	540101/7872385					**A**	**-185,0**			**A**	**-280,0**	**wird gestrichen**
	Neuer Ansatz						**0,0**				**0,0**	
	Grundsanierung Brücke Wilh-Hein-Ring, Planung											
	Bisheriger Ansatz		**0,0**		**150,0**							**Mit der Planung soll bereits in diesem Jahr**
	540101/7872405	**A**	**80,0**	**A**	**-80,0**							**begonnen werden, weil die Abstimmungen**
	Neuer Ansatz		**80,0**	**VE**	**70,0**							**mit der Bahn sehr viel Zeit in Anspruch**
	Ausbau Bruchkampweg											
	Bisheriger Ansatz				**800,0**		**0,0**					
	540101/7872425			**A**	**-800,0**	**A**	**800,0**					**wird verschoben**
	Neuer Ansatz				**0,0**		**800,0**					
	Planungs- und Baunebenkosten											
	Bisheriger Ansatz				**25,0**		**0,0**					
	540101/7872426			**A**	**-25,0**	**A**	**25,0**					
	Neuer Ansatz				**0,0**		**25,0**					
	Zuweisungen vom Land											
	Bisheriger Ansatz				**129,0**		**0,0**					
	540101/6811134			**E**	**-129,0**	**E**	**129,0**					
	Neuer Ansatz				**0,0**		**129,0**					

Seite	Produkt / Konten		2012		2013		2014		2015		2016ff	Bemerkungen
	Erneuerung Stützwand Schloßgraben											
	Bisheriger Ansatz		**15,0**		**15,0**		**15,0**				**0,0**	
	540101/7872428	**A**	**-15,0**	**A**	**-15,0**	**A**	**-15,0**			**A**	**30,0**	
	Neuer Ansatz		**0,0**		**0,0**		**0,0**				**30,0**	
	Planungs- und Baunebenkosten											
	Bisheriger Ansatz		**350,0**		**0,0**		**550,0**		**500,0**		**500,0**	
	540101/7872427	**A**	**-350,0**	**A**	**0,0**	**A**	**-550,0**	**A**	**-500,0**	**A**	**1.400,0**	
	Neuer Ansatz		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**1.900,0**	
	Zuweisung für Erneuerung v. Bahnübergängen											
	Bisheriger Ansatz				**0,0**		**0,0**					**2013: Altenhagen Gewerbegebiet**
	540101/7817003			**A**	**80,0**	**A**	**150,0**					**2014: Scheuen**
	Neuer Ansatz				**80,0**		**150,0**					
	Verkehrskonzept Innenstadt, äußerer Ring											
	Tiefbau											
	Bisheriger Ansatz		**1.800,0**		**1.000,0**		**3.000,0**		**3.000,0**		**1.950,0**	**Verschiebung der Maßnahme**
	540101/7872050	**A**	**-1.800,0**	**A**	**-1.000,0**	**A**	**500,0**	**A**	**-700,0**	**A**	**3.000,0**	**HAR: 367,2**
	Neuer Ansatz		**0,0**		**0,0**	**VE**	**3.500,0**		**2.300,0**		**4.950,0**	
	Zuweisung vom Land , GVFG											
	Bisheriger Ansatz		**500,0**		**500,0**		**2.000,0**		**2.225,0**		**0,0**	
	540101/6811102	**E**	**-500,0**	**E**	**-500,0**	**E**	**-250,0**	**E**	**-1.075,0**	**E**	**2.325,0**	
	Neuer Ansatz		**0,0**		**0,0**		**1.750,0**		**1.150,0**		**2.325,0**	
	Bau eines Landschaftswalles											
	Bisheriger Ansatz		**0,0**									
	540101/7872225	**A**	**305,0**									**Dieser dient der Abschirmung der B3 des**
	Neuer Ansatz		**305,0**									**Bennesbosteler Str. im OT Westercelle**
	Heidefernwanderweg, Zuweisungen LK Harburg											
	Bisheriger Ansatz		**0,0**									
	540101/6812030	**E**	**4,0**									**Für den Ausbau des Heidefernwanderweg**
	Neuer Ansatz		**4,0**									**wurde ein HAR von 25,0 übertragen. Die**
												Ausführung erfolg noch dieses Jahr.
	Anzahlung auf Straßenausbaubeiträge											
	Bisheriger Ansatz		**404,0**		**345,0**		**2.180,0**		**420,0**		**575,0**	
	540101/6891300	**E**	**-139,0**	**E**	**188,0**	**E**	**-1.515,0**	**E**	**0,0**	**E**	**1.515,0**	
	Neuer Ansatz		**265,0**		**533,0**		**665,0**		**420,0**		**2.090,0**	
	Anzahlung auf Erschließungsbeiträge											
	Bisheriger Ansatz		**419,0**		**300,0**		**250,0**		**250,0**		**3.970,0**	
	540101/6891310	**E**	**369,0**	**E**	**462,0**	**E**	**150,0**	**E**	**150,0**	**E**	**-2.214,0**	
	Neuer Ansatz		**788,0**		**762,0**		**400,0**		**400,0**		**1.756,0**	

Seite	Produkt / Konten		2012		2013		2014	2015	2016ff	Bemerkungen
	Erschließung Marthahof									
	Bisheriger Ansatz		**231,0**		**0,0**					
	540101/7872442	**A**	**140,0**	**A**	**80,0**					
	Neuer Ansatz		**371,0**	**VE**	**80,0**					
	Planung und Bau von Landesstraßen									
	Ausbau Radweg L310 Celle-Fuhrberg									**Beim Land bestehen keine Planung diesen**
	Bisheriger Ansatz				**35,0**					**Radweg zu bauen.**
	540101/7811007			**A**	**-35,0**					
	Neuer Ansatz				**0,0**					
	Planung und Bau von Bundesstraßen									
	Ausbau B214, Zuweisung an das Land									
	Bisheriger Ansatz				**0,0**					**Städt. Anteil am Ausbau der B214, Gr.**
	540104/7811001			**A**	**670,0**					**Redder bis Altenceller Schneede**
	Neuer Ansatz				**670,0**					
	Planung und Bau von Straßenbeleuchtung									
	Straßenbeleuchtung									
	Bisheriger Ansatz		**200,0**							**HAR: 172,0**
	540105/7872097	**A**	**-120,0**							
	Neuer Ansatz		**80,0**							
	Städt. Tageseinrichtungen für Kinder									
	Bau von Spielplätzen									**Bau der Außenanlage der KTE Groß Hehlen**
	Bisheriger Ansatz		**0,0**							**mit Zusammenhang mit dem Anbau der**
	365100/7872443	**A**	**50,0**							**Krippe**
	Neuer Ansatz		**50,0**							
	Planung und Bau von öffentl. Grünanlagen									
	Ausgleich und Ersatzmaßnahmen									
	Bisheriger Ansatz		**100,0**							**Gewerbegebiet Altenhagen und Baugebiet**
	551100/7873215	**A**	**130,0**							**Am Kieferngrund**
	Neuer Ansatz		**230,0**							
	Einnahmen									
	Bisheriger Ansatz		**10,0**		**20,0**		**20,0**			**erwartete Einnahmen aus**
	551100/6891001	**E**	**70,0**	**E**	**70,0**	**E**	**70,0**			**Grundstücksverkäufen**
	Neuer Ansatz		**80,0**		**90,0**		**90,0**			

Seite	Produkt / Konten		2012		2013		2014		2015		2016ff	Bemerkungen
	Hochwasserschutzmaßnahmen											
	Aller u. Fuhse, 2. Bauabschnitt											
	Bisheriger Ansatz		**6.050,0**		**2.500,0**		**1.500,0**		**3.000,0**		**7.150,0**	**Verschiebung der Ansätze, aufgrund**
	552100/7872089	**A**	**-1.350,0**	**A**		**A**	**1.350,0**	**A**	**0,0**	**A**	**0,0**	**bestehender HAR: 581,1**
	Neuer Ansatz		**4.700,0**		**2.500,0**		**2.850,0**		**3.000,0**		**7.150,0**	
	Planungs- und Baunebenkosten											
	Bisheriger Ansatz		**200,0**		**250,0**		**200,0**		**250,0**		**1.163,0**	**HAR: 615,4**
	552100/7872089	**A**	**-200,0**	**A**	**0,0**	**A**	**200,0**	**A**	**0,0**	**A**	**0,0**	
	Neuer Ansatz		**0,0**		**250,0**		**400,0**		**250,0**		**1.163,0**	
	Zuweisungen vom Land											
	Bisheriger Ansatz		**4.545,0**		**1.920,0**		**1.190,0**					
	552100/6811105	**E**	**-1.255,0**	**E**	**0,0**	**E**	**1.085,0**					**Änderung der Einnahme von 70%,**
	Neuer Ansatz		**3.290,0**		**1.920,0**		**2.275,0**					**entsprechende der Änderung Ausgabe**
	Bauhof											
	Umstrukturierung Bauhof											
	Bisheriger Ansatz				**6.260,0**		**5.200,0**		**0,0**			**nach derzeitigem Planungsstand**
	540205/7871056			**A**	**-3.260,0**	**A**	**-740,0**	**A**	**4.000,0**			
	Neuer Ansatz				**3.000,0**		**4.460,0**		**4.000,0**			
	Planungs- und Baunebenkosten											
	Bisheriger Ansatz		**800,0**		**560,0**		**500,0**					**HAR: 207,9**
	540205/7871057	**A**	**-750,0**	**A**	**400,0**	**A**	**350,0**					
	Neuer Ansatz		**50,0**		**960,0**		**850,0**					
				VE	**200,0**							
	Fahrzeuge											
	Bisheriger Ansatz				**30,6**		**308,8**		**77,4**			**HAR: 170,4**
	540205/7831145			**A**	**140,0**	**A**	**-232,0**	**A**	**189,3**			
	Neuer Ansatz				**170,6**		**76,8**		**266,7**			**Neue Bedarfsplanung**
	Straßenreinigung											
	Fahrzeuge											
	Bisheriger Ansatz				**145,2**		**415,8**		**103,2**			
	540203/7831145			**A**	**-2,0**	**A**	**-163,0**	**A**	**141,2**			**Neue Bedarfsplanung**
	Neuer Ansatz				**143,2**		**252,8**		**244,4**			

Seite	Produkt / Konten		2012		2013		2014		2015	2016ff	Bemerkungen
	Planung und Bau von Entwässerungsanlagen										
	SW-Kanal, Fritzenwiese u. Theo-Wilkens-Str.										
	Bisheriger Ansatz				435,0				0,0		
	538100/7872317			A	-435,0			A	435,0		**wird verschoben**
	Neuer Ansatz				0,0				435,0		
	SW-Kanal, Baugebiet Waldfriedhof										
	Bisheriger Ansatz						150,0				
	538100/7872386					A	-150,0				**wird gestrichen**
	Neuer Ansatz						0,0				
	Ziel 1 - Gelenk Neumarkt, SW-Kanäle										
	Bisheriger Ansatz		300,0		0,0						
	538100/7872434	A	-300,0	A	300,0						**wird verschoben**
	Neuer Ansatz		0,0		300,0						
	Breite Straße, SW-Kanal										
	Bisheriger Ansatz		175,0				0,0				
	538100/7872346	A	-175,0			A	175,0				**wird verschoben**
	Neuer Ansatz		0,0				175,0				
	Abwasserreinigung und Unterhaltung										
	Neubau Lagerhalle, Hochbau										**Die Ausschreibung soll noch in diesem**
	Bisheriger Ansatz				480,0						**Jahr erfolgen**
	538150/781094			A	0,0						
	Neuer Ansatz			VE	480,0						
	Fettannahmestation, Technische Anlagen										
	Bisheriger Ansatz		200,0		0,0						
	538150/7873235	A	-200,0	A	200,0						
	Neuer Ansatz		0,0		200,0						**wird verschoben**
	Desintegrationsanl. z Klärschlammbehandlung										
	Bisheriger Ansatz		35,0		0,0						**wird verschoben**
	538150/7871092 Hochbau	A	-35,0	A	35,0						
	Neuer Ansatz		0,0		35,0						
	Bisheriger Ansatz		310,0		0,0						
	538150/7873219 Technische Anlagen	A	-310,0	A	310,0						
	Neuer Ansatz		0,0		310,0						

Seite	Produkt / Konten		2012	2013	2014	2015	2016ff	Bemerkungen
	Fachbereich 7							
	Örtlicher Brandschutz							
	Löschbrunnen							
	Bisheriger Ansatz		9,0					Ersatz von defekten Löschbrunnen
	126100/7873103	A	6,0					
	Neuer Ansatz		15,0					
	Neubau Feuerwehrhauptwache							
	Bisheriger Ansatz			0,0				
	126100/7871017	A		6,0				2013: Einweihung der
	Neuer Ansatz			6,0				Feuerwehrhauptwache
	Summe Auszahlungen		-13.812,5	-11.742,4	8.563,0	5.925,1	9.526,0	
	Summe Einzahlungen		-2.354,1	-6.959,8	505,5	-2.680,5	11.314,4	
	Verbesserung(+) / Verschlechterung (-)		11.458,4	4.782,6	-8.057,5	-8.605,6	1.788,4	
	Verschlechterung = Krediterhöhung		0,0	0,0	8.057,5	8.605,6	0,0	
	Verbesserung = Kreditminderung		-11.458,4	-4.782,6	0,0	0,0	-1.788,4	
	Volumen Auszahlungen f.Investitionen-bisher-		36.705,4	33.888,1	27.278,1	17.629,2	34.401,0	
	Vorstehende Veränderung - Auszahlungen -		-13.812,5	-11.742,4	8.563,0	5.925,1	9.526,0	
	Derzeitiges Volumen Auszahl.f.Investitionen		22.892,9	22.145,7	35.841,1	23.554,3	43.927,0	
	Kredite - bisher -		19.377,6	17.651,4	15.705,1	7.334,6	12.247,0	
	Verschlechterung(+) / Verbesserung (-)		-11.458,4	-4.782,6	8.057,5	8.605,6	-1.788,4	
	Versorgungsrücklagen (Veränderung)		1,4	3,0	8,0	13,0		Die Versorgungsrücklage darf nicht
	= Kredite neu		7.917,8	12.865,8	23.754,6	15.927,2	10.458,6	kreditfinanziert werden,
	Schuldenabbau (-) / Schuldensteig.-ohne Tilg.-		7.917,8	12.865,8	23.754,6	15.927,2	10.458,6	
	ordentliche Tilgung		8.825,9	9.311,9	9.712,8	9.590,2	9.002,1	
	Aktuelle Netto-Neuverschuldung		-908,1	3.553,9	14.041,8	6.337,0	1.456,5	
	Bisherige Netto-Neuverschuldung		10.574,4	8.441,6	6.127,9	-2.046,9		

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			
	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-
1	2	3	4	5
2009	0,00	-	-	-
2010	46.000,00	46.000,00	-	-
2011	570.000,00	0,00	0,00	-
2012	1.659.500,00	7.400.000,00	0,00	0,00
Insgesamt	2.275.500,00	7.446.000,00	30.600,00	0,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	12.865.800,00	23.754.600,00	15.927.200,00	10.458.600,00