

■ Residenzstadt
Celle

Stadt Celle

Haushaltssatzung 2013

1.Nachtragshaushaltssatzung 2013

1.Nachtragshaushaltsplan 2013

2013

Einwohnerzahl	am	06.06.1961	(Volkszählung)	58.530
	am	27.05.1970	(Volkszählung)	57.155
	am	31.12.1972	(FortSchreibung)	56.835
	am	01.01.1973	(Fortschr. incl. Umlandgemeinden)	75.178
	am	31.12.2003	(FortSchreibung)	71.319
	am	31.12.2004	(FortSchreibung)	71.536
	am	31.12.2005	(FortSchreibung)	71.336
	am	31.12.2006	(FortSchreibung)	71.385
	am	31.12.2007	(FortSchreibung)	70.862
	am	31.12.2008	(FortSchreibung)	70.745
	am	31.12.2009	(FortSchreibung)	70.446
	am	30.06.2010	(FortSchreibung)	70.292
	am	30.06.2011	(FortSchreibung)	70.244
	am	30.06.2012	(FortSchreibung)	69.993
Größe des Stadtgebietes am 31.12.1994				17.498 ha

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
Haushaltssatzung / 1. Nachtragshaushaltssatzung	A
Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplans / Grundbegriffe des Gemeindehaushaltsrechts	B
Vorbericht	C
Haushaltssicherungskonzept	blau
<u>Bestandteile des Haushaltsplans</u>	
1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	braun
2. Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten 2013/ Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Produktgruppen	gelb
3. Oberziele und Fachziele	
4. Teilhaushalte und Produkte	grün
Teilhaushalt Verwaltungsvorstand	1 - 17
Teilhaushalt Innere Dienste	18 - 30
Teilhaushalt Kultur	31 - 46
Teilhaushalt Stadtentwicklung	47 - 62
Teilhaushalt Bildung, Jugend, Soziales und Integration	63 - 104
Teilhaushalt Finanzen und Recht	105 - 121
Teilhaushalt Technische Dienste	122 - 146
Teilhaushalt Bau- und Bürgerservice	147 - 158
5. Stellenplan	rot
<u>Anlagen</u>	
1. Investitionsprogramm für die Jahre 2012 bis 2016	blau
2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	
5. Wirtschaftspläne der Beteiligungen	
6. Beteiligungsbericht	1 - 45

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Celle für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Celle in der Sitzung am 14.02.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	201.567.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	205.667.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	32.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	3.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.384.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.739.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.240.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.838.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.177.800 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.286.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.177.800 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.235.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzung für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	440 v. H.

2. Gewerbesteuer	390 v. H.
------------------	-----------

§ 6

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

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

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

(4) Aufwands- oder Auszahlungssteigerungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG sind erheblich, wenn sie den Betrag von 1 Mio. EURO übersteigen.

(5) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG sind unerheblich bis zu einer Wertgrenze von 20.000 EURO.

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

Celle, 14.02.2013



(Mende)
Oberbürgermeister

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Celle für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Celle in der Sitzung am 14.03.2013 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	201.567.000	0	0	201.567.000
ordentliche Aufwendungen	205.667.900	10.000	741.000	204.936.900
außerordentliche Erträge	32.000	0	0	32.000
außerordentliche Aufwendungen	3.000	741.000	0	744.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.384.200	0	0	196.384.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.739.700	10.000	741.000	193.008.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.240.300	0	0	10.240.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.838.900	1.016.000	40.000	19.814.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.177.800	235.000	0	8.412.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.286.300	0	0	9.286.300
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	214.802.300	235.000	0	215.037.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	221.864.900	1.026.000	781.000	222.109.900

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 8.177.800 Euro um 235.000 Euro erhöht und damit auf 8.412.800 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 14. März 2013



(Mende)
Oberbürgermeister

Teil I – Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes

1. Verfügbare Mittel

Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.

2. Anordnungsbefugnis

Annahmeanordnungen und Auszahlungsanordnungen dürfen nur von den dazu befugten Beamten und Angestellten unterzeichnet werden. Der Umfang der Anordnungsbefugnis sowie die Namen und Unterschriften der Anordnungsberechtigten wird der Stadtkasse vom Hauptverwaltungsbeamten mitgeteilt - siehe Dienstanweisung für das Finanzwesen v. 25.05.2010 -.

3. Einziehung der Einnahmen

Die Einnahmen der Stadt sind rechtzeitig einzuziehen; ihr Eingang ist zu überwachen. Von der Geltendmachung von weniger als 5,00 Euro kann abgesehen werden, es sei denn, dass die Einziehung aus grundsätzlichen Erwägungen geboten ist.

4. Bruttoverfahren

Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen.

Ausnahme: Die Rückabwicklung zu viel eingegangener Erträge und Einzahlungen und die Rückabwicklung zu viel geleisteter Aufwendungen und Auszahlungen werden bei den entsprechenden Buchungsstellen abgesetzt (§ 27 GemHKVO).

5. Echte Deckungsfähigkeit

Sind im Haushaltsplan Aufwendungen und Auszahlungen - Buchungsstellen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt, darf bei der einen Buchungsstelle der Haushaltsansatz um den Betrag überschritten werden, der bei der anderen oder bei den anderen eingespart wird. Es ist jedoch unzulässig, Aufwendungen oder Auszahlungen auf einer anderen als der sachlich zuständigen Buchungsstelle anzuweisen, auch wenn beide gegenseitig deckungsfähig sind.

6. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

Erträge und Einzahlungen sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen zu beschränken, wenn sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Wenn die Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist, darf eine Zweckbindung auch über Satz 1 erfolgen. Die Zweckbindung ist durch Haushaltsvermerk auszuweisen.

Wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird, dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind (unechte Deckungsfähigkeit).

7. Zeitliche Übertragbarkeit

Haushaltsreste

Die Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Das gleiche gilt für über- und außerplanmäßig bewilligte Auszahlungen, die bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen wurden, jedoch noch nicht geleistet werden konnten.

Für die laufende Verwaltungstätigkeit können Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen für übertragbar erklärt werden, wenn es die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen wurden, jedoch noch nicht geleistet werden konnten, bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar. Das gleiche gilt für nicht nach Absatz 2 für übertragbar erklärte Aufwendungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit einer überplanmäßigen Aufwendungen nach Satz 1 in Anspruch genommen wurden und die Übertragung aus Gründen der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung geboten ist.

Ist durch Haushaltsvermerk die Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen ausgewiesen, so bleiben die entsprechenden Ausgabeermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Begründete Anträge zur Bildung von Haushaltsausgaberesten sind zu dem jeweils im Rundschreiben über den Jahresabschluss genannten Termin bei Fachdienst 20 einzureichen.

Rückstellungen

Eine weitere Möglichkeit der zeitlichen Übertragung stellen Rückstellungen dar. Nach § 95 Abs. 2 NGO i. V. m. § 43 GemHKVO sind Rückstellungen zu bilden, wenn eine Verpflichtungen dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind.

8. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie sachlich und zeitlich unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist. Dieser Grundsatz gilt sowohl für die laufende Verwaltungstätigkeit als auch für die Investitionstätigkeit.

Der antragstellende Fachdienst ist grundsätzlich verpflichtet, einen Deckungsvorschlag abzugeben. Ist er dazu ausnahmsweise nicht in der Lage, muss ein entsprechender Vermerk im Antrag enthalten sein.

Ein Deckungsvorschlag - Mehrerträge - kann nur anerkannt werden, wenn gleichzeitig tatsächliche Mehreinzahlungen (kassenwirksam) vorliegen.

Minderaufwendungen oder Minderauszahlungen bei anderen Produktkonten werden nur dann anerkannt, wenn es sich um echte Einsparungen handelt, d. h. für über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zur Verfügung gestellte Minderaufwendungen oder Minderauszahlungen dürfen nicht wieder angefordert werden.

Vom jeweiligen Fachdienstleiter ist dieses ausdrücklich auf dem Formblatt zu bestätigen.

Soweit solche Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen erforderlich werden, sind Anträge auf Zustimmung zu solchen Aufwendungen und Auszahlungen rechtzeitig vor Ausschreibung

oder falls diese nicht erforderlich ist, vor Auftragserteilung zu stellen. Dabei muss die Unabweisbarkeit der Aufwendungen und Auszahlungen in sachlicher und zeitlicher Hinsicht in jedem Falle ausreichend begründet werden. Erst nach der Zustimmung durch die zuständigen Stellen - grundsätzlich der Rat, in Eilfällen der Verwaltungsausschuss und in Fällen von besonderer Dringlichkeit der Oberbürgermeister im Einvernehmen mit dem 1. Bürgermeister und bei unerheblichen Aufwendungen und Auszahlungen (bis einschl. 20.000,- Euro) der Oberbürgermeister - dürfen verpflichtende Erklärungen abgegeben werden.

Verpflichtungen gem. § 91 Abs. 5 dürfen auch über- und außerplanmäßig eingegangen werden, wenn sie unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

Da es sich bei über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen aber nur um seltene Fälle handeln dürfte, sind auch hierzu die Vordrucke für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden, die nur entsprechend abzuwandeln sind.

Ein Deckungsvorschlag ist bei über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen aber zwingend erforderlich, damit der Gesamtbetrag der Haushaltssatzung eingehalten wird.

9. Vermögenswirksame und vermögensunwirksame Erträge und Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen

Vermögensunwirksame Erträge und Aufwendungen dürfen nur im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit angeordnet werden.

Vermögenswirksame Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nur im Rahmen der Investition- und Finanzierungstätigkeit angeordnet werden.

Bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert von 150 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen und die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden als geringwertige Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand gebucht.

Bewegliche Vermögensgegenstände können als ein Vermögensgegenstand aktiviert werden, wenn es sich um technisch oder wirtschaftlich zusammengehörige Gegenstände handelt, die in ihrer Gesamtheit zusammen genutzt werden, und wenn der Gesamtbetrag der Anschaffungs- oder Herstellungswerte 150 Euro ohne Umsatzsteuer übersteigt. Dabei ist nicht nach Erst-, Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffung zu unterscheiden.

10. Interne Leistungen

Eine interne Leistung liegt dann vor, wenn ein Verwaltungszweig die Dienste eines anderen in Anspruch nimmt.

Die Erstattungen von Gemeinkosten zwischen Teilergebnishaushalten soll angemessen veranschlagt und verrechnet werden, wenn die Gemeinkosten aufgrund von Kostenrechnungen oder pauschal nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelt werden. Dasselbe gilt für Leistungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die einzelnen Maßnahmen des investiven Finanzhaushalts zuzurechnen sind.

11. Voraussetzungen für den Beginn und die Fortsetzung von Bauvorhaben

Nach den gesetzlichen Bestimmungen - § 12 GemHKVO - sind bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, neben dem veranschlagten Jahresbedarf die Auszahlungen für die gesamte Maßnahme anzugeben. Die in den folgenden Jahren noch erforderlichen Auszahlungen sind bei der Finanzplanung zu berücksichtigen.

Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Ausnahmen von Absatz 3 sind bei nicht erheblichen Vorhaben und bei dringenden Instandsetzungen zulässig. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zu begründen.

12. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan einschl. Freigabe hierzu ermächtigt. Liegen diese Voraussetzungen vor, dürfen Aufträge auch über den Haushaltsansatz des laufenden Jahres hinaus im Rahmen der Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden. Bei der Vergabe solcher Aufträge muss sichergestellt werden, dass Auszahlungen zu Lasten des oder der Folgejahre kassenmäßig nicht vor dem 01.01. des entsprechenden Jahres fällig werden.

13. Bewirtschaftung und Überwachung der Aufwendungen und Auszahlungen

Nach den gesetzlichen Bestimmungen der GemHKVO ist die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln einschließlich der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in Haushaltsüberwachungslisten zu überwachen. Dieses gilt entsprechend für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen.

Diese Bestimmungen sind genauestens zu beachten, damit es nicht zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kommt, denen die erforderliche Zustimmung fehlt.

14. Haftung der Bediensteten bei Verstößen gegen haushaltsrechtliche Bestimmungen

Ein Verstoß gegen haushaltsrechtliche Bestimmungen löst ggf. Schadensersatzpflichten gem. § 48 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) i. V. m. § 51 NBG bzw. § 280 BGB aus. Ein solcher Verstoß liegt insbesondere vor, wenn die veranschlagten Mittel ohne Genehmigung überschritten werden oder wenn im Rahmen der veranschlagten Mittel Ausgaben entgegen vorhandener Bestimmungen, z. B. Beschaffungsrichtlinien, Freigaben, getätigt werden. Bei der Haftung ist zu unterscheiden zwischen leichter Fahrlässigkeit im fiskalischen Bereich und grober Fahrlässigkeit bei hoheitlicher Tätigkeit.

Teil II – Grundbegriffe des Gemeindehaushaltsrechts

Erträge - und Aufwendungen nach § 2 GemHKVO sind im Wesentlichen:

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen
- Bedarfszuweisungen
- Sonstige allgemeine Zuweisungen
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- Allgemeine Umlagen

Sonstige Transfererträge

- Ersatz von sozialen Leitungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
- Andere sonstige Transfererträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Mieten und Pachten
- Erträge aus Verkauf
- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

sonstige ordentliche Erträge

- Konzessionsabgaben
- Erstattung von Steuern
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 150 € ohne Umsatzsteuer betrug
- Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
- Andere sonstige ordentliche Erträge

Finanzerträge

- Zinserträge
- Besondere Erträge
- Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
- Sonstige Finanzerträge

Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

- Aktiviertete Eigenleistungen
- Bestandsveränderungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen

- Dienstaufwendungen
- Beiträge zu Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen

Versorgungsaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung des unbeweglichen Sachvermögens
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Aufwendungen für Vorräte
- Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Transferaufwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Sozialtransferaufwendungen (Unterteilung in die verschiedenen Sozialleistungsarten siehe landesspezifischer Produktplan)
- Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Umlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Allgemeine Deckungsreserve

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsaufwendungen
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
- Sonstige Finanzaufwendungen

Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
- Abschreibungen auf Finanzvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Realisierte außerordentliche Erträge

- Außergewöhnliche Erträge
- Periodenfremde Erträge

Realisierte außerordentliche Aufwendungen

- Außergewöhnliche Aufwendungen
- Periodenfremde Aufwendungen
- Außerplanmäßige Abschreibungen

Veräußerung von Vermögensgegenständen

- Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen
- Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Begriffsbestimmungen nach § 59 GemHKVO

1.

Abschreibungen:

buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr;

2.

Aktiva:

Summe der Vermögensgegenstände in der Bilanz, die die Mittelverwendung abbilden;

3.

aktivierungsfähige Eigenleistungen:

monetärer Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung;

4.

Aufwendungen:

in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr;

5.

Ausgaben:

Auszahlungen und das Entstehen von Schulden sowie Forderungsminderungen;

6.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge:

ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge, insbesondere Aufwendungen und Erträge aus Vermögensveräußerung sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen, außer bei Abgaben, bei abgabeähnlichen Entgelten, bei allgemeinen Zuweisungen, bei außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und bei Rückzahlungen;

7.

Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im Haushalt keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind;

8.

Auszahlungen:

Abfluss von Bar- und Buchgeld;

9.

Barwert:

durch Abzinsung errechneter gegenwärtiger Wert einer für die Zukunft erwarteten einzelnen Zahlung oder einer Zahlungsreihe;

10.

Baumaßnahme:

Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der Unterhaltung der baulichen Anlage dient;

11.

Bestandsveränderungen:

Berücksichtigung des Wertes von Mehr- oder Minderbeständen in der Bilanz sowie Mehr- oder Mindererträgen in der Ergebnisrechnung, wenn Herstellungs- und Absatzmenge bei Eigenerzeugnissen am Jahresschluss nicht übereinstimmen;

12.

Bewertungsrücklage:

ein Bilanzposten auf der Passivseite, in dem im Fall der Vermögenstrennung der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ergebnis der Bewertung des realisierbaren Vermögens nach den Veräußerungswerten und dem Ergebnis der Bewertung dieses Vermögens nach Anschaffungs- oder Herstellungswerten nachgewiesen wird;

13.

Controlling:

unterstützendes Instrument für Führungs- und Entscheidungsträger zur Steuerung und Kontrolle der Wirtschaftsführung, mit dem durch die Bereitstellung und Auswertung geeigneter Informationen, insbesondere aus dem Rechnungswesen, das Erreichen gesetzter Ziele gesichert werden soll;

14.

Durchlaufende Zahlungen:

Beträge, die für einen Dritten lediglich angenommen oder ausgezahlt werden;

15.

Einnahmen:

Einzahlungen und das Entstehen von Forderungen sowie Schuldenminderungen;

16.

Einzahlungen: tatsächlicher Zufluss von Bar- und Buchgeld;

17.

Erträge:

in Geld bewertete Wertezuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr;

18.

Forderungen:

in Geld bewertete Ansprüche;

19.

Funktional begrenzter Aufgabenbereich:

Verwaltungseinheit, in der Regel mit Einrichtungs-, Betriebs- oder Unternehmenscharakter, der zusammengehörige Produkte zugeordnet sind und die dezentral geleitet wird;

20.

Haftungsverhältnisse:

Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen und aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten sowie aus ähnlichen Rechtsgeschäften;

21.

Haushaltsreste:

Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden;

22.

Haushaltsvermerke:

einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans;

23.

Innere Darlehen:

die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln der Sondervermögen ohne Sonderrechnung als Deckungsmittel für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt;

24.

Investitionen:

Verwendung von Finanzmitteln für die Veränderung des Bestandes längerfristig dienender Güter, außer für geringwertige Vermögensgegenstände;

25.

Investitionsförderungsmaßnahmen:

Gewährung von Zuweisungen, Zuschüssen und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen bei den Sondervermögen mit Sonderrechnung;

26.

Investitionstätigkeit:

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen;

27.

Kassenanordnungen:

förmliche Anordnungen der die Haushaltsansätze bewirtschaftenden Verwaltungsstellen gegenüber der Gemeindekasse im Rahmen der Zahlungsanweisung;

28.

Kennzahlen:

steuerungsrelevante, in Vergleichszahlen ausgedrückte Indikatoren für die Wirtschaftlichkeit eines Produktes und zur Abbildung des Grades der Zielerreichung;

29.

Konsolidierung:

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 100 Abs. 4 NGO genannten Aufgabenträger zu einem konsolidierten Gesamtabschluss;

30.

Kosten:

in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen zur Leistungserstellung in einer bestimmten Periode;

31.

Kosten- und Leistungsrechnung:

Verfahren, in dem Kosten und Leistungen erfasst und nach Kostenarten verursachergerecht zum Zweck spezieller Auswertungen auf die Kostenstellen verteilt und Kostenträgern zugeordnet werden;

32.

Kredit:

das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Geldkapital als endgültiges Deckungsmittel;

33.

Leistungen:

bewertbare Arbeitsergebnisse einer Verwaltungseinheit, die zur Aufgabenerfüllung erzeugt werden;

34.

liquide Mittel:

flüssige Mittel, bestehend aus dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand;

35.

Liquidität:

Fähigkeit der Gemeinde, zu jeder Zeit ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachzukommen;

36.

Liquiditätskredite:

Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln durch in der Regel kurzfristige Bankverbindlichkeiten, insbesondere Kontokorrentkredite, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen;

37.

Niederschlagung:

befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs ohne Verzicht auf den Anspruch selbst;

38.

Passiva:

Summe der Finanzmittel in der Bilanz, die die Mittelherkunft abbilden;

39.

Produkt:

Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen;

40.

Produktbereich:

Zusammenfassung von Produktgruppen nach sachlichen Gesichtspunkten;

41.

Produktgruppen:

Zusammenfassung von Produkten nach sachlichen Gesichtspunkten;

42.

Rücklagen:

in der Nettoposition gesetzlich oder freiwillig für bestimmte Zwecke separierte Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zur Zukunftssicherung;

43.

Teilwertverfahren:

Ermittlung des Wertes für ein einzelnes Wirtschaftsgut, den ein Erwerber eines ganzen Betriebes bei dessen Fortführung im Rahmen des Gesamtkaufpreises ansetzen würde;

44.

Tilgung:

a)

ordentliche Tilgung:

die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrages bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe,

b)

außerordentliche Tilgung:

die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung;

45.

Transferaufwendungen:

Übertragungen von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

46.

Transferauszahlungen:

Abfluss von Geld an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

47.

Transfereinzahlungen:

Geldzufluss von Dritten ohne Gegenleistungsverpflichtung;

48.

Transfererträge:

Ersatz von Ressourcen durch Dritte;

49.

Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen;

50.

Verbundene Unternehmen:

die nach § 100 Abs. 4 NGO konsolidierungspflichtigen Einrichtungen und Unternehmen unter beherrschendem Einfluss der Gemeinde;

51.

Zahlungsmittel:

Bargeld, Schecks und Guthaben auf Bankkonten einschließlich nicht ausgeschöpfter Liquiditätskredite;

52.

Ziele:

Zustände und Wirkungen, die in einem bestimmten Zeitraum erreicht werden sollen und durch Größenvorgaben beschrieben werden.

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Stadt Celle**

Nach § 1 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung - GemHKVO - ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Er soll gemäß § 6 GemHKVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Dazu ist es erforderlich, dass auch die Ergebnisse der abgeschlossenen Haushaltsjahre in die Betrachtungen einbezogen werden. Schwerpunktmäßig und kurz gefasst wird dargestellt, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich zu den Vorjahren und der voraussichtlichen Entwicklung ergeben.

Der Vorbericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht weitgehend von der Möglichkeit tabellarischer Darstellungen Gebrauch.

Inhaltsverzeichnis:

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2011 und 2012	2
2. Haushalt 2013	4
3. Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen	16
4. Entwicklung der Realsteuerhebesätze	16
5. Entwicklung der Liquiditätslage im Haushaltsjahr 2012	17
6. Demografischer Wandel	17

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2011 und 2012

1.1 Der Ergebnishaushalt 2011 stellt sich wie folgt dar:

	Ursprungshaushalt 2011	1.NPL 2011	Rechnungsergebnis (vorläufig)
<i>Ordentliche Erträge</i>	178.250.100 €	184.643.400 €	189.174.770,13 €
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	192.442.300 €	196.711.000 €	194.238.060,30 €
<i>ordentliches Ergebnis</i>	-14.192.200 €	-12.067.600 €	-5.063.290,17 €
<i>Außerordentliche Erträge</i>	32.000 €	1.117.800 €	3.389.399,93 €
<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	3.000 €	1.074.000 €	1.654.499,55 €
<i>außerordentliches Ergebnis</i>	29.000 €	43.800 €	1.734.900,38 €
<i>Jahresergebnis</i>	-14.163.200 €	-12.023.800 €	-3.328.389,79 €

Die (vorl.) Jahresrechnung 2011 spiegelt die positive konjunkturelle Entwicklung wider. Die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise haben sich im Haushaltsjahr 2011 deutlich abgeschwächt. Nachdem in 2010 das Jahresergebnis noch mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 18,64 Mio. € ausgewiesen werden musste, schließt 2011 mit einem negativen vorläufigen Jahresergebnis –Fehlbetrag– von rd. 3,3 Mio. € ab. Hierzu haben, verglichen mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan, insbesondere Mehrerträge bei den Einkommensteueranteilen von 0,4 Mio. €, bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 1,93 Mio. € beigetragen. Minderaufwendungen bei den Personalkosten (incl. Aufwendungen für Versorgung) um 0,5 Mio., bei Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1,86 Mio. € und außerordentliche Mehrerträge von rd. 1 Mio. €, insbesondere aus getätigten Grundstücksverkäufen, führten zu einer weiteren Verbesserung.

1.2 Der investive Finanzhaushalt 2011 stellt sich wie folgt dar:

	Ursprungshaushalt	1. NPL	Rechnungsergebnis (vorläufig)
<i>Einzahlungen</i>	16.882.900€	12.107.600 €	8.262.017,73 €
<i>Auszahlungen</i>	39.102.900€	34.504.900 €	16.512.273,82 €
<i>Kreditbedarf</i>	22.220.000€	22.315.300 €	24.612.700 €
<i>Tilgung</i>	8.422.900€	8.422.900 €	8.384.737,88 €
<i>Netto-Neuverschuldung</i>	13.797.100€	13.892.400 €	16.227.962,12 €

Durch den 1. Nachtragshaushalt wurden die Auszahlungen für investive Maßnahmen um rd. 5 Mio. € verringert und gleichzeitig in Folgejahre verschoben. Die Verpflichtungsermächtigungen stiegen um rd. 7,2 Mio. €. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnisses für 2011

belaufen sich die Minderauszahlungen auf rd. -18 Mio. €. Eine Vielzahl von Maßnahmen konnte nicht im Jahr 2011 abgeschlossen werden. Entsprechend wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 27,5 Mio. € gebildet. Die Einzahlungen blieben mit – 3,8 Mio. € unter den Planzahlen zurück. Begründet ist dies u.a. durch die nicht abgeschlossenen investiven Maßnahmen, für die ohne Schlussabrechnung keine Zuschüsse abgefordert werden konnten.

1.3 Der Ergebnishaushalt 2012 stellt sich wie folgt dar:

	Ursprungshaushalt 2012	1. NPL 2012	2. NPL 2012	3. NPL 2012
<i>Ordentliche Erträge</i>	183.572.300 €	185.504.100 €	185.504.100 €	191.916.900 €
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	195.398.600 €	198.368.100 €	198.755.600 €	199.975.700 €
ordentliches Ergebnis	-11.826.300 €	-12.864.000 €	-13.251.500 €	-8.058.800 €
<i>Außerordentliche Erträge</i>	32.000 €	32.000 €	32.000 €	657.200 €
<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	3.000 €	201.700 €	201.700 €	241.000 €
<i>außerordentliches Ergebnis</i>	29.000 €	-169.700 €	-169.700 €	416.200 €
Jahresergebnis	-11.797.300 €	-13.033.700 €	-13.421.200 €	-7.642.600 €

Auch die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2012 wird maßgeblich von der positiven konjunkturellen Entwicklung geprägt. Der Ansatz für die Gewerbesteuer konnte gegenüber dem Ursprungshaushalt auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses vom 22.08.2011 um 1,3 Mio. € über den 1. Nachtragshaushaltsplan und um rd. 4,8 Mio. € über den 3. Nachtragshaushaltsplan auf der Basis der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Mai 2012 erhöht werden. Diese erheblichen Mehrerträge sowie die Mehrerträge aus Wertpapierdividenden von 0,9 Mio. € konnten die Mehraufwendungen für Personal aus dem 2. Nachtragshaushaltsplan (0,4 Mio. €) sowie die Mindererträge aus den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1,6 Mio. € kompensieren. Planmäßig wird der Jahresfehlbedarf nun, verglichen mit dem Ursprungshaushalt, um 4,15 Mio. € niedriger ausfallen.

1.4 Der investive Finanzhaushalt 2012 stellt sich wie folgt dar:

	Ursprungshaushalt 2012	1. NPL 2012	2. NPL 2012	3. NPL 2012
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	11.016.900 €	17.235.800 €	17.235.800 €	14.881.700 €
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	27.696.300 €	36.705.400 €	36.705.400 €	22.892.900 €
<i>Kreditbedarf</i>	16.679.400 €	19.377.600 €	19.377.600 €	7.917.800 €
<i>Tilgung</i>	8.803.200 €	8.803.200 €	8.803.200 €	8.825.900 €
<i>Netto-Neuverschuldung</i>	7.876.200 €	10.574.400 €	10.574.400 €	-908.100 €

Im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes konnten die investiven Auszahlungen um rd. 4,6 Mio. € vermindert werden (-11,76 %). Die echten Rückgaben beliefen sich dabei auf 1,15 Mio. €. Im 3. Nachtragshaushaltsplan sinkt durch sämtliche Änderungen im investiven Teil der Kreditbedarf von bisher 19.377.600 € um 11.459.800 € auf nunmehr 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 €. Zum 31.12.2012 beträgt die langfristige (investive) Verschuldung planmäßig rd. 169,4 Mio. €.

2. Haushalt 2013

Der Rat der Stadt Celle hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 in der Fassung der 1. Nachtragshaushaltssatzung am 14.03.2013 beschlossen.

2.1 Der **Ergebnishaushalt 2013** umfasst die Planjahre 2012 bis 2016.

Die Ergebnishaushalte stellen sich wie folgt dar:

	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Ordentliche. Erträge</i>	191.916.900 €	201.567.000 €	202.305.900 €	206.446.400 €	209.986.900 €
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	199.975.700 €	204.936.900 €	207.332.800 €	210.811.400 €	213.943.400 €
ordentliches Ergebnis	-8.058.800 €	-3.369.900 €	-5.026.900 €	-4.365.000 €	-3.956.500 €
<i>Außerordentliche Erträge</i>	657.200 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
<i>Außerord. Aufwendungen</i>	241.000 €	744.000 €	764.000 €	787.000 €	787.000 €
<i>außerordentliches Ergebnis</i>	416.200 €	-712.000 €	-732.000 €	-755.000 €	-755.000 €
Jahresergebnis	-7.642.600 €	-4.081.900 €	-5.758.900 €	-5.120.000 €	-4.711.500 €

Nach dem Planungsstand schließt der Ergebnishaushalt 2013 mit einem negativen Ergebnis ab. Das Defizit 2013 liegt bei rd. 4,1 Mio. €. Im Jahr 2014 wird mit einem weiteren Anstieg des Fehlbedarfes auf 5,76 Mio. € gerechnet. Bis zum Jahr 2016 werden sich die Fehlbedarfe verringern, aber noch über dem für 2013 geplanten Fehlbedarf liegen. Ein Haushaltsausgleich wird im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung nicht erwartet.

Wesentliche Veränderungen, die das Jahresergebnis 2013 beeinflussen, werden nachfolgend dargestellt.

Die Gewerbesteuererträge und die Erträge aus dem Anteil der Einkommensteuer waren in den Jahren 2009 und 2010 rückläufig. Dieser Trend hat sich seit dem Jahr 2011 wieder umgekehrt.

Grundlage für die Ermittlung der zukünftigen Steuereinnahmen, etc. sind die individuellen, örtlichen Entwicklungen des Jahres 2012 und die Bekanntgabe der Orientierungsdaten vom

August 2012, sowie die Steuerschätzung vom November 2012. Eine Erhöhung des Realsteuerhebesatzes für die Gewerbesteuer ab 2013 um 10 Prozentpunkte und ab 2014 um weitere 20 Prozentpunkte wurde im Rahmen der Beratungen des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 bzw. 2013 vom Rat der Stadt Celle in das Haushaltssicherungskonzept aufgenommen. Darüber hinaus wurde eine Erhöhung des Realsteuerhebesatzes für die Grundsteuer B ab 2013 um 20 Prozentpunkte beschlossen. Die Gewerbe- bzw. Grundsteuererträge für 2013 ff. wurden auf der Grundlage dieser Erhöhung berechnet.

Die steigenden Erträge aus den Gewerbesteuereinnahmen in 2011 und 2012 führen nach der Systematik des Nds. Finanzausgleichsgesetzes in den Jahren 2013 und 2014 zu geringeren Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben. Für diese Jahre wird nach den vorläufigen Berechnungen mit Zuweisungen in Höhe von 14,5 Mio. € bzw. 12,8 Mio. € gerechnet. Für die Planjahre 2015 bis 2016 wird gegenwärtig von moderat steigenden Zuweisungen ausgegangen.

Die steigende Steuereinnahmekraft aus der Gewerbesteuer wirkt sich auch auf die Kreisumlage aus. Nach gegenwärtigem Stand sind für die Kreisumlage in 2013 insgesamt rd. 37,6 Mio. € veranschlagt gegenüber 34,7 Mio. € in 2012 (aus der Steuerkraft 30,6 Mio. € / Vorjahr 29,2 Mio. € ; aus den Schlüsselzuweisungen 6,8 Mio. € / Vorjahr 5,8 Mio. €). Für die Folgejahre ergeben sich nach den derzeitigen Berechnungen auf der Grundlage steigender Steuereinnahmekraft für die Kreisumlage höhere Ansätze: 2014 = 39,8 Mio. €, 2015 = 41,4 Mio. €, 2016 = 43,1 Mio. € – bei gleichbleibendem Umlagesatz von 52 Punkten -.

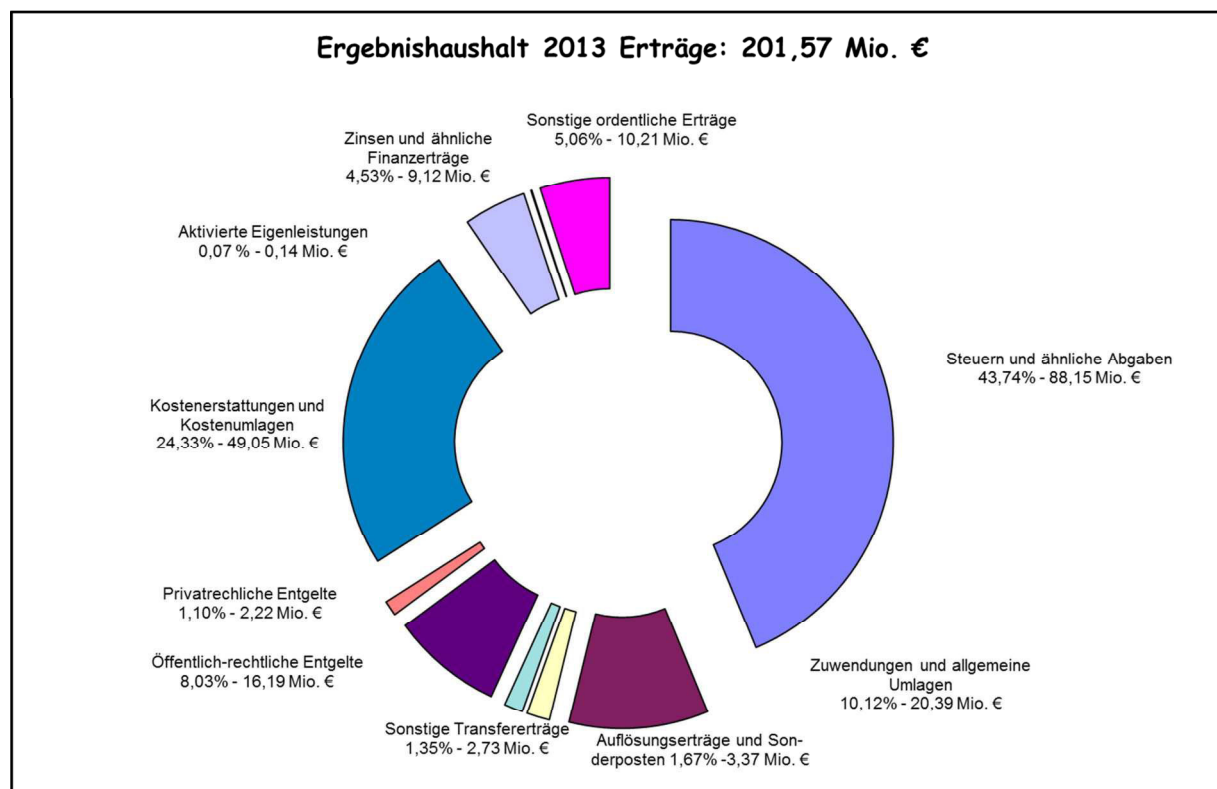
Bei den Aufwendungen sind neben der Kreisumlage insbesondere die steigenden Zinslasten und die Abschreibungen zu nennen. Bedingt durch zunehmend fehlende Liquidität und die notwendige Aufnahme langfristiger Kredite für geplante Investitionstätigkeiten - einhergehend mit der Erwartung mittelfristig steigender Zinsen- wird bereits im Jahr 2013 mit einer Belastung durch Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 7,8 Mio. € - ansteigend bis 2016 auf 9,85 Mio. € - gerechnet. Durch die erhöhte Investitionstätigkeit steigen die Abschreibungen bis zum Jahr 2016 um rd. 2,7 Mio. €.

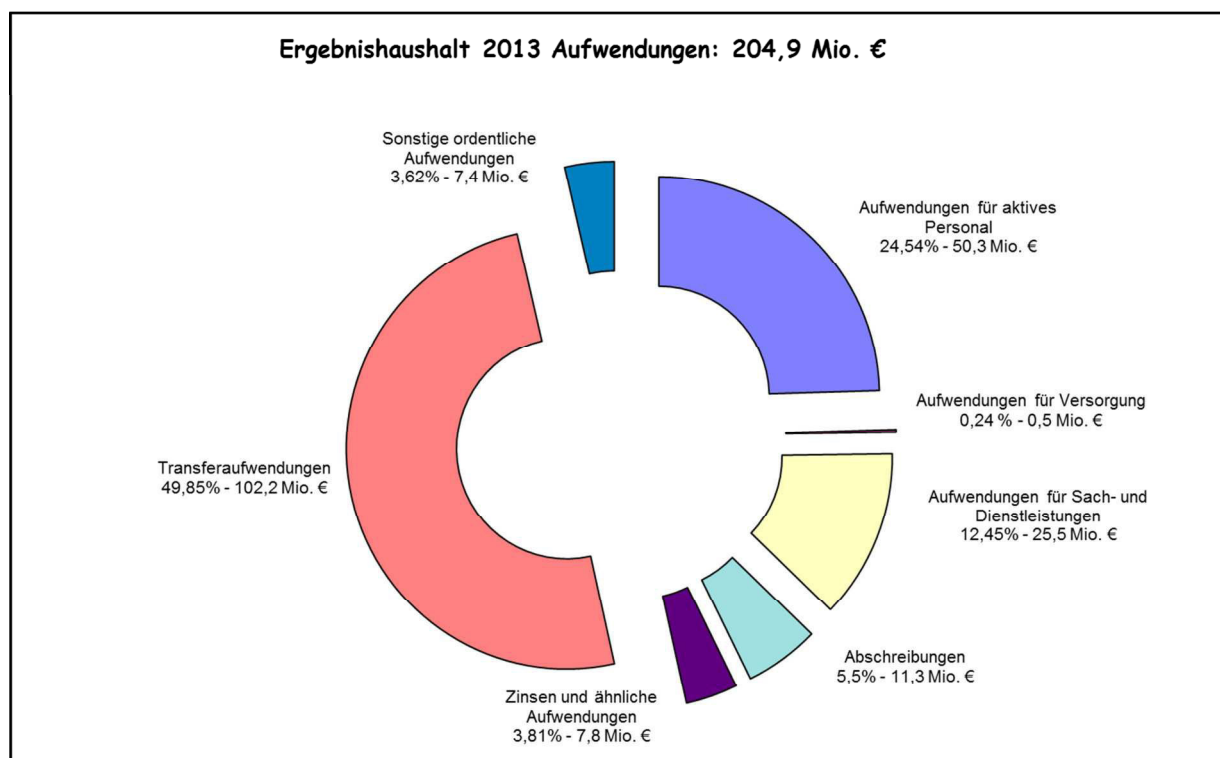
Für die Unterhaltung der Hochbauten sind 3,1 Mio. € in den Haushalt eingestellt. Unter Berücksichtigung der Ansätze für die Fenstererneuerung im Gebäude Welfenallee 32 von 0,3 Mio. €, liegt der Ansatz auf der Höhe des Rechnungsergebnisses 2011. Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sind rd. 1,28 Mio. € eingeplant. Das entspricht einer Verringerung des Ansatzes um 1,25 Mio. € im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2011.

Wesentliche Änderungen der Haushaltsansätze gegenüber dem Vorjahr in Ertrag und Aufwand sind nachfolgend nochmals tabellarisch dargestellt:

<u>Ertrag</u>	RE 2010	RE 2011	2012	2013
<i>Anteil an der Einkommenssteuer</i>	18.427.186 €	19.687.958 €	20.549.300 €	22.562.400 €
<i>Zuweisung nach dem NFAG</i>	4.065.184 €	13.496.304 €	12.384.800 €	14.471.900 €
<i>Gewerbsteuer</i>	34.420.849 €	41.437.712 €	47.707.600 €	48.105.300 €
<u>Aufwand</u>				
<i>Personalkosten (ohne Versorgung)</i>	45.830.651 €	44.848.317 €	48.269.800 €	50.292.400 €
<i>Kreisumlage</i>	34.222.708 €	32.957.760 €	34.700.200 €	37.608.900 €
<i>Zinsaufwand für Kredite</i>	7.519.163 €	7.493.862 €	7.757.200 €	7.801.900 €
<i>Abschreibungsaufwand</i>	10.944.269 €	10.684.292 €	11.271.400 €	11.845.700 €

Die Grafiken zeigen die Verteilung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts.





2.2 Der **Finanzhaushalt 2013** stellt das Rechnungsergebnis 2011 sowie die Planung für die Jahre 2012 bis 2016 dar.

Er ist gegliedert nach Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen / Tilgungen). Im Gesamtsaldo spiegelt sich die zu erwartende Liquidität wieder.

Der Finanzhaushalt stellt sich für die Jahre 2011 bis 2016 im Wesentlichen wie folgt dar:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	186.680.703 €	186.704.300 €	196.384.200 €	198.217.200 €	202.011.300 €	205.709.200 €
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	179.302.803 €	187.641.000 €	193.008.700 €	194.965.100 €	197.743.900 €	200.635.100 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1*	7.377.900 €	-936.700€	3.375.500 €	3.252.100 €	4.267.400 €	5.074.100 €
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	8.262.018 €	14.881.700 €	10.240.300 €	9.244.300 €	7.997.200 €	7.807.500 €
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	16.501.725 €	22.892.900 €	19.814.900 €	33.166.300 €	25.420.500 €	22.351.800 €
Saldo aus Investitionstätigkeit 2*	-8.239.707 €	-8.011.200 €	-9.574.600 €	-23.922.000 €	-17.423.300 €	-14.544.300 €
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	24.612.700 €	7.917.800 €	8.177.800 €	23.055.000 €	16.527.300 €	13.642.300 €
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	8.384.738 €	8.825.900 €	9.286.300 €	9.665.900 €	9.541.700 €	9.508.300 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3*	16.227.962 €	-908.100 €	-873.500 €	13.389.100 €	6.985.600 €	4.134.000 €
Gesamtsaldo 4*	15.366.155 €	-9.856.000 €	-7.072.600 €	-7.280.800 €	-6.170.300 €	-5.336.200 €

Die einzelnen Salden geben Auskunft darüber,

- *1 ob die laufenden Einzahlungen ausreichen, die laufenden Auszahlungen zu decken
- *2 in welcher Höhe Kredite für Investitionen benötigt werden
- *3 ob die Gesamtverschuldung für Investitionen ansteigt oder sinkt
- *4 ob ausreichend Liquidität vorhanden ist.

In den Jahren 2013 bis 2016 werden die laufenden Einzahlungen ausreichen, um die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu decken. Für die Planjahre 2013 bis einschließlich 2016 wird ein Gesamtüberschuss von rd. 15,97 Mio.€ aus laufender Verwaltungstätigkeit prognostiziert. Idealerweise sollten die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zusätzlich ausreichen, die laufenden Tilgungsleistungen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) für Investitionskredite zu decken. Die Überschüsse werden nicht ausreichen, die Tilgungsauszahlungen in voller Höhe auszugleichen. Es werden zusätzlicher Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen. Für 2013 bis 2016 ergibt sich hieraus ein Saldo von rd. 25.86 Mio. €.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit für **2013** betragen derzeit 10.240.300 €. Dem stehen Auszahlungen von gegenwärtig 19.814.900 € gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit 9.574.600 € (abzgl. der Versorgungsrücklage i.H.v. 100.000 €). Bei einer voraussichtlichen Tilgungsleistung von rd. 9,29 Mio. € ergibt sich für 2013 ein Abbau der investiven Verschuldung von 873.500 €.

Die Einzahlungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus rd. 5,8 Mio. € für Zuwendungen aus Investitionstätigkeit, rd. 3,0 Mio. € aus der Veräußerung von Sachvermögen sowie 1,4 Mio. € aus investiven Beiträgen und Entgelten.

Die Auszahlungen sind im Wesentlichen vorgesehen für Baumaßnahmen mit 14 Mio. €, aktivierbare Zuwendungen in Höhe von 2,5 Mio. € und 2,2 Mio. € für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen.

Im investiven Finanzhaushalt 2013 ist die Durchführung / der Beginn folgender neuer Maßnahmen vorgesehen (ab 100.000 €):

Grundschulen

174.000 € GHS Heese-Süd; Turnhallensanierung;

204.500 € Umbaumaßnahmen von Schulen zu Oberschulen

397.500 € Maßnahmen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes

Gebäudewirtschaft

120.000 € Umnutzung Kuckuckstr. 25 zum Verwaltungsgebäude

Celler Museen

120.000 € Kunst-Museum; Verschattungsanlage

Kindertagesstätten

300.000 € KTE Schlösschen- Sanierung Fachwerkfassade einschl. Fenster

Entwässerungsanlagen

300.000 € Gelenk Neumarkt; Schmutzwasserkanal

150.000 € Druckrohrleitung Spinnhütte; Schmutzwasserkanal

Gemeindestraßen

275.000 € Umsetzung Nahverkehrsplan (Haltestellenprogramm)

Für Folgejahre ist die Durchführung /der Beginn folgender neuer Maßnahmen vorgesehen (ab 100.000 €):

Entwässerungsanlagen:

360.000 € Klärwerk; Neubau einer Abwasserrechenanlage (2014 / 2015)

180.000 € Hehlentorstraße; Schmutzwasserkanal (2014)

150.000 € Druckrohrleitung Spinnhütte

Gemeindestraßen

230.000 € Radwegeverbindung Kanaltrift / An der Hasenbahn (2014)

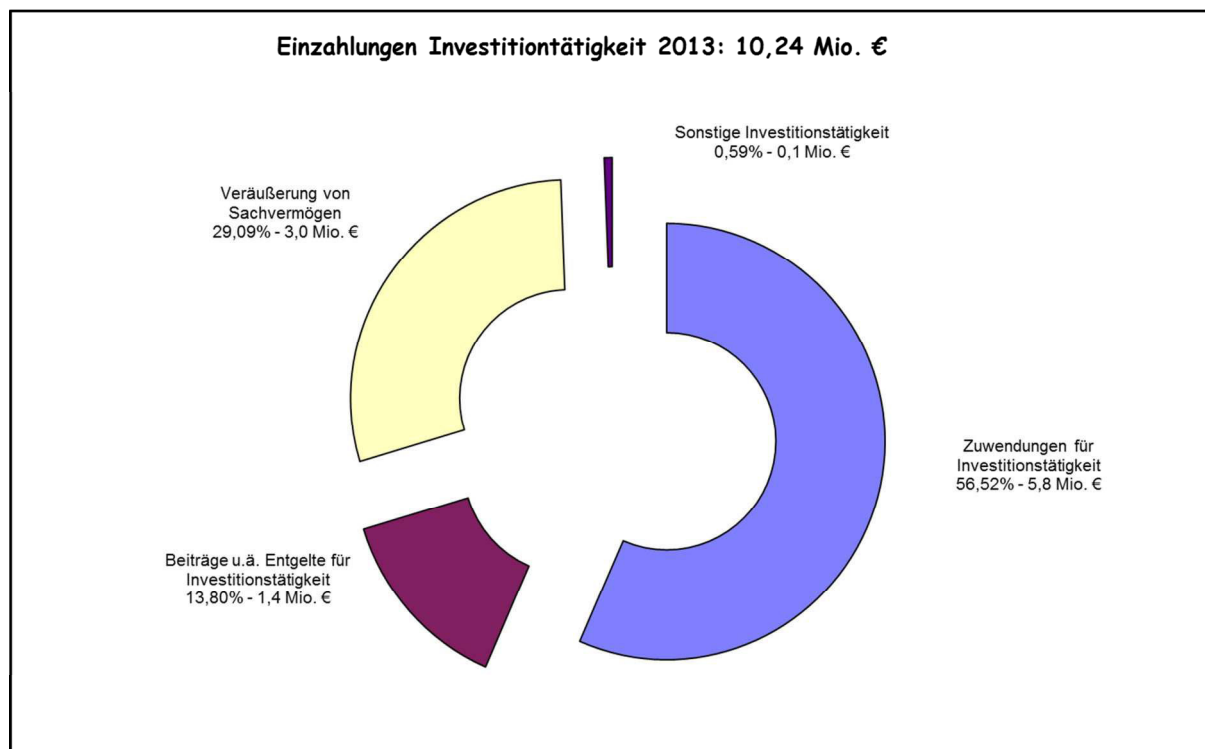
485.000 € RW-Kanal Trift (2014)

455.000 € Ausbau Hehlentorstraße (2014)

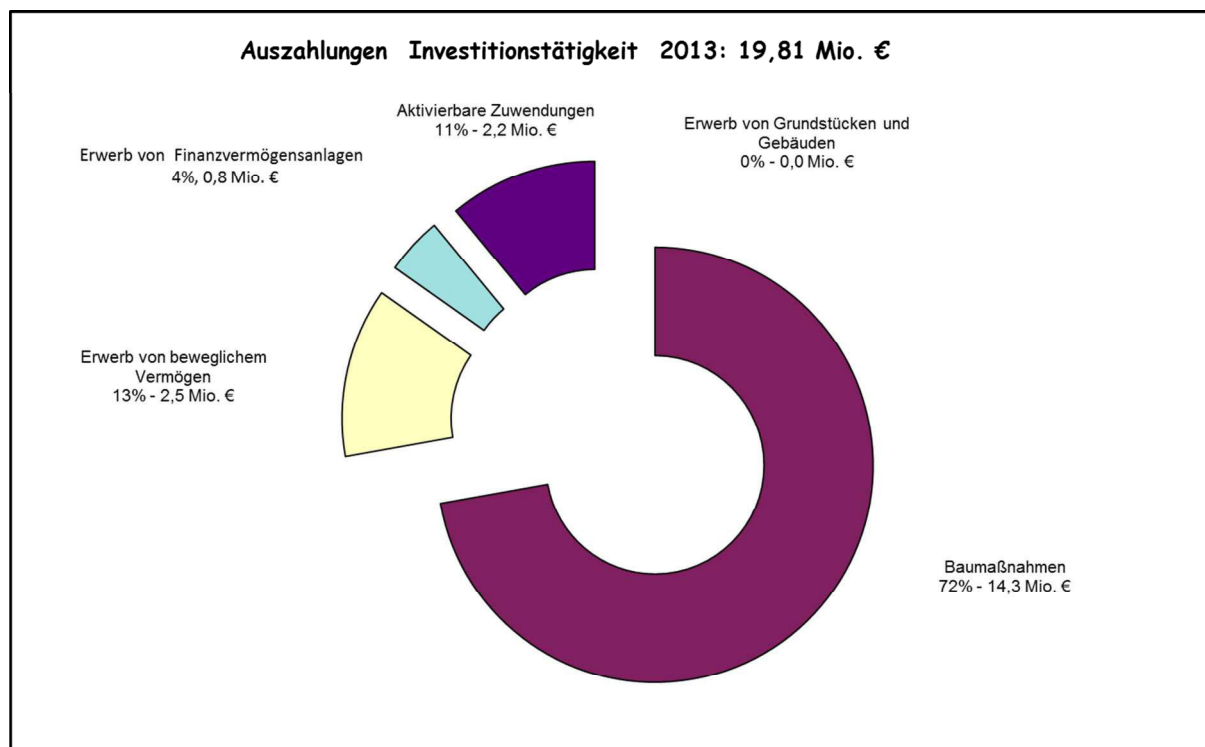
Die Neuverschuldung der Folgejahre wird für 2014 mit 13,4 Mio., 2015 mit 7 Mio. und 2016 mit 4,1 Mio. ausgewiesen.

Bei den Auszahlungen der Jahre 2014 bis 2016 handelt es sich insbesondere um Baumaßnahmen (2014 = 27,2 Mio., 2015 = 20,6 Mio. und 2016 = 18,1 Mio. €), Kosten für Grundstückankäufe (2014 = 1,5 Mio. €, 2015 = 1,0 Mio. € und 2016 = 0,5 Mio. €) , Erwerb von beweglichem Sachvermögen (2014 = 2,2 Mio. €, 2015 = 2,4 Mio. € und 2016 = 2,4 Mio. €) sowie für Zuwendungen (2014 = 1,3 Mio. € , 2015 / 2016 = 0,5 Mio. €).

Die nachfolgende Grafik stellt die Finanzierung der Investitionstätigkeit im Jahr 2013 –ohne Kredite- dar.



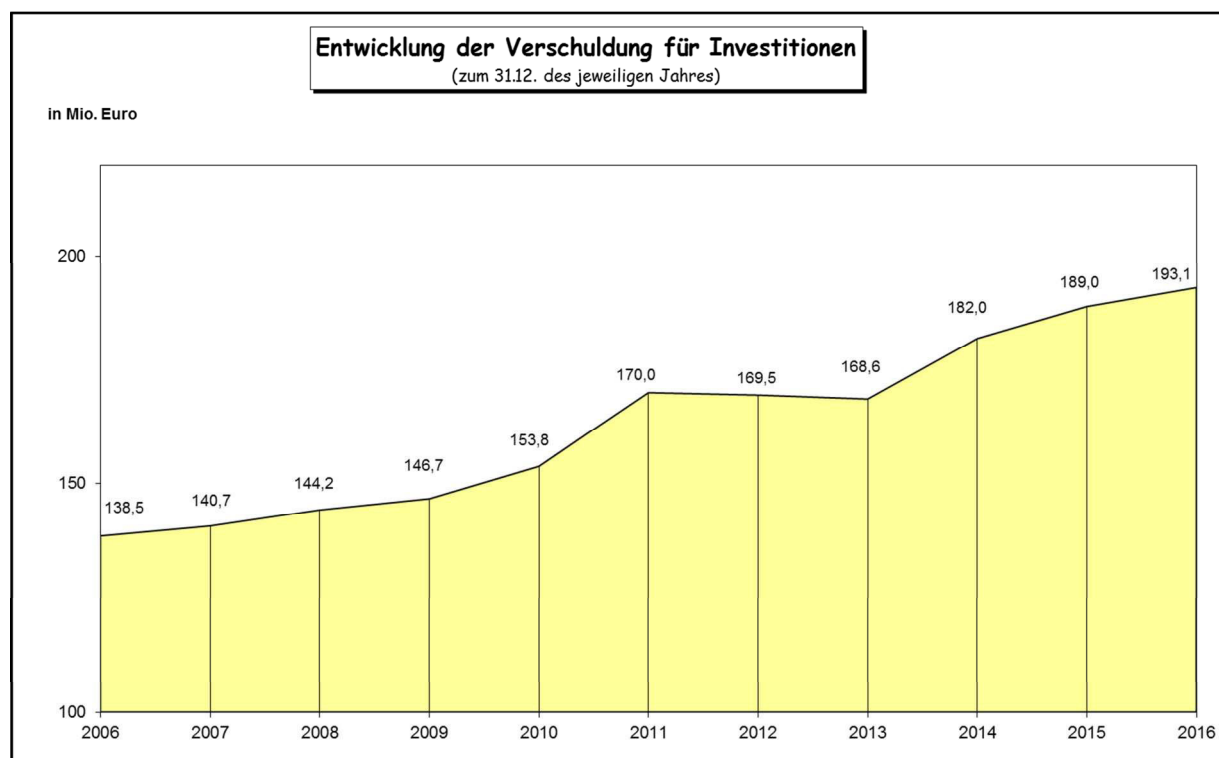
Diese Darstellung gibt einen Überblick über die Verteilung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten geben.

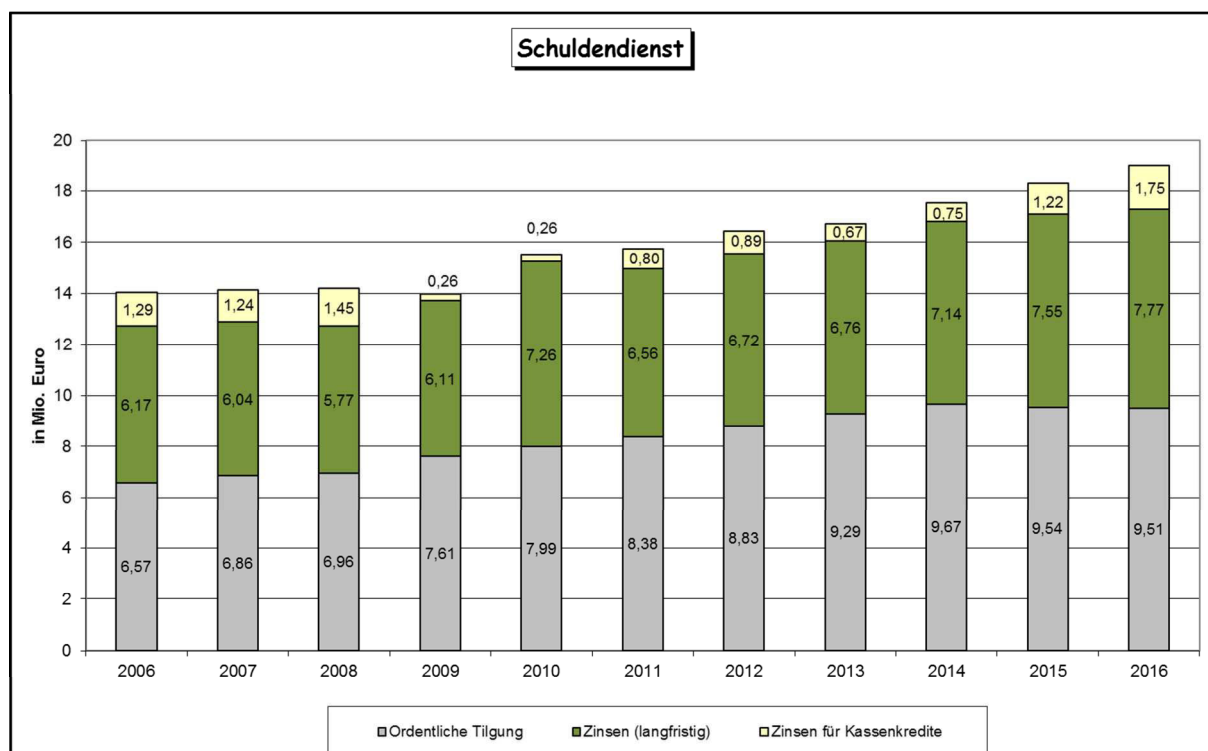


Für zukünftige Investitionen sind im Finanzplan 2013 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rd. 5,24 Mio. € vorgesehen (für 2014 4,84 Mio. € und 2015 0,4 Mio. €). Davon entfallen 0,42 Mio. € auf den Ankauf eines Feuerwehrfahrzeuges, auf den Regenwasserkanal Trift 0,485 Mio. €, auf die Umsetzung des Nahverkehrsplanes 0,33 Mio. €, auf den Ersatz des Blockheizkraftwerk (Modul 1 u. 2) 0,8 Mio. €, auf den Bau technischer Anlagen für die Energiegewinnung aus Abwasser 0,4 Mio. € (für 2015), auf den Stadtumbau West (Allerinsel) 1,8 Mio. €, Baugebiet Kieferngrund 1 Mio. €.

Die Verschuldung für Investitionen beträgt zum 31.12.2012 planmäßig 169,5 Mio. € (incl. Haushaltseinnahmereste). Aufgrund der Plandaten wird sie sich in 2013 um rd. 0,9 Mio. € verringern, in den Folgejahren wieder ansteigen (2014 um 13,4 Mio. €, 2015 um 7 Mio. € und 2016 um 4,1 Mio. €). Ende 2016 werden sich die Verbindlichkeiten für investive Schulden mithin auf rd. 193,1 Mio. € belaufen.

Mit dem Anstieg der investiven Verschuldung wird sich der Schuldendienst von 16,4 Mio. € in 2012 auf 19 Mio. € in 2016 erhöhen.





2.4. Für die Beschaffung von Fahrzeugen wurde in der Regel **Leasing** als alternatives Finanzierungsinstrument zum klassischen Kredit genutzt.

Seit dem Jahr 2010 ergeben die Barwertvergleiche regelmäßig, dass aufgrund der Zinskonditionen ein Kommunalkredit wirtschaftlicher als Leasing ist. Auch für 2013 ist die Finanzierung von Fahrzeugbeschaffungen über den investiven Finanzhaushalt vorgesehen. Sollte in 2013 eine Wirtschaftlichkeitsüberprüfung einen Vorteil für die Leasingfinanzierung ergeben, werden die Mittel entsprechend umgestellt.

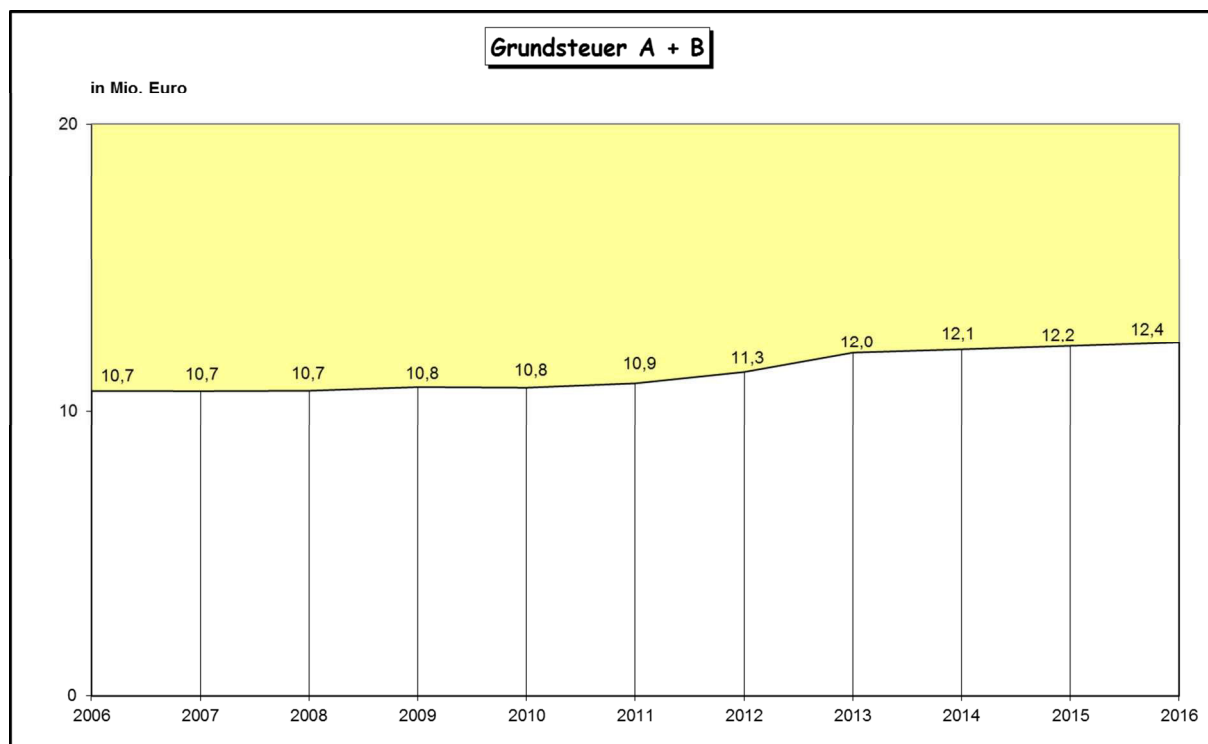
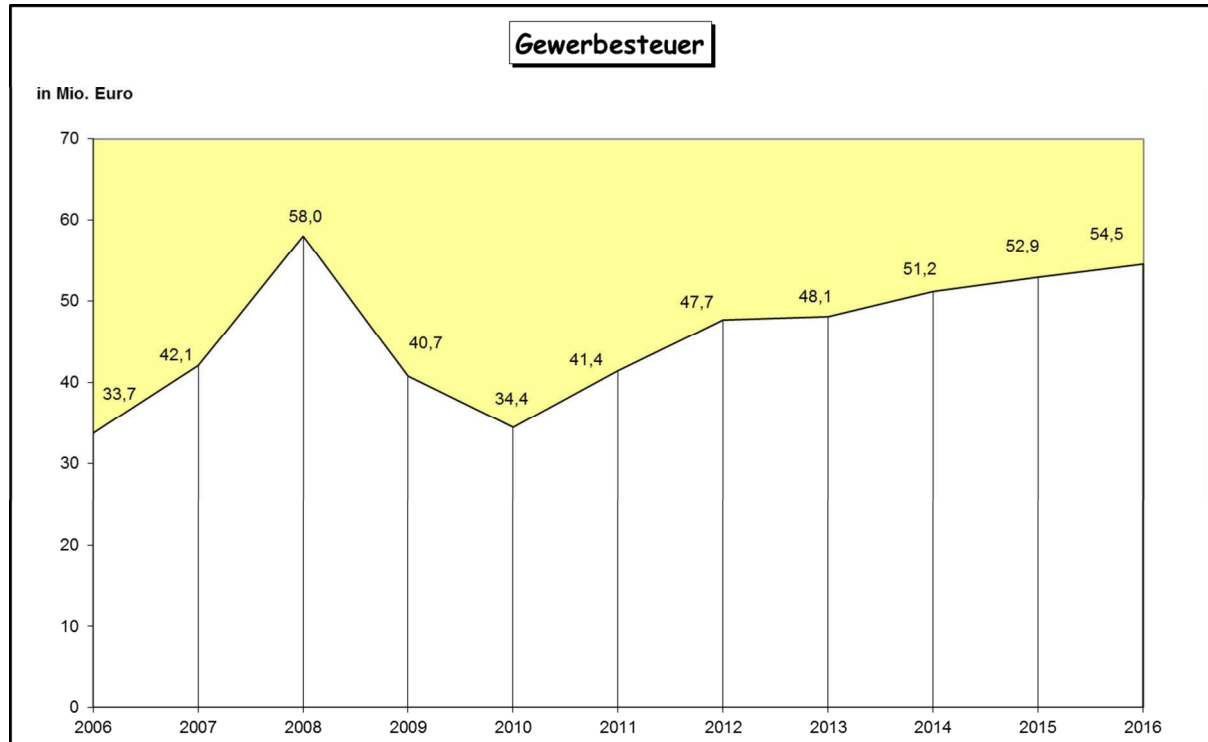
Verpflichtung aus Leasingverträgen

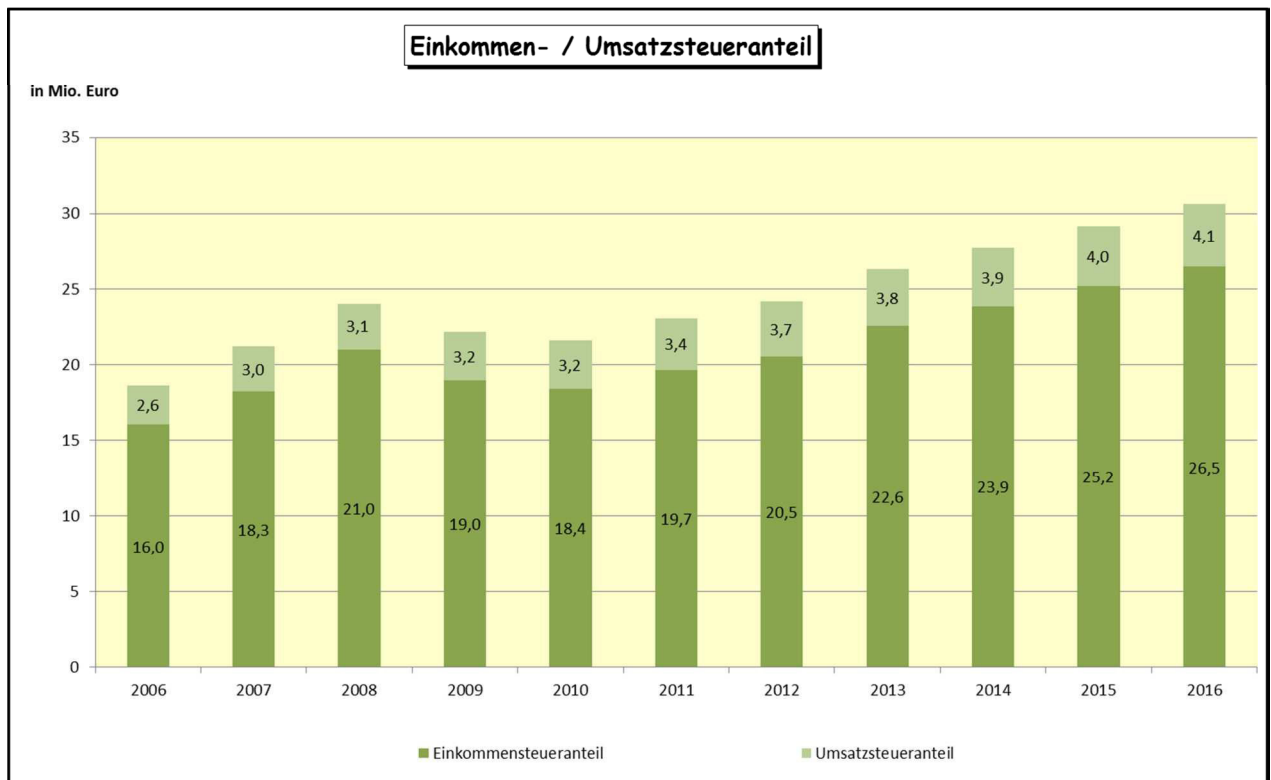
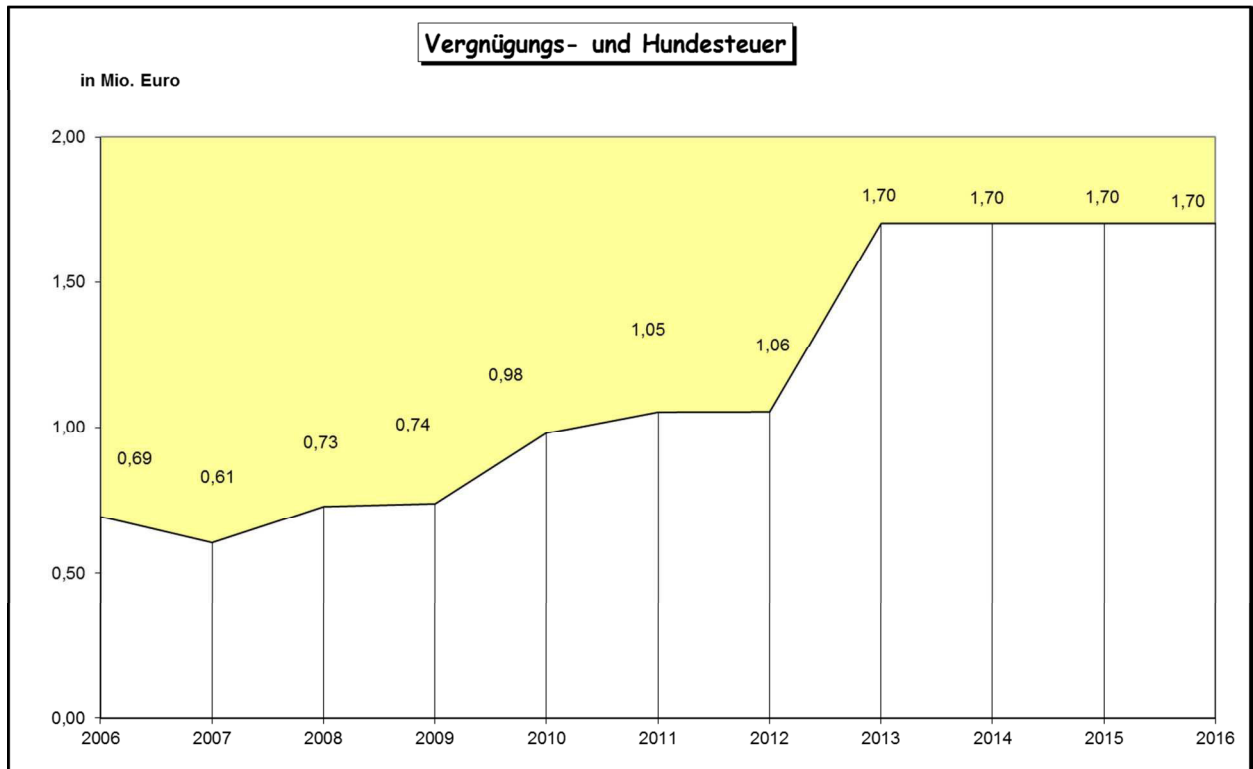
2013

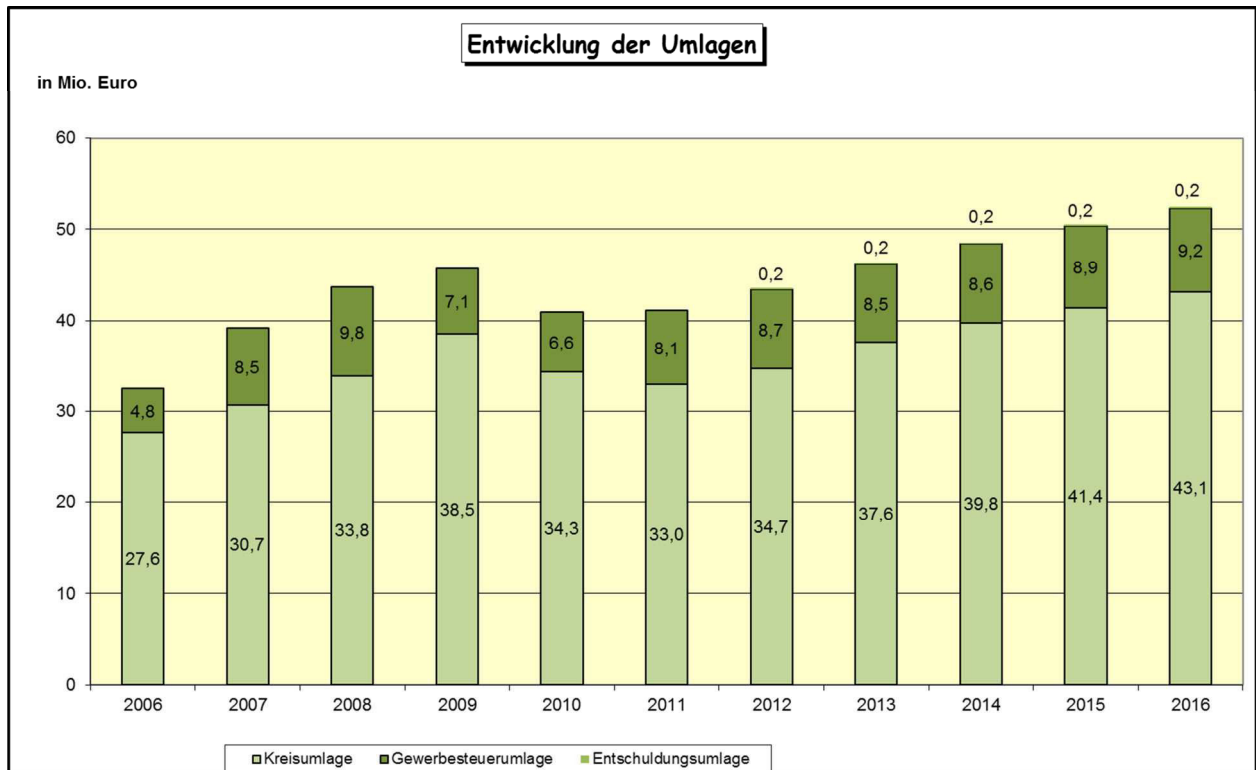
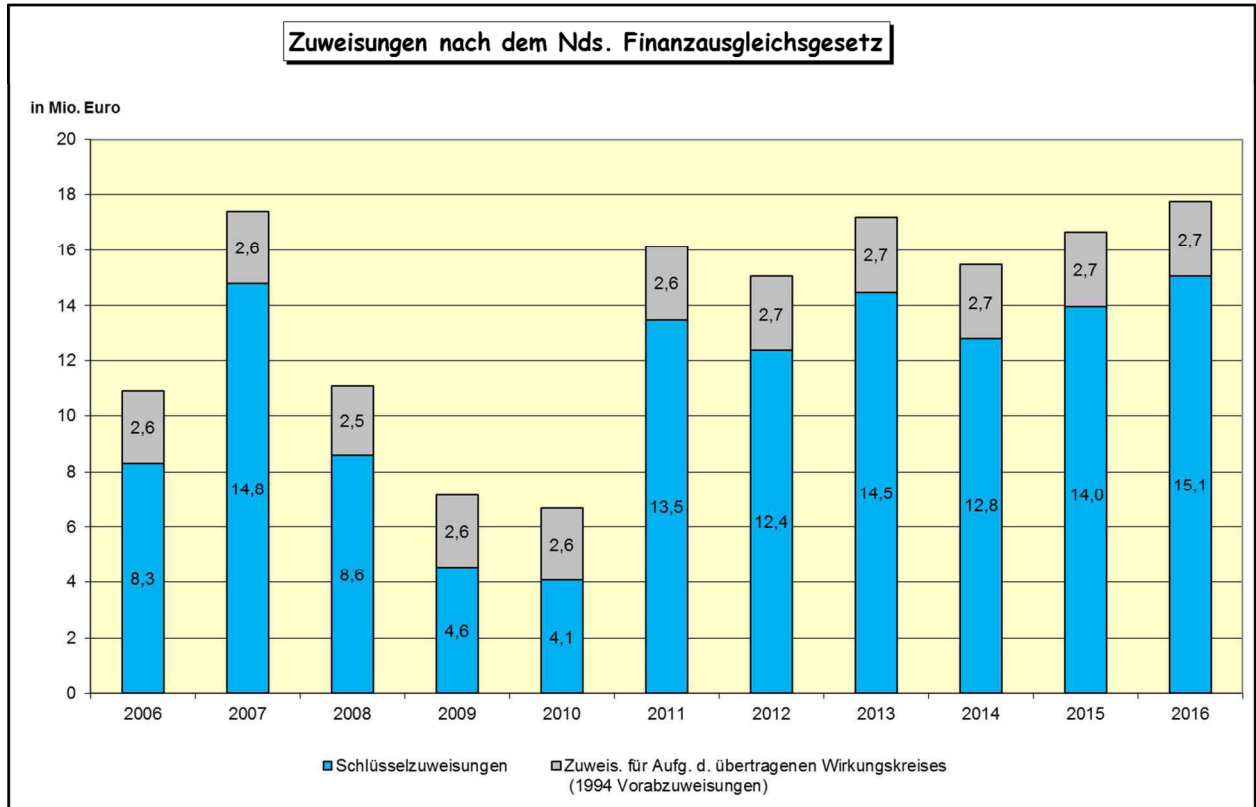
Vertrags-jahr	Anzahl lfd. Verträge	Investitionsvolumen €	Leistungen im Berichtsjahr €	Restverpflichtung aus Leasingraten €	kalkulierter Restwert €
2005	7	628.620,38	17.522,94	0,00	32.243,89
2006	9	674.944,45	93.265,06	74.285,75	69.239,99
2007	3	541.787,10	86.179,80	143.633,00	38.627,41
2008	6	214.156,96	35.146,68	59.866,06	21.415,70
2009	8	806.181,74	122.122,56	382.220,86	80.682,50
Gesamt	33	2.865.690,63	354.237,04	660.005,67	242.209,49

Die abgeschlossenen Leasingverträge beinhalten ein Andienungsrecht des Leasinggebers und sind daher beim Leasinggeber zu bilanzieren und nicht beim Leasingnehmer.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklungen der Steuereinnahmen, der Schlüsselzuweisungen und Umlagen.







3. Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen

Die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen wurden zum 01.01.2013 angepasst.

Die Kosten rechnenden Einrichtungen schließen mit folgenden Zuschussbedarfen (Z) bzw. Überschüssen (Ü) ab:

	2013 in €	2012 in €	2011 RE in € (vorläufig)	2010 RE in € (vorläufig)
Straßenreinigung*	Ü 534.300	Z 90.500	Z 102.702	Z 302.525
Stadtentwässerung**	Ü 1.395.800	Ü 1.331.500	Ü 45.538	U 1.188.635
Friedhöfe	Z 347.400	Z 81.700	Z 62.869	Z 210.910

Abweichungen bestehen bei der Gebührenberechnung nach dem NKAG und dem neuen Haushaltsrecht, so dass eine direkte Vergleichbarkeit nicht gegeben ist. Die Gebührenberechnung nach dem NKAG beinhaltet zum Beispiel die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals, die im Haushalt nicht als Aufwand ausgewiesen werden darf.

* Nach NKAG führt in der Straßenreinigung der gesetzlich vorgeschriebene Stadtanteil zu einer Unterdeckung in Höhe von 635.351 € für 2013. Für den Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr ist eine Unterdeckung in Höhe von 440.996 € enthalten.

** Nach NKAG enthält die Abwassergebühr eine Unterdeckung aus Vorjahren, die mit 338.588 € in die Kalkulation einfließt.

4. Entwicklung der Realsteuerhebesätze

Folgende Steuerhebesätze lagen dem Realsteueraufkommen seit der Haushaltsreform 1974 zugrunde:

	ab 2014	ab 2013	ab 2011
Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	320 v.H.	320 v.H.	280 v.H.
Grundsteuer B - für Grundstücke -	440 v.H.	440 v.H.	420 v.H.
Gewerbsteuer	410 v.H.	390 v.H.	380 v.H.

	ab 1998	1997-96	1995	1994-93
Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	270 v.H.	270 v.H.	270 v.H.	200 v.H.
Grundsteuer B - für Grundstücke -	410 v.H.	410 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Gewerbsteuer	370 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.

	1992	1991-83	1982	1981-80
Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	200 v.H.	200 v.H.	175 v.H.	175 v.H.
Grundsteuer B - für Grundstücke -	380 v.H.	350 v.H.	330 v.H.	330 v.H.
Gewerbsteuer	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	330 v.H.
			(300 v.H. bis 1979)	

5. Entwicklung der Liquiditätslage im Haushaltsjahr 2013

Im Haushaltsjahr 2012 war die Liquidität der Stadtkasse jederzeit gegeben. Dies gelang jedoch nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten in nicht unerheblichen Umfang. Zu Beginn des Jahres belief sich das Volumen auf rd. 46,1 Mio. €. Der Höchstbetrag lag bei 64,5 Mio. €. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde im Rahmen des 3. Nachtragshaushalts von 100 Mio. € auf 90 Mio. € verringert.

Der aktuelle Jahresdurchschnitt für 2012 liegt bei 53,8 Mio. €.

6. Demografischer Wandel

Die Verwaltung hat ein Diskussionspapier zum Demografischen Wandel für Celle erarbeitet, das als Grundlage für die weitere Beratung in den Fachausschüssen dient und eine Maßnahmenplanung in den jeweiligen Ausschüssen bei den wesentlichen Produkten zum Ziel hat. Das Papier setzt sich insbesondere mit der besonderen Situation in Celle auseinander und geht bei seiner Betrachtung weiter, als es bisherige Publikationen mit dem Blick auf alle Handlungsfelder des demografischen Wandels tun. Hier wird die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Celle den Prognosen des Landesamtes für Statistik und Kommunikation (LSKN) gegenübergestellt. Mit der Entwicklung der Haushalte, insbesondere mit Kindern, der Pendlersituation sowie der Altersentwicklung Celles werden wichtige Basisdaten erhoben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt beim Thema Bevölkerung mit Migrationshintergrund und Integration. Es werden aber auch die demografischen Herausforderungen für Kommunen der Bertelsmann Stiftung abgebildet, die eine Typisierung aller deutschen Städte und Gemeinden vorgenommen und Handlungsempfehlungen für Städte wie Celle entwickelt hat. Die vom Rat beschlossenen Oberziele Celles werden ausführlich im Kontext der Demografie betrachtet. Die Verwaltung sieht im Rahmen einer Priorisierung die Faktoren Arbeit und Wirtschaft, Bildung sowie solide Kommunalfinanzen als herausragend an. Alle drei Faktoren stehen in engem Zusammenhang zueinander und sind in Ausrichtung auf die Oberziele für die Attraktivität Celles von großer Bedeutung. Deshalb ist die Verwaltung der Auffassung, dass die Chancen einer Steuerung der Bevölkerungsentwicklung über die Attraktivität der Kommune und damit der Zuwanderung, eine zielführende Möglichkeit darstellt. Aus diesem Grund befasst sich das Diskussionspapier im Kern bei den vom Rat beschlossenen wesentlichen Produkten im Haushalt 2013 mit der Fokussierung auf die Aspekte Arbeit/Wirtschaft, Bildung und Finanzen.

Schließlich beschäftigt sich das Diskussionspapier Demografischer Wandel mit den wesentlichen Produkten und legt beispielhaft dar, welche Folgen sich aus einer konsequenten Ausrichtung ergeben können. Die nur exemplarisch zu verstehenden Strategien müssten im nächsten Schritt in den jeweiligen Fachausschüssen ergänzt, gegebenenfalls ersetzt und

operationalisiert werden. Nach der bestehenden Sitzungsfolge sind operationalisierte Strategien im Juni 2013 zu erwarten.

Aufgestellt im März 2013

Fachdienst Finanzwirtschaft

Haushaltssicherungskonzept 2013

Nach § 110 Abs. 6 NKomVG ist, sofern ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Hierbei sind die Hinweise zur Aufstellung und zur inhaltlichen Gestaltung zu beachten (Bek. d. MI v. 30.10.2007).

Ziel eines HSK ist es, künftig wieder die Gewährleistung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde herzustellen damit die stetige Erfüllung der Gemeindeaufgaben gesichert ist.

Die vom Rat beschlossenen Sicherungsmaßnahmen (siehe Anlage 1) aus dem Haushaltssicherungskonzept umfassen sowohl Ertragsverbesserungen wie auch Aufwandsminderungen in den Jahren 2010 bis 2016. Nach dem gegenwärtigen Stand reichen die Maßnahmen nicht aus, um mittelfristig einen strukturell ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Im Hinblick auf die noch bestehenden kameralen Sollfehlbeträge von rd. 16,3 Mio. € sowie vorgetragene Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2009 – 2011 in Höhe von rd. 29 Mio. € wird die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes selbst bei strukturell ausgeglichenen Haushalten weiterhin gegeben sein.

Insgesamt ergeben sich durch die Haushaltssicherungsmaßnahmen Verbesserungen in den Jahren 2010 bis 2016 i.H.v rd. 42,8 Mio. €. Hiervon entfallen auf 2010 = 0,7 Mio. €, 2011 = 2,4 Mio. €, 2012 = 3,6 Mio. €, 2013 = 7,5 Mio. €, 2014 = 9,4 Mio. €, 2015 = 9,6 Mio. € und 2016 = 9,6 Mio. €.

Der Rat der Stadt Celle hat daher in Kenntnis der Notwendigkeit weiterer Maßnahmen in seiner Sitzung am 14.02.2013 das in Anlage 1 dargestellte Haushaltssicherungskonzept um folgenden Beschluss ergänzt:

1. Ziel dieser Erweiterung des HSK ist es, schnellstmöglich den Haushaltsausgleich zu erreichen, um für 2017 einen mit einem im ordentlichen Ergebnis ausgeglichenen Haushalt zu beschließen. Damit sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, auch in den Folgejahren mit einem ausgeglichenen Ergebnis wirtschaften zu können.

Die Erreichung eines ausgeglichenen Haushaltes ist eine außerordentliche Herausforderung, die nicht ohne Überprüfung und ggf. Veränderung sowohl kommunaler Aufgaben als auch der vom Rat beschlossenen Fach- und Oberziele zu realisieren sein wird und deren operative Bewältigung i. W. der Verwaltung obliegt und sich dynamisch und flexibel entwickeln muss.

2. Das unter Berücksichtigung der am 20.12.2012 beschlossenen Steuererhöhungen und sonstigen Ergebnisverbesserungsmaßnahmen sowie der für die Jahre 2014 ff. einzuplanenden Tarifierhöhungen weiterhin mit bis zu rund 8 Mio. Euro zu erwartende Defizit soll in vier ungefähr gleich großen Schritten durch Ratsbeschluss auf null zurückgeführt werden. Der Rat sieht vier Gebiete, auf denen schrittweise die erforderlichen Ergebnisverbesserungsmaßnahmen realisiert werden können:

- a) Erhöhung der Erträge aus Tochter- und Beteiligungsgesellschaften
- b) Verringerung der laufenden Aufwendungen u.a. durch

- Strikte Stellenbewirtschaftung
 - Einsparungen bei bezogenen Sach- und Dienstleistungen, Transfer- und sonstigen Aufwendungen
 - Ausgliederung von selbst erbrachten Leistungen, Teilbetrieben oder Betrieben an private Betreiber
- c) Nachträgliche Fokussierung der bislang für 2013 bis 2016 geplanten Investitionen auf 70 bis 80 Mio. Euro
- d) Maßgeblicher Abbau der Verschuldung durch Verkäufe von Sach- und Finanzanlagevermögen sowie aus der Ausgliederung von Eigenleistungen und –betrieben. Über die im Jahr 2012 beschlossenen Erhöhungen der Gewerbe-, der Grund- und der Vergnügungssteuer hinaus werden Steuererhöhungen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs grundsätzlich nicht in Betracht gezogen.
3. Der Rat bittet die Verwaltung zur Umsetzung der unter 2. genannten Maßnahmen, soweit diese nicht schon im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert werden können,
- a) externe Beratung durch die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement in Köln (KGSt), (s. Ratsbeschluss vom 20.12.2012) in Anspruch zu nehmen,
 - b) dem Rat möglichst frühzeitig konkrete Vorschläge, ggf. auch in Alternativen, zu unterbreiten,
 - c) dem Rat jeweils zum Quartalsende schriftlich über den Stand der Vorbereitungen und der Durchführung der Maßnahmen, und soweit möglich, über deren jeweiligen kurz- und mittelfristigen Beiträge zur Ergebnisverbesserung und zur Entschuldung zu berichten.
4. Der Rat geht davon aus, dass
- a) die zur Ergebnisverbesserung und für die zumindest teilweise Entschuldung erforderlichen Maßnahmen ohne Beeinträchtigung des notwendigen Maßes städtischer Kontrolle über kommunale Kernaufgaben und ohne Veräußerung von für die Zukunftsfähigkeit der Stadt Celle unverzichtbaren Vermögenspositionen realisierbar sind,
 - b) bei der Ausgliederung von Teilbetrieben oder Betrieben und bei der Veräußerung von Vermögenspositionen die angestrebten wirtschaftlichen Effekte bei angemessener Wahrung sozialer Ansprüche ggf. betroffener Personen erreicht werden können. Betriebsbedingte Kündigungen werden nicht ausgesprochen und die erworbenen sozialen Ansprüche sind bei Betriebsaus- oder umgliederungen zu wahren.

Freiwilliger Leistungskatalog

In der als Anlage 2 beigefügten Auflistung sind alle entsprechend der von der Stadt festgelegten Klassifizierung enthaltenen freiwilligen Aufgaben/Aufwendungen enthalten und mit den jeweiligen Haushaltsansätzen der Jahre 2013 und 2012 bzw. des Rechnungsergebnisses 2011 und 2010 ausgewiesen. Die Klassifizierung/Qualifizierung begründet sich wie nachstehend (FL = Freiwillige Leistung):

FL 10 = Freiwillige Aufgaben ohne rechtliche Bindung - im engeren Sinn – beruhen auf Entscheidung der Verwaltung

FL 11 = Freiwillige Aufgaben ohne rechtliche Bindung - im weiteren Sinn –

FL 12 = Freiwillige Aufgaben mit rechtlicher Bindung - beruhen auf Ratsbeschluss, Vertrag oder Verwaltungsakt

FL 13 = Freiwillige Aufgaben mit rechtlicher Bindung - im weiteren Sinn –

Ziffer 9 = Mit den freiwilligen Aufwendungen korrespondierende Erträge

- a) Freiwillige Aufgaben im engeren Sinne sind alle Ausgaben, die ohne weiteres entfallen können.
- b) Freiwillige Aufgaben im weiteren Sinne beinhalten: über a) hinaus auch die Aufwendungen für z.B. Personal und Bauunterhaltung, die bei Gesamtaufgabe der Einrichtung / Leistung / Maßnahme entfallen können, die allerdings durch arbeitsvertragliche Regelungen oder die gesetzliche Verpflichtung zur Erhaltung des Vermögens nicht bzw. nicht sofort eingespart werden können.

Die Auflistung enthält neben den klassischen freiwilligen Aufgabenbereichen (Kultur allgemein, Archiv, Museen, Bibliotheken, Synagoge, Mediendienst, Kunstförderung einschl. Theater, Sportpflege und Sportstätten) darüber hinaus Bereiche/Projekte, die von der Stadt als wichtig und damit förderungswürdig eingeordnet werden (z.B. Lernmittelfreiheit f. Grundschulen, Zuschuss Mittagessen in Ganztagschulen, Ehrengaben für den örtlichen Brandschutz, Reintegration in Erwerbstätigkeit, Clusterbildung Geothermie).

Den ausgewiesenen Aufwendungen stehen zu einem Großteil auch korrespondierende Erträge gegenüber und sind daher in der Spalte Aufgabe mit der Ziffer 9 ausgewiesen.

Die Gesamtaufwendungen in 2013 für sämtliche Leistungsbereiche (Ziff.10-13) betragen rd. 15,9 Mio. €, für 2012 rd. 16,0 Mio. € denen korrespondierende Erträge i.H.v. rd. 10,6 Mio. € bzw. 10,0 Mio. € gegenüber stehen. Die Netto-Belastung durch die freiwilligen Leistungen beträgt somit rd. 5,3 Mio. € in 2013 bzw. 6,0 Mio. € in 2012. Dies entspricht 2,59 % (2013) bzw. 3,02 % (2012) zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen des Jahres.

Der freiwillige Leistungskatalog belegt aus Sicht der Stadt Celle, dass die hierfür aufgewendeten Haushaltsmittel in einem durchaus angemessenen Verhältnis zum Gesamthaushalt stehen und daneben den Belangen der Kommune wie auch den Bürgerinnen und Bürgern Rechnung getragen wird.

Anlagen

- Anlage 1 - Gesamtliste Haushaltssicherungsmaßnahmen
- Anlage 2 - Übersicht über die freiwilligen Aufgaben

Gesamtmaßnahmenliste seit 2010

2010

Fachbereich Verwaltungsvorstand

FD	Produkt	Konto	Bezeichnung	Beschreibung der Maßnahme	Einsparung / Mehrertrag								Umsetzung
					2010	2010 Plan	2011	2011 Plan	2012	2012 Plan	2013	2014	
1	111110	4271240	Ehrengaben	Kürzung des Aufwandsansatzes	-752,61	2.000	5.083,35	2.000	3.204,45	2.000	2.000	2.000	2010
1	111110	4271830	Aufwendungen für Partnerschaftsstädte	Die Aufwendungen für Partnerschaftsstädte werden auf 80.000 € festgesetzt.	34.001,20	20.000							2010

Fachbereich Innere Dienste

11			Aufwendungen für aktives Personal	Jährliche Reduktion der Personalaufwendungen um 1% (ausgen. Verwaltungsvorstand, Rechnungsprüfungsamt, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Kindertagesstätten, Schulen, Personalreserve)	373.580,00	310.000	659.490,00	620.000	741.150,00	930.000	1.240.000		2010
11	111260	4431360	Dienstreisen Geschäftsbereich Rat /OB	Kürzung der Dienstreisemittel	12.207,06	2.500	12.727,98	8.500	13.976,60	8.500	8.500	8.500	2010

Fachbereich Kultur

47	251100	3461000	Sonstige privatrechtliche Entgelte.-r.	Erhöhung der Benutzungsgebühren im Stadtarchiv	3.486,90	2.000	4.229,76	2.000	7.358,22	3.000	3.000	3.000	2010
47	251100	4431470	Druckkosten	Kürzung des Aufwandsansatzes; Anzahl der Veröffentlichungen werden verringert	5.677,14	5.000	8.113,86	5.000	2.623,18	5.000	5.000	5.000	2010
42	272100	4271310	Bücher, Zeitschriften	Weniger Neu- oder Ersatzbeschaffungen	19.090,87	5.000	15.841,63	15.000	14.147,54	15.000	15.000	15.000	2010
45	252100	4271890	Marketing Celler Museen	Marketingmaßnahmen günstiger gestalten		0	4.060,00	4.000	4.060,00	4.000	4.000	4.000	2011
41	281100	4019000	Dienstaufwendungen	Abgabe des Beckmann-Saales an den Landkreis Celle; Anteil Hausmeisterkosten		0	0,00	5.000	-6.048,01	5.000	5.000	5.000	2011
41	281200	4318520	Zuschuss Residenzorchester Celle	Die beantragte Bezuschussung des Residenzorchesters in Höhe von 61.000€ wird abgelehnt	61.000,00	61.000							2010
52	424100	3321000	Gebühren	Benutzungsgebühren für Zelte und Sportmobil: Erhöhung der km Pauschale von 0,15€ auf 0,30 €			2.424,00	2.000	1.424,00	2.000	2.000	2.000	2011

Fachbereich Stadtentwicklung

25	511600	7871097	Marina	Verzicht auf Realisierung; Abschreibung =188.800 €; Zinsen = 208.800; Folgekosten jährlich 2 % der aktivierten Kosten = 417.500	30.700,00	30.700	126.300,00	126.300	227.400	227.400			2010
----	--------	---------	--------	---	-----------	--------	------------	---------	---------	---------	--	--	------

Fachbereich Bildung, Jugend, Soziales und Integration

40	243100	4318200	Zuschuss Schüleraustausch	Vergabe nach Höhe der bereitgestellten Mittel	5.869,00	5.100	5.370,13	5.100	6.288,85	5.100	5.100	5.100	2010
51	111320	4271450	Kriminalpräventionsrat	Kürzung des Ansatzes	2.500,00	2.400	2.500,00	2.400	2.500,00	2.400	2.400	2.400	2010

Fachbereich Finanzen und Recht

20	111180	3651200	Gewinnausschüttungen	Prüfung, ob (erhöhte) Gewinnausschüttungen der Töchtergesellschaften vorgenommen werden können, hier Stadtwerke Celle	101.000,00	101.000							2010
20	111180		Neuausrichtung des städtischen Beteiligungsportfolios			0			0	660.000	1.500.000	1.500.000	2012
30	111280	4271350	Belohnung für Aufklärung von Straftaten	Die Belohnung für die Aufklärung von Straftaten wird von 1.500 € auf 1.000 € verringert	1.500,00	500	1.500,00	500	1.500,00	500	500	500	2010
30	540205	4251100	KFZ-Versicherung	Erhöhung der Selbstbeteiligung bei Voll- und Teilkaskoversicherungen	881,00	3.000	881,00	3.000	881,00	3.000			2010
80	111220	4318480	Zuschuss für Freimachungen / Aufschüttungen für Grundstücke	Kürzung des Ansatzes von 100.000 € auf 80.000 €	72.630,00	20.000							2010

Verbesserung durch Maßnahmen HSK (2010 - 2014) 723.370,56 570.200 848.521,71 800.800 1.020.465,83 1.872.900 2.792.500 1.552.500
Gesamtverbesserung **6.937.358**

2011

Fachbereich Verwaltungsvorstand

FD	Produkt	Konto	Bezeichnung	Beschreibung der Maßnahme	Einsparung / Mehrertrag							Umsetzung
					2011	Plan 2011	2012	Plan 2012	2013	2014	2015	
25				Entwicklung eines Konzeptes zur Vermietung von städtischen Räumlichkeiten bis Mitte 2011								2011
				Prüfung bis Mitte 2011, ob die Städtische Wohnungsbaugesellschaft das Gebäudemanagement für die Stadt Celle wahrnehmen kann								2011

Fachbereich Kultur

45	252100	4271290	Restaurierung von Museumsexponaten	Restaurierungsarbeiten von Exponaten wird eingestellt					30.000	30.000	30.000	2013
52	421100	4271196	Pferdesportfestival	Die Veranstaltung wird nicht mehr durchgeführt	16.000,00	16.000						2010

Fachbereich Stadtentwicklung

60	540105	7873152	Projekt-Lichtart	Kürzung der investiven Maßnahme um 172.500€; Einsparungen von Abschreibung und Verzinsung	781,00	781	1.973	1.973	2.508	7.650		2011
----	--------	---------	------------------	---	--------	-----	-------	-------	-------	-------	--	------

Fachbereich Finanzen und Recht

20	611100	3012000	Grundsteuer	Anhebung des Hebesteuersatzes um 10 Prozentpunkte	266.857,00	263.000	267.587,06	263.000	263.000	263.000	263.000	2011
20	611100	3013000	Gewerbesteuer	Anhebung des Hebesteuersatzes um 10 Prozentpunkte	1.010.000,00	1.010.000	1.093.600	1.093.600	1.093.700	1.100.000	1.106.700	2011
20	611100	3032000	Hundesteuer	Erhebung einer Hundesteuer für gefährliche Hunde	17.582,40	25.000	18.648	25.000	25.000	17.582	17.582	2011
80	111220	4318480	Zuschuss für Freimachungen / Aufschüttungen für Grundstücke		49.198,00	25.000	36.536	50.000	50.000	50.000	50.000	2011

Fachbereich Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen

67	551150	40	Personalaufwendungen	Reduzierung der Pflegemaßnahmen bei Sportstätten	0,00	60.000	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	2012
----	--------	----	----------------------	--	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------

Fachbereich Bürgerservice, Integration und Öffentliche Ordnung

32	122120	3321000	Parkgebühren	Anhebung der Parkgebühren um 5 Cent pro Parkgebührenzone	148.139,42	120.000	141.320,45	120.000	120.000	120.000	120.000	2.011
32	573500	3321125	Marktgebühren	Anhebung der Marktgebühren	11.175,55	10.600	10.392,33	21.100	21.100	21.100	21.100	2011 /2012

Verbesserung durch Maßnahmen HSK (2011 - 2015) **1.519.733,37** **1.530.381** **1.612.956,84** **1.617.573** **1.648.208** **1.652.232** **1.651.282**
Gesamtverbesserung **8.084.413**

2012

FD	Produkt	Konto	Bezeichnung	Beschreibung der Maßnahme	Einsparung / Mehrertrag								Umsetzung
					2012	Plan 2012	2013	Plan 2013	2014	Plan 2014	2015	Plan 2015	

Fachbereich Innere Dienste

11			Aufwendungen für aktives Personal	Pressespiegel, Fachliteratur u. Archivierung; Std.-reduzierung 1/4 Stelle EG 8; siehe Plafonierung									2012
----	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Fachbereich Kultur

11			Aufwendungen für aktives Personal	Kostenreduktion durch Fremdvergabe "Hausmeister"	9.577,00	7.100		12.000		12.000		12.000	2012
----	--	--	-----------------------------------	--	----------	-------	--	--------	--	--------	--	--------	------

Fachbereich Bildung, Sport, Jugend, Soziales und Integration

401	365100	4231100	Mietaufwendungen	Mietanpassungen KiTa Scheuen (OG)				1.900		1.900		1.900	2013
-----	--------	---------	------------------	-----------------------------------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	------

Fachbereich Wirtschaft und Recht

20	611100	3013000	Gewerbesteuer	Anhebung des Hebesteuersatzes um 10 auf 390 Prozentpunkte				1.305.400		1.359.800		1.413.300	2013
----	--------	---------	---------------	---	--	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	------

Fachbereich Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen

67			Unterhaltung von Gemeindestraßen	Reduktion der Unterhaltungsaufwendungen	-2.250,13	50.000		0	0	0	0	0	2012
----	--	--	----------------------------------	---	-----------	--------	--	---	---	---	---	---	------

Verbesserung durch Maßnahmen HSK (2012 - 2015) **7.326,87** **57.100** **0** **1.319.300** **0** **1.373.700** **0** **1.427.200**

Gesamtverbesserung **7.327**

2013

Einsparung / Mehrertrag

FD	Produkt	Konto	Bezeichnung	Beschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	Umsetzung
<u>Fachbereich Verwaltungsvorstand</u>									
01	111120	4271240	Ehrengaben		6.000	6.000	6.000	6.000	2013
01	111110	4271830	Aufwendungen für Partnerstädte	Kommunalkonferenz wird nicht durchgeführt	15.000				
01	111110	4429300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	Kündigung Difu (5.000€) und NAHN (1.000 €)	6.000	6.000	6.000	6.000	2013
01	111120	4421150	Gemeindeorgane	Unfall-Versicherung für Ratsmitglieder	1.300	1.300	1.300	1.300	2013
30	111280	4231100	Recht und Vergaben	Schiedspersonen	900	900	900	900	2013
30	111280	4271350	Recht und Vergaben	Belohnung an Dritte f. Aufklärung v. Straftaten	1.000	1.000	1.000	1.000	2013
04	571200	4315220	Stadtmarketing	Lüneburger Heide GmbH Übertragung eines Anteils an den Landkreis Celle		25.000	25.000	25.000	2014

Fachbereich Personal, Organisation und IUK

02	111130	4431470	Zentrale Steuerung, Controlling	Druckkosten Verwaltungsbericht 1980 - 2008	20.000				2013
11	111230	4431100	Information und Kommunikation	Bürobedarf (Flyer Schwarz-weiß)	3.300	3.300	3.300	3.300	2013
11	111230	4431100	Information und Kommunikation	Fernmeldegebühren	10.200	13.600	13.600	13.600	2013

Fachbereich Kultur

41	281100	4271190	Kulturelle Veranstaltungen	Chorfestival entfällt	20.000				2013
41	281100	4271524	Kulturelle Veranstaltungen	Veranstaltung zum 3. Oktober (Kürzung um 50%)	5.000	5.000	5.000	5.000	2013
41	281200	4318320	Förderung Kunst und Kultur	Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände (Kürzung)	10.000				2013
41	281200	4318370	Förderung Kunst und Kultur	Zuschüsse an die Kunst-Stiftung Celle (Kürzung)	20.000				2013
41	281200	4318375	Förderung Kunst und Kultur	Zuschüsse an die Eberhard-Schlotter-Stiftung (Kürzung)	10.000				2013
45 (25)	252100		Celler Museen	Schließung Stickmustermuseum zum 01.03.2013	30.900	60.400	60.400	60.400	2013

Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

60	511100	4271144	Räumliche Planung	Planungskosten EU-Programm LEADER		18.700	18.700	18.700	2014
60	511100	4271149	Räumliche Planung	Planungskosten ILE-Region	2.000	2.000	2.000	2.000	2013
63	523100	4271190	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege	Sommerakademie, Fachwerktriennale, Auszeichnungsplaketten entfallen	10.000	10.000	20.000	10.000	2013
64	554100	4318410	Naturschutz und Bodenabbau	Zuschuss Entenfang, Feuchtgrünlandprogramm entfallen	2.000	7.000	7.000	7.000	2013

FD	Produkt	Konto	Bezeichnung	Beschreibung der Maßnahme	2013	2014	2015	2016	Umsetzung
Fachbereich Soziales, Bildung, Jugend und Sport									
400	243100	4318200	Schulübergreifende Angelegenheiten	Zuschüsse Schüleraustausch (Kürzung)	5.000	5.000	5.000	5.000	2013
401	361100	4331230	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Reduzierung GKV, dadurch Mehraufwand für KJHG (freie Träger)	-45.000	-110.000	-110.000	-110.000	2013
401	361100	4331240	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Förderung an Freie Träger - Geschwisterkindvorteil (freie Träger) Reduzierung Geschwisterkindvorteil	69.500	167.000	167.000	167.000	2013
401	365100	3461400	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder und freie Träger	Reduzierung Geschwisterkindvorteil (Stadt)	45.400	109.000	109.000	109.000	2013
401	365100	3461400	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder und freie Träger	Anhebung der Entgelte (25% der Kostendeckungsgrad; Stadt)	61.000	147.000	147.000	147.000	2013
401	365100	4318190	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder und freie Träger	Anhebung der Entgelte (Kostendeckungsgrad 25 %, freie Träger))	92.000	220.000	220.000	220.000	2013
51	363100	4318510	Familienergänzende Hilfen	Einstellung Babybegrüßungspaket	25.000	25.000	25.000	25.000	2013
54	363500	4318131	Jugendsozialarbeit	Harburger Berg Neuverhandlung mit dem Ziel einer interessengerechten Verringerung, Ansatz 64.000€		39.000	39.000	39.000	2014

Fachbereich Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung

20	611100	3011000	Kommunale Steuern	Grundsteuer A Hebesatzerhöhung um 50 Prozentpunkte auf 320	15.100	15.100	15.100	15.100	2013
20	611100	3012000	Kommunale Steuern	Grundsteuer B Hebesatzerhöhung um 20 Prozentpunkte auf 440	541.000	546.000	552.000	557.000	2013
20	611100	3013000	Kommunale Steuern	Gewerbesteuer Hebesatzerhöhung ab 2014 um 20 Prozentpunkte von 390 auf 410 Prozentpunkte		2.496.200	2.581.100	2.658.500	2014
20	611100	3031000	Kommunale Steuern	Vergnügungssteuer Hebesatzerhöhung um 8 Prozent auf 20 Prozent	390.000	580.000	580.000	580.000	2014
80	573400	4271415	Betriebe gewerblicher Art	Reduzierung der Durchführung des Messestandes Industrie			10.000	10.000	2013
80	571100	4317000	Wirtschaftsförderung	Zuschuss DMAN entfällt	800	800	800	800	2013

Fachbereich Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen

66	541000	4318700	Planung und Bau von Gemeindestraßen	Lärmschutzaktionsplan	75.000	75.000	75.000	75.000	2013
----	--------	---------	-------------------------------------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	------

Fachbereich Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung

33	122130	4271960	Bürgerbüro	Bürgerkommune	5.000	5.000	5.000	5.000	2013
----	--------	---------	------------	---------------	-------	-------	-------	-------	------

Verbesserung durch Maßnahmen HSK (2013 - 2016)	1.453.400	4.480.300	4.591.200	4.663.600
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Gesamtverbesserung 15.188.500

Übersicht über die freiwilligen Aufgaben 2011 / 2012

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
111110	Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes						
111110	3488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1	9	0	28.007,00	0,00	0,00
111110	4271230 Repräsentat. Aufwendungen	1	10	50.000	54.505,41	45.933,31	56.492,95
111110	4271240 Ehrengaben	1	10	6.000	11.795,55	9.916,65	13.752,61
111110	4271267 Aktivitäten Familienbüro	1	10	0	0,00	0,00	0,00
111110	4271268 Familienfest 2009	1	10	0	0,00	0,00	0,00
111110	4271472 Tag der offenen Tür	1	10	0	0,00	9.627,60	0,00
111110	4271460 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	12	12.500	13.913,80	17.433,21	12.565,16
111110	4271520 Erweiterter Wirtschaftsraum	1	12	5.000	7.000,00	0,00	8.077,04
111110	4271530 Metropolregion Hannover Braun schweig Göttingen	1	12	0	0,00	3.000,00	3.000,00
111110	4271830 Aufwendungen für Partner schaftsstädte	1	10	55.000	71.133,15	33.956,09	65.998,80
111110	4318310 Zuschüsse an Heimatkreis Marienwerder	1	12	2.000	1.000,00	2.000,00	1.000,00
111110	4429100 Verfügungsmittel Oberbürger meister	1	10	2.500	2.284,69	2.095,80	2.175,90
111110	4429300 Mitgliedbeiträge an Vereine u. Verbände	1	12	83.000	90.296,69	82.281,45	81.342,61
111120	Gemeindeorgane						
111120	4421140 Kfz-Vers. für Ratsmitgl.	30	12	6.500	6.476,65	6.754,15	6.476,65
111120	4421150 Unfallvers. f. Ratsmitgl.	30	12	0	0,00	1.121,84	1.121,84
111120	4429400 Sonstige Aufwendungen	67	10	300	49,95	0,00	0,00
	Zentrale Steuerung, Controlling						
111130	4431330 Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Kosten	2	12	50.000	0,00	0,00	0,00
111130	4431470 Druckkosten	2	10	0	0,00	1.547,00	0,00
111140	Rechnungsprüfung u. sonst. Prüfungen						
111140	4429900 Vermischte Aufwendungen	20	10	100	0,00	0,00	69,95
111170	Beteiligungsmanagement						
111170	4271500 Aufwendungen Beteiligungsmanagement	4	10	300	0,00	0,00	598,00
111180	Haushalt						
111180	4429900 Vermischte Aufwendungen	20	10	100	0,00	0,00	17,99
111180	5115100 Verlustübernahme OHE	20	12	0	0,00	0,00	0,00
111190	Kasse						
111190	4429900 Vermischte Aufwendungen	20	10	100	0,00	50,00	0,00
111220	Grundstücksbewirtschaftung						
111220	4271880 Werbung u. Anzeigen	80	10	5.000	1.911,18	120,38	472,92
111220	4318480 Zuschuss Freimachung / Aufschüttung	80	12	85.000	13.464,00	802,00	7.370,00

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
111230	Information und Kommunikation						
111230	4431100 Bürobedarf	10	11	80.000	86.160,17	94.575,41	97.845,41
111260	Personalwesen						
111260	4261200 Fachübergreifende PE,EDV,OE	11	10	86.200	83.267,83	89.955,33	43.111,38
111260	4261210 Aus- u. Fortbildung, FB. I	11	10	5.100	5.024,77	13.157,63	11.222,15
111260	4261220 Aus- u. Fortbildung, FB. II	11	10	11.500	7.145,45	7.169,86	5.495,79
111260	4261230 Aus- u. Fortbildung, FB. III	11	10	12.300	10.989,29	11.081,28	10.753,96
111260	4261240 Aus- u. Fortbildung, FB. IV	11	10	30.100	35.347,08	22.814,99	20.003,90
111260	4261250 Aus- u. Fortbildung, FB. V	11	10	7.900	5.393,24	11.546,30	4.130,80
111260	4261260 Aus- u. Fortbildung, FB. VI	11	10	20.500	20.008,45	22.760,21	16.141,54
111260	4261270 Aus- u. Fortbildung, FB. VII	11	10	8.900	12.754,13	10.332,40	6.109,15
111260	4261280 Fort- und Weiterbildung	11	10	14.900	16.293,38	6.236,49	9.458,20
111260	4261290 Ausbildung	11	11	64.300	77.000,01	53.615,82	44.102,85
111260	4271370 Aufwendungen für ehemalige Be dienstete	11	10	800	242,28	1.989,00	388,03
111260	4271940 Mitarbeiterzeitung	11	10	3.500	1.823,08	2.420,45	3.027,41
111260	4411140 Sonst. Personalnebenaufw.	11	10	1.000	207,12	2.808,14	1.540,46
111260	4429900 Vermischte Aufwendungen	11	10	0	0,00	0,00	0,00
111260	4431345 Organisationsentwicklung	11	10	10.000	0,00	0,00	0,00
111260	4431430 Sonst. Geschäftsausgaben	11	10	4.000	7.181,71	5.969,08	5.735,16
111260	4456100 Erstattung von Personalkosten an das AKH Celle	11	12	0	0,00	0,00	4.376,37
111280	Rechtsangelegenheiten						
111280	4271350 Belohnung an Dritte f. Aufklä rung v. Straftaten	30	12	0	0,00	0,00	0,00
111310	Integration						
111310	3140100 Projekt "Vielfalt tut gut" Zuweisung vom Bund	31	9	80.000	88.826,35	96.346,02	0,00
111310	4271271 Projekt "Vielfalt tut gut"	31	12	80.000	87.184,37	99.988,00	0,00
111310	4271515 Projekt "Stärken vor Ort"	31	12	0	0,00	102.661,74	0,00
111310	4318235 Zuschüsse Integration	31	12	12.900	12.843,51	12.850,00	0,00
111320	Sonstige Soz. Angelegenheiten						
111320	4271450 Aufwendungen für Komm. Krimi nalpräventionsrat	51	12	100	0,00	0,00	0,00
111320	4429900 Vermischte Aufwendungen	51	10	200	0,00	9,50	0,00
122100	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung						

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
122100	4429900 Vermischte Aufwendungen	32	10	2.000	0,00	0,00	0,00
122120	Verkehrsaufsicht						
122120	4271455 Verkehrsprävention	32	10	1.500	1.736,15	856,80	7,90
122130	Bürgerbüro						
122130	3321810 Teilnehmerbeiträge	33	9	0	195,11	0,00	0,00
122130	4271267 Aktivitäten Familienbüro	33	10	1.800	1.425,31	730,80	507,81
122130	4271960 Bürgerkommune	33	10	2.000	5.327,13	507,33	0,00
122130	4271970 Projekt Netzwerk Hilfen für Alleinerziehende	33	10	0	0,00	0,00	0,00
122130	4429900 Vermischte Aufwendungen	33	10	100	0,00	20,00	0,00
122140	Ausländer-, Staatsangehörigkeit						
122140	4429900 Vermischte Aufwendungen	33	10	100	4,60	0,00	4,60
122150	Personenstandswesen						
122150	3421000 Erträge aus Verkauf	34	9	7.000	3.970,00	4.932,30	5.208,00
122150	4271340 Kauf von Fam.stammbüchern	34	10	7.000	5.289,87	4.542,07	5.378,45
122150	4429900 Vermischte Aufwendungen	34	10	0	0,00	0,00	31,02
126100	Örtlicher Brandschutz						
126100	4271240 Repräsentation Stadtbrandmeister	32	10	5.500	3.499,47	4.446,75	11.855,25
122130	4271271 Projekt "Vielfalt tut gut"	31	12	0	0,00	0,00	30.000,00
126100	4271421 Weiterentwicklung ehrenamtlicher Brandschutz	32	12	15.000	413,53	485,00	0,00
126100	4318380 Zusch. f. lfd. Zwecke	32	12	7.300	7.048,00	7.136,00	10.659,87
128100	Zivilschutz im Verteidigungsfall						
128100	4318280 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	32	10	0	0,00	0,00	0,00
211000	Grundschulen						
211000	4222410 Inklusion	400	12	10.000	0,00	0,00	0,00
211000	4271190 Veranstaltungen	400	10	22.400	542,73	81,90	1.365,06
211000	4271264 Projekt "Lernwerkstatt Leucht turm"	401	10	1.500	472,79	0,00	92,00
211000	4271405 Kapitalisierung päd. Mitarbeiter	400	12	45.000	50.672,12	55.347,91	69.934,30
211000	4318550 Finanzierung Lernmittelausgabe	400	12	25.000	21.818,20	21.304,20	0,00
211000	4429900 Vermischte Aufwendungen	400	10	100	0,00	0,00	46,41
243100	Schulübergreifende Angelegenheiten						
243100	4318200 Zuschüsse zum Schüleraustausch	400	10	5.000	3.811,15	4.729,87	4.131,00
251100	Stadtarchiv						
251100	3147100 Spenden	47	9	200	250,00	0,00	4.300,00
251100	3421000 Erträge aus Verkauf	47	9	6.000	10.075,12	2.159,89	4.812,89

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
251100	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	9	9.000	10.358,22	7.229,76	6.486,90
251100	4271190 Veranstaltungen	47	10	1.800	2.155,40	2.478,41	2.207,57
251100	4271310 Bücher und Zeitschriften	47	10	3.000	9.374,47	7.898,93	6.995,34
251100	4429900 Vermischte Aufwendungen	47	10	100	24,35	69,34	9,00
251100	4431330 Sachverständigen,- Gerichts u.ä. Kosten	47	12	0	0,00	3.104,15	27.263,71
251100	4431470 Druckkosten	47	10	10.000	12.376,82	6.886,14	9.322,86
252100	Celler Museen						
252100	3411100 Mieten	45	9	12.000	12.000,00	2.000,00	0,00
252100	3411120 Mieten; Schützenmuseum	25	9	1.100	1.173,00	1.173,00	1.173,00
252100	3421000 Erträge aus Verkauf	45	9	1.500	67,40	1.359,30	374,60
252100	3488150 Personalkostenerstattung der Nds. Stiftung	11	9	0	0,00	0,00	30.766,78
252100	3582600 Erträge aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellun g Ertrag aus Auflösung d. Rückst ellung für anhängige Gerichtsv	20	9	0	0,00	0,00	24.727,19
252100	3582850 erfahren	20	9	0	0,00	0,00	0,00
252100	4011000 Beamtenbezüge	11	13	81.100	80.657,14	106.382,01	104.475,69
252100	4012000 Arbeitnehmervergütungen	11	13	1.454.800	1.375.474,16	1.292.103,48	1.249.986,63
252100	4021100 Beamte NVK Pensionsumlage	11	13	31.600	36.137,99	47.871,91	46.789,55
252100	4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	13	113.600	108.765,33	102.144,00	98.558,28
252100	4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	13	6.400	6.223,79	5.952,25	5.706,67
252100	4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	13	288.100	269.522,36	254.365,91	240.890,49
252100	4032200 Beiträge Unfallversicherungsverband Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbe	11	13	5.300	5.629,13	4.891,05	3.775,16
252100	4041000 itnehmer	11	13	4.900	4.851,36	7.102,49	11.640,58
252100	4041200 Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11	13	4.700	4.368,76	3.839,66	0,00
252100	4041200 Betriebsärztliche Untersuchung en	11	13	2.800	2.972,17	2.703,46	0,00
252100	4211120 Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	25	13	91.400	82.343,13	88.365,15	76.628,66
252100	4211130 Unterhaltung der Hochbauten Bomann-Museum; Museumsdepot Mühlenstraße; Sanierung	25	13	230.000	193.925,76	162.098,44	75.572,75
252100	4211835 Flachd ächer	25	13	0	0,00	0,00	0,00
252100	4211836 Bomann-Museum; Zwischendecke i m Erdgeschoss	25	13	0	0,00	0,00	24.727,19
252100	4221000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	25	13	0	0,00	1.880,04	378,33
252100	4221200 Unterhaltung tech. Einricht. u. Gebrauchsgegenstände FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis	25	13	0	0,00	0,00	0,00
252100	4222125 150 Euro ohne Umsatzsteuer	25	13	0	26,18	0,00	0,00
252100	4231100 Mieten	25	13	48.000	45.647,60	38.090,40	25.190,40
252100	4231171 Zuführung Leib- und Zeitrenten	20	13	8.400	15.900,00	40.200,00	80.700,00
252100	4241100 Energie (Strom/Wasser/Heizung)	25	13	183.200	155.089,39	153.134,37	164.870,36
252100	4241200 Bewirtschaftung - Strom -		13	0	0,00	0,00	0,00
252100	4241400 Bewirtschaftung - Reinigung extern -		13	0	0,00	0,00	0,00
252100	4241500 Reinigungsleistungen	25	13	157.300	163.469,15	151.065,38	142.458,98
252100	4241600 Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren u. dgl. -	25	13	10.700	10.861,88	10.844,93	10.320,57
252100	4241700 Versicherungsleistungen	25	13	66.000	53.301,22	65.870,42	42.032,69

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
252100	4261100 Arbeits- und Gesundheitsschutz	41	13	1.000	2.821,71	882,37	0,00
252100	4271222 Kunstbahnhof	45	10	0	0,00	0,00	792,55
252100	4271290 Restaurierung von Museumsexponaten	45	10	13.000	11.695,90	12.355,90	26.064,48
252100	4271890 Marketingmaßnahmen Celler Museen	45	10	2.000	1.940,00	1.940,00	5.428,34
252100	4271900 Marketingkonzept	45	10	0	0,00	0,00	0,00
251100	4271300 Unterhaltung Sammlungs- u. Bib.Bedarf	45	12	0	0,00	0,00	0,00
252100	4318315 Personalkostenzuschuss	45	10	1.200	2.094,08	0,00	0,00
252100	4318540 Zuschuss Ausstellung "Frauen der Welfen"	41	12	0	0,00	0,00	10.000,00
252100	4318600 Sonderzuschuss Bomann-Museum	41	12	45.000	60.000,00	0,00	0,00
252100	4431410 Honorar für laufenden Betrieb	45	13	800	9.600,00	12.000,00	37.000,00
252100	4431415 Stickmustermuseum, Inventarisierung	41	10	0	0,00	0,00	0,00
252100	4455100 Erstattung an die Kunst-Stiftung Celle	20	12	0	0,00	0,00	0,00
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus						
252100	4711010 geleisteten Investitionszuwendungen	20	13	500	446,67	446,67	446,67
252100	4711300 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	13	96.700	96.602,82	96.602,82	95.111,28
252100	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20	13	1.500	7.716,34	6.329,56	824,78
252100	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	13	10.600	11.179,75	9.101,59	4.872,62
252100	4711800 Auflösung Sammelposten	20	13	900	1.003,58	1.003,57	1.003,57
252100	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	20	13	0	0,00	0,00	0,00
252100	5022000 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	20	9	0	0,00	0,00	49.372,81
252100	5113200 Gerichtliche Vergleichskosten	25	13	0	0,00	0,00	0,00
272100	Öffentl. Bibliothek						
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions						
272100	3161000 zuweisungen und -zuschüssen	20	9	200	290,66	228,16	119,26
272100	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42	9	45.000	42.856,17	44.764,33	46.860,60
272100	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42	9	8.000	7.927,43	8.145,45	9.450,62
272100	3562300 Säumnisgebühren	42	9	36.500	34.363,77	36.648,00	0,00
	Aufwendungen aus der Veräußerung von						
252100	5322000 Vermögensgegenständen > 1.000 €	25	13	0	21.022,58	0,00	0,00
272100	4011000 Beamtenbezüge	11	13	0	0,00	0,00	0,00
272100	4012000 Arbeitnehmervergütungen	11	13	795.400	723.629,82	733.524,84	733.059,48
272100	4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	13	64.400	59.167,66	60.025,15	58.788,25
272100	4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	13	3.900	3.598,47	3.951,15	3.941,67
272100	4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	13	159.200	146.250,01	149.465,63	145.702,19
272100	4032200 Beiträge Unfallversicherungs verband	11	13	2.900	2.814,56	2.738,99	2.340,61
	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbe						
272100	4041000 itnehmer	11	13	300	130,28	255,73	2.925,00
272100	4041200 Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11	13	2.500	2.305,65	2.134,50	0,00
272100	4041200 Betriebsärztliche Untersuchungen	11	13	1.500	1.434,38	1.428,23	0,00
272100	4211120 Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	25	13	14.700	15.706,19	13.410,61	11.865,78
272100	4211130 Unterhaltung der Hochbauten	25	13	30.000	57.077,15	18.299,46	10.208,69
272100	4221000 Unterhaltung der Einrichtungen gegenstände	25	13	0	5.511,14	7.894,94	3.100,02

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis							
272100	4222125 150 Euo ohne Umsatzsteuer	25	13	0	0,00	1.580,99	0,00
272100	4231100 Mieten	25	13	30.000	27.357,83	27.956,19	27.639,03
272100	4241100 Energie (Strom/Wasser/Heizung)	25	13	32.500	28.108,74	27.010,91	29.480,45
272100	4241200 Bewirtschaftung - Strom -		13	0	0,00	0,00	0,00
272100	4241400 Bewirtschaftung - Reinigung extern -		13	0	0,00	0,00	0,00
272100	4241500 Reinigungsleistungen	25	13	35.200	34.863,92	34.429,88	33.571,84
272100	4241600 Bewirtschaftung - Steuern, Ge bühren u. dgl. -	25	13	3.000	2.904,00	3.101,40	3.349,35
272100	4241700 Versicherungsleistungen	25	13	1.500	1.446,56	2.589,99	2.584,53
272100	4261100 Arbeits- und Gesundheitsschutz	41	13	0	0,00	0,00	0,00
272100	4271190 Veranstaltungen	42	10	1.500	2.355,23	840,60	1.081,91
272100	4271300 Unterh. von Sammlungs- und Bi bliotheksbedarf	42	10	12.500	11.423,53	15.236,60	14.960,15
272100	4271310 Bücher und Zeitschriften	42	10	100.000	100.852,46	99.158,37	95.909,13
272100	4271320 Audiovisuelle Medien	42	10	19.000	17.237,96	20.571,81	17.240,96
272100	4271710 Auswärtiger Leihverkehr	42	10	300	86,00	87,00	157,10
272100	4429900 Vermischte Aufwendungen	42	10	200	92,80	99,71	34,27
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus							
272100	4711010 geleisteten Investitionszuwendungen	20	13	0	0,00	0,00	0,00
272100	4711300 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	13	13.800	13.755,30	13.755,30	13.755,30
272100	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20	13	400	1.004,78	336,08	336,08
272100	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftd- ausstattung	20	13	600	653,05	443,69	191,57
272100	4711800 Auflösung Sammelposten	20	13	1.000	1.631,62	1.427,47	630,42
272100	5025000 Erträge aus ausgeschriebenen Forderungen	20	9	0	0,00	0,00	0,00
272200	Mediendienste						
272200	4011000 Beamtenbezüge	11	11	0	0,00	0,00	0,00
272200	4012000 Arbeitnehmervergütungen	11	11	63.100	62.900,42	67.750,73	66.605,73
272200	4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	11	5.100	5.127,29	5.513,32	5.317,67
272200	4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	11	300	328,99	341,35	328,69
272200	4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	11	13.000	12.998,57	14.082,07	13.496,31
272200	4032200 Beiträge Unfallversicherungs verband	11	11	200	216,50	195,64	151,01
Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbe							
272200	4041000 itnehmer	11	11	100	15,42	16,65	219,37
272200	4041200 Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11	11	200	196,82	184,11	0,00
272200	4041200 Betriebsärztliche Untersuchung en	11	11	100	103,41	102,02	0,00
272200	4261100 Arbeits- und Gesundheitsschutz	11	11	0	0,00	0,00	0,00
272200	4431200 Bücher, Zeitschriften	11	10	69.200	60.160,06	62.639,32	54.647,88
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus							
272200	4711010 geleisteten Investitionszuwendungen	20	11	0	0,00	0,00	0,00
272200	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftd- ausstattung	20	11	0	0,00	0,00	0,00
272200	4711800 Auflösung Sammelposten	20	11	0	0,00	0,00	0,00
281100	Kulturelle Veranstaltungen						

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
281100	3148000 Zuschuß übrige Bereiche	41	9	11.000	1.000,00	1.684,57	0,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions						
281100	3161000 zuweisungen und -zuschüssen	20	9	0	0,00	0,00	1.000,00
281100	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41	9	11.200	25.535,63	37.727,20	35.027,54
281100	3411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	41	9	2.000	1.920,00	1.080,00	2.065,00
281100	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41	9	0	0,00	0,00	0,00
281100	4011000 Beamtenbezüge	11	13	0	0,00	0,00	9.615,08
281100	4012000 Arbeitnehmervergütungen	11	13	39.500	38.210,24	46.973,66	40.922,98
281100	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	41	13	0	6.048,01	0,00	0,00
281100	4021100 Beamte NVK Pensionsumlage	11	13	6.700	0,00	0,00	4.326,81
281100	4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	13	3.000	2.902,96	3.587,72	3.118,37
281100	4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	13	200	244,31	312,61	222,75
281100	4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	13	7.400	7.936,88	9.654,13	8.323,77
281100	4032200 Beiträge Unfallversicherungs verband	11	13	100	324,76	371,72	256,71
	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbe						
281100	4041000 itnehmer	11	13	200	12,65	15,03	812,22
281100	4041200 Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11	13	100	117,74	121,79	0,00
281100	4041200 Betriebsärztliche Untersuchung en	11	13	100	200,12	193,83	0,00
281100	4211120 Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	25	13	1.500	86,12	982,62	76,60
281100	4211130 Unterhaltung der Hochbauten	25	13	1.600	487,84	3.897,91	566,05
281100	4221000 Unterhaltung der Einrichtungs gegenstände	25	13	0	0,00	158,32	0,00
281100	4221900 Unterh. der Instrumente	41	10	900	650,00	1.708,00	749,05
	FD 41 Erwerb Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne						
281100	4222041 Umsatzsteuer	25	13	0	0,00	204,90	79,90
	FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis						
281100	4222125 150 Euro ohne Umsatzsteuer	25	13	0	0,00	0,00	0,00
281100	4231100 Mieten	41	12	100	100,00	100,00	312,46
281100	4231165 Mieten, Kunst und Bühne	41	13	0	14.300,64	22.681,01	0,00
281100	4241400 Bewirtschaftung - Reinigung extern -		13	0	0,00	0,00	0,00
281100	4241500 Reinigungsleistungen	25	13	700	3.449,04	4.799,07	4.491,98
281100	4241700 Versicherungsleistungen	25	13	100	95,21	316,91	257,59
281100	4261100 Arbeits- und Gesundheitsschutz	41	13	500	0,00	243,93	0,00
281100	4271190 Veranstaltungen	41	10	20.000	50.637,72	75.639,99	57.178,28
281100	4271205 Celler Kinder- und Jugendchort age	41	10	0	0,00	0,00	0,00
281100	4271516 Kunstprojekt mit Schülern auf dem Heeseplatz	41	12	0	1.362,53	870,00	0,00
281100	4271524 Veranstaltung zum 3. Oktober	41	10	5.000	7.084,39	0,00	0,00
281100	4429900 Vermischte Aufwendungen	41	10	200	200,00	97,29	81,00
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus						
281100	4711010 geleisteten Investitionsaufwendungen	20	13	0	0,00	0,00	0,00
281100	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20	13	2.500	2.204,99	2.418,32	2.418,32
281100	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsd- ausstattung	20	13	100	61,00	76,25	0,00
281100	4711800 Auflösung Sammelposten	20	13	100	56,20	0,00	0,00

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
281100	5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	20	9	0	0,00	0,00	0,00
281100	5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	20	9	0	0,00	0,00	0,00
281200	Förderung Kunst und Kultur						
281200	3411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25	9	2.100	0,00	0,00	0,00
281200	3421000 Erträge aus Verkauf	41	9	600	213,70	0,00	0,00
281200	3488120 Erstattung von Betriebskosten	25	9	0	0,00	0,00	0,00
281200	4011000 Beamtenbezüge	11	13	70.600	73.944,16	70.058,25	52.946,72
281200	4012000 Arbeitnehmervergütungen	11	13	36.500	35.656,67	37.408,47	36.927,74
281200	4021100 Beamte NVK Pensionsumlage	11	13	31.600	33.274,87	31.526,21	23.826,02
281200	4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	13	3.000	2.902,58	3.018,45	2.947,00
281200	4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	13	200	215,46	215,46	215,46
281200	4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	13	7.400	7.263,83	7.639,80	7.387,36
281200	4032200 Beiträge Unfallversicherungs verband Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbe	11	13	100	108,25	97,82	151,01
281200	4041000 itnehmer	11	13	4.700	4.619,45	4.256,46	2.398,83
281200	4041200 Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11	13	100	114,34	97,91	0,00
281200	4041200 Betriebsärztliche Untersuchung en	11	13	100	200,12	153,03	0,00
281200	4211120 Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	25	13	600	0,00	0,00	0,00
281200	4211130 Unterhaltung der Hochbauten	25	13	1.000	2.340,86	24,70	31,17
281200	4221000 Unterhaltung der Einrichtungs gegenstände FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis	25	13	0	0,00	0,00	0,00
281200	4222125 150 Euro ohne Umsatzsteuer	25	13	0	0,00	0,00	0,00
281200	4231100 Mieten	41	12	0	0,00	0,00	22.499,96
281200	4231160 Mieten; Otto-Haessler-Stiftung	25	13	12.100	12.000,00	12.000,00	12.000,00
281200	4241100 Energie (Strom/Wasser/Heizung)	25	13	1.800	1.942,13	1.680,27	1.619,05
281200	4241200 Bewirtschaftung - Strom -		13	0	0,00	0,00	0,00
281200	4241500 Reinigungsleistungen	25	13	400	0,00	274,08	348,28
281200	4241700 Versicherungsleistungen	25	13	700	-554,42	-3,90	-2,10
281100	4261100 Arbeits- und Gesundheitsschutz	41	13	0	0,00	0,00	0,00
281200	4271140 Planungs- und Baunebenkosten	41	10	0	0,00	1.759,08	0,00
281200	4271300 Unterh. von Sammlungs- und Bibliotheksbedarf	41	10	2.600	374,52	0,00	0,00
281200	4271522 Aufwertung Bahnhofsführung Heese	41	12	0	7.123,40	0,00	0,00
281200	4271523 Celler Kindermusiktage	41	12	13.000	1.196,50	0,00	0,00
281200	4315200 Zuschuss an die CTM	41	12	77.000	37.000,00	39.071,71	38.751,82
281200	4318100 Zusch. an übrige Bereiche	41	12	0	0,00	0,00	0,00
281200	4318290 Zuschüsse für Turmblasen	41	12	4.500	4.083,28	4.083,28	4.081,04
281200	4318320 Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände	41	10	33.000	29.600,00	30.990,00	33.050,00
281200	4318340 Zuschüsse an den Theaterverein	41	12	1.125.000	1.231.481,52	1.084.999,95	1.080.000,00
281200	4318370 Zusch. an die Kunst-Stiftung Celle	45	12	30.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00
281200	4318371 Sonderzuschuss an die Kunst-Stiftung Celle	41	12	50.000	0,00	0,00	0,00
281200	4318375 Zusch. an die E.- Schlotter- Stiftung	45	12	15.000	25.000,00	35.000,00	25.000,00
281200	4318400 Zusch. an die Haessler-Stiftung	80	12	15.200	15.200,00	15.200,00	15.200,00

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
281200	4318520 Zuschuss Residenzorchester	41	10	0	0,00	0,00	0,00
281200	4318530 Zuschuss Volkshochschule (Kunstwerkstatt)	41	12	7.300	7.245,00	7.245,00	4.935,00
281200	4711010 Kuratorium Haesler-Stiftung	41	10	0	0,00	0,00	0,00
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus						
281200	4711010 geleisteten Investitionszuwendungen	20	13	56.700	86.789,97	34.750,36	9.803,78
281200	4711300 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	13	5.200	5.185,01	5.185,01	5.185,01
281200	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	13	0	0,00	0,00	0,00
281200	4711800 Auflösung Sammelposten	20	13	0	0,00	0,00	0,00
281300	Synagoge						
281300	3148000 Zusch. von übrigen Bereichen	47	9	200	580,25	861,43	786,79
281300	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47	9	0	0,00	0,00	0,00
281300	3411100 Mieten	25	9	900	900,00	900,00	-515,02
281300	4011000 Beamtenbezüge	11	11	0	0,00	0,00	0,00
281300	4012000 Arbeitnehmervergütungen	11	11	12.100	13.286,88	12.572,65	11.506,08
281300	4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	11	1.000	941,13	908,37	884,29
281300	4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	11	100	210,98	15,91	13,41
281300	4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	11	2.400	2.356,94	2.360,67	2.191,81
281300	4032200 Beiträge Unfallversicherungsverband	11	11	100	108,25	97,82	75,50
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer						
281300	4041000 Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11	11	100	5,73	6,19	71,35
281300	4041200 Betriebsärztliche Untersuchungen	11	11	100	37,91	36,88	0,00
281300	4211120 Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	25	11	7.000	6.760,79	7.154,85	6.840,51
281300	4211130 Unterhaltung der Hochbauten	25	11	21.400	18.687,97	15.510,41	23.218,51
281300	4221000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	25	11	0	0,00	572,40	148,28
	FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis						
281300	4222125 150 Euro ohne Umsatzsteuer	25	11	0	0,00	0,00	0,00
281300	4241100 Energie (Strom/Wasser/Heizung)	25	11	7.000	7.329,33	5.786,63	6.527,48
281300	4241200 Bewirtschaftung - Strom -	25	11	0	0,00	0,00	0,00
281300	4241600 Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren u. dgl. -	25	11	500	422,82	332,67	391,39
281300	4241700 Versicherungsleistungen	25	11	300	249,70	358,92	357,17
281300	4261100 Arbeits- und Gesundheitsschutz	41	11	0	0,00	0,00	0,00
281300	4271190 Veranstaltungen	47	10	11.500	8.643,11	7.621,51	7.023,75
281300	4271190 Neugestaltung Dauerausstellung	47	12	16.500	5.447,20	0,00	0,00
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus						
281100	4711010 geleisteten Investitionszuwendungen	20	11	0	0,00	0,00	0,00
281300	4711300 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	11	3.100	3.096,40	0,00	3.096,40
281300	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	11	0	0,00	0,00	0,00
281300	4711800 Auflösung Sammelposten	20	11	0	0,00	0,00	0,00
361100	Kinder in Tagespflege						
361100	3148000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	401	9	0	186,40	0,00	0,00

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
361100	3421000 Erträge aus Verkauf	401	9	0	0,00	0,00	0,00
361100	4271223 Beratungsteam Brückenjahr	401	12	3.000	65,00	0,00	0,00
361100	4271269 Bielefelder Screening	401	10	15.000	9.488,86	11.552,46	2.532,90
361100	4271517 Musikprojekt	401	10	0	0,00	9.714,41	0,00
361100	4318462 Förderung freier Träger für 2. KiTA-Jahr Förd. v. Kind. in KTS und Spielk. fr. Träg. -Mehr kindv-;	401	12	647.000	525.040,31	283.039,32	54.626,50
361100	4331240 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	401	12	148.500	327.582,59	375.851,98	530.916,99
361100	4331250 Kommunales Erziehungsgeld	401	13	85.000	72.056,00	61.693,13	64.177,21
362100	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen						
362100	4271190 Veranstaltungen	54	10	0	0,00	0,00	0,00
363100	Familienergänzende Hilfen						
363100	4318510 Babybegrüßungspaket	51	10	0	13.126,09	21.720,06	25.362,76
363300	Gerichtshilfen						
363300	4318132 Zuschüsse f. soz. Trainingskurse	51	12	42.500	42.385,95	35.549,86	33.617,87
363400	Amtsvormundschaften						
363400	4318000 Zuschuss an übrige Bereiche	53	10	500	0,00	0,00	0,00
363500	Jugendsozialarbeit						
363500	4318131 Zuschuss Harburger Berg; Drogenprävention	54	10	64.000	60.000,00	50.000,00	64.981,77
363700	Reintegration in Erwerbstätigkeit						
363700	3141100 Zuweisungen vom Land	80	9	290.200	253.355,04	290.664,25	363.581,79
363700	3142110 Zuweisungen vom Landkreis Celle	80	9	1.500	1.540,00	0,00	4.620,00
363700	3142120 Zuweisungen für gemeindeübergreifenden Besuch von KiTas	80	9	0	0,00	0,00	18.733,83
363700	3144100 Zuweisungen von der Bundes- anstalt für Arbeit	80	9	0	0,00	1.127,97	107.752,79
363700	4011000 Beamtenbezüge	11	11	0	0,00	0,00	0,00
363700	4012000 Arbeitnehmervergütungen	11	11	106.400	103.853,46	101.831,82	101.082,51
363700	4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	11	8.600	8.446,14	8.251,99	8.070,35
363700	4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	11	500	466,74	455,76	483,65
363700	4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	11	21.200	20.844,98	20.156,16	19.419,50
363700	4032200 Beiträge Unfallversicherungs verband	11	11	400	324,76	293,46	226,51
363700	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbe						
363700	4041000 itnehmer	11	11	100	0,00	0,00	371,87
363700	4041100 Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11	11	400	355,20	324,30	0,00
363700	4041200 Betriebsärztliche Untersuchung en	11	11	200	155,12	153,03	0,00
363700	4261100 Arbeits- und Gesundheitsschutz	11	11	0	0,00	0,00	0,00
363700	4318100 Zusch. an übrige Bereiche	80	10	27.600	5.937,45	7.929,89	220.081,56
363700	4452100 Erstattung an den Landkreis Celle	80	10	105.000	91.132,80	76.365,37	107.163,56

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus						
363700	4711010 geleisteten Investitionszuwendungen	20	11	0	0,00	0,00	0,00
363700	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	11	0	0,00	0,00	0,00
363700	4711800 Auflösung Sammelposten	20	11	0	81,70	0,00	0,00
365100	Städtische Tageseinrichtungen						
365100	3321810 Teilnehmerbeiträge	401	9	100	0,00	8.633,00	0,00
365100	3421000 Erträge aus Verkauf	401	9	100	0,00	1.433,10	0,00
365100	4271263 Aufwendungen für Sprachförderkonzept Kon- Lab - Mehrkindervorteil -; Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen	401	10	0	0,00	1.156,00	3.475,30
365100	4332660 Förderung städtischer Kindertagesstätten für 2. KiTA-Jahr	401	12	0	0,00	219.654,75	294.760,00
365100	4332680 Förderung städtischer Kindertagesstätten für 2. KiTA-Jahr	401	12	0	0,00	277.397,50	53.724,00
365100	4429900 Vermischte Aufwendungen	401	10	2.500	608,75	411,17	689,29
366100	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen						
366100	4315150 Zuschuss CD-Kaserne gGmbH Zuschuss Pfadfinderheim; Förderung von Einrichtungen der	25	10	0	16.602,39	28.552,02	0,00
366100	4318150 Jugendarbeit	54	10	300	0,00	0,00	0,00
366100	4318560 Zuschuss Jugendclub Bahnhofstraße	54	12	107.500	107.500,00	107.059,51	107.500,00
367100	Förderung von Einrichtungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe						
367100	3141100 Zuweisungen vom Land	51	9	0	0,00	0,00	19.780,95
367100	3148300 Zuschuss zur Verbesserung der Bildungschancen (EU)	51	9	0	0,00	0,00	0,00
367100	4231100 Mieten	25	12	19.500	19.450,68	19.450,68	18.314,93
367100	4271510 Projektaufwendungen (Neustadt)	51	12	25.000	16.804,53	5.366,00	6.917,62
367100	4271515 Projekt "Stärken vor Ort"	51	12	0	0,00	0,00	81.901,63
367100	4318210 Zuschüsse an Frauenhäuser	51	12	28.000	27.410,01	24.814,10	26.764,10
367100	4318220 Zuschüsse an Haus der Familie	51	12	41.300	-18.470,75	28.793,21	-19.012,11
367100	4318230 Zuschüsse an sonstige soziale Einrichtungen	51	10	25.000	25.000,00	25.000,00	21.000,00
367100	4318235 Zuschüsse Integration	31	12	0	0,00	0,00	12.824,17
367100	4318360 Zuschuss an den HBV von 1991 Celle e.V.	51	12	9.000	8.185,33	8.185,33	10.833,41
367100	4318500 Zuschuss Mittagessen Ganztagschule	400	10	15.000	4.596,52	-2.214,88	62.707,88
367200	Sonst. Einrichtungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe						
367200	3147240 Spenden KELLU	51	9	0	0,00	100,00	0,00
367200	3148110 Spenden für Seniorenbeirat	20	9	0	0,00	0,00	0,00
367200	4271511 Freiwilligendienste aller Generationen	12	12	0	-892,50	18.357,88	6.901,91
367200	4271540 Aufw. f. Projekt Kellu	51	12	3.500	4.980,48	3.407,61	3.111,85
367200	4271690 Wahlkosten -Seniorenbeirat-	51	10	0	796,53	0,00	0,00
367200	4318170 Zuschuss an Seniorenbeirat	51	10	3.500	3.371,50	3.000,00	3.043,50

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
421100	Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse						
421100	3148000 Zusch. von übrigen Bereichen	52	9	2.000	3.667,14	995,00	1.995,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions						
421100	3161000 zuweisungen und -zuschüssen	20	9	14.300	15.597,15	14.312,16	14.312,16
421100	3311000 Verwaltungsgebühren	52	9	0	0,00	0,00	0,00
421100	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52	9	1.000	2.628,28	1.837,00	1.989,05
421100	4011000 Beamtenbezüge	11	13	69.600	70.241,88	68.922,36	74.701,66
421100	4012000 Arbeitnehmervergütungen	11	13	33.100	33.522,83	36.692,60	33.584,89
421100	4021100 Beamte NVK Pensionsumlage	11	13	23.700	31.608,79	31.015,01	33.615,65
421100	4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	13	2.700	2.725,69	2.955,88	2.653,59
421100	4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	13	200	172,33	234,70	165,32
421100	4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	13	6.800	6.896,62	7.496,43	6.807,55
421100	4032200 Beiträge Unfallversicherungs verband	11	13	100	108,25	156,51	211,41
	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbe						
421100	4041000 itnehmer	11	13	3.600	3.470,52	3.336,25	3.999,63
421100	4041200 Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11	13	100	97,62	105,99	0,00
421100	4041200 Betriebsärztliche Untersuchung en	11	13	100	129,27	158,13	0,00
421100	4261100 Arbeits- und Gesundheitsschutz	41	13	0	0,00	0,00	0,00
421100	4271190 Veranstaltungen	52	10	12.500	12.997,65	17.073,42	11.645,15
421100	4271196 Pferdesportfestival	52	13	0	0,00	0,00	0,00
421100	4271220 Veranstaltung Skater-Marathon	52	10	0	0,00	0,00	0,00
421100	4271550 Urkunden und Preise	52	10	0	0,00	0,00	0,00
421100	4315200 Zuschuss an die TRC	52	10	0	0,00	0,00	0,00
421100	4318300 Zuschüsse an Vereine	52	12	101.000	89.697,52	101.233,50	89.007,30
421100	4318305 Zuschüsse an Vereine (Baumaßna hmen)	52	12	10.000	12.810,00	0,00	14.560,00
421100	4318330 Zuschüsse an kulturelle Ver eine und Verbände	52	12	0	0,00	895,00	640,00
421100	4318350 Zuschuss an Vereine für Nut zung Schwimmbäder	52	12	68.000	63.927,88	66.711,38	68.964,46
421100	4458130 Erstattungen an Verbände und Vereine		13	0	0,00	0,00	0,00
	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände aus						
421100	4711010 geleisteten Investitionszu- wendungen	20	13	8.500	10.799,20	7.543,95	4.857,07
421100	4711300 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	13	39.700	39.691,20	39.691,19	39.691,20
421100	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20	13	200	165,77	165,77	165,77
421100	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftd- ausstattung	20	13	1.300	1.340,43	1.340,37	1.340,43
421100	4711800 Auflösung Sammelposten	20	13	0	0,00	0,00	0,00
424100	Sportstätten						
424100	3311000 Verwaltungsgebühren	52	9	100	55,86	105,73	154,95
424100	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52	9	3.500	2.924,00	3.924,00	3.824,00
424100	3411100 Mieten	25	9	21.200	21.562,98	24.075,24	25.504,32
424100	3411130 Mieten; Sporthalle Nordwall	52	9	8.000	9.003,60	8.238,60	10.174,00
424100	3582600 Erträge aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellun g	20	9	0	0,00	16.787,04	17.823,67
424100	4011000 Beamtenbezüge	11	11	20.500	21.113,28	20.725,59	27.489,50

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
424100	4012000 Arbeitnehmervergütungen	11	11	163.600	152.747,03	154.387,25	152.737,38
424100	4021100 Beamte NVK Pensionsumlage	11	11	7.900	9.501,03	9.326,57	12.370,35
424100	4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	11	12.000	11.403,03	11.302,76	10.730,85
424100	4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	11	800	794,90	876,19	774,57
424100	4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	11	30.900	29.698,71	30.220,37	29.485,05
424100	4032200 Beiträge Unfallversicherungs verband	11	11	700	1.082,52	1.036,89	815,44
	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbe						
424100	4041000 itnehmer	11	11	1.300	1.167,12	1.125,81	2.282,27
424100	4041200 Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11	11	400	420,68	399,01	0,00
424100	4041200 Betriebsärztliche Untersuchung en	11	11	400	542,91	566,21	0,00
424100	4211120 Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	25	11	10.300	10.731,25	8.021,66	7.728,71
424100	4211130 Unterhaltung der Hochbauten	25	11	141.000	266.163,65	248.906,76	97.016,29
424100	4211806 Sporthalle Nordwall	25	11	0	0,00	0,00	0,00
	Sportanlagen Spielplätze verschiedene bauliche						
424100	4211838 Verbesserungen		11	0	0,00	16.784,04	17.823,67
424100	4211853 Nachrüstarbeiten TuS-Stadion	25	11	0	0,00	0,00	120.000,00
424100	4212230 Unterh. der Sportanlagen	52	11	17.000	19.242,55	18.602,59	9.687,25
424100	4221000 Unterhaltung der Einrichtungen gegenstände	25	11	0	0,00	0,00	0,00
424100	4221200 Unterhaltung tech. Einricht. u. Gebrauchsgegenstände	25	11	0	0,00	0,00	222,85
424100	4221600 Unterhaltung der Gebrauchsge genstände	52	11	7.500	2.604,25	6.745,08	10.125,72
424100	4221800 Unterh. der Sportgeräte	52	10	1.500	596,05	1.582,93	372,28
	FD 52 Erwerb gringwertiger Vermögensgegenstände bis 150						
424100	4222052 Euo ohne Umsatzsteuer	52	10	500	127,36	1.002,56	96,21
	FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis						
424100	4222125 150 Euo ohne Umsatzsteuer	25	10	0	0,00	0,00	0,00
424100	4231200 Pachten	52	12	3.700	3.990,68	3.630,68	3.630,68
424100	4241100 Energie (Strom/Wasser/Heizung)	25	11	168.800	134.354,75	139.967,25	156.954,87
424100	4241200 Bewirtschaftung - Strom -	25	11	0	0,00	0,00	0,00
424100	4241400 Reinigungsleistungen durch Fremde	25	11	0	0,00	0,00	0,00
424100	4241500 Reinigungsleistungen	25	11	42.000	43.554,52	40.373,04	33.981,74
424100	4241600 Bewirtschaftung - Steuern, Ge bühren u. dgl. -	25	11	6.600	6.641,58	7.063,75	6.489,67
424100	4241700 Versicherungsleistungen	25	11	3.300	3.140,60	4.213,31	4.324,53
424100	4251000 Haltung von Fahrzeugen		11	0	0,00	0,00	0,00
424100	4251300 Kraftstoffe	52	11	0	0,00	0,00	0,00
424100	4261100 Dienst- und Schutzbekleidung	52	10	500	0,00	0,00	586,84
424100	4271080 Krankenpflegemittel	52	10	0	0,00	0,00	165,07
424100	4271130 Informationen und Öffentlich keitsarbeit	52	10	400	271,68	55,00	55,00
424100	4429900 Vermischte Aufwendungen	52	10	200	0,00	0,00	0,00
424100	4458130 Erstattungen an Verbände, Ver eine usw.	52	12	93.300	92.555,00	93.355,00	93.555,00
	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände aus						
424100	4711010 geleisteten Investitionszu- wendungen	20	11	2.600	2.576,44	0,00	1.943,11
424100	4711300 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	11	86.900	87.155,02	0,00	86.007,36

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
424100	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20	11	3.800	3.915,38	0,00	3.751,72
424100	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	11	3.500	3.325,82	0,00	2.418,24
424100	4711800 Auflösung Sammelposten	20	11	2.000	3.371,90	0,00	1.902,81
511100	Städtebauliche Satzungen und deren Sicherung						
511100	3482140 Erstattung Planungskosten EU - Projekt "LEADER"	60	9	71.300	125.547,02	95.631,03	30.694,15
511100	4271144 Planungskosten EU-Programm LEADER	60	12	90.000	84.720,77	83.564,58	109.042,97
511100	4271149 Planungskosten ILE-Projekt	60	10	0	0,00	0,00	0,00
511100	4429900 Vermischte Aufwendungen	60	10	400	0,00	0,00	0,00
511700	Geodaten						
511700	4429900 Vermischte Aufwendungen	62	10	200	36,75	0,00	0,00
523100	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege						
523100	4271190 Veranstaltungen	63	10	0	4.050,00	6.795,39	0,00
523100	4271551 Stadt-Architekturpreis	63	10	0	0,00	677,58	0,00
523100	4271730 Praktische Denkmalpflege	63	10	1.000	0,00	732,75	1.000,00
523100	4271805 Vertiefte Denkmalerfassung	63	10	0	0,00	0,00	0,00
523100	4318440 Zuschuss für Ausgrabungen in Altencelle	63	10	0	0,00	0,00	0,00
	Abwasserreinigung und Unterhaltung und Betrieb von Entwässerungsanlagen						
538150	Entwässerungsanlagen						
538150	4429900 Vermischte Aufwendungen	68	10	100	0,00	0,00	0,00
538200	Bedürfnisanstalten						
538200	4011000 Beamtenbezüge	11	11	0	0,00	0,00	0,00
538200	4012000 Arbeitnehmervergütungen	11	11	82.700	69.050,97	67.069,60	70.801,62
538200	4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	11	5.400	5.504,36	5.430,34	5.556,46
538200	4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	11	400	387,92	467,10	470,63
538200	4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	11	13.600	13.585,33	13.432,06	13.635,93
538200	4032200 Beiträge Unfallversicherungsverband	11	11	500	595,39	440,20	339,77
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer						
538200	4041000 Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11	11	0	0,00	0,23	308,44
538200	4041100 Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11	11	200	192,76	185,60	0,00
538200	4041200 Betriebsärztliche Untersuchungen	11	11	100	284,39	229,54	0,00
538200	4211120 Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	25	11	1.500	93,78	380,66	90,07
538200	4211130 Unterhaltung der Hochbauten	25	11	21.200	29.028,04	21.302,54	23.454,86
538200	4221000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	25	11	0	0,00	0,00	0,00
	FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis						
538200	4222125 150 Euro ohne Umsatzsteuer	25	11	0	0,00	0,00	0,00
538200	4241100 Energie (Strom/Wasser/Heizung)	25	11	23.200	22.595,34	24.290,54	22.402,62
538200	4241200 Bewirtschaftung - Strom -	25	11	0	0,00	0,00	0,00
538200	4241300 Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser -	25	11	0	0,00	0,00	0,00

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
538200	4241410 Bewirtschaftung - Reinigung der Bedürfnisanstalten	67	11	3.700	2.659,18	3.381,09	3.972,34
538200	4241500 Reinigungsleistungen	25	11	2.900	2.429,40	2.481,38	1.932,59
538200	4241600 Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren u. dgl. -	25	11	300	290,28	290,28	271,44
538200	4241700 Versicherungsleistungen	25	11	200	136,81	189,45	187,97
538200	4261100 Arbeits- und Gesundheitsschutz	66	11	1.300	1.299,97	1.565,34	0,00
538200	4271140 Planungs- und Baunebenkosten	66	10	0	0,00	0,00	0,00
538200	4711300 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	11	2.700	2.613,06	0,00	2.613,06

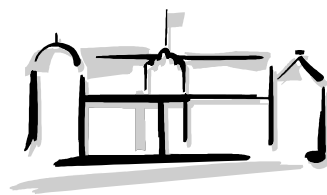
Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
538200	4711800 Auflösung Sammelposten	20	11	0	0,00	0,00	0,00
541000	Planung und Bau von Gemeindestraßen						
541000	4318700 Zuschüsse Lärmaktionsplan	66	12	75.000	148.006,99	1.993,01	0,00
541000	4429900 Vermischte Aufwendungen	66	10	0	0,00	0,00	0,00
545100	Straßenreinigung						
545100	4429900 Vermischte Aufwendungen	67	10	0	0,00	0,00	0,00
551150	Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen						
551150	4429900 Vermischte Aufwendungen	67	10	200	99,33	0,00	0,00
554100	Naturschutz und Bodenabbau						
554100	4271820 Umweltaktionen	64	10	500	98,60	466,95	94,80
554100	4318410 Zuschüsse f. Naturschutz	64	12	5.000	4.597,55	4.185,10	4.403,25
561100	Naturschutz und Bodenabbau						
561100	4271148 Projekt Klimaschutz	64	10	15.000	5.599,15	6.502,64	0,00
571100	Wirtschaftsförderung						
571100	3141200 Zuweisungen für Ko-Stelle Frauen und Wirtschaft	80	9	142.000	125.774,80	94.345,68	100.439,43
571100	3141240 Zuweisung v. Land (Clusterbildung)	80	9	0	90.094,50	176.291,19	0,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions						
571100	3161000 zuweisungen und -zuschüssen	20	9	12.900	12.918,47	12.472,52	11.848,18
571100	3321800 Teilnehmerbeiträge Frauen und Wirtschaft	80	9	0	2.859,00	6.892,62	3.071,00
571100	3411100 Mieten	25	9	59.500	64.392,52	67.522,34	59.053,74
571100	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	9	100	15,00	1.920,00	1.970,00
571100	3485240 Erstattung durch die TSC für Lüneburger Heide GmbH	80	9	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00
571100	3488000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen Bereichen	67	9	21.700	-202,41	0,00	50.630,25
571100	3591300 Clusterbildung (Geothermie)	80	9	0	32.000,00	0,00	9.350,00
571100	3617200 Zinsertrag Stammkapital Citymanagement GmbH	80	9	0	0,00	0,00	0,00
571100	3618130 Zinserträge; Verein "Ein Citymanagement für Celle"	20	9	0	0,00	645,00	750,00
571100	4211120 Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	25	13	2.100	3.027,65	2.135,41	1.649,10
571100	4211130 Unterhaltung der Hochbauten	25	13	22.600	19.769,32	27.082,87	14.918,13
571100	4211140 Unterhaltung der sonstigen bebauten Grundstücke	25	13	26.000	12.526,07	11.607,26	11.987,47
571100	4212170 Unterh. Geb.anstrahl, Festpl. schrank.syst., Weihnachtsbäume	67	10	12.600	5.523,19	7.507,24	6.548,56
571100	4221000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	25	13	0	675,34	0,00	0,00
571100	4221200 Unterhaltung tech. Einricht. u. Gebrauchsgegenstände	25	13	0	0,00	0,00	0,00
	FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis						
571100	4222125 150 Euro ohne Umsatzsteuer	25	13	0	0,00	0,00	0,00

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
571100	4231600 Mieten Websites	1	12	3.500	1.930,90	1.711,84	3.053,60
571100	4231100 Mieten	25	13	0	0,00	0,00	0,00
571100	4241100 Energie (Strom/Wasser/Heizung)	25	13	17.300	14.760,43	12.518,24	18.428,83
571100	4241200 Bewirtschaftung - Strom -		13	0	0,00	0,00	0,00
571100	4241400 Bewirtschaftung- Reinigung durch Fremde	98	13	0	0,00	0,00	0,00
571100	4241600 Bewirtschaftung - Steuern, Ge bühren u. dgl. -	25	13	900	869,40	1.397,10	978,75
571100	4241700 Versicherungsleistungen	25	13	1.100	1.031,59	1.538,98	1.531,21
571100	4271125 Stromkosten f. Festplatzschra nksysteme u. Weihnachtsbäume	67	10	22.000	18.387,71	17.385,97	19.773,78
571100	4271126 Weihnachtsbeleuchtung	25	10	12.300	11.815,18	12.276,96	17.271,35
571100	4271147 Clusterbildung Geothermie	80	10	0	210.662,69	247.819,35	132.297,04
571100	4271410 Leist. für Veranstalt. und Aus stellungen	80	10	0	0,00	0,00	0,00
571100	4271480 Aufwendungen für Technologie Transfer Beratung	80	12	31.700	31.660,59	29.108,47	27.379,52
571100	4271490 Aufwendungen für Betrieb OECN	80	10	0	0,00	0,00	750,00
571100	4271870 Wirtschaftsförderung	80	10	5.000	5.391,45	293,70	7.637,82
571100	4271910 Dienstleistungen durch Fremd kräfte	80	10	0	0,00	0,00	0,00
571100	4271930 Frauen und Wirtschaft	80	10	40.000	17.676,19	17.813,84	20.533,34
571100	4315200 Zuschuss an die TRC	20	12	0	0,00	0,00	537.000,00
571100	4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	80	12	5.000	6.287,90	8.854,55	6.765,44
571100	4317100 Zuschüsse an priv. Unternehmen ; KMU - Förderrichtlinie	80	10	0	0,00	-730,95	12.449,14
571100	4317200 Zuschüsse an die Citymanagement GmbH	80	12	0	-3.697,36	20.000,00	221.310,00
571100	4318115 Zuschuss Geo Energy e.V.	80	12	10.000	0,00	0,00	0,00
571100	4318195 Zuschuss Celles Mitte	80	10	0	5.000,00	0,00	0,00
571100	4429900 Vermischte Aufwendungen	80	10	100	0,00	0,00	0,00
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus						
571100	4711010 geleisteten Investitionszu- wendungen	20	13	5.600	5.542,67	5.108,49	17.888,71
571100	4711300 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	13	22.700	22.691,28	22.691,28	21.246,62
571100	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20	13	6.000	5.846,01	5.952,53	5.908,14
571100	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	13	0	106,52	0,00	0,00
571100	4711800 Auflösung Sammelposten	20	13	1.200	1.149,89	937,13	821,83
571100	5131000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20	13	0	0,00	0,00	0,00
571200	Stadtmarketing						
571200	3148000 Zusch. von übrigen Bereichen	80	9	0	0,00	0,00	11.060,27
571200	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80	9	0	0,00	0,00	0,00
571200	3421000 Erträge aus Verkauf	80	9	0	0,00	0,00	52,00
571200	4011000 Beamtenbezüge	11	11	91.000	0,00	21.307,20	91.398,80
571200	4012000 Arbeitnehmervergütungen	11	11	0	0,00	0,00	0,00
571200	4021100 Beamte NVK Pensionsumlage	11	11	33.300	0,00	9.588,24	41.129,46
571200	4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	11	0	0,00	0,00	0,00
571200	4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	11	0	0,00	0,00	0,00
571200	4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	11	0	0,00	0,00	0,00
571200	4032200 Beiträge Unfallversicherungsverband	11	11	0	0,00	0,00	151,01

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbe						
571200	4041000 itnehmer	11	11	4.700	0,00	0,00	4.557,50
571200	4041200 Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11	11	0	0,00	0,00	0,00
571200	4041200 Betriebsärztliche Untersuchungen	11	11	100	0,00	0,00	0,00
571200	4261100 Arbeits- und Gesundheitsschutz	20	11	0	0,00	0,00	0,00
571200	4271192 Tag der Niedersachsen	80	10	0	0,00	0,00	275,50
571200	4315220 Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH	80	12	75.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00
571200	4315280 Zuschuss CTM	20	12	20.000	780.689,00	802.789,00	0,00
571200	4431490 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing	80	10	30.000	17.838,09	6.822,56	20.132,52
571200	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftd- ausstattung	20	11	500	401,00	0,00	401,00
571200	4711800 Auflösung Sammelposten	20	11	900	844,60	0,00	844,60
573400	Betriebe gewerblicher Art (BGA)						
573400	3321600 Parkgebühren P+R	20	9	150.000	171.066,86	161.848,15	162.519,51
573400	3411000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25	9	0	0,00	0,00	0,00
573400	3411100 Mieten	25	9	0	200,00	0,00	1.208,36
573400	3411160 Nutzungsentschädigung; Union	25	9	13.600	13.618,20	13.618,20	13.618,20
573400	3411200 Pachten	20	9	32.000	35.832,39	35.428,56	35.404,07
573400	3421300 Erträge aus Stromverkauf Ratsmühle	25	9	193.400	28.972,14	108.555,08	134.509,87
573400	3461165 Kunst+Bühne Eintrittsgelder	41	9	17.000	9.544,46	0,00	0,00
573400	3487100 Kostenerstattungen Messestand Industrie	80	9	70.000	61.500,00	69.000,00	70.800,00
573400	3488000 Kostenerstattungen, Kostenumla gen von sonstigen Bereichen	20	9	1.500	0,00	1.304,15	1.157,34
573400	3591100 Erträge Städt. Union	20	9	2.300.000	2.322.706,09	2.321.895,47	2.071.311,30
573400	3651130 Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen; Städt. Union	20	9	5.127.700	4.543.493,87	5.407.062,31	4.632.769,80
573400	3651135 Erstattung v. Ertragssteuern Städtische Union	20	9	1.836.900	1.627.636,23	1.936.995,16	1.659.901,00
571100	4721100 Abschreibung auf Forderungen	20	13	0	0,00	21.000,00	0,00
573400	4011000 Beamtenbezüge	11	13	5.100	5.022,94	4.488,84	4.417,66
573400	4012000 Arbeitnehmervergütungen	11	13	0	0,00	0,00	6.048,55
573400	4021100 Beamte NVK Pensionsumlage	11	13	3.200	2.260,32	2.019,98	1.973,64
573400	4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	13	0	0,00	0,00	74,60
573400	4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	13	0	0,00	0,00	131,74
573400	4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	13	0	0,00	0,00	1.633,48
573400	4032200 Beiträge Unfallversicherungsverband	11	13	0	0,00	0,00	3.337,26
	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbe						
573400	4041000 itnehmer	11	13	500	460,68	442,61	2.077,13
573400	4041200 Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11	13	0	0,00	0,00	0,00
573400	4041200 Betriebsärztliche Untersuchungen	11	13	100	10,34	10,20	0,00
573400	4211120 Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	25	13	7.300	5.001,18	3.345,79	1.027,98
573400	4211121 Ratsmühle Revision Wasserkraft	25	13	0	0,00	537.660,00	0,00
573400	4211130 Unterhaltung der Hochbauten	25	13	38.700	16.040,23	40.815,29	9.207,41
573400	4211145 Unterhaltung der sonstigen bebauten Grundstücke; P + R	25	13	16.200	1.696,00	3.271,00	3.271,00
573400	4211155 Unterhaltung Stromerzeuger Ratsmühle	25	13	20.000	38.085,31	23.425,81	35.728,95

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
573400	4211165 Kunst u. Bühne Unterhaltung der Hochbauten	25	13	0	448,90	0,00	0,00
573400	4221000 Unterhaltung der Einrichtungen gegenstände	25	13	0	407,61	3.773,65	319,78
573400	4221200 Unterhaltung tech. Einricht. u. Gebrauchsgegenstände	25	13	0	0,00	231,20	0,00
	FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis						
573400	4222125 150 Euro ohne Umsatzsteuer	25	13	0	184,85	121,93	0,00
573400	4231165 Kunst u. Bühne Mieten	41	13	18.200	7.150,32	0,00	0,00
573400	4241101 Energie (Strom/Wasser/Heizung) Ratsmühle	25	13	7.200	2.346,15	8.486,77	4.305,31
573400	4241565 Kunst+Bühne ; Reinigung	41	13	0	1.380,83	0,00	0,00
573400	4241600 Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren u. dgl. -	25	13	14.100	20.987,50	25.618,94	15.701,10
573400	4241660 Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren u. dgl.; P+R	25	13	14.100	0,00	0,00	0,00
573400	4241700 Versicherungsleistungen	25	13	1.300	1.188,19	1.198,27	1.193,41
573400	4241760 Bewirtschaftung - Grundstücksversicherung; Union	25	13	41.000	39.218,02	52.065,69	51.947,02
573400	4261100 Arbeits- und Gesundheitsschutz	20	13	0	0,00	0,00	0,00
573400	4271165 Kunst u. Bühne Veranstaltungen	41	12	40.000	18.746,66	0,00	0,00
573400	4271192 Tag der Niedersachsen	80	10	0	0,00	0,00	679.343,54
573400	4271193 Tag der Niedersachsen 7%	80	10	0	0,00	0,00	31.244,49
573400	4271194 Tag der Niedersachsen 0%	80	10	0	0,00	0,00	118.477,81
573400	4271221 Kunsthandwerkermarkt	80	13	0	0,00	0,00	36.414,40
573400	4271413 Public Viewing	80	13	0	36.742,71	0,00	68.499,09
573400	4271415 Veranstaltung Messestand Industrie	80	13	125.000	117.710,94	103.342,59	119.059,94
573400	4291100 Aufwendungen Städt. Union	20	13	3.020.000	2.928.781,05	2.980.686,40	2.721.163,48
573400	4291200 Aufwendungen P+R	20	13	160.000	170.137,10	140.381,77	128.899,84
573400	4431330 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	20	13	2.000	9.205,00	6.067,80	626,80
573400	4441600 Kapitalertragssteuer	20	13	0	0,00	0,00	0,00
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grund-						
573400	4711200 stückgleiche Rechte	20	13	0	0,00	0,00	0,00
573400	4711300 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	13	18.100	35.299,91	29.389,67	668.499,67
573400	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	20	13	0	0,00	0,00	0,00
573400	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20	13	8.400	78.947,38	78.414,27	79.077,13
573400	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	20	13	0	0,00	0,00	9.826,00
573400	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	13	1.900	8.362,13	14.260,87	55.764,86
573400	4711800 Auflösung Sammelposten	20	13	500	691,18	440,01	370,01
573400	4711910 Abschreibungen Union	20	13	830.000	0,00	824.713,06	160.660,34
573400	4711920 Abschreibungen P + R	20	13	32.100	42.236,00	36.180,00	40.106,00
573400	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	20	13	0	181,59	1.013,41	0,76
	Aufwendung aus Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände						
573400	5322000 über 1000€	20	13	0	639,94	507,22	1,53
573400	5022000 Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	20	9	0,00	0,00	41.490,61	0,00
	Gesamtsumme		9	10.626.100	9.873.999,40	11.197.390,57	9.899.381,94
	Gesamtsumme		10	1.105.700	1.245.357,70	1.252.755,40	2.224.838,93
	Gesamtsumme		11	1.443.700	1.400.363,74	1.306.284,54	1.494.627,73
	Gesamtsumme		12	3.543.900	4.228.336,01	4.352.799,43	3.991.982,92
	Gesamtsumme		13	9.155.500	8.169.499,92	9.372.275,77	8.451.402,66

Gesamthaushalt 2013



■ Residenzstadt
Celle

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	76.871.792,60	84.309.000	88.151.000	92.748.500	96.052.900	99.195.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.903.696,23	18.847.700	20.393.100	18.482.300	19.581.600	20.614.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.017.770,77	3.490.900	3.374.800	3.597.600	4.134.000	4.165.400
4. sonstige Transfererträge	2.892.071,30	2.656.300	2.729.700	2.729.700	2.729.700	2.731.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.235.182,26	15.371.200	16.190.100	15.652.300	15.652.300	15.652.200
6. privatrechtliche Entgelte	2.116.393,14	1.629.600	2.216.100	2.346.200	2.346.200	2.344.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.264.353,16	47.032.900	49.047.700	48.872.700	48.778.700	48.769.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.803.676,17	8.992.700	9.123.500	8.868.100	8.352.500	7.892.600
9. aktivierte Eigenleistungen	50.664,53	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10. Bestandsveränderungen	6.030,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.013.139,97	9.451.600	10.206.000	8.873.500	8.683.500	8.485.800
12. = Summe ordentliche Erträge	189.174.770,13	191.916.900	201.567.000	202.305.900	206.446.400	209.986.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.848.317,37	48.269.800	50.292.400	49.818.700	49.670.500	49.516.700
14. Aufwendungen für Versorgung	3.201.005,07	516.300	487.300	494.200	497.500	503.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.096.469,65	27.097.300	25.504.900	25.536.200	25.562.600	25.777.900
16. Abschreibungen	10.682.739,26	10.430.000	11.271.400	11.845.700	12.725.300	13.106.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.493.861,68	7.757.200	7.801.900	8.234.800	9.105.700	9.850.200
18. Transferaufwendungen	94.107.003,89	98.422.900	102.155.700	104.002.000	105.857.400	107.797.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.808.663,38	7.482.200	7.423.300	7.401.200	7.392.400	7.392.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	194.238.060,30	199.975.700	204.936.900	207.332.800	210.811.400	213.943.400
22. = ordentliches Ergebnis	-5.063.290,17	-8.058.800	-3.369.900	-5.026.900	-4.365.000	-3.956.500
außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Erträge	3.389.399,93	657.200	32.000	32.000	32.000	32.000
24. außerordentliche Aufwendungen	1.654.499,55	241.000	744.000	764.000	787.000	787.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	1.654.499,55	241.000	744.000	764.000	787.000	787.000
27. außerordentliches Ergebnis	1.734.900,38	416.200	-712.000	-732.000	-755.000	-755.000
28. Jahresergebnis	-3.328.389,79	-7.642.600	-4.081.900	-5.758.900	-5.120.000	-4.711.500
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	79.602.612,66	84.309.000	88.151.000	92.748.500	96.052.900	99.195.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.994.101,73	18.915.500	20.393.100	18.482.300	19.581.600	20.614.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.900.728,70	2.556.300	2.629.400	2.629.400	2.629.400	2.631.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.396.590,71	15.371.200	16.190.100	15.652.300	15.652.300	15.652.200
5.	privatrechtliche Entgelte	2.201.232,88	1.629.600	2.216.100	2.346.200	2.346.200	2.344.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.696.671,06	47.032.900	49.047.700	48.872.700	48.778.700	48.769.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.626.604,10	8.992.700	9.123.500	8.868.100	8.352.500	7.892.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.262.161,17	7.897.100	8.633.300	8.617.700	8.617.700	8.608.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.680.703,01	186.704.300	196.384.200	198.217.200	202.011.300	205.709.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	43.572.655,29	45.638.300	48.178.300	47.816.700	47.816.700	47.810.000
12.	Auszahlungen aus Versorgung	417.348,98	395.000	427.300	427.300	427.300	427.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.797.420,28	27.093.800	25.492.500	25.526.400	25.551.900	25.766.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.404.269,48	7.839.600	7.745.000	8.224.000	9.130.700	9.876.200
15.	Transferauszahlungen	92.952.410,08	98.462.200	102.155.700	104.002.000	105.857.400	107.797.100
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.163.340,33	8.212.100	9.009.900	8.968.700	8.959.900	8.957.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.307.444,44	187.641.000	193.008.700	194.965.100	197.743.900	200.635.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.373.258,57	-936.700	3.375.500	3.252.100	4.267.400	5.074.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.808.045,76	11.560.100	5.788.200	7.128.800	6.641.200	6.598.200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.149.033,76	1.263.000	1.413.000	825.000	570.000	830.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.220.395,26	1.992.000	2.978.700	1.232.000	732.000	332.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	84.542,95	66.600	60.400	58.500	54.000	47.300
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.262.017,73	14.881.700	10.240.300	9.244.300	7.997.200	7.807.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.175,23	1.808.000	0	1.500.000	1.000.000	500.000
26.	Baumaßnahmen	10.552.331,33	14.435.200	14.306.700	27.246.000	20.618.000	18.058.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.818.640,18	2.048.800	2.485.500	2.215.900	2.359.900	2.386.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	138.039,00	93.400	842.000	867.000	896.000	902.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.792.088,08	4.507.500	2.180.700	1.337.400	546.600	505.700
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.512.273,82	22.892.900	19.814.900	33.166.300	25.420.500	22.351.800

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.250.256,09	-8.011.200	-9.574.600	-23.922.000	-17.423.300	-14.544.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	-876.997,52	-8.947.900	-6.199.100	-20.669.900	-13.155.900	-9.470.200
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	24.612.700,00	7.917.800	8.412.800	23.055.000	16.527.300	13.642.300
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.384.737,88	8.825.900	9.286.300	9.665.900	9.541.700	9.508.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.227.962,12	-908.100	-873.500	13.389.100	6.985.600	4.134.000
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	15.350.964,60	-9.856.000	-7.072.600	-7.280.800	-6.170.300	-5.336.200

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11	68.600	4.306.600	-4.238.000	0	744.000	-744.000
1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27	2.589.800	11.576.700	-8.986.900	1.000	0	1.000
2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29	192.200	6.450.100	-6.257.900	0	0	0
3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561	1.085.700	3.959.100	-2.873.400	0	0	0
4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424	54.791.900	77.094.600	-22.302.700	0	0	0
5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612	124.361.500	67.509.700	56.851.800	0	0	0
6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573	15.758.100	27.880.100	-12.122.000	30.000	0	30.000
7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573	2.719.200	6.160.000	-3.440.800	1.000	0	1.000
Summe	201.567.000	204.936.900	-3.369.900	32.000	744.000	-712.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11	68.400	4.304.700	-4.236.300	0	10.000	-10.000	0	0	0	-4.246.300	0
1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27	198.500	9.020.000	-8.821.500	1.000	480.800	-479.800	0	0	0	-9.301.300	0
2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29	147.300	6.244.800	-6.097.500	720.000	1.329.600	-609.600	0	0	0	-6.707.100	0
3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561	1.054.400	3.920.700	-2.866.300	1.364.000	1.384.500	-20.500	0	0	0	-2.886.800	1.800.000
4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424	54.516.800	76.008.500	-21.491.700	831.100	2.479.600	-1.648.500	0	0	0	-23.140.200	0
5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612	124.699.400	67.159.100	57.540.300	3.553.000	1.060.900	2.492.100	8.412.800	8.787.900	-375.100	59.657.300	0
6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573	13.060.800	20.959.600	-7.898.800	3.721.200	11.038.800	-7.317.600	0	0	0	-15.216.400	3.015.000
7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573	2.638.600	5.391.300	-2.752.700	50.000	1.289.700	-1.239.700	0	498.400	-498.400	-4.490.800	420.000
Summe	196.384.200	193.008.700	3.375.500	10.240.300	19.073.900	-8.833.600	8.412.800	9.286.300	-873.500	-6.331.600	5.235.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	196.384.200	193.008.700
Investitionstätigkeit	10.240.300	19.073.900
Finanzierungstätigkeit	8.412.800	9.286.300
Summe	215.037.300	221.368.900

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111 Verwaltungssteuerung und -service	4.237.100	23.339.700	-19.102.600	1.000	3.000	-2.000
121 Statistik und Wahlen	90.100	375.400	-285.300	0	0	0
122 Ordnungsangelegenheiten	2.295.900	2.988.200	-692.300	0	0	0
126 Brandschutz	161.800	2.568.700	-2.406.900	1.000	0	1.000
211 Grundschulen	1.841.100	6.652.400	-4.811.300	0	0	0
243 Sonstige Schulangelegenheiten	13.000	249.900	-236.900	0	0	0
251 Wissenschaft und Forschung	15.200	362.700	-347.500	0	0	0
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	49.900	2.976.200	-2.926.300	0	0	0
261 Theater	37.100	1.127.300	-1.090.200	0	0	0
271 Volkshochschulen	0	7.800	-7.800	0	0	0
272 Büchereien	89.700	1.482.200	-1.392.500	0	0	0
281 Heimat und sonstige Kulturpflege	35.300	1.120.000	-1.084.700	0	0	0
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	39.129.800	40.348.600	-1.218.800	0	0	0
313 Asylbewerberleistungsgesetz	611.500	635.800	-24.300	0	0	0
315 Sonstige Einrichtungen	50.800	266.700	-215.900	0	0	0
341 Unterhaltsvorschuss	1.351.400	1.536.500	-185.100	0	0	0
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.509.100	1.813.000	-303.900	0	0	0
362 Jugendarbeit	41.500	342.200	-300.700	0	0	0
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.504.900	11.562.100	-3.057.200	0	0	0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.913.800	11.385.500	-9.471.700	0	0	0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	600	810.000	-809.400	0	0	0
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	26.200	406.800	-380.600	0	0	0
421 Förderung des Sports	17.300	392.900	-375.600	0	0	0
424 Sportstätten und Bäder	52.600	867.600	-815.000	0	0	0
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	107.600	1.512.700	-1.405.100	0	0	0
521 Bau- und Grundstücksordnung	618.900	1.255.800	-636.900	0	0	0
522 Wohnbauförderung	7.700	0	7.700	0	0	0
523 Denkmalschutz und -pflege	6.500	158.200	-151.700	0	0	0
533 Wasserversorgung	1.430.300	0	1.430.300	0	0	0
535 Kombinierte Versorgung	3.729.400	0	3.729.400	0	0	0
537 Abfallwirtschaft	0	106.300	-106.300	0	0	0
538 Abwasserbeseitigung	9.773.400	8.354.100	1.419.300	5.000	0	5.000
541 Gemeindestraßen	1.935.000	7.573.900	-5.638.900	25.000	0	25.000
542 Kreisstraßen	28.900	348.200	-319.300	0	0	0
543 Landesstraßen	45.900	386.400	-340.500	0	0	0
544 Bundesstraßen	181.200	904.200	-723.000	0	0	0
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2.403.800	3.894.100	-1.490.300	0	0	0
546 Parkeinrichtungen	3.100	110.200	-107.100	0	0	0
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	44.400	4.033.800	-3.989.400	0	0	0
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	90.000	657.600	-567.600	0	0	0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.207.100	1.439.700	-232.600	0	0	0
554 Natur- und Landschaftspflege	7.700	105.300	-97.600	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
555 Land- und Forstwirtschaft	30.000	17.500	12.500	0	0	0
561 Umweltschutzmaßnahmen	345.000	927.100	-582.100	0	0	0
571 Wirtschaftsförderung	214.400	980.900	-766.500	0	741.000	-741.000
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10.802.900	4.735.600	6.067.300	0	0	0
575 Tourismus	21.800	34.600	-12.800	0	0	0
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	106.456.200	46.644.000	59.812.200	0	0	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	7.063.500	-7.063.400	0	0	0
Summe	201.567.000	204.861.900	-3.294.900	32.000	744.000	-712.000

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111 Verwaltungssteuerung und -service	1.426.900	20.287.900	-18.861.000	2.950.200	765.700	2.184.500	0	0	0	-16.676.500	0
121 Statistik und Wahlen	90.100	375.400	-285.300	0	0	0	0	0	0	-285.300	0
122 Ordnungsangelegenheiten	2.295.900	2.979.400	-683.500	0	5.000	-5.000	0	0	0	-688.500	0
126 Brandschutz	75.800	1.807.000	-1.731.200	50.000	1.284.700	-1.234.700	0	498.400	-498.400	-3.464.300	420.000
211 Grundschulen	1.750.100	5.973.800	-4.223.700	431.600	1.714.400	-1.282.800	0	0	0	-5.506.500	0
243 Sonstige Schulangelegenheiten	13.000	249.900	-236.900	0	0	0	0	0	0	-236.900	0
251 Wissenschaft und Forschung	15.200	349.300	-334.100	0	0	0	0	0	0	-334.100	0
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	14.600	2.872.900	-2.858.300	540.000	1.034.600	-494.600	0	0	0	-3.352.900	0
261 Theater	37.100	1.127.300	-1.090.200	180.000	281.000	-101.000	0	0	0	-1.191.200	0
271 Volkshochschulen	0	7.800	-7.800	0	0	0	0	0	0	-7.800	0
272 Büchereien	89.500	1.461.800	-1.372.300	0	5.000	-5.000	0	0	0	-1.377.300	0
281 Heimat und sonstige Kulturpflege	25.900	724.200	-698.300	0	44.000	-44.000	0	0	0	-742.300	0
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	39.129.500	40.348.600	-1.219.100	0	0	0	0	0	0	-1.219.100	0
313 Asylbewerberleistungsgesetz	611.500	635.800	-24.300	0	0	0	0	0	0	-24.300	0
315 Sonstige Einrichtungen	50.000	260.100	-210.100	0	5.000	-5.000	0	0	0	-215.100	0
341 Unterhaltsvorschuss	1.251.400	1.536.500	-285.100	0	0	0	0	0	0	-285.100	0
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.476.400	1.563.000	-86.600	0	0	0	0	0	0	-86.600	0
362 Jugendarbeit	41.500	341.000	-299.500	0	5.200	-5.200	0	0	0	-304.700	0
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.504.900	11.811.200	-3.306.300	700	1.000	-300	0	0	0	-3.306.600	0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.897.800	11.187.400	-9.289.600	399.500	683.400	-283.900	0	0	0	-9.573.500	0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	600	803.700	-803.100	0	1.500	-1.500	0	0	0	-804.600	0
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	26.000	406.300	-380.300	0	0	0	0	0	0	-380.300	0
421 Förderung des Sports	3.000	331.500	-328.500	0	17.000	-17.000	0	0	0	-345.500	0
424 Sportstätten und Bäder	32.800	735.100	-702.300	0	53.100	-53.100	0	0	0	-755.400	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	90.500	1.490.200	-1.399.700	863.000	827.600	35.400	0	0	0	-1.364.300	1.800.000
521 Bau- und Grundstücksordnung	561.000	1.255.800	-694.800	0	0	0	0	0	0	-694.800	0
522 Wohnbauförderung	65.600	0	65.600	36.400	80.000	-43.600	0	0	0	22.000	0
523 Denkmalschutz und -pflege	6.500	158.200	-151.700	0	0	0	0	0	0	-151.700	0
533 Wasserversorgung	1.434.200	0	1.434.200	0	0	0	0	0	0	1.434.200	0
535 Kombinierte Versorgung	3.729.400	0	3.729.400	0	0	0	0	0	0	3.729.400	0
537 Abfallwirtschaft	0	106.300	-106.300	0	0	0	0	0	0	-106.300	0
538 Abwasserbeseitigung	9.371.400	6.170.200	3.201.200	135.000	1.951.800	-1.816.800	0	0	0	1.384.400	1.200.000
541 Gemeindestraßen	26.100	4.581.200	-4.555.100	2.783.200	6.753.700	-3.970.500	0	0	0	-8.525.600	1.815.000
542 Kreisstraßen	0	191.400	-191.400	0	0	0	0	0	0	-191.400	0
543 Landesstraßen	0	202.700	-202.700	0	0	0	0	0	0	-202.700	0
544 Bundesstraßen	0	273.500	-273.500	0	670.000	-670.000	0	0	0	-943.500	0
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2.373.400	3.622.800	-1.249.400	0	242.900	-242.900	0	0	0	-1.492.300	0
546 Parkeinrichtungen	0	110.200	-110.200	13.000	0	13.000	0	0	0	-97.200	0
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	37.500	3.774.700	-3.737.200	90.000	355.400	-265.400	0	0	0	-4.002.600	0
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	527.600	-527.600	700.000	1.000.000	-300.000	0	0	0	-827.600	0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.207.100	1.327.400	-120.300	0	65.000	-65.000	0	0	0	-185.300	0
554 Natur- und Landschaftspflege	7.500	104.700	-97.200	81.000	106.900	-25.900	0	0	0	-123.100	0
555 Land- und Forstwirtschaft	30.000	17.500	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500	0
561 Umweltschutzmaßnahmen	331.000	911.800	-580.800	420.000	450.000	-30.000	0	0	0	-610.800	0
571 Wirtschaftsförderung	201.500	943.200	-741.700	0	16.000	-16.000	0	0	0	-757.700	0
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	12.273.800	5.302.200	6.971.600	566.700	654.000	-87.300	0	0	0	6.884.300	0
575 Tourismus	21.800	34.600	-12.800	0	0	0	0	0	0	-12.800	0
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	105.752.500	46.644.000	59.108.500	0	0	0	0	0	0	59.108.500	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.900	7.006.600	-7.002.700	0	0	0	8.412.800	8.787.900	-375.100	-7.377.800	0
Summe	196.384.200	192.933.700	3.450.500	10.240.300	19.073.900	-8.833.600	8.412.800	9.286.300	-873.500	-6.256.600	5.235.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	196.384.200	192.933.700
Investitionstätigkeit	10.240.300	19.073.900
Finanzierungstätigkeit	8.412.800	9.286.300
Summe	215.037.300	221.368.900

Stadt Celle – Oberziele

Die Oberziele gelten unter der Prämisse solider Finanzen

1. Identifikation mit der Stadt ausbauen

2. Demografische Entwicklung für die Stadt nutzen

3. Infrastrukturen pflegen und bedarfsgerecht bereitstellen

4. Celle als soziale und sichere Stadt weiterentwickeln

5. Celle nachhaltig als attraktive, lebenswerte und umweltgerechte Stadt ausgestalten

6. Wirtschafts- und Dienstleistungsstandort ausbauen

7. Bildungs- und Hochschulstandort ausbauen

Anmerkung: Die Nummerierung stellt keine Priorisierung dar

Fachziele

Bezug zu Oberzielen

Personal, Organisation u. IUK, Gleichstellungs- Beauftragte Teilhaushalt 1	1) Bürger- und Dienstleistungsorientierung weiterentwickeln 2) Sicherung der Einflussnahme auf städt. Beteiligungen 35) Sensibilisierung und Aufklärung durch Aufgreifen gleichstellungsrelevanter Themen	6 4
Sport und Kultur Teilhaushalt 2	3) Wahrung und Schärfung des kulturellen Profils 4) Sicherstellung und Ausbau von Angeboten für Bildung und lebenslanges Lernen 5) Steigerung des bürgerschaftlichen Engagements in Sport und Kultur 6) Anpassung der Infrastruktur an die Bedürfnisse des Breiten- und Leistungssports	1,2,5 2,3,4,5,6 1,5 2,3,5,6
Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Teilhaushalt 3	7) Die räumliche Entwicklung der Stadt Celle findet auf Basis von Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit statt 8) Die Stadt Celle ist ein attraktiver Wohn- und Gewerbestandort 9) Die Stadt Celle wird in ihrer räumlichen Ausbildung als Oberzentrum wahrgenommen 10) Die Stadt Celle hat eine hohe Lebensqualität auch durch Schutz, Pflege und Entwicklung der Umweltgüter	3, 5 5, 6 1, 5, 6 3, 5
Bildung, Jugend und Soziales Teilhaushalt 4	11) Bildungsinfrastruktur bereitstellen 12) Zugang zu Bildung ermöglichen 13) Inner- und außerschulische Betreuungs-, Beratungs- u. Förderangebote entwickeln 14) Übergang in den Beruf unterstützen und Verbleib im Beruf fördern 15) Lebenslanges Lernen fördern 16) Hilfe in schwierigen Lebenssituationen bereitstellen	3, 5, 7 5, 7 3, 4, 5, 7 5, 6, 7 2,3,4,5,7 3, 4, 5
Wirtschaft, Recht und Finanzen Teilhaushalt 5	17) Förderung der örtlichen Wirtschaft 18) Management städt. Unbeauteter Liegenschaften 19) Profilbildung und Positionierung im Städtewettbewerb 20) Profilbildung und Weiterentwicklung im Städtetourismus 21) Bereitstellung von Infrastruktur für Firmen-Neuansiedlungen 22) Mittelfristig ausgeglichener Haushalt (Erg. Haushalt) 23) Mittelfristig keine Nettoneuverschuldung (Finanzhaushalt) 24) Ausbau, Umsetzung und Weiterentwicklung der Ziele und Strukturen des NKR 25) Erhalt und Wahrung des städtischen Vermögens	6 6 1,5,6 5,6 3,6 Solide Finanzen Solide Finanzen Solide Finanzen Solide Finanzen

**Straßen, Verkehr
und öffentliche
Einrichtungen
Teilhaushalt 6**

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	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	3, 5, (4), (1)
28) Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Stadt Celle unter Berücksichtigung und Förderung naturschutzfachlicher Ziele sowie der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie	5,(4),(6)
29) Optimierung des städtischen Bestattungswesens vor dem Hintergrund des Wandels und der Änderung gesellschaftlicher und kultureller Ansprüche	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 Stadtförsten im Rahmen der fortlaufenden Pflege und Bewirtschaftung	5

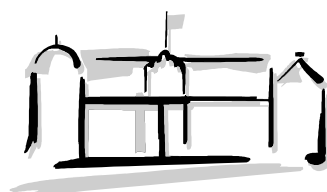
**Bürgerservice,
Integration und
öffentl. Ordnung
Teilhaushalt 7**

31) Kompetenz und Bürgernähe ausbauen	6
32) Bewusstsein für Integration in der Gesellschaft fördern	4
33) Zukunftsfähigkeit des ehrenamtlichen Brandschutzes sichern	4
34) Sicherstellung der Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr auf den jeweiligen Stand der Technik und Qualifizierung der Feuerwehr-Mitarbeiter	4

Legende:

-  = herausragendes Fachziel
-  = sehr wichtiges Fachziel
-  = wichtiges Fachziel

Teilhaushalte 2013



■ Residenzstadt
Celle

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
111150 Vertretung des Personals gem. Nds. PersV
111160 Frauenförderung und Gleichstellung
111170 Beteiligungsmanagement
111280 Recht und Vergaben
571200 Stadtmarketing

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,68	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	268,83	0	200	200	200	200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	14.084,39	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
privatrechtliche Entgelte	23.548,85	21.100	12.100	8.100	8.100	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.746,04	43.600	50.400	49.000	49.000	49.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	1.127,50	200	300	300	300	300
= Summe ordentliche Erträge	81.076,29	70.400	68.600	63.200	63.200	63.100
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	3.069.827,55	3.050.000	3.374.900	3.245.800	3.245.800	3.245.800
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.921,25	142.300	140.000	145.000	145.000	154.000
Abschreibungen	2.131,76	3.700	4.900	6.400	7.200	9.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	879.789,00	861.900	97.000	51.000	52.000	51.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	700.927,84	679.600	689.800	693.300	686.300	686.300
= Summe ordentliche Aufwendungen	4.787.597,40	4.737.500	4.306.600	4.141.500	4.136.300	4.146.300
= ordentliches Ergebnis	-4.706.521,11	-4.667.100	-4.238.000	-4.078.300	-4.073.100	-4.083.200
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	844,91	3.000	744.000	764.000	787.000	787.000
= außerordentliches Ergebnis	-844,91	-3.000	-744.000	-764.000	-787.000	-787.000

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.707.366,02	-4.670.100	-4.982.000	-4.842.300	-4.860.100	-4.870.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.300,00	294.900	314.500	314.500	314.500	314.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	302.300,00	294.900	314.500	314.500	314.500	314.500
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.405.066,02	-4.375.200	-4.667.500	-4.527.800	-4.545.600	-4.555.700

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,68	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	13.641,30	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
privatrechtliche Entgelte	24.653,85	21.100	12.100	0	8.100	8.100	8.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.800,84	43.600	50.400	0	49.000	49.000	49.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.833,28	200	300	0	300	300	300
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.229,95	70.400	68.400	0	63.000	63.000	62.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	3.051.349,83	3.050.000	3.374.900	0	3.245.800	3.245.800	3.245.800
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	134.012,26	142.300	140.000	0	145.000	145.000	154.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	879.789,00	861.900	97.000	0	51.000	52.000	51.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	696.756,53	682.600	692.800	0	696.300	689.300	689.300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.761.907,62	4.736.800	4.304.700	0	4.138.100	4.132.100	4.140.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.655.677,67	-4.666.400	-4.236.300	0	-4.075.100	-4.069.100	-4.077.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	230,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.892,79	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	4.210,68	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.103,47	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.873,47	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.665.551,14	-4.706.400	-4.246.300	0	-4.085.100	-4.079.100	-4.087.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-9.425.928,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.425.928,47	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-	-4.706.400	-4.246.300	0	-4.085.100	-4.079.100	-4.087.200
	14.091.479,61						

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11 verantwortlich: Herr Mende
111160 Frauenförderung und Gleichstellung

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	111160	Frauenförderung und Gleichstellung
Produktbeschreibung 1. <u>Frauenförderung und Gleichstellung gegenüber Verwaltung und Rat</u> •Anregung, Entwicklung, Unterstützung und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Frauenförderung und Gleichstellung von Frauen und Männern sowie Kontrolle der Einhaltung von relevanten Rechtsvorschriften und Regelungen. 2. <u>Frauenförderung und Gleichstellung außerhalb der Verwaltung</u> •Anregung, Entwicklung, Unterstützung und Durchführung von Veranstaltungen und Arbeitsgruppen zur Frauenförderung und Gleichstellung von Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Celle Auftragsgrundlage EU-Richtl.; GG; AGG, Gleichstellungsges. d. Bundes u. d. Landes; NKomVG §8f; Ratsb. 28.09.95 Produktziele 1. <u>Innerhalb der Verwaltung</u> •Ansprechperson bei gleichstellungsrelevanten Themen der Personen und Organisationseinheiten •Geschlechtergerechte Repräsentanz fördern (Bewerbung, Einstellung usw.)* •Fokussierte Personalentwicklung (Vereinbarkeit Familie und Beruf, Integration, Gesundheit) •Rollenwandel in der Karriereentwicklung stärken (Bewusstheit für Geschlechterrollenstereotype) * <u>Anmerkung zu Kennziffer 2.</u> (Frauen in Führungspositionen) •Handlungsbedarf besteht bei der Ausdifferenzierung der Führungspositionen im Geschlechtervergleich der einzelnen Führungsebenen. 2. <u>Außerhalb der Verwaltung</u> •Stärkung und Unterstützung bei häuslicher Gewalt •Förderung der gleichberechtigten Erwerbsbeteiligung von Frauen (Lohn, Familie, Beruf vereinbaren) •Förderung der eigenen Existenzsicherung von Frauen (Einstieg, Aufstieg, Wiedereinstieg im Beruf) •Integration und Inklusion fördern (Alleinerziehende, Mütter, Zugewanderte mit/ohne Status, usw.) •Förderung individueller Wahlmöglichkeiten und Erhaltung der Gesundheit (Doppelbelastung, Zeit) •Gleichstellung der Frau stärken (soziale/politische Teilnahme/Teilhabe auf allen Handlungsebenen) •Förderung der Mädchen- und Jungenarbeit (Bewusstheit für implizite Rollenmuster, Körperlichkeit...) •Rollenwandel in der Berufswahl stärken (Geschlechterrollenstereotype)		

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

111160 Frauenförderung und Gleichstellung

Produkt 111160 Frauenförderung und Gleichstellung

Maßnahmen

1. Innerhalb der Verwaltung (Fachziel 35)

- Einzelfallberatung (Diskriminierung), Fachberatung, Informationsveranstaltungen und Fortbildung
- Mitwirkung bei der Umsetzung des Gleichstellungsplans (z.B. Stellenbesetzung)
- Initiierung von und Beteiligung an Arbeitsgruppen und Gremien (z.B. Karriereförderung)

2. Außerhalb der Verwaltung (Fachziel 35)

- Durchführung von Veranstaltungen (Aktion. Gewalt, Internation. Frauentag, Männergesundheitstag)
- Beteiligung und Durchführung von Infoveranstaltungen (Fraueninformationstag, „Eleonore Tag“)
- Begleitung und Evaluation von Bildungsmaßnahmen für Frauen (z.B. Neuer Start)
- Organisation und Begleitung des Frauenforums aus Stadt und Landkreis
- Initiierung von und Beteiligung an Arbeitsgruppen (Mädchenarbeitskreis, Gruppen von Migrantinnen, Runder Tisch gegen Gewalt, Vernetzungstreffen zur Gleichstellung und Karriereförderung)
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit (Presstexte, Veröffentlichungen im Internet und in Schriftform)

Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
1. Anteil der Frauen an den Auszubildenden in %	46,00	k. A.	51,29	k. A.	52,38
2. Anteil der Frauen an Führungspositionen (FD-Leitung, Kitas, Meister, etc.) in %	47,14	k. A.	46,58	46,58	49,32
3. Anteil der Frauen insgesamt in %	52,00	53,86	54,60	54,23	52,30
4. Anzahl der Veranstaltungen zum Thema Gleichstellung	19	15	26	5	19,00

Verantwortlich

Frau Lüters

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende
111160 Frauenförderung und Gleichstellung

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	268,83	0	200	200	200	200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.073,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	5.341,83	0	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	85.279,29	95.400	116.100	116.100	116.100	116.100
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.551,56	9.300	8.800	8.300	8.300	17.300
Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	98.830,85	104.700	125.000	124.500	124.500	133.500
= ordentliches Ergebnis	-93.489,02	-104.700	-124.800	-124.300	-124.300	-133.300
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-93.489,02	-104.700	-124.800	-124.300	-124.300	-133.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.489,02	-104.700	-124.800	-124.300	-124.300	-133.300

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende
111160 Frauenförderung und Gleichstellung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.073,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.073,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	85.260,07	95.400	116.100	0	116.100	116.100	116.100
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.499,02	9.300	8.800	0	8.300	8.300	17.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.759,09	104.700	124.900	0	124.400	124.400	133.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.686,09	-104.700	-124.900	0	-124.400	-124.400	-133.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

111160 Frauenförderung und Gleichstellung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-93.686,09	-104.700	-124.900	0	-124.400	-124.400	-133.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-248.242,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-248.242,59	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-341.928,68	-104.700	-124.900	0	-124.400	-124.400	-133.400

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11 verantwortlich: Herr Mende
111170 Beteiligungsmanagement

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	111170	Beteiligungsmanagement			
Produktbeschreibung					
Beteiligungsmanagement					
Auftragsgrundlage					
§§ 136 bis 152 NKomVG					
Produktziele					
1. Unterstützung der Verwaltungsführung und des Rates bei der Festlegung der Unternehmensgeschäftsfelder sowie deren Ziele unter Berücksichtigung des öffentlichen Zweckes 2. Erkennen von unternehmensübergreifenden Sachverhalten und Initiieren von Synergiemaßnahmen 3. Erkennen und Darstellen von Steuerungsbedarfen und Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Ermittlung von Leistungs- und Finanzzielen					
Maßnahmen					
1. Durchführung von Strategie-Workshops mit allen 100%igen Beteiligungen sowie Evaluation der Gesellschaftsverträge und der Beteiligungsrichtlinie des Rates auch unter Beachtung des Public Corporate Governance Kodex bis Mitte 2014 2. Durchführung von regelmäßigen Beteiligungskonferenzen 3. Aufbau- , Pflege und Auswertung eines unterjährigen Berichtswesens im Rahmen der Gesamtstrategie der Stadt Celle 4. Beratung und Qualifizierung von Aufsichtsratsmitgliedern					
Die Maßnahmen 1) bis 4) korrespondieren mit den Fachzielen 2 und 25					
Kennzahlen		Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012 Ist 31.12.2012
1. Erfüllungsgrad Public Corporate Governance Kodex in %		k. A.	10,00	25,00	25,00 25,00
2. Erfüllungsgrad Qualifizierung und Beratung von Aufsichtsratsmitgliedern in %		k. A.	5,00	20,00	25,00 50,00
Verantwortlich					
Herr Röper					

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende
111170 Beteiligungsmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	73.622,22	67.000	83.700	83.700	83.700	83.700
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	300	800	800	800
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	73.622,22	67.800	84.000	84.500	84.500	84.500
= ordentliches Ergebnis	-73.622,22	-67.800	-84.000	-84.500	-84.500	-84.500
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-73.622,22	-67.800	-84.000	-84.500	-84.500	-84.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.622,22	-67.800	-84.000	-84.500	-84.500	-84.500

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende
111170 Beteiligungsmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	69.631,44	67.000	83.700	0	83.700	83.700	83.700
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	800	300	0	800	800	800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.631,44	67.800	84.000	0	84.500	84.500	84.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.631,44	-67.800	-84.000	0	-84.500	-84.500	-84.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende
111170 Beteiligungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-69.631,44	-67.800	-84.000	0	-84.500	-84.500	-84.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-129.626,39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-129.626,39	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-199.257,83	-67.800	-84.000	0	-84.500	-84.500	-84.500

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende
571200 Stadtmarketing

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	571200	Stadtmarketing			
Produktbeschreibung					
Kommunikationsklammer zwischen allen Bereichen und Handlungsfeldern der Stadt.					
Auftragsgrundlage					
Ratsbeschluss					
Produktziele					
1. Positionierung der Stadt mit Bezug auf Bürgerinnen und Bürger, Touristen und Einkaufende 2. Aufbau und Kommunikation der Stadtidentität 3. Klammerfunktion im Innenstadtmarketing					
Maßnahmen					
2. Kommunikationsmaßnahmen zur Stadtwerbung (Fachziel 19, 9)					
Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
1. Anzahl der Maßnahmen zur Stärkung des Handelsstandortes	k. A.	4	7	8	8
Verantwortlich					
Herr Röper					

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende
571200 Stadtmarketing

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	30.895,44	129.100	129.100	0	0	0
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.245,60	3.400	1.400	1.200	500	500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	877.789,00	860.900	95.000	50.000	50.000	50.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.822,56	15.000	30.000	26.000	26.000	26.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	916.752,60	1.008.400	255.500	77.200	76.500	76.500
= ordentliches Ergebnis	-916.752,60	-1.008.400	-255.500	-77.200	-76.500	-76.500
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	741.000	761.000	784.000	784.000
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-741.000	-761.000	-784.000	-784.000
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-916.752,60	-1.008.400	-996.500	-838.200	-860.500	-860.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-916.752,60	-1.008.400	-996.500	-838.200	-860.500	-860.500

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende
571200 Stadtmarketing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	23.324,60	129.100	129.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	877.789,00	860.900	95.000	0	50.000	50.000	50.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.128,15	15.000	30.000	0	26.000	26.000	26.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.241,75	1.005.000	254.100	0	76.000	76.000	76.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-908.241,75	-1.005.000	-254.100	0	-76.000	-76.000	-76.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende
571200 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-908.241,75	-1.005.000	-254.100	0	-76.000	-76.000	-76.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-394.782,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-394.782,49	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.303.024,24	-1.005.000	-254.100	0	-76.000	-76.000	-76.000

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. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.763,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.206,98	0	2.100	2.300	2.100	1.700
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.806,20	100	200	200	200	100
privatrechtliche Entgelte	35.247,48	28.100	24.700	24.700	24.700	24.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.402,04	338.800	167.900	159.900	154.900	149.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.253,35	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	3.643.760,51	2.168.600	2.389.200	1.762.400	1.572.500	1.378.700
= Summe ordentliche Erträge	4.378.439,56	2.541.300	2.589.800	1.955.200	1.760.100	1.560.800
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	6.150.472,88	9.967.200	8.900.400	8.795.000	8.646.800	8.493.000
Aufwendungen für Versorgung	3.201.005,07	395.000	427.300	427.300	427.300	427.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.593,30	1.006.700	1.037.500	1.142.500	1.142.600	1.142.700
Abschreibungen	448.339,31	361.600	442.600	447.100	446.800	384.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	35.995,80	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	843.795,18	713.800	732.900	671.500	671.500	671.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
= Summe ordentliche Aufwendungen	11.643.201,54	12.479.300	11.576.700	11.519.400	11.371.000	11.155.300
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.264.761,98	-9.938.000	-8.986.900	-9.564.200	-9.610.900	-9.594.500
außerordentliche Erträge	2.119,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	2.119,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.262.642,89	-9.937.000	-8.985.900	-9.563.200	-9.609.900	-9.593.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.824,77	289.900	266.100	266.100	266.100	266.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	271.824,77	289.900	266.100	266.100	266.100	266.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.990.818,12	-9.647.100	-8.719.800	-9.297.100	-9.343.800	-9.327.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.763,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.747,76	100	200	0	200	200	100
privatrechtliche Entgelte	34.777,32	28.100	24.700	0	24.700	24.700	24.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	681.623,58	338.800	167.900	0	159.900	154.900	149.900
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.454,36	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.366,02	372.700	198.500	0	190.500	185.500	180.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	4.846.868,17	7.335.700	6.786.300	0	6.786.300	6.786.300	6.786.300
Auszahlungen für Versorgung	404.885,07	395.000	427.300	0	427.300	427.300	427.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	937.310,63	1.006.700	1.037.500	0	1.142.500	1.142.600	1.142.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	35.995,80	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	836.019,76	713.800	732.900	0	671.500	671.500	671.500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.061.079,43	9.486.200	9.020.000	0	9.063.600	9.063.700	9.063.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.270.713,41	-9.113.500	-8.821.500	0	-8.873.100	-8.878.200	-8.883.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.180,21	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	2.119,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.299,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	61.500,30	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	901.667,57	298.500	374.800	0	485.000	485.000	485.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	129.205,84	93.400	101.000	0	106.000	112.000	118.000
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.092.373,71	416.900	480.800	0	596.000	602.000	608.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.081.074,41	-415.900	-479.800	0	-595.000	-601.000	-607.000

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.351.787,82	-9.529.400	-9.301.300	0	-9.468.100	-9.479.200	-9.490.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	- 29.355.292,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 29.355.292,38	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 36.707.080,20	-9.529.400	-9.301.300	0	-9.468.100	-9.479.200	-9.490.400

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

111230 Information und Kommunikation

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	111230	Information und Kommunikation
---------	--------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Konzeption, Planung und Bereitstellung von Information und Kommunikation bei der Stadt Celle

Auftragsgrundlage

--

Produktziele

1. Der Fachdienst Information und Kommunikation stellt eine moderne, energieeffiziente und abgesicherte DV- und Telekommunikationsinfrastruktur zur Verfügung.

Maßnahmen

1. Der Einsatz von Thin Clients wird vorangetrieben (Fachziel 23)
1. Ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) kommt zum Einsatz (Fachziele 1, 23)
1. Der Internetauftritt der Stadt Celle wird modernisiert

Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
1. Abweichung IT-Kosten je Arbeitsplatz vom KGSt-Vergleichswert in %	-7,2	k. A.	-5,3	k. A.	-15,5
2. Anzahl der Thin Clients (neu ab 2013)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Indikatoren und Messmethoden

- Mit dem Einsatz eines DMS werden die Ziele „moderne Verwaltung“ und „abgesicherte DV-Infrastruktur“ verfolgt. Kennzahlen werden hier nicht angegeben. Indikatoren sind:
 - Rechtssichere Archivierung von Dokumenten
 - Rechtssicherer Umgang mit Dokumenten (keine hybride Datenablage, Rückkehr zur Nutzung eines Aktenplans)
 - Schnelles Wiederauffinden von Dokumenten
- Mit der Erneuerung des Internetauftritts dokumentiert die Verwaltung nach außen ihr modernes Erscheinungsbild. Außerdem werden die Weichen für die Nutzung der Möglichkeiten des Web 2.0 gestellt. Kennzahlen sind zurzeit nicht abbildbar.

Verantwortlich

Herr Peters

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

111230 Information und Kommunikation

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.206,98	0	2.100	2.300	2.100	1.700
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	0
privatrechtliche Entgelte	14.431,36	21.000	18.200	18.200	18.200	18.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	15.638,34	21.100	20.400	20.600	20.400	19.900
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	1.062.598,32	1.030.300	1.260.600	1.260.600	1.260.600	1.260.600
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.195,32	631.200	698.400	748.400	748.500	748.600
Abschreibungen	447.651,52	361.500	437.800	440.300	438.200	375.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	220.680,01	230.000	190.600	197.200	197.200	197.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	2.338.125,17	2.253.000	2.587.400	2.646.500	2.644.500	2.581.700
= ordentliches Ergebnis	-2.322.486,83	-2.231.900	-2.567.000	-2.625.900	-2.624.100	-2.561.800
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	2.119,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	2.119,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.320.367,74	-2.230.900	-2.566.000	-2.624.900	-2.623.100	-2.560.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.600,00	85.700	55.900	55.900	55.900	55.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.600,00	85.700	55.900	55.900	55.900	55.900
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.265.767,74	-2.145.200	-2.510.100	-2.569.000	-2.567.200	-2.504.900

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

111230 Information und Kommunikation

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	0
privatrechtliche Entgelte	14.216,66	21.000	18.200	0	18.200	18.200	18.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.216,66	21.100	18.300	0	18.300	18.300	18.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	1.061.884,32	1.030.300	1.260.600	0	1.260.600	1.260.600	1.260.600
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	598.638,29	631.200	698.400	0	748.400	748.500	748.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	223.603,98	230.000	190.600	0	197.200	197.200	197.200
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.126,59	1.891.500	2.149.600	0	2.206.200	2.206.300	2.206.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.869.909,93	-1.870.400	-2.131.300	0	-2.187.900	-2.188.000	-2.188.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.180,21	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	2.119,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.299,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	61.500,30	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	884.559,21	273.500	339.800	0	450.000	450.000	450.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	946.059,51	298.500	345.800	0	455.000	455.000	455.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-934.760,21	-297.500	-344.800	0	-454.000	-454.000	-454.000

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

111230 Information und Kommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.804.670,14	-2.167.900	-2.476.100	0	-2.641.900	-2.642.000	-2.642.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-6.491.146,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.491.146,87	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-9.295.817,01	-2.167.900	-2.476.100	0	-2.641.900	-2.642.000	-2.642.200

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel
111260 Personalwesen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	111260	Personalwesen
Produktbeschreibung • Betreuung von ca. 1000 städtischen Mitarbeiter/-innen, Auszubildenden und ca. 100 Versorgungsempfängern, Beurlaubten, Ehemaligen • Bereitstellung von Personal, Daten, Dokumenten und Arbeitsmitteln, individuelle Beratung/Unterstützung • Berechnung und Zahlung aller gesetzl., tarifliche und vertragliche Ansprüche aus Beschäftigungsverhältnissen einschl. Steuer-, Sozialversicherungs- und Versorgungsangelegenheiten, Kindergeld • Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz in Kooperation mit den Interessenvertretungen optimieren • Aufstellung eines Stellenplanes mit Stellenbewertung u. Stellenbedarfsermittlung • Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes • Organisation der Mediendienste Auftragsgrundlage Arbeits- und Dienstrecht, Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht Produktziele Mit präventivem Gesundheitsmanagement wird die Leistungsfähigkeit des Personals bis ins hohe Alter erhalten. Gesundheitlich eingeschränkte Menschen werden integriert. Motivation und Arbeitszufriedenheit mit Aus- und Weiterbildungskonzepten fördern, um die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzuentwickeln, damit sie ihre Aufgaben optimal erfüllen und den sich ständig verändernden Anforderungen gerecht werden. Maßnahmen 1. Flächendeckende Umsetzung des Arbeitsschutzes (Fachziel 1) 2. Erfüllung der Vorgabe des Schwerbehindertenrechts im Rahmen von Neueinstellungen (Fachziel 1) 3. Steigerung der Ausbildungsqualität durch Aus- und Fortbildung der Ausbilder (Fachziel 1) 4. Steigerung der Ausbildungsqualität zur Kompensation altersbedingter Personalabgänge (Fachziel 1) - Bevorzugung des unterrepräsentierten Geschlechtes 5. Kosten der Personalverwaltung an Gesamtpersonalkosten - Anpassung der Kostenseite im Rahmen der natürlichen Fluktuation 6. Die zu ermittelnden Fortbildungsbedarfe zusammenführen und mit dem Gesamtbedarf der Verwaltung abgleichen, geeignete Angebote auswählen, planen und organisieren 7. Zur Qualitätssicherung der Fortbildung werden die Angebote in einem gedruckten Fortbildungskatalog den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Konzerns Stadt Celle zur Verfügung gestellt 8. Systematische Erfolgskontrolle der Fortbildungsmaßnahmen aufbauen		

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel
111260 Personalwesen

Produkt 111260 Personalwesen

Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
1. Krankentage je Mitarbeiter in Tagen	20,50	k. A.	19,28	k. A.	21,79
2. Anzahl der Fälle Betriebliches Eingliederungsmanagement (in Summe länger als 6 Wochen arbeitsunfähig)	k. A.	127	118	135	166
3. Schwerbehindertenquote in %	4,34	k. A.	3,90	k. A.	4,70
4. Ausbildungsquote in %	3,38	k. A.	3,65	k. A.	3,80

Verantwortlich

Herr Birkholz / Frau Link

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel
111260 Personalwesen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.763,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.631,20	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	19.744,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.856,04	261.800	167.900	159.900	154.900	149.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.253,35	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	3.643.760,51	2.168.600	2.389.200	1.762.400	1.572.500	1.378.700
= Summe ordentliche Erträge	4.029.008,62	2.440.100	2.566.800	1.932.000	1.737.100	1.538.300
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	4.187.295,74	8.124.800	6.796.900	6.691.500	6.543.300	6.389.500
Aufwendungen für Versorgung	3.201.005,07	395.000	427.300	427.300	427.300	427.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.543,10	323.700	288.000	338.000	338.000	338.000
Abschreibungen	36,63	0	4.600	6.600	8.400	9.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	35.995,80	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	236.166,46	212.800	196.800	198.800	198.800	198.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	7.919.042,80	9.091.300	7.749.600	7.698.200	7.551.800	7.399.100
= ordentliches Ergebnis	-3.890.034,18	-6.651.200	-5.182.800	-5.766.200	-5.814.700	-5.860.800
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.890.034,18	-6.651.200	-5.182.800	-5.766.200	-5.814.700	-5.860.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.500,00	204.200	203.200	203.200	203.200	203.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	210.500,00	204.200	203.200	203.200	203.200	203.200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.679.534,18	-6.447.000	-4.979.600	-5.563.000	-5.611.500	-5.657.600

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel
111260 Personalwesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.763,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.572,76	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	19.744,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327.304,58	261.800	167.900	0	159.900	154.900	149.900
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.454,36	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.839,22	271.500	177.600	0	169.600	164.600	159.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	2.891.021,50	5.493.300	4.682.800	0	4.682.800	4.682.800	4.682.800
Auszahlungen für Versorgung	404.885,07	395.000	427.300	0	427.300	427.300	427.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	262.052,58	323.700	288.000	0	338.000	338.000	338.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	35.995,80	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229.755,37	212.800	196.800	0	198.800	198.800	198.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.823.710,32	6.459.800	5.630.900	0	5.682.900	5.682.900	5.682.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.402.871,10	-6.188.300	-5.453.300	0	-5.513.300	-5.518.300	-5.523.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.141,58	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	129.205,84	93.400	100.000	0	106.000	112.000	118.000
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.347,42	118.400	135.000	0	141.000	147.000	153.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.347,42	-118.400	-135.000	0	-141.000	-147.000	-153.000

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel
111260 Personalwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.548.218,52	-6.306.700	-5.588.300	0	-5.654.300	-5.665.300	-5.676.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	- 20.385.561,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 20.385.561,16	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 23.933.779,68	-6.306.700	-5.588.300	0	-5.654.300	-5.665.300	-5.676.300

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. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546,00	10.300	11.400	11.400	11.400	11.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	11.097,05	20.700	14.900	88.900	88.900	106.300
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	82.491,53	66.600	56.200	56.200	56.200	56.200
privatrechtliche Entgelte	24.955,47	38.400	43.200	27.300	27.300	27.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-168,60	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	36.479,40	64.000	66.500	70.000	70.000	66.500
= Summe ordentliche Erträge	157.400,85	200.000	192.200	253.800	253.800	267.700
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	3.326.695,04	3.267.900	3.508.800	3.501.000	3.501.000	3.501.000
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.919,95	1.323.600	1.299.400	1.221.700	1.249.300	1.296.200
Abschreibungen	188.176,78	217.600	226.900	338.300	336.700	370.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.267.089,94	1.478.400	1.403.700	1.417.500	1.347.500	1.347.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	22.256,63	22.400	11.300	11.300	11.300	11.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
= Summe ordentliche Aufwendungen	6.047.138,34	6.309.900	6.450.100	6.489.800	6.445.800	6.525.800
= ordentliches Ergebnis	-5.889.737,49	-6.109.900	-6.257.900	-6.236.000	-6.192.000	-6.258.100
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	73.435,95	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	230.627,60	39.300	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-157.191,65	-39.300	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.046.929,14	-6.149.200	-6.257.900	-6.236.000	-6.192.000	-6.258.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.064,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.064,00	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.056.993,14	-6.149.200	-6.268.000	-6.246.100	-6.202.100	-6.268.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546,00	10.300	11.400	0	11.400	11.400	11.400
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	82.952,13	66.600	56.200	0	56.200	56.200	56.200
privatrechtliche Entgelte	27.439,04	38.400	43.200	0	27.300	27.300	27.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122,33	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.360,70	40.000	36.500	0	40.000	40.000	36.500
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.420,20	155.300	147.300	0	134.900	134.900	131.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	3.344.804,77	3.267.900	3.508.800	0	3.507.700	3.507.700	3.501.000
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.216.681,24	1.323.600	1.291.000	0	1.212.400	1.239.100	1.285.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.539.139,94	1.517.700	1.403.700	0	1.417.500	1.347.500	1.347.500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.220,74	52.400	41.300	0	41.300	41.300	41.100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.155.846,69	6.161.600	6.244.800	0	6.178.900	6.135.600	6.175.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.006.426,49	-6.006.300	-6.097.500	0	-6.044.000	-6.000.700	-6.043.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.453.823,73	2.915.500	720.000	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	165.000,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618.823,73	2.915.500	720.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	930.778,94	1.631.000	1.004.600	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.758,70	8.200	44.000	0	35.000	35.000	35.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	1.473.854,88	2.742.600	281.000	0	41.000	41.000	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.460.392,52	4.381.800	1.329.600	0	76.000	76.000	35.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-841.568,79	-1.466.300	-609.600	0	-76.000	-76.000	-35.000

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-6.847.995,28	-7.472.600	-6.707.100	0	-6.120.000	-6.076.700	-6.078.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	- 15.458.970,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 15.458.970,31	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 22.306.965,59	-7.472.600	-6.707.100	0	-6.120.000	-6.076.700	-6.078.600

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29
verantwortlich: Frau Mc Dowell
252100 Celler Museen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	252100	Celler Museen			
Produktbeschreibung					
Sammeln, bewahren, forschen und vermitteln					
Auftragsgrundlage					
•Vertrag der Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann-Museums •Satzung zwischen der Stadt Celle und der Kunst-Stiftung Celle •Vertrag zwischen der Stadt Celle und der Eberhard-Schlotter-Stiftung •Vertrag zwischen der Stadt Celle und der Miniaturen-Sammlung Tansey •Ratsbeschluss Deutsches Stickmustermuseum					
Produktziele					
1.Umsetzung eines neuen Ausstellungskonzepts für das Bomann-Museum 2.Attraktive Museumsshops in den einzelnen Häusern 3.Durchführung eines attraktiven museumspädagogischen Programms 4.Aufrechterhaltung des Betriebs des im Deutschen Stickmuster museums 5.Attraktives Veranstaltungsprogramm 6.Erarbeitung eines Konzepts für das Garnisonmuseum Celle 7.Halten, bzw. Steigerung der Besucherzahlen					
Maßnahmen					
1.Umgestaltung der einzelnen Ausstellungsräume im Zeitraum 2010 bis 2013 (Fachziele 3,4,5,11,12,15,20,25) 2.Vergrößerung, Verbesserung des Museumsshops und des Museumscafes, Einrichtung von Museumsshops im Deutschen Stickmustermuseum und im Foyer des Bomann-Museums (Fachziel 3,37,11,20) 3.Anpassung des museumspädagogischen Konzepts an die neue Dauerausstellung und Weiterführung der Angebote für Kinder (Kindergarten- und Kinderschulklassenführungen, Kindergeburtstage und Kunst für Kinder (Kuki)), (Fachziel 3,4,5,11,12,13,15,20,25)					
Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
1. Anzahl der Besucher	102.160	32.813	75.991	25.653	111.711
2. Anzahl der Besucher der museumspädagogischen Veranstaltungen	3.193	2.114	7.123	1.546	7.772
3. Kosten der Besucher in €	23,87	k. A.	28,48	k. A.	26,53
Verantwortlich Herr Dr. Meiners					

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29
verantwortlich: Frau Mc Dowell
252100 Celler Museen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.547,40	5.500	5.300	29.400	29.400	29.400
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	5.440,37	14.600	14.600	2.600	2.600	2.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Summe ordentliche Erträge	9.987,77	44.100	49.900	62.000	62.000	62.000
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	1.843.243,95	1.792.100	1.993.300	1.992.200	1.992.200	1.992.200
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.727,40	761.400	811.000	742.200	766.000	789.100
Abschreibungen	113.484,21	109.800	124.900	166.700	164.800	164.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	60.000	46.200	45.000	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	12.000	800	800	800	800
= Summe ordentliche Aufwendungen	2.695.455,56	2.735.300	2.976.200	2.946.900	2.923.800	2.946.200
= ordentliches Ergebnis	-2.685.467,79	-2.691.200	-2.926.300	-2.884.900	-2.861.800	-2.884.200
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	73.386,45	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	73.386,45	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.612.081,34	-2.691.200	-2.926.300	-2.884.900	-2.861.800	-2.884.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.064,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.064,00	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.622.145,34	-2.691.200	-2.936.400	-2.895.000	-2.871.900	-2.894.300

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29
verantwortlich: Frau Mc Dowell
252100 Celler Museen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	5.440,37	14.600	14.600	0	2.600	2.600	2.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.440,37	14.600	14.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	1.843.240,83	1.792.100	1.993.300	0	1.992.200	1.992.200	1.992.200
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	683.147,33	761.400	802.600	0	732.900	755.800	778.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	60.000	46.200	0	45.000	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.000,00	42.000	30.800	0	30.800	30.800	30.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.568.388,16	2.655.500	2.872.900	0	2.800.900	2.778.800	2.801.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.562.947,79	-2.640.900	-2.858.300	0	-2.798.300	-2.776.200	-2.798.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	366.822,77	1.000.000	540.000	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	165.000,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.822,77	1.000.000	540.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	923.347,33	1.631.000	1.004.600	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.274,63	3.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	968.621,96	1.634.200	1.034.600	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-436.799,19	-634.200	-494.600	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29
verantwortlich: Frau Mc Dowell
252100 Celler Museen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.999.746,98	-3.275.100	-3.352.900	0	-2.828.300	-2.806.200	-2.828.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-7.361.286,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.361.286,80	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 10.361.033,78	-3.275.100	-3.352.900	0	-2.828.300	-2.806.200	-2.828.700

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29
verantwortlich: Frau Mc Dowell
272100 Öffentl. Bibliothek

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	272100	Öffentl. Bibliothek			
Produktbeschreibung					
Beschaffung, Erschließung und Bereitstellung von Medien und Informationen sowie die Durchführung von Veranstaltungen					
Auftragsgrundlage					
Ratsbeschluss vom November 1930					
Produktziele					
1.Fortschreibung der Ziele aus dem Projekt: Bibliothek mit Qualität und Siegel 2.Leseförderungsangebote 3.Vermittlung von Informations- und Recherchekompetenz 4.Anpassung des Erscheinungsbildes an gegenwärtige Belange 5.Bestandsvermittlung					
Maßnahmen					
1.Weitere Zielgruppen definieren (Fachziel 3) 2.Kontaktarbeit mit den Schulen im Einzugsbereich, Erarbeitung zielgerechter Angebote an definierte Klassenstufen (Fachziele 4, 11, 12, 15) 3.Leserschulungsangebote in den Bereichen Recherche und Internetnutzung, Entwicklung eines Schulungskonzepts zur Vermittlung der eigenen Online-Angebote (Fachziele 4,15) 4.Umsetzung eines modernisierten Präsentations- und Raumkonzepts, Serviceverbesserungen durch Optimierung der Verbuchungsabläufe (Fachziel 1) 5.Attraktive Präsentation des bedarfsgerechten Bestandes (Fachziel 1)					
Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
1. Anzahl zielgerechter Angebote an Schulen – NEU ab 06/12: Anzahl Veranstaltungen/Führungen	64	51	111	135	343
2. Entleihungszahlen – NEU ab 06/12: Entleihungen und Downloads	572.105	290.443	582.582	298.132	574.721
3. Anzahl aktive Leser/innen	8.768	6.194	8.881	6.230	8.477
4. Anzahl Neuanmeldungen	1.788	1.000	1.924	870	1.591
Verantwortlich					
Frau Moderow					

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29
verantwortlich: Frau Mc Dowell
272100 Öffentl. Bibliothek

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	228,16	200	200	100	100	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	44.764,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
privatrechtliche Entgelte	8.145,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-168,60	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	36.479,40	40.000	36.500	40.000	40.000	36.500
= Summe ordentliche Erträge	89.448,74	93.200	89.700	93.100	93.100	89.500
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	963.445,51	1.005.400	1.030.100	1.030.100	1.030.100	1.030.100
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.168,75	293.800	280.200	283.000	287.100	308.200
Abschreibungen	15.962,54	16.300	20.400	20.700	21.000	20.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	99,71	100	200	200	200	200
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.251.676,51	1.315.600	1.330.900	1.334.000	1.338.400	1.358.700
= ordentliches Ergebnis	-1.162.227,77	-1.222.400	-1.241.200	-1.240.900	-1.245.300	-1.269.200
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	42,55	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	42,55	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.162.185,22	-1.222.400	-1.241.200	-1.240.900	-1.245.300	-1.269.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.162.185,22	-1.222.400	-1.241.200	-1.240.900	-1.245.300	-1.269.200

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29
verantwortlich: Frau Mc Dowell
272100 Öffentl. Bibliothek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	44.774,33	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
privatrechtliche Entgelte	8.145,45	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122,33	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.360,70	40.000	36.500	0	40.000	40.000	36.500
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.402,81	93.000	89.500	0	93.000	93.000	89.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	963.263,94	1.005.400	1.030.100	0	1.030.100	1.030.100	1.030.100
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	283.109,72	293.800	280.200	0	283.000	287.100	308.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40,49	100	200	0	200	200	200
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.414,15	1.299.300	1.310.500	0	1.313.300	1.317.400	1.338.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.157.011,34	-1.206.300	-1.221.000	0	-1.220.300	-1.224.400	-1.249.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.850,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.850,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.850,51	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29
verantwortlich: Frau Mc Dowell
272100 Öffentl. Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.164.861,85	-1.211.300	-1.226.000	0	-1.225.300	-1.229.400	-1.254.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-3.116.165,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.116.165,92	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-4.281.027,77	-1.211.300	-1.226.000	0	-1.225.300	-1.229.400	-1.254.000

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29
verantwortlich: Frau Mc Dowell
281200 Förderung Kunst und Kultur

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	281200	Förderung Kunst und Kultur															
Produktbeschreibung 1. Finanzielle und/ oder organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung eines einzelnen kulturellen Vorhabens oder einer kulturellen Institution 2. Management von kultureller Infrastruktur Auftragsgrundlage Ratsbeschluss Produktziele 1. Gestaltung eines bedarfsgerechten Veranstaltungsportfolios 2. Förderung von Kulturveranstaltungen mit regionalem oder überregionalem Bezug 3. Steigerung des Bekanntheitsgrades kultureller Angebote; Verbesserung der Vernetzung und Koordination Maßnahmen 1. Zielgruppen orientierte Werbung (Fachziel 3, 4, 5, 20) 2. Einwerbung von Drittmitteln 3. Kundeninformation und Öffentlichkeitsarbeit; Repräsentationen; Auftragsvergaben; Sitzungsdienst Kulturausschuss <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>Ist 31.12.2010</th> <th>Ist 30.06.2011</th> <th>Ist 31.12.2011</th> <th>Ist 30.06.2012</th> <th>Ist 31.12.2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Kulturförderzuschüsse pro Einwohner in €</td> <td>16,74</td> <td>16,10</td> <td>20,90</td> <td>17,01</td> <td>18,97</td> </tr> </tbody> </table> Verantwortlich Herr Oberbeck						Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	1. Kulturförderzuschüsse pro Einwohner in €	16,74	16,10	20,90	17,01	18,97
Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012												
1. Kulturförderzuschüsse pro Einwohner in €	16,74	16,10	20,90	17,01	18,97												

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29
verantwortlich: Frau Mc Dowell
281200 Förderung Kunst und Kultur

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.321,49	15.000	9.400	59.400	59.400	76.900
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	6.321,49	17.700	12.100	62.100	62.100	79.600
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	154.842,65	115.800	154.300	154.300	154.300	154.300
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.734,23	33.500	19.200	16.600	16.800	17.000
Abschreibungen	39.935,37	73.100	62.400	131.800	131.800	166.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.267.089,94	1.418.400	1.357.500	1.372.500	1.347.500	1.347.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.477.602,19	1.640.800	1.593.400	1.675.200	1.650.400	1.685.600
= ordentliches Ergebnis	-1.471.280,70	-1.623.100	-1.581.300	-1.613.100	-1.588.300	-1.606.000
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	6,95	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	213.868,77	39.300	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-213.861,82	-39.300	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.685.142,52	-1.662.400	-1.581.300	-1.613.100	-1.588.300	-1.606.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.685.142,52	-1.662.400	-1.581.300	-1.613.100	-1.588.300	-1.606.000

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29
verantwortlich: Frau Mc Dowell
281200 Förderung Kunst und Kultur

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	156.288,90	115.800	154.300	0	154.300	154.300	154.300
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.413,98	33.500	19.200	0	16.600	16.800	17.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.539.139,94	1.457.700	1.357.500	0	1.372.500	1.347.500	1.347.500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710.842,82	1.607.000	1.531.000	0	1.543.400	1.518.600	1.518.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.710.842,82	-1.604.300	-1.528.300	0	-1.540.700	-1.515.900	-1.516.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.087.000,96	1.915.500	180.000	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.000,96	1.915.500	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	1.473.854,88	2.742.600	281.000	0	41.000	41.000	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.473.854,88	2.742.600	281.000	0	41.000	41.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-386.853,92	-827.100	-101.000	0	-41.000	-41.000	0

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29
verantwortlich: Frau Mc Dowell
281200 Förderung Kunst und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.097.696,74	-2.431.400	-1.629.300	0	-1.581.700	-1.556.900	-1.516.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-3.514.378,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.514.378,12	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-5.612.074,86	-2.431.400	-1.629.300	0	-1.581.700	-1.556.900	-1.516.100

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-, Immissionschutz

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. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.833,85	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	10.005,46	73.600	31.300	56.300	424.100	441.500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	961.454,05	688.500	878.500	878.500	878.500	878.500
privatrechtliche Entgelte	483,02	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.270,91	160.200	157.200	28.000	28.000	28.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.628,23	1.900	1.700	1.600	1.500	1.400
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	20.722,25	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
= Summe ordentliche Erträge	1.079.141,31	941.200	1.085.700	981.400	1.349.100	1.366.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	2.836.417,70	2.816.300	3.175.500	3.175.500	3.175.500	3.175.500
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.090,55	341.100	694.100	496.100	493.100	493.100
Abschreibungen	15.614,13	139.000	38.400	119.400	631.600	690.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	9.185,10	7.000	5.000	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	32.611,74	53.100	46.100	46.100	46.100	46.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	3.512.919,22	3.356.500	3.959.100	3.837.100	4.346.300	4.405.200
= ordentliches Ergebnis	-2.433.777,91	-2.415.300	-2.873.400	-2.855.700	-2.997.200	-3.038.800
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	319,29	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-14.680,71	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.448.458,62	-2.415.300	-2.873.400	-2.855.700	-2.997.200	-3.038.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.448.458,62	-2.415.300	-2.873.400	-2.855.700	-2.997.200	-3.038.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.833,85	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	862.301,78	688.500	878.500	0	878.500	878.500	878.500
privatrechtliche Entgelte	466,07	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.622,66	160.200	157.200	0	28.000	28.000	28.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.594,78	1.900	1.700	0	1.600	1.500	1.400
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.757,16	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.576,30	867.600	1.054.400	0	925.100	925.000	924.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	2.912.880,93	2.816.300	3.175.500	0	3.175.500	3.175.500	3.175.500
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	602.552,65	341.100	694.100	0	496.100	493.100	493.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	9.185,10	7.000	5.000	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.204,64	53.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.572.823,32	3.217.500	3.920.700	0	3.717.700	3.714.700	3.714.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.563.247,02	-2.349.900	-2.866.300	0	-2.792.600	-2.789.700	-2.789.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.096.600,00	1.499.400	1.340.000	0	1.704.900	1.114.500	721.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	27.271,24	23.900	24.000	0	24.100	24.200	16.800
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.871,24	1.523.300	1.364.000	0	1.729.000	1.138.700	737.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	727.830,02	702.000	600.000	1.800.000	5.950.000	3.950.000	3.950.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.140,00	3.000	2.000	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	1.107.530,68	1.125.400	782.500	0	1.075.700	475.800	475.900
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.842.500,70	1.830.400	1.384.500	1.800.000	7.025.700	4.425.800	4.425.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-718.629,46	-307.100	-20.500	-1.800.000	-5.296.700	-3.287.100	-3.688.100

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.281.876,48	-2.657.000	-2.886.800	-1.800.000	-8.089.300	-6.076.800	-6.477.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-5.123.562,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.123.562,37	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-8.405.438,85	-2.657.000	-2.886.800	-1.800.000	-8.089.300	-6.076.800	-6.477.900

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
511100 Räumliche Planung

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	511100	Räumliche Planung			
Produktbeschreibung					
Ständige Aktualisierung aller freiwilligen und auferlegten Pläne incl. der damit verbundenen Konzeptionen.					
Auftragsgrundlage					
BauNVO, BauGB, NBauO, NROG, ROG, NatG, BImSchG, etc.					
Produktziele					
1. Entwicklung / Bereitstellung von Wohnneubauland					
2. Anpassung älterer Wohngebiete (Nachverdichtung)					
3. Entwicklung / Bereitstellung neuer Gewerbegebiete					
4. Aufwertung von Gewerbeflächen					
5. Attraktivierung der Innenstadt					
6. Aufstellung des Landschaftsrahmenplans					
Maßnahmen					
1. Entwicklung der Allerinsel (Fachziel 8)					
1. Neubaugebiete in Altencelle, Klein Hehlen, Altenhagen, etc. (Fachziel 8)					
1., 2., 3. Durchführung der Bauleitplanung (Fachziel 7, 8)					
4. Aufstellung des Landschaftsrahmenplans/der Grünordnungspläne (Fachziel 10)					
5. Innenstadtplanungen (Fachziel 8)					
5. Entwicklung des Ziel 1-Übergangsbereiches/Gelenk Neumarkt (Fachziel 7)					
Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
1. Angebotsquote 20 Gewerbe- baugrundstücke in %	100	100	100	100	100
2. Angebotsquote 20 Wohnbau- grundstücke in %	100	100	100	100	100
Verantwortlich					
Herr Tronnier					

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
511100 Räumliche Planung

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	112.500	112.500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	13.285,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.631,03	75.800	75.800	4.500	4.500	4.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	108.916,03	88.800	88.800	17.500	130.000	130.000
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	584.751,06	600.600	663.800	663.800	663.800	663.800
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.266,59	143.200	245.200	45.200	45.200	45.200
Abschreibungen	0,00	0	0	0	150.000	150.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
= Summe ordentliche Aufwendungen	699.017,65	744.200	909.400	709.400	859.400	859.400
= ordentliches Ergebnis	-590.101,62	-655.400	-820.600	-691.900	-729.400	-729.400
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-590.101,62	-655.400	-820.600	-691.900	-729.400	-729.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-590.101,62	-655.400	-820.600	-691.900	-729.400	-729.400

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
511100 Räumliche Planung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.932,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.694,09	75.800	75.800	0	4.500	4.500	4.500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.626,09	88.800	88.800	0	17.500	17.500	17.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	601.619,72	600.600	663.800	0	663.800	663.800	663.800
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	152.644,55	143.200	245.200	0	45.200	45.200	45.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.264,27	744.200	909.400	0	709.400	709.400	709.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-642.638,18	-655.400	-820.600	0	-691.900	-691.900	-691.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.900	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	35.663,36	100.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.663,36	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.663,36	-84.100	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
511100 Räumliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-678.301,54	-739.500	-820.600	0	-691.900	-691.900	-691.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-658.206,21	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-658.206,21	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.336.507,75	-739.500	-820.600	0	-691.900	-691.900	-691.900

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
511600 Sanierung

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	511600	Sanierung			
Produktbeschreibung Koordination von Sanierungsmaßnahmen					
Auftragsgrundlage BauBG					
Produktziele 1. Physische Wohn- und Lebensbedingungen sowie die wirtschaftliche Basis in den Stadtteilen stabilisieren und verbessern 2. Die Lebensqualität durch Vermittlung von Fähigkeiten und Wissen erhöhen 3. Gebietsimage, Stadtteilöffentlichkeit und die Identifikation mit den Quartieren stärken					
Maßnahmen 1. Sanierung Neustadt (Fachziel 7, 8, 10) 2. Aufbau eines leistungsfähigen Koordinierungs-, Kooperations- u. Partizipations- management 2. Stadtumbau West / Allerinsel (Fachziel 7, 8, 10) 2. Städtebaulicher Denkmalschutz West (Fachziel 7, 8, 10)					
Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
1. Umsetzung Rahmenplanung soziale Stadt in %	90	95	95	97	97
2. Umsetzungsquote Stadtumbau West (Allerinsel) in %	k. A.	k. A.	5	8	8
3. Umsetzungsquote Denkmalschutz Altstadt in %	k. A.	k. A.	5	7	7
Verantwortlich Frau Bromberg					

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
511600 Sanierung

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	10.000,00	73.600	17.100	28.100	269.400	272.800
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	101,70	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.002,37	1.900	1.700	1.600	1.500	1.400
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	11.104,07	75.500	18.800	29.700	270.900	274.200
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	151.898,68	125.300	197.500	197.500	197.500	197.500
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen	15.333,34	138.800	22.100	88.200	435.400	479.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	167.232,02	264.100	220.600	286.700	633.900	677.800
= ordentliches Ergebnis	-156.127,95	-188.600	-201.800	-257.000	-363.000	-403.600
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-15.000,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-171.127,95	-188.600	-201.800	-257.000	-363.000	-403.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.127,95	-188.600	-201.800	-257.000	-363.000	-403.600

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
511600 Sanierung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	84,75	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.271,93	1.900	1.700	0	1.600	1.500	1.400
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.356,68	1.900	1.700	0	1.600	1.500	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	151.791,18	125.300	197.500	0	197.500	197.500	197.500
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.203,40	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.994,58	125.300	198.500	0	198.500	198.500	198.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.637,90	-123.400	-196.800	0	-196.900	-197.000	-197.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.096.400,00	1.478.500	839.000	0	1.188.600	694.500	301.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	27.271,24	23.900	24.000	0	24.100	24.200	16.800
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.671,24	1.502.400	863.000	0	1.212.700	718.700	317.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	692.166,66	602.000	600.000	1.800.000	5.950.000	3.950.000	3.950.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	1.101.580,68	1.025.400	225.600	0	625.700	25.800	25.900
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.793.747,34	1.627.400	825.600	1.800.000	6.575.700	3.975.800	3.975.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.076,10	-125.000	37.400	-1.800.000	-5.363.000	-3.257.100	-3.658.100

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
511600 Sanierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-834.714,00	-248.400	-159.400	-1.800.000	-5.559.900	-3.454.100	-3.855.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-685.326,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-685.326,56	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.520.040,56	-248.400	-159.400	-1.800.000	-5.559.900	-3.454.100	-3.855.200

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
521100 Bauen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	521100	Bauen			
Produktbeschreibung •Genehmigung, Überwachung und Beratung von Baumaßnahmen und Vorhaben. •Qualitätssicherung rechtmäßiger Entscheidungen, Durchführung von Verwaltungsverfahren im Baubereich, Qualitätssicherung der internen Organisation					
Auftragsgrundlage Öffentliches Baurecht, NBauO, BauNVO, BauGB, NVKostG, VwGO, VwVfG, OWIG, NKomVG, div. Nachbarbestimmungen zur NBauO, BGB					
Produktziele 1. Dienstleistungsorientierter Bürgerservice 2. Zeitnahe Erteilung von rechtssicheren Entscheidungen					
Maßnahmen 1., 2. Erteilung von Baugenehmigungen für Wohngebäude bis 2 Wohneinheiten (WE) und deren Nebenanlagen bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb eines Monats (Fachziel 7, 8, 10) 1., 2. 80% der Baugenehmigungen für Gewerbeanlagen werden bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von drei Monaten erteilt (Fachziel 7, 8, 10) 1., 2. 90% der Akteneinsicht und Bereitstellung von Kopien erfolgt innerhalb von 5 Werktagen (Fachziel 7, 8, 10) 1., 2. Einführung der digitalen Baugenehmigung bis 2013 (Fachziel 7, 8, 10) 1., 2. Überarbeitung der örtlichen Bauvorschrift über die Gestaltung baulicher Anlagen in der Altstadt (Fachziel 7, 8, 10)					
Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
1. Anzahl erteilter Baugenehmigungen für Wohngebäude und deren Nebenanlagen bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb eines Monats	169	87	85	89	87
2. Durchschnittliche Verfahrensdauer Baugenehmigungen für Wohngebäude in Tagen	23	27	32	22	22
3. Anzahl erteilter Baugenehmigungen für Gewerbeanlagen bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von drei Monaten	242	82	111	84	116
4. Durchschnittliche Verfahrensdauer Baugenehmigungen für Gewerbeanlagen in Tagen	33	37	35	31	45
Verantwortlich Frau Hoferichter					

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
521100 Bauen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	551.626,44	642.000	542.000	542.000	542.000	542.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.900	61.900	4.000	4.000	4.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.580,60	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	19.772,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Summe ordentliche Erträge	569.818,09	721.900	618.900	561.000	561.000	561.000
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	1.023.287,97	1.075.300	1.143.800	1.143.800	1.143.800	1.143.800
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.983,84	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	28.841,50	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.179.113,31	1.194.300	1.255.800	1.255.800	1.255.800	1.255.800
= ordentliches Ergebnis	-609.295,22	-472.400	-636.900	-694.800	-694.800	-694.800
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	319,29	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	319,29	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-608.975,93	-472.400	-636.900	-694.800	-694.800	-694.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-608.975,93	-472.400	-636.900	-694.800	-694.800	-694.800

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
521100 Bauen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	506.163,66	642.000	542.000	0	542.000	542.000	542.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	64.900	61.900	0	4.000	4.000	4.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.322,85	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.789,87	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.276,38	721.900	618.900	0	561.000	561.000	561.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	1.063.459,89	1.075.300	1.143.800	0	1.143.800	1.143.800	1.143.800
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.735,84	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.309,00	45.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.504,73	1.194.300	1.255.800	0	1.255.800	1.255.800	1.255.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-686.228,35	-472.400	-636.900	0	-694.800	-694.800	-694.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
521100 Bauen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-686.228,35	-472.400	-636.900	0	-694.800	-694.800	-694.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.229.662,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.229.662,97	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.915.891,32	-472.400	-636.900	0	-694.800	-694.800	-694.800

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. 6 SGB 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 Träger)
	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 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	362100 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
	363100 Familienergänzende Hilfen
	363200 Familienersetzende Hilfen
	363300 Gerichtshilfen
	363400 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften
	363500 Jugendsozialarbeit

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424
verantwortlich: Herr Binz

365100 Tageseinrichtungen für Kinder
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
421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse
424100 Sportstätten

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 gestalten Bezug zu Oberziel: 1, 2, 3,4,5

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.503.395,71	2.431.900	2.677.000	2.630.000	2.630.000	2.571.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	158.022,80	146.300	174.800	174.100	157.500	130.300
sonstige Transfererträge	2.892.071,30	2.656.300	2.729.700	2.729.700	2.729.700	2.731.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.085.082,01	99.100	97.400	97.400	97.400	97.400
privatrechtliche Entgelte	665.398,96	484.100	804.300	954.300	954.300	954.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.032.700,82	46.159.100	48.290.000	48.267.100	48.225.100	48.225.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-195,60	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	56.003,35	20.200	18.700	18.700	18.700	18.700
= Summe ordentliche Erträge	52.392.479,35	51.997.000	54.791.900	54.871.300	54.812.700	54.728.900
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	11.185.114,14	10.970.500	12.283.100	12.200.600	12.200.600	12.200.600
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.458.323,96	5.091.100	5.308.700	4.967.700	5.021.900	5.155.700
Abschreibungen	904.692,82	975.800	1.085.600	1.103.700	1.102.900	1.063.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424
verantwortlich: Herr Binz

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Transferaufwendungen	49.359.300,61	52.442.100	54.094.200	53.828.700	53.828.700	53.782.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.532.018,88	4.054.500	4.323.000	4.324.800	4.323.000	4.323.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	70.439.450,41	73.534.000	77.094.600	76.425.500	76.477.100	76.524.500
= ordentliches Ergebnis	-	-21.537.000	-22.302.700	-21.554.200	-21.664.400	-21.795.600
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	18.046.971,06					
außerordentliche Erträge	1.359.393,84	67.800	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	14.249,34	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	1.345.144,50	67.800	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	- 16.701.826,56	-21.469.200	-22.302.700	-21.554.200	-21.664.400	-21.795.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.619,81	260.000	660.900	660.900	660.900	660.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-720.619,81	-260.000	-660.900	-660.900	-660.900	-660.900
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.422.446,37	-21.729.200	-22.963.600	-22.215.100	-22.325.300	-22.456.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.622.011,97	2.499.700	2.677.000	0	2.630.000	2.630.000	2.571.600
sonstige Transfereinzahlungen	2.900.728,70	2.556.300	2.629.400	0	2.629.400	2.629.400	2.631.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.263.366,14	99.100	97.400	0	97.400	97.400	97.400
privatrechtliche Entgelte	655.667,55	484.100	804.300	0	954.300	954.300	954.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.219.862,47	46.159.100	48.290.000	0	48.267.100	48.225.100	48.225.100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	578.037,95	20.200	18.700	0	18.700	18.700	18.700
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.239.694,38	51.818.500	54.516.800	0	54.596.900	54.554.900	54.498.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	11.164.783,74	10.970.500	12.283.100	0	12.200.600	12.200.600	12.200.600
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.968.246,52	5.091.100	5.308.200	0	4.967.200	5.021.400	5.155.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	49.367.903,77	52.442.100	54.094.200	0	53.828.700	53.828.700	53.782.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.351.710,15	4.054.500	4.323.000	0	4.324.800	4.323.000	4.323.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.852.644,18	72.558.200	76.008.500	0	75.321.300	75.373.700	75.460.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.612.949,80	-20.739.700	-21.491.700	0	-20.724.400	-20.818.800	-20.962.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.148.705,04	1.333.900	831.100	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	94,86	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	7.200,00	4.000	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.999,90	1.337.900	831.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.813.183,70	938.200	1.839.500	0	263.000	100.000	100.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.914,54	89.600	523.000	0	80.100	80.100	80.100
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	139.115,22	534.400	117.100	0	19.600	19.600	19.600
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.084.213,46	1.562.200	2.479.600	0	362.700	199.700	199.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-928.213,56	-224.300	-1.648.500	0	-362.700	-199.700	-199.700

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424
verantwortlich: Herr Binz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	- 17.541.163,36	-20.964.000	-23.140.200	0	-21.087.100	-21.018.500	-21.162.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	- 37.242.188,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-180,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 37.242.008,86	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 54.783.172,22	-20.964.000	-23.140.200	0	-21.087.100	-21.018.500	-21.162.200

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 211000 Grundschulen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	211000	Grundschulen															
Produktbeschreibung																	
•Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln und Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals •Schaffung einer bedarfsgerechten und nachhaltigen Infrastruktur im Bildungsbereich •Vorsorge für die Entwicklung des Schulwesens •Gestaltung der Bildungslandschaft unter Einbeziehung aller am Bildungsprozess Beteiligten																	
Auftragsgrundlage																	
Nds. Schulgesetz																	
Produktziele																	
1. Vernetzung von Schule, Jugendhilfe und Hort 2. Verzahnung von Vor- und Nachmittagsbereich 3. Qualitätsentwicklung in der Ganztagschule 4. Optimierung der Zusammenarbeit von Grundschulen und Kindertagesstätten 5. Abstimmung der schulischen Sprachförderung auf die Sprachförderung im Kindertagesstättenbereich																	
Maßnahmen																	
1. Evaluation und ggf. strukturelle/organisatorische Anpassung (Fachziel 13) 2. Einbindung von Lehrerstunden in den Nachmittag (Fachziel 13) 3. Festlegung von Kernkennzahlen (Fachziel 13) 4. Umsetzung eines regionalen Konzeptes zum Übergang KiTa - Grundschule (Fachziel 13) 5. Entwicklung eines einheitlichen Konzeptes zur Sprachförderung in Schule und KiTa (Fachziel 12,13) 6. Durchführung von Dyslexie- Übungsbehandlungen in Kleingruppen an den Grundschulstandorten (Fachziel 12,13)																	
<table><tr><th>Kennzahlen</th><th>Ist 31.12.2010</th><th>Ist 30.06.2011</th><th>Ist 31.12.2011</th><th>Ist 30.06.2012</th><th>Ist 31.12.2012</th></tr><tr><td>1. Anteil der Lehrer-Ist-Stunden am Gesamtlehrerstundenbudget des Landes für Celler Ganztags- Schulen in %</td><td>59,00</td><td>64,00.</td><td>64,00</td><td>66,00</td><td>66,00</td></tr></table>						Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	1. Anteil der Lehrer-Ist-Stunden am Gesamtlehrerstundenbudget des Landes für Celler Ganztags- Schulen in %	59,00	64,00.	64,00	66,00	66,00
Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012												
1. Anteil der Lehrer-Ist-Stunden am Gesamtlehrerstundenbudget des Landes für Celler Ganztags- Schulen in %	59,00	64,00.	64,00	66,00	66,00												
Verantwortlich																	
Frau Oehl																	

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 211000 Grundschulen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.085,00	11.700	86.700	11.700	11.700	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	81.366,41	74.200	91.000	90.300	73.900	63.800
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	41.586,32	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341.782,51	1.678.200	1.608.100	1.585.200	1.543.200	1.543.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	18.119,23	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	1.493.939,47	1.819.400	1.841.100	1.742.500	1.684.100	1.662.300
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	1.571.147,40	1.529.200	1.562.500	1.562.500	1.562.500	1.562.500
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656.472,18	2.876.600	3.286.800	2.975.100	2.989.300	3.082.800
Abschreibungen	587.625,86	652.300	678.600	687.100	685.000	676.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	21.304,20	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.243,72	1.009.500	1.174.500	1.174.500	1.174.500	1.174.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	5.839.793,36	6.097.600	6.727.400	6.424.200	6.436.300	6.520.900
= ordentliches Ergebnis	-4.345.853,89	-4.278.200	-4.886.300	-4.681.700	-4.752.200	-4.858.600
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	202.317,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	9.674,01	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	192.642,99	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.153.210,90	-4.278.200	-4.886.300	-4.681.700	-4.752.200	-4.858.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.697,81	260.000	293.100	293.100	293.100	293.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-292.697,81	-260.000	-293.100	-293.100	-293.100	-293.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.445.908,71	-4.538.200	-5.179.400	-4.974.800	-5.045.300	-5.151.700

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
211000 Grundschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.085,00	11.700	86.700	0	11.700	11.700	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	42.537,30	55.300	55.300	0	55.300	55.300	55.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.351.866,90	1.678.200	1.608.100	0	1.585.200	1.543.200	1.543.200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.489,20	1.745.200	1.750.100	0	1.652.200	1.610.200	1.598.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	1.570.848,97	1.529.200	1.562.500	0	1.562.500	1.562.500	1.562.500
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.021.068,05	2.876.600	3.286.800	0	2.975.100	2.989.300	3.082.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	21.304,20	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.010.542,58	1.009.500	1.174.500	0	1.174.500	1.174.500	1.174.500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.623.763,80	5.445.300	6.048.800	0	5.737.100	5.751.300	5.844.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.218.274,60	-3.700.100	-4.298.700	0	-4.084.900	-4.141.100	-4.246.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	777.973,66	486.700	431.600	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	94,86	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	778.068,52	486.700	431.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.155.693,62	574.200	1.251.500	0	183.000	80.000	80.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.760,60	44.900	462.900	0	45.400	45.400	45.400
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.237.454,22	619.100	1.714.400	0	228.400	125.400	125.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-459.385,70	-132.400	-1.282.800	0	-228.400	-125.400	-125.400

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
211000 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.677.660,30	-3.832.500	-5.581.500	0	-4.313.300	-4.266.500	-4.371.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	- 14.028.952,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 14.028.952,32	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 18.706.612,62	-3.832.500	-5.581.500	0	-4.313.300	-4.266.500	-4.371.700

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	361100	Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Produktbeschreibung					
Förderung von Kindern in Gruppen durch Fachpersonal gemäß der jeweiligen Einrichtungskonzeption unter Berücksichtigung besonderer örtlicher Bedarfslagen (z. B. Öffnungszeit, Integration von behinderten Kindern) und durch Förderung freier Träger sowie in Horten, Tagespflege und Spielkreisen.					
Auftragsgrundlage					
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), §§ 22,24,24a,45 SGB VIII, DVO, diverse vertragliche Vereinbarungen					
Produktziele					
1.Verbesserung der Qualität in den Kindertagesstätten 2.Optimierung der Zusammenarbeit KiTa – Grundschule 3.Mitarbeiterfortbildung in Bezug auf Sprachbildung/Sprachförderung sowie Betreuung von Kindern unter drei Jahren.					
Maßnahmen					
1.Weiterführung der Qualitätsentwicklung in den städtischen Kindertagesstätten nach dem nationalen Qualitätskriterienkatalog (Fachziel 13) 2.Umsetzung der Handlungsempfehlung zur Sprachbildung und Sprachförderung (Fachziel 13) 3.Umsetzung der Handlungsempfehlung für die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren (Fachziel 13) 4.Umsetzung des regionalen Konzepts zum Übergang KiTa-Grundschule (Fachziel 13)					
Kennzahlen					
Quote der Kita-Belegung nach Geburtsjahrgängen					
Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
1. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 1. Kinder-Gartenjahr in %	87	k. A.	86	k. A.	88
2. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 2. Kinder-Gartenjahr in %	92	k. A.	96	k. A.	94
3. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 3. Kinder-Gartenjahr in %	95	k. A.	89	k. A.	94
Verantwortlich					
Herr Kessel					

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160.800,24	1.120.100	1.167.500	1.167.500	1.167.500	1.167.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	33.353,15	28.600	32.700	32.700	32.700	32.700
sonstige Transfererträge	33.266,40	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.998,88	59.700	218.900	218.900	218.900	218.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	1.297.418,67	1.288.400	1.509.100	1.509.100	1.509.100	1.509.100
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	35.626,68	59.000	64.100	31.300	31.300	31.300
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.576,85	46.900	58.000	58.000	58.000	58.000
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.518.282,54	1.820.100	1.690.900	1.658.400	1.658.400	1.658.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.579.486,07	1.926.000	1.813.000	1.747.700	1.747.700	1.747.700
= ordentliches Ergebnis	-282.067,40	-637.600	-303.900	-238.600	-238.600	-238.600
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	5.255,07	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	5.255,07	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-276.812,33	-637.600	-303.900	-238.600	-238.600	-238.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.812,33	-637.600	-303.900	-238.600	-238.600	-238.600

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung und in Tagespflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160.455,24	1.120.100	1.167.500	0	1.167.500	1.167.500	1.167.500
sonstige Transfereinzahlungen	31.485,47	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.998,88	59.700	218.900	0	218.900	218.900	218.900
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.939,59	1.259.800	1.476.400	0	1.476.400	1.476.400	1.476.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	35.626,68	59.000	64.100	0	31.300	31.300	31.300
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.380,25	46.900	58.000	0	58.000	58.000	58.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.455.209,90	1.820.100	1.690.900	0	1.658.400	1.658.400	1.658.400
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513.216,83	1.926.000	1.813.000	0	1.747.700	1.747.700	1.747.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.277,24	-666.200	-336.600	0	-271.300	-271.300	-271.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen und in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-251.277,24	-666.200	-336.600	0	-271.300	-271.300	-271.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-260.047,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-260.047,05	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-511.324,29	-666.200	-336.600	0	-271.300	-271.300	-271.300

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
363100 Familienergänzende Hilfen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	363100	Familienergänzende Hilfen			
Produktbeschreibung					
•Hilfe zur Erziehung, Entscheidung im Einzelfall und Bescheiderteilung •Allgemeine Lebensberatung, Beratung in Fragen der Erziehung, der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Mediation, institutionelle Beratung, Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII					
Auftragsgrundlage					
SGB VIII; vertragliche Vereinbarungen zum Sozialraumbudget					
Produktziele					
1.Verbesserung des Kinderschutzes und der Koordination desselben 2.Flexibilisierung erzieherische Hilfen und Eingliederungshilfen					
Maßnahmen					
1. Fortbildung von ASD-Fachkräften und Mitarbeitern Freier Träger zu Kinderschutzfachkräften 1. Entwicklung eines Netzwerkes „Frühe Hilfen“ auf der Grundlage der Ergebnisse der Veranstaltungsreihe 2010 und des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz vom 01.01.2012 2. Weiterführung des zielorientierten Qualitätscontrolling 2. Fortführung der lerntherapeutisch orientierten, präventiven Übungsbehandlung bei Teilleistungsstörungen 2. Einführung eines neuen Hilfeplanverfahrens (Fachziel 16)					
Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
1. Anzahl Inobhutnahmen pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren	4,6	3,9	5,6	2,6	4,8
2. Anzahl ambulante Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren	20,2	16,1	22,2	23,3	27,3
3. Anzahl amb. Eingliederungshilfe pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren	3,8	3,5	5,7	5,1	7,1
Verantwortlich					
Herr Schäfer					

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
363100 Familienergänzende Hilfen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	46.700	46.700	46.700	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	1.236,10	2.500	500	500	500	500
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.100,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.698.701,58	2.691.100	2.752.700	2.752.700	2.752.700	2.752.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	2.703.037,68	2.696.300	2.802.600	2.802.600	2.802.600	2.755.900
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	526.356,25	556.700	555.500	555.500	555.500	555.500
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,27	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.994.462,50	3.191.800	3.265.600	3.265.600	3.265.600	3.218.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	11.639,48	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
= Summe ordentliche Aufwendungen	3.532.516,50	3.770.800	3.843.400	3.843.400	3.843.400	3.796.700
= ordentliches Ergebnis	-829.478,82	-1.074.500	-1.040.800	-1.040.800	-1.040.800	-1.040.800
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-829.478,82	-1.074.500	-1.040.800	-1.040.800	-1.040.800	-1.040.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-829.478,82	-1.074.500	-1.040.800	-1.040.800	-1.040.800	-1.040.800

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
363100 Familienergänzende Hilfen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	46.700	0	46.700	46.700	0
sonstige Transfereinzahlungen	1.379,10	2.500	500	0	500	500	500
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.825,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.685.171,63	2.691.100	2.752.700	0	2.752.700	2.752.700	2.752.700
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.689.375,73	2.696.300	2.802.600	0	2.802.600	2.802.600	2.755.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	522.597,81	556.700	555.500	0	555.500	555.500	555.500
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58,27	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	2.970.117,29	3.191.800	3.265.600	0	3.265.600	3.265.600	3.218.900
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.639,48	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.504.412,85	3.770.800	3.843.400	0	3.843.400	3.843.400	3.796.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-815.037,12	-1.074.500	-1.040.800	0	-1.040.800	-1.040.800	-1.040.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
363100 Familienergänzende Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-815.037,12	-1.074.500	-1.040.800	0	-1.040.800	-1.040.800	-1.040.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-965.668,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-965.668,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.780.705,12	-1.074.500	-1.040.800	0	-1.040.800	-1.040.800	-1.040.800

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
363200 Familienersetzende Hilfen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	363200	Familienersetzende Hilfen			
Produktbeschreibung					
•Versorgung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Pflegefamilien, Adoption, Einrichtungen					
Auftragsgrundlage					
SGB VIII					
Produktziele					
1.Reduzierung der Fremdunterbringungsquote 2.Erhöhung der Bereitschaft zur Aufnahme von Kindern in Vollzeitpflege 3.Ausschöpfung aller ambulanter und teilstationärer Möglichkeiten im Rahmen der rechtlichen Voraussetzungen					
Maßnahmen					
1. Modellprojekt zu Rückführungen in die Herkunftsfamilie bei stationären Hilfen 1. Frühzeitige Hilfen zur Verselbständigung 2. Pflegeeltern werben (Fachziel 16,22)					
Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
1. Anzahl stationäre Unterbringung pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren	19,4	19,1	22,5	18,0	22,3
Verantwortlich					
Herr Schäfer					

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
363200 Familienersetzende Hilfen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	354.185,44	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.416.259,50	4.375.400	4.469.800	4.469.800	4.469.800	4.469.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	-4.245,54	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	5.766.199,40	4.697.400	4.791.800	4.791.800	4.791.800	4.791.800
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	717.723,55	751.200	793.000	793.000	793.000	793.000
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	3.684.245,15	3.932.200	3.967.200	3.967.200	3.967.200	3.967.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	966.994,25	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	5.368.962,95	5.503.400	5.580.200	5.580.200	5.580.200	5.580.200
= ordentliches Ergebnis	397.236,45	-806.000	-788.400	-788.400	-788.400	-788.400
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	900.298,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	900.298,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.297.534,45	-806.000	-788.400	-788.400	-788.400	-788.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.297.534,45	-806.000	-788.400	-788.400	-788.400	-788.400

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
363200 Familienersetzende Hilfen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	381.710,08	322.000	322.000	0	322.000	322.000	322.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.295.650,67	4.375.400	4.469.800	0	4.469.800	4.469.800	4.469.800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-92,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.677.268,75	4.697.400	4.791.800	0	4.791.800	4.791.800	4.791.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	711.149,07	751.200	793.000	0	793.000	793.000	793.000
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	3.743.119,20	3.932.200	3.967.200	0	3.967.200	3.967.200	3.967.200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	991.535,46	820.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.445.803,73	5.503.400	5.580.200	0	5.580.200	5.580.200	5.580.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.231.465,02	-806.000	-788.400	0	-788.400	-788.400	-788.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
363200 Familienersetzende Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	1.231.465,02	-806.000	-788.400	0	-788.400	-788.400	-788.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-994.597,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-994.597,41	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	236.867,61	-806.000	-788.400	0	-788.400	-788.400	-788.400

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 363500 Jugendsozialarbeit

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	363500	Jugendsozialarbeit			
Produktbeschreibung					
•Jungen Menschen, die zum Ausgleich schwieriger Lebenslagen, sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individuelle Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendsozialarbeit sozialpädagogische Hilfen angeboten werden. •Aufklärung über gefährdende Einflüsse durch präventive Maßnahmen					
Auftragsgrundlage					
SGB VIII § 13, § 14					
Produktziele					
1.Koordination, Kooperation und Qualitätsentwicklung der Schulsozialarbeit an Grund- und Hauptschulen. 2.Kooperation mit anderen Institutionen zur Initiierung von Veranstaltungen zur beruflichen Orientierung. 3.Angebote der Such- Gewaltprävention an Schulen und anderen Institutionen. 4.Schüler/-innen Qualifikation gegen Extremismus.					
Maßnahmen					
1. Umsetzung der Ziele- und Maßnahmenplanung an den Projekten Profilierung der Hauptschulen u. Grundschulen mit hohem Migrationsanteil (Fachziele 13,14) 2. Planung und Durchführung der Berufsstartermesse im zweijährigen Rhythmus (Fachziele 14) 3. Regelmäßiges Sozialkompetenztraining an Schulen (Fachziele 13) 3. Weiterführung des HaLT-Projektes (Fachziel 16) 4. Information und Aufklärung über Extremismus und Gewalt an Schulen (Fachziel 13) 4. Planung und Durchführung der Ausstellung gegen Rechtsradikalismus in Zusammenarbeit mit dem Nds. Verfassungsschutz und der CD-Kaserne (Fachziel 13) 5. Regelmäßige Aktionen an den Schulen					
Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
1. Anzahl erreichte Schüler/-innen beim Sozialkompetenztraining an Schulen	555	395	415	730	830
2. Anzahl erreichte Schüler/-innen bei Qualifikationen gegen Extremismus	260	196	54	150	202
Verantwortlich					
Herr Dittmer					

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
363500 Jugendsozialarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.080,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.694,52	378.600	387.300	387.300	387.300	387.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	530,60	300	300	300	300	300
= Summe ordentliche Erträge	532.305,12	503.900	512.700	512.700	512.700	512.700
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	620.164,49	568.500	694.200	694.200	694.200	694.200
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.362,86	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
Abschreibungen	104,82	100	400	400	400	300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	212.249,88	240.000	279.000	240.000	240.000	240.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	871.882,05	908.300	1.073.300	1.034.300	1.034.300	1.034.200
= ordentliches Ergebnis	-339.576,93	-404.400	-560.600	-521.600	-521.600	-521.500
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	4.575,33	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-4.575,33	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-344.152,26	-404.400	-560.600	-521.600	-521.600	-521.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.152,26	-404.400	-560.600	-521.600	-521.600	-521.500

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 363500 Jugendsozialarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.480,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	421.694,52	378.600	387.300	0	387.300	387.300	387.300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.174,52	503.900	512.700	0	512.700	512.700	512.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	611.203,34	568.500	694.200	0	694.200	694.200	694.200
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.714,95	99.700	99.200	0	99.200	99.200	99.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	216.825,21	240.000	279.000	0	240.000	240.000	240.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.743,50	908.200	1.072.400	0	1.033.400	1.033.400	1.033.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-377.568,98	-404.300	-559.700	0	-520.700	-520.700	-520.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
363500 Jugendsozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-377.568,98	-404.300	-559.700	0	-520.700	-520.700	-520.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-504.878,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-504.878,88	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-882.447,86	-404.300	-559.700	0	-520.700	-520.700	-520.700

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
365100 Tageseinrichtungen für Kinder

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	365100	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktbeschreibung					
Bereitstellung bedarfsgerechter Infrastrukturen für die Tagesbetreuung von Kindern im Alter 0 – 14 Jahren in Tageseinrichtungen in Kooperation mit freien Trägern, sowie in Horten, Spielkreisen und in der Tagespflege.					
Auftragsgrundlage					
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), §§ 22,24,24a,45 SGB VIII; DVO, diverse vertragliche Vereinbarungen					
Produktziele					
1.Aufbau und Weiterentwicklung geeigneter Strukturen für die Betreuung unter 3-jähriger, insbesondere Erfüllung des Rechtsanspruchs					
2.Ausbau und Weiterentwicklung des Angebotes von bedarfsgerechten Betreuungsmöglichkeiten für Kinder über 3 Jahren (auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte)					
3.Weiterentwicklung geeigneter Strukturen für die Schulkinderbetreuung					
Maßnahmen					
1.Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von 0 – 14 Jahren (Fachziele 11,13)					
2.Konzeptweiterentwicklung für die „Hortbetreuung“ an Ganztagsschulen und Modellprojekt Brückenjahr (Fachziele 11, 13)					
3.Hortbetreuung an Ganztagsschulen (Fachziele 11,13)					
Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Pro-Platz-Kosten in städtischen Einrichtungen	31.12.2010	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012
1. Höhe der Pro-Platz-Kosten Vormittagsgruppe in €	k. A.	204,66	k. A.	224,43	k. A.
2. Höhe der Pro-Platz-Kosten Nachmittagsgruppe in €	k. A.	194,33	k. A.	207,21	k. A.
3. Höhe der Pro-Platz-Kosten Ganztagsgruppe in €	k. A.	369,54	k. A.	411,10	k. A.
4. Höhe der Pro-Platz-Kosten Krippe in €	k. A.	501,91	k. A.	498,65	k. A.
5. Höhe der Pro-Platz-Kosten Integrative Gruppe in €	k. A.	184,51	k. A.	212,83	k. A.

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	365100	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder
---------	--------	--

Kennzahlen Pro-Platz-Kosten in Einrichtungen freier Träger	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
1. Höhe der Pro-Platz-Kosten Vormittagsgruppe in €	k. A.	154,94	k. A.	173,40	k. A.
2. Höhe der Pro-Platz-Kosten Nachmittagsgruppe in €	k. A.	161,39	k. A.	154,13	k. A.
3. Höhe der Pro-Platz-Kosten Ganztagsgruppe in €	k. A.	315,37	k. A.	318,59	k. A.
4. Höhe der Pro-Platz-Kosten Krippe in €	k. A.	419,55	k. A.	424,18	k. A.
5. Höhe der Pro-Platz-Kosten Integrative Gruppe in €	k. A.	247,18	k. A.	264,89	k. A.

Verantwortlich

Herr Kessel

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
365100 Tageseinrichtungen für Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.573,96	1.105.000	1.181.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	12.153,15	4.400	16.000	16.000	15.900	13.200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	965.572,27	2.000	200	200	200	200
privatrechtliche Entgelte	589.855,30	392.100	716.600	866.600	866.600	866.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.998,16	122.600	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	267,37	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	2.826.420,21	1.626.100	1.913.800	2.107.800	2.107.700	2.105.000
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	4.826.157,97	4.616.300	5.557.200	5.557.200	5.557.200	5.557.200
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.996,66	1.119.300	990.200	955.200	971.300	987.700
Abschreibungen	159.517,80	126.300	198.100	204.900	202.900	200.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	4.896.726,13	5.008.500	4.628.000	4.434.000	4.434.000	4.434.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.880,07	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	10.684.278,63	10.880.400	11.385.500	11.163.300	11.177.400	11.191.100
= ordentliches Ergebnis	-7.857.858,42	-9.254.300	-9.471.700	-9.055.500	-9.069.700	-9.086.100
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	185.600,78	67.800	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	185.600,78	67.800	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.672.257,64	-9.186.500	-9.471.700	-9.055.500	-9.069.700	-9.086.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.260,00	0	85.100	85.100	85.100	85.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.260,00	0	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.757.517,64	-9.186.500	-9.556.800	-9.140.600	-9.154.800	-9.171.200

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
365100 Tageseinrichtungen für Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306.158,73	1.172.800	1.181.000	0	1.225.000	1.225.000	1.225.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.143.597,85	2.000	200	0	200	200	200
privatrechtliche Entgelte	577.285,13	392.100	716.600	0	866.600	866.600	866.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.998,16	122.600	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.172.039,87	1.689.500	1.897.800	0	2.091.800	2.091.800	2.091.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	4.763.961,15	4.616.300	5.557.200	0	5.557.200	5.557.200	5.557.200
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	841.167,21	1.119.300	990.200	0	955.200	971.300	987.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	4.846.574,97	5.008.500	4.628.000	0	4.434.000	4.434.000	4.434.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.648,53	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.460.351,86	10.754.100	11.187.400	0	10.958.400	10.974.500	10.990.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.288.311,99	-9.064.600	-9.289.600	0	-8.866.600	-8.882.700	-8.899.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.298,29	767.200	399.500	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.298,29	767.200	399.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	380.800,24	134.000	548.000	0	80.000	20.000	20.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.513,84	22.500	37.900	0	12.500	12.500	12.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	108.097,59	489.000	97.500	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	526.411,67	645.500	683.400	0	92.500	32.500	32.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.113,38	121.700	-283.900	0	-92.500	-32.500	-32.500

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.484.425,37	-8.942.900	-9.573.500	0	-8.959.100	-8.915.200	-8.931.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-6.871.808,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.871.808,04	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 14.356.233,41	-8.942.900	-9.573.500	0	-8.959.100	-8.915.200	-8.931.600

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	367100	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung Abwicklung von Förderanträgen freier Träger		
Auftragsgrundlage Vertragsvereinbarungen oder Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses bzw. des Rates		
Produktziele 1. Zeitnahe Abwicklung der Zuschussgewährung und größtmögliche Planungssicherheit		
Maßnahmen 1. Fortführung der Kooperation mit Vereinen und Trägern im sozialen Bereich Bezuschussung der konkreten Arbeit und zeitnahe Überprüfung der Mittelverwendung (Fachziel 16, 22)		
Verantwortlich Herr Schäfer		

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.816,32	26.000	26.000	10.000	10.000	10.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	20.816,32	26.000	26.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	30.435,40	49.700	49.700	0	0	0
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.816,68	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	170.604,89	211.200	213.200	213.200	213.200	213.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	225.856,97	305.400	307.400	257.700	257.700	257.700
= ordentliches Ergebnis	-205.040,65	-279.400	-281.400	-247.700	-247.700	-247.700
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-205.040,65	-279.400	-281.400	-247.700	-247.700	-247.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.040,65	-279.400	-281.400	-247.700	-247.700	-247.700

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.391,45	26.000	26.000	0	10.000	10.000	10.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.391,45	26.000	26.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	30.435,40	49.700	49.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.337,36	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	163.513,19	211.200	213.200	0	213.200	213.200	213.200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.285,95	305.400	307.400	0	257.700	257.700	257.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-186.894,50	-279.400	-281.400	0	-247.700	-247.700	-247.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-186.894,50	-279.400	-281.400	0	-247.700	-247.700	-247.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.015.861,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.015.861,65	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.202.756,15	-279.400	-281.400	0	-247.700	-247.700	-247.700

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	421100	Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse			
Produktbeschreibung					
•Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse					
Auftragsgrundlage					
Sportförderungsrichtlinien					
Produktziele					
1.Die Sportvereine werden in die Lage versetzt, ein kontinuierliches Angebot an Breitensport sowie Entwicklungsmöglichkeiten hin zum Leistungssport sowie entsprechende Veranstaltungen für die Bevölkerung anzubieten.					
Maßnahmen					
1.Förderung von Sportveranstaltungen wie z. B. das Pferdesportfestival, der Wasa Lauf, Fußballländerspiele für den DFB, Radrennen, Triathlon u. a. durch logistische, sächliche, personelle und finanzielle Hilfen. (Fachziel 5)					
Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
1. Direkte Zuschüsse an Vereine in €	161.055	k. A.	169.001	k. A.	167.400
Verantwortlich					
Herr Heinrich					

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	14.312,16	14.300	14.300	14.300	14.300	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.837,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	17.144,16	17.300	17.300	17.300	17.300	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	151.381,10	156.500	140.000	140.000	140.000	140.000
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.073,42	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Abschreibungen	48.741,28	45.900	61.400	62.200	63.600	28.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	168.839,88	177.000	179.000	179.000	179.000	179.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	386.035,68	391.400	392.900	393.700	395.100	360.100
= ordentliches Ergebnis	-368.891,52	-374.100	-375.600	-376.400	-377.800	-357.100
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-368.891,52	-374.100	-375.600	-376.400	-377.800	-357.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.891,52	-374.100	-375.600	-376.400	-377.800	-357.100

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.965,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.823,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.788,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	159.831,34	156.500	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.073,42	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	159.872,83	177.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.777,59	345.500	331.500	0	331.500	331.500	331.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-331.988,90	-342.500	-328.500	0	-328.500	-328.500	-328.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	83,97	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	13.917,63	42.800	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.001,60	42.800	17.000	0	17.000	17.000	17.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.001,60	-42.800	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-345.990,50	-385.300	-345.500	0	-345.500	-345.500	-345.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.039.263,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.039.263,32	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.385.253,82	-385.300	-345.500	0	-345.500	-345.500	-345.500

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 424100 Sportstätten

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	424100	Sportstätten			
Produktbeschreibung (Weiter-) Entwicklungsplanung u. Konzeptionierung städt. Sportstätten sowie Beratung bei nichtkommunalen. Sportstätten; Verwaltung u. Betrieb der Sporthallen u. -plätze, Beschaffung u. Unterhaltung von Sportgeräten u. -ausstattung					
Auftragsgrundlage --					
Produktziele 1. Erhalt der Substanz und Qualität der Sportstätten für die sporttreibenden Einwohner von Celle					
Maßnahmen 1. Kontinuierliche Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an den Sportstätten der Stadt; auch durch Eigenleistungen der Vereine (Fachziel 6)					
Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
1. Verhältnis der in einem Sportverein organisierten Einwohner zur Gesamteinwohnerzahl in %	35,70	k. A.	33,17	k. A.	33,01
2. Nutzungsstunden der städtischen Sporthallen für den Vereinssport in %	46,40	k. A.	46,40	k. A.	46,40
Verantwortlich Herr Heinrich					

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 424100 Sportstätten

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	15.713,33	23.300	19.800	19.800	19.800	19.800
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.029,73	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
privatrechtliche Entgelte	32.313,84	33.500	29.200	29.200	29.200	29.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	16.787,04	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	68.843,94	60.400	52.600	52.600	52.600	52.600
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	231.782,81	245.200	238.500	238.500	238.500	238.500
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.361,95	477.500	403.100	407.500	425.700	443.400
Abschreibungen	98.851,73	137.600	132.500	133.000	133.600	138.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	93.355,00	87.500	93.500	93.500	93.500	93.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	917.351,49	947.800	867.600	872.500	891.300	913.800
= ordentliches Ergebnis	-848.507,55	-887.400	-815.000	-819.900	-838.700	-861.200
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	3.796,31	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	3.796,31	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-844.711,24	-887.400	-815.000	-819.900	-838.700	-861.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.662,00	0	282.700	282.700	282.700	282.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-342.662,00	0	-282.700	-282.700	-282.700	-282.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.187.373,24	-887.400	-1.097.700	-1.102.600	-1.121.400	-1.143.900

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 424100 Sportstätten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.429,73	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
privatrechtliche Entgelte	32.345,84	33.500	29.200	0	29.200	29.200	29.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.775,57	37.100	32.800	0	32.800	32.800	32.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	244.158,36	245.200	238.500	0	238.500	238.500	238.500
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	597.706,20	477.500	403.100	0	407.500	425.700	443.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.755,00	87.500	93.500	0	93.500	93.500	93.500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.619,56	810.200	735.100	0	739.500	757.700	775.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-900.843,99	-773.100	-702.300	0	-706.700	-724.900	-742.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.833,09	80.000	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.833,09	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	276.605,87	230.000	40.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.885,62	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	17.100,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	302.591,49	243.100	53.100	0	13.100	13.100	13.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.758,40	-163.100	-53.100	0	-13.100	-13.100	-13.100

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
424100 Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.163.602,39	-936.200	-755.400	0	-719.800	-738.000	-755.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-2.605.748,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.605.748,62	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-3.769.351,01	-936.200	-755.400	0	-719.800	-738.000	-755.700

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 111180 Haushalt
- 111190 Kasse
- 111200 Gebäudemanagement
- 111220 Grundstücksbewirtschaftung
- 111280 Recht und Vergaben
- 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. Unbeauteter 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. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	76.871.792,60	84.309.000	88.151.000	92.748.500	96.052.900	99.195.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.695.165,09	15.649.400	17.619.000	15.755.200	16.934.500	18.026.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	417.332,26	422.400	503.200	503.400	503.500	503.600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	327.223,40	219.100	243.600	243.600	243.600	243.600
privatrechtliche Entgelte	1.017.134,28	814.800	1.109.800	1.109.800	1.109.800	1.109.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.651,41	149.700	155.100	155.100	155.100	155.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.809.954,50	8.990.800	9.121.800	8.866.500	8.351.000	7.891.200
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	6.030,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	6.924.775,57	6.926.800	7.458.000	6.748.800	6.748.700	6.748.300
= Summe ordentliche Erträge	112.225.059,1 1	117.482.000	124.361.500	126.130.900	130.099.100	133.872.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	3.867.487,00	3.692.600	4.233.900	4.233.800	4.233.800	4.233.800
Aufwendungen für Versorgung	0,00	121.300	60.000	66.900	70.200	76.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.867.770,12	6.809.800	6.831.000	6.305.700	6.370.700	6.441.800
Abschreibungen	1.773.622,32	1.667.200	1.782.000	1.792.800	1.798.000	1.802.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.493.861,68	7.757.200	7.533.800	7.984.800	8.866.800	9.622.600
Transferaufwendungen	42.529.439,43	43.567.500	46.421.000	48.570.000	50.494.400	52.481.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	432.409,91	924.000	648.000	698.000	698.000	698.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	62.964.590,46	64.539.600	67.509.700	69.652.000	72.531.900	75.356.900
= ordentliches Ergebnis	49.260.468,65	52.942.400	56.851.800	56.478.900	57.567.200	58.515.800
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	1.503.041,81	557.400	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	1.176.565,15	198.700	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	326.476,66	358.700	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	49.586.945,31	53.301.100	56.851.800	56.478.900	57.567.200	58.515.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.900,00	252.200	274.600	274.600	274.600	274.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.345,00	8.900	10.300	10.300	10.300	10.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	260.555,00	243.300	264.300	264.300	264.300	264.300
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.847.500,31	53.544.400	57.116.100	56.743.200	57.831.500	58.780.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	79.602.612,66	84.309.000	88.151.000	0	92.748.500	96.052.900	99.195.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.727.594,32	15.649.400	17.619.000	0	15.755.200	16.934.500	18.026.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	310.708,27	219.100	243.600	0	243.600	243.600	243.600
privatrechtliche Entgelte	1.027.885,79	814.800	1.109.800	0	1.109.800	1.109.800	1.109.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.414,14	149.700	155.100	0	155.100	155.100	155.100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.618.866,41	8.990.800	9.121.800	0	8.866.500	8.351.000	7.891.200
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.532.425,44	7.559.500	8.299.100	0	8.280.000	8.280.000	8.280.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.003.507,03	117.692.300	124.699.400	0	127.158.700	131.126.900	134.900.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	3.770.201,83	3.692.600	4.233.900	0	4.233.800	4.233.800	4.233.800
Auszahlungen für Versorgung	12.463,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.419.283,28	6.806.300	6.827.500	0	6.305.700	6.370.700	6.441.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.404.269,48	7.839.600	7.476.900	0	7.974.000	8.891.800	9.648.600
Transferauszahlungen	41.094.063,59	43.567.500	46.421.000	0	48.570.000	50.494.400	52.481.800
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.933.661,59	1.619.100	2.199.800	0	2.230.700	2.230.700	2.230.700
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.633.943,68	63.525.100	67.159.100	0	69.314.200	72.221.400	75.036.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98.369.563,35	54.167.200	57.540.300	0	57.844.500	58.905.500	59.864.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	329.285,41	2.500	569.900	0	2.500	2.500	2.500
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	972.996,46	1.960.000	2.946.700	0	1.200.000	700.000	300.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	50.071,71	38.700	36.400	0	34.400	29.800	30.500
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.352.353,58	2.001.200	3.553.000	0	1.236.900	732.300	333.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.175,23	1.008.000	0	0	1.500.000	1.000.000	500.000
Baumaßnahmen	1.415.641,15	570.000	681.000	0	6.000	6.000	6.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.827,95	223.000	219.800	0	122.000	122.000	122.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.833,16	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	63.311,60	65.100	160.100	0	41.100	200	200
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.839.789,09	1.866.100	1.060.900	0	1.669.100	1.128.200	628.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-487.435,51	135.100	2.492.100	0	-432.200	-395.900	-295.200

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	97.882.127,84	54.302.300	60.032.400	0	57.412.300	58.509.600	59.568.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.867.513.746 ,88	7.917.800	8.412.800	0	23.055.000	16.527.300	13.642.300
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.703.475.364 ,45	8.825.900	8.787.900	0	9.156.700	9.021.500	8.976.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	164.038.382,4 3	-908.100	-375.100	0	13.898.300	7.505.800	4.665.500
Finanzmittelveränderung	261.920.510,2 7	53.394.200	59.657.300	0	71.310.600	66.015.400	64.234.400

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 111180 Haushalt

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	111180	Haushalt			
Produktbeschreibung					
•Zentrale städtische Haushaltswirtschaft •Schuldenmanagement •Geschäftsbuchhaltung, zentrale Anlagenbuchhaltung •Kosten- und Leistungsrechnung •Kalkulation kommunaler Gebühren					
Auftragsgrundlage					
NKomVG, GemHKVO, Abgabenordnung, Nds. Finanzausgleichsgesetz, NKAG					
Produktziele					
1. Flächendeckende Einführung der Kostenleistungsrechnung bis zum Jahr 2014 2. Umsetzung des Budgetierungskonzeptes im Jahr 2014					
Maßnahmen					
1.Erarbeitung der Strukturen für die Einführung der flächendeckenden Kostenleistungsrechnung (Fachziel 24) 2. Erarbeitung des Konzeptes für die Einführung der Budgetierung (Fachziel 24)					
Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
1. Zielerreichungsgrad der verfahrenstechnischen Abstimmung mit den städtischen Beteiligungen und Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Gesamtkonsolidierung in %	15	40	60	60	70
2. Zielerreichungsgrad der Erarbeitung der Strukturen für die Einführung der flächendeckenden Kostenleistungsrechnung in % (neu ab 2013)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3. Zielerreichungsgrad der Erarbeitung des Konzeptes für die Einführung der Budgetierung in % (neu ab 2013)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Verantwortlich					
Frau Beyer					

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 111180 Haushalt

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	393.885,13	394.400	394.200	394.400	394.500	394.700
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	199,95	200	100	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.001,15	4.400	61.800	61.800	61.800	61.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.842.427,88	2.319.100	1.757.100	1.335.000	1.333.800	1.332.700
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	4.296.365,15	4.297.200	4.297.200	4.297.200	4.297.200	4.297.200
= Summe ordentliche Erträge	6.592.879,26	7.015.300	6.510.400	6.088.500	6.087.400	6.086.500
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	589.538,89	583.800	661.400	661.400	661.400	661.400
Aufwendungen für Versorgung	0,00	121.300	60.000	66.900	70.200	76.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.664,08	5.000	5.000	0	0	0
Abschreibungen	133.502,08	134.300	133.900	133.900	133.900	133.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.563.287,50	6.721.200	6.763.500	7.137.300	7.550.900	7.769.000
Transferaufwendungen	616.999,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	326.411,27	641.500	416.500	416.500	416.500	416.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	8.279.403,76	8.208.400	8.041.600	8.417.300	8.834.200	9.058.100
= ordentliches Ergebnis	-1.686.524,50	-1.193.100	-1.531.200	-2.328.800	-2.746.800	-2.971.600
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	1.213.507,57	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	130.936,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	1.082.571,57	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-603.952,93	-1.193.100	-1.531.200	-2.328.800	-2.746.800	-2.971.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.200,00	87.800	97.600	97.600	97.600	97.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	99.200,00	87.800	97.600	97.600	97.600	97.600
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-504.752,93	-1.105.300	-1.433.600	-2.231.200	-2.649.200	-2.874.000

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 111180 Haushalt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	210,50	200	100	0	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.551,15	4.400	61.800	0	61.800	61.800	61.800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.842.067,43	2.319.100	1.757.100	0	1.335.000	1.333.800	1.332.700
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.719.165,00	4.297.200	4.297.200	0	4.297.200	4.297.200	4.297.200
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.623.994,08	6.620.900	6.116.200	0	5.694.100	5.692.900	5.691.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	571.246,66	583.800	661.400	0	661.400	661.400	661.400
Auszahlungen für Versorgung	12.463,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.664,08	5.000	5.000	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.460.623,46	6.803.600	6.706.600	0	7.126.500	7.575.900	7.795.000
Transferauszahlungen	616.999,94	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	351.062,70	641.500	416.500	0	416.500	416.500	416.500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.062.060,75	8.035.200	7.790.800	0	8.205.700	8.655.100	8.874.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-438.066,67	-1.414.300	-1.674.600	0	-2.511.600	-2.962.200	-3.182.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.250,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	50.071,71	38.700	36.400	0	34.400	29.800	30.500
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.321,71	38.700	36.400	0	34.400	29.800	30.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	59,79	100	100	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59,79	100	100	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.261,92	38.600	36.300	0	34.400	29.800	30.500

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 111180 Haushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-367.804,75	-1.375.700	-1.638.300	0	-2.477.200	-2.932.400	-3.151.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	42.565.671,59	7.917.800	8.412.800	0	23.055.000	16.527.300	13.642.300
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.985.364,45	8.825.900	8.787.900	0	9.156.700	9.021.500	8.976.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	32.580.307,14	-908.100	-375.100	0	13.898.300	7.505.800	4.665.500
Finanzmittelveränderung	32.212.502,39	-2.283.800	-2.013.400	0	11.421.100	4.573.400	1.513.600

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 111200 Gebäudemanagement
--

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	111200	Gebäudemanagement																																	
Produktbeschreibung																																			
•Gebäudemanagement einschließlich Außenanlagen (Unterhaltung, Wartung, Versicherung, Steuern, etc.) •Wartung aller technischen Anlagen gem. gesetzlicher Verpflichtung •Energiebeschaffung, - Kontrolle und –Abrechnung •Beschaffung von Büromöbeln																																			
Auftragsgrundlage																																			
BGB, BlmschG, TrinkwasserVO, DIN, EN, DVGW-TRG (techn. Vorschriften), 2. Berechnungsverordnung, VOL, VDE, Verband dt. Sachversicherer																																			
Produktziele																																			
1.Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch (Wasser-Gas-Strom) durch Reduzierung der Verbräuche der Haustechnik, dabei Steigerung der Nutzung umweltschonender und regenerativer Energien, dadurch Steigerung der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand 2.Reduzierung der Altersstruktur der Heizungsanlagen unter technischen / aktuellen / wirtschaftlichen Gesichtspunkten – bis 2015 ist keine Anlage mehr älter als 20 Jahre 3.Eine stetige bedarfsgerechte Erhaltung der Gebäudesubstanz während der technischen Lebensdauer einer Immobilie trägt dauerhaft zur Erhaltung des Städtischen Vermögens bei																																			
Maßnahmen																																			
1.und 3. Facility-Management einrichten und pflegen (Fachziel 10) 2.Bestandsaufnahme der öff. Gebäudestruktur (ca. 300 HZG-Anl.) und Erarbeitung eines Maßnahmenkataloges für die Nutzung regenerativer Engnergien innerhalb von vier Jahren (Fachziel 10) 3.Verjüngung des Alters der Heizungsanlagen auf unter 20 Jahre (Fachziel 10) 4.Verjüngung des Alters der Regelungstechnik auf unter 15 Jahre (Fachziel 10)																																			
<table><tr><th>Kennzahlen</th><th>Ist 31.12.2010</th><th>Ist 30.06.2011</th><th>Ist 31.12.2011</th><th>Ist 30.06.2012</th><th>Ist 31.12.2012</th></tr><tr><td>1. Erreichungsgrad der Einrichtung und Pflege eines Facility Managements in %</td><td>35,00</td><td>38,00</td><td>38,0</td><td>38,0</td><td>38,0</td></tr><tr><td>2. Quote der mit regenerativer Energie betriebenen Heizungsanlagen in %</td><td>0,83</td><td>0,83</td><td>1,4</td><td>1,4</td><td>1,7</td></tr><tr><td>3. Quote der Heizungsanlagen mit einem Alter über 20 Jahren in %</td><td>27,00</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td>25,2</td><td>25,2</td></tr><tr><td>4. Quote der Regelungstechniken mit einem Alter über 15 Jahren in %</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td>19,00</td><td>19,00</td><td>19,00</td></tr></table>						Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	1. Erreichungsgrad der Einrichtung und Pflege eines Facility Managements in %	35,00	38,00	38,0	38,0	38,0	2. Quote der mit regenerativer Energie betriebenen Heizungsanlagen in %	0,83	0,83	1,4	1,4	1,7	3. Quote der Heizungsanlagen mit einem Alter über 20 Jahren in %	27,00	25,00	25,00	25,2	25,2	4. Quote der Regelungstechniken mit einem Alter über 15 Jahren in %	20,00	20,00	19,00	19,00	19,00
Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012																														
1. Erreichungsgrad der Einrichtung und Pflege eines Facility Managements in %	35,00	38,00	38,0	38,0	38,0																														
2. Quote der mit regenerativer Energie betriebenen Heizungsanlagen in %	0,83	0,83	1,4	1,4	1,7																														
3. Quote der Heizungsanlagen mit einem Alter über 20 Jahren in %	27,00	25,00	25,00	25,2	25,2																														
4. Quote der Regelungstechniken mit einem Alter über 15 Jahren in %	20,00	20,00	19,00	19,00	19,00																														
Verantwortlich																																			
Herr Prietzel																																			

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 111200 Gebäudemanagement
--

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	1.200	100	100	100
Auflösungserträge aus Sonderposten	9.759,25	16.500	9.800	9.800	9.700	9.600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	35.393,33	33.700	47.000	47.000	47.000	47.000
privatrechtliche Entgelte	692.811,70	570.100	699.100	699.100	699.100	699.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	77.451,64	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	815.415,92	647.400	757.100	756.000	755.900	755.800
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	1.337.761,26	1.298.500	1.510.400	1.510.400	1.510.400	1.510.400
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338.710,42	2.555.900	2.805.200	2.387.700	2.448.700	2.519.300
Abschreibungen	596.740,07	651.600	621.700	633.000	638.700	643.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.105,94	5.300	1.300	1.300	1.300	1.300
= Summe ordentliche Aufwendungen	4.278.317,69	4.511.300	4.938.600	4.532.400	4.599.100	4.674.000
= ordentliches Ergebnis	-3.462.901,77	-3.863.900	-4.181.500	-3.776.400	-3.843.200	-3.918.200
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	55.108,41	40.000	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	23.834,11	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	31.274,30	40.000	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.431.627,47	-3.823.900	-4.181.500	-3.776.400	-3.843.200	-3.918.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.100,00	33.200	40.800	40.800	40.800	40.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.100,00	30.100	37.700	37.700	37.700	37.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.396.527,47	-3.793.800	-4.143.800	-3.738.700	-3.805.500	-3.880.500

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 111200 Gebäudemanagement
--

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	1.200	0	100	100	100
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	36.300,73	33.700	47.000	0	47.000	47.000	47.000
privatrechtliche Entgelte	695.888,26	570.100	699.100	0	699.100	699.100	699.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	27.000	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.150,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.338,99	630.900	747.300	0	746.200	746.200	746.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	1.326.816,76	1.298.500	1.510.400	0	1.510.400	1.510.400	1.510.400
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.274.323,04	2.555.900	2.805.200	0	2.387.700	2.448.700	2.519.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.145,75	5.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.602.285,55	3.859.700	4.316.900	0	3.899.400	3.960.400	4.031.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.867.946,56	-3.228.800	-3.569.600	0	-3.153.200	-3.214.200	-3.284.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.355,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	42.000,00	160.000	646.700	0	1.000.000	500.000	100.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.355,41	162.500	649.200	0	1.002.500	502.500	102.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.386,81	8.000	0	0	1.000.000	500.000	500.000
Baumaßnahmen	100.403,76	0	120.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.575,33	93.000	119.800	0	113.000	113.000	113.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	22.636,33	0	35.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	365.002,23	101.000	274.800	0	1.113.000	613.000	613.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.646,82	61.500	374.400	0	-110.500	-110.500	-510.500

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 111200 Gebäudemanagement
--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.092.593,38	-3.167.300	-3.195.200	0	-3.263.700	-3.324.700	-3.795.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	- 10.112.653,89	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 10.112.653,89	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 13.205.247,27	-3.167.300	-3.195.200	0	-3.263.700	-3.324.700	-3.795.300

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 571100 Wirtschaftsförderung

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	571100	Wirtschaftsförderung																											
Produktbeschreibung •Bestandspflege und Bestandsentwicklung •Ansiedlungsförderung •Entwicklung der Standortfaktoren •Technologie- und Innovationsberatung •EU-Strukturförderung 2007-2013 und 2014 ff. •Fördermittelberatung und –vermittlung •Existenzgründerberatung und –begleitung •Sonderprojekte Wifö (Analysen, Konzepte, Studien, etc.) •Qualifizierungsmaßnahmen zur Teilnahme am Erwerbsleben •Cluster „Erdöl, Erdgas, Erdwärme“ •Standortmarketing •Wirtschaftsbezogene Tourismusförderung •Kooperation mit Netzwerken und Partnern der Wirtschaftsförderung •Standortwerbung und PR •Vernetzung mit Unternehmen, Verbänden und Beratungseinrichtungen																													
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss																													
Produktziele 1. Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze 2. Stärkung der Finanzkraft der Stadt 3. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 4. Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas 5. Erhöhung der Gewerbesteureinnahmen																													
Maßnahmen <table> <tr> <th>Produktziel</th><th></th><th>Fachziel</th></tr> <tr> <td>1, 2, 5</td><td>Unternehmensansiedlungen</td><td>17</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren /Standortanalyse</td><td>17, 20</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Betriebsbesuche</td><td>17</td></tr> <tr> <td>1, 4</td><td>Beratungs- und Sondierungsgespräche</td><td>17, 18, 20, 21</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Initiierung und Durchführung von Gutachten, Analysen, Konzepten, Projekten</td><td>17, 20</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Messebeteiligungen als Besucher/Gesprächspartner und Aussteller</td><td>17</td></tr> <tr> <td>3, 4</td><td>Erstellung von Standortwerbung</td><td>17</td></tr> <tr> <td>3, 4</td><td>Netzwerkarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen</td><td>17</td></tr> </table>			Produktziel		Fachziel	1, 2, 5	Unternehmensansiedlungen	17	3	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren /Standortanalyse	17, 20	4	Betriebsbesuche	17	1, 4	Beratungs- und Sondierungsgespräche	17, 18, 20, 21	3	Initiierung und Durchführung von Gutachten, Analysen, Konzepten, Projekten	17, 20	3	Messebeteiligungen als Besucher/Gesprächspartner und Aussteller	17	3, 4	Erstellung von Standortwerbung	17	3, 4	Netzwerkarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen	17
Produktziel		Fachziel																											
1, 2, 5	Unternehmensansiedlungen	17																											
3	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren /Standortanalyse	17, 20																											
4	Betriebsbesuche	17																											
1, 4	Beratungs- und Sondierungsgespräche	17, 18, 20, 21																											
3	Initiierung und Durchführung von Gutachten, Analysen, Konzepten, Projekten	17, 20																											
3	Messebeteiligungen als Besucher/Gesprächspartner und Aussteller	17																											
3, 4	Erstellung von Standortwerbung	17																											
3, 4	Netzwerkarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen	17																											

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 571100 Wirtschaftsförderung

Produkt	571100	Wirtschaftsförderung
1, 3, 5	Betrieb des OECN	17
4	Durchführung des Wirtschafts-Dämmerschoppens und diverser Empfänge	17
2	Gestaltung touristischer Infrastrukturen	20
1, 2, 3	Clustermanagement Erdöl, Erdgas, Erdwärme	17, 20, 21
1, 4	Projekt „Nachhaltiges Celle“	17, 20
3	ProAktivCenter Celle (PACE) (sh. auch gesondertes Produkt)	17, 21
1, 3	Frauen & Wirtschaft	17, 21
3	Bereitstellung von Infrastruktur für Neuansiedlungen	21
1, 3	Junges Celle; standortbezogene Maßnahmen für die Gewinnung von Fachkräften für Celler Unternehmen	17
1, 3, 5	Maßnahmen zur Entwicklung der Innenstadt	17
1	Maßnahmen zur Elektromobilität	17

Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
1. Anzahl der Ansiedlungen bzw. Standort Sicherungen (durch Steuerung u. Mitwirkung)	k. A.	5	11	4	14
2. Anzahl geschaffener und gesicherter Arbeitsplätze	k. A.	56	123	80	129
3. Anzahl von Maßnahmen zur Positionierung der Stadt als internationaler Standort der Erdöl-, Erdgas- und Erdwärmewirtschaft	k. A.	1	3	2	3
4. Erfolgsquote Positionierung nachhaltigen Wirtschaftens in %	k. A.	80,00	80,00	80,00	80,00

Verantwortlich

Herr Faber

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 571100 Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.636,87	329.800	142.000	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	12.472,52	10.300	12.900	12.900	12.900	12.900
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	83.152,12	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	69.442,34	60.500	59.600	59.600	59.600	59.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	46.700	21.700	21.700	21.700	21.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	80.645,00	600	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	6.030,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	-20,28	22.700	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	547.358,57	470.600	236.200	94.200	94.200	94.200
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	445.521,55	310.400	495.700	495.700	495.700	495.700
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.904,17	458.900	212.900	213.600	215.700	214.300
Abschreibungen	56.409,66	31.000	36.300	36.800	36.400	36.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	28.123,60	10.000	15.000	15.000	5.000	5.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
= Summe ordentliche Aufwendungen	934.958,98	810.400	760.000	761.200	752.900	751.900
= ordentliches Ergebnis	-387.600,41	-339.800	-523.800	-667.000	-658.700	-657.700
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	31.335,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	9.678,50	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	21.656,50	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-365.943,91	-339.800	-523.800	-667.000	-658.700	-657.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.345,00	5.800	7.200	7.200	7.200	7.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.345,00	-5.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.288,91	-345.600	-531.000	-674.200	-665.900	-664.900

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 571100 Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.636,87	329.800	142.000	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	67.113,21	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	67.390,72	60.500	59.600	0	59.600	59.600	59.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.329,70	46.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.645,00	600	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.710,00	22.700	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.825,50	460.300	223.300	0	81.300	81.300	81.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	446.619,04	310.400	495.700	0	495.700	495.700	495.700
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	408.999,68	458.900	212.900	0	213.600	215.700	214.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	137.961,28	10.000	15.000	0	15.000	5.000	5.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.580,00	779.400	723.700	0	724.400	716.500	715.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-436.754,50	-319.100	-500.400	0	-643.100	-635.200	-633.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	7.498,13	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.326,64	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.833,16	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	21.865,48	15.000	10.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.523,41	15.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.523,41	-15.000	-16.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 571100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-479.277,91	-334.100	-516.400	0	-649.100	-641.200	-639.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-3.736.811,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.736.811,56	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-4.216.089,47	-334.100	-516.400	0	-649.100	-641.200	-639.800

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
- 538200 Bedürfnisanstalten
- 541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen
- 541100 Bauhof
- 542000 Planung und Bau von Kreisstraßen
- 543000 Planung und Bau von Landesstraßen
- 544000 Planung und Bau von Bundesstraßen
- 545100 Straßenreinigung
- 545200 Planung und Bau von Straßenbeleuchtung
- 545300 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- 546100 Planung und Bau von Parkeinrichtungen
- 546200 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
- 551100 Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen
- 551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen
- 552100 Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen und Gewässern
- 552150 Unterhaltung und Betrieb wasserwirtschaftlicher Anlagen und Gewässer
- 553100 Friedhöfe
- 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 Stadtförsten im Rahmen der fortlaufenden Pflege und Bewirtschaftung, Bezug zu Oberziel: 5

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

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.570,98	650.400	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.330.795,76	2.745.100	2.562.300	2.688.000	2.875.600	2.905.000
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	11.650.528,49	12.151.100	12.773.800	12.256.000	12.256.000	12.256.000
privatrechtliche Entgelte	290.396,97	169.800	166.800	166.800	166.800	165.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.303,71	126.000	118.900	118.900	118.900	118.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-318,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	50.664,53	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	2.158,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
= Summe ordentliche Erträge	15.859.101,04	15.978.700	15.758.100	15.366.000	15.553.600	15.581.800
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	11.259.609,54	11.228.300	11.396.100	11.280.100	11.280.100	11.280.100
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.829.929,01	11.388.800	9.080.900	10.204.200	10.213.500	10.116.800
Abschreibungen	6.822.934,18	6.635.900	6.920.500	7.247.400	7.602.400	8.038.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.593,01	600	75.600	75.600	75.600	75.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	367.891,14	399.900	407.000	407.000	407.000	407.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	29.282.956,88	29.653.500	27.880.100	29.214.300	29.578.600	29.917.900
= ordentliches Ergebnis	-	-13.674.800	-12.122.000	-13.848.300	-14.025.000	-14.336.100
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	13.423.855,84					
außerordentliche Erträge	414.202,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
außerordentliche Aufwendungen	216.493,83	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	197.708,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	- 13.226.147,37	-13.644.800	-12.092.000	-13.818.300	-13.995.000	-14.306.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	975.285,46	552.200	913.500	913.500	913.500	913.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.024,77	1.033.300	1.006.800	1.006.800	1.006.800	1.006.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.739,31	-481.100	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.237.886,68	-14.125.900	-12.185.300	-13.911.600	-14.088.300	-14.399.400

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. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.000,00	650.400	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	11.697.223,18	12.151.100	12.773.800	0	12.256.000	12.256.000	12.256.000
privatrechtliche Entgelte	372.313,30	169.800	166.800	0	166.800	166.800	165.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.836,66	126.000	118.900	0	118.900	118.900	118.900
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.319,27	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.767.692,41	13.098.600	13.060.800	0	12.543.000	12.543.000	12.541.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	11.312.859,39	11.228.300	11.396.100	0	11.280.100	11.280.100	11.280.100
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.532.945,34	11.388.800	9.080.900	0	10.204.200	10.213.500	10.116.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	2.593,01	600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	417.902,33	399.900	407.000	0	407.000	407.000	407.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.266.300,07	23.017.600	20.959.600	0	21.966.900	21.976.200	21.879.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.498.607,66	-9.919.000	-7.898.800	0	-9.423.900	-9.433.200	-9.337.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.655.192,69	4.767.000	2.278.200	0	5.379.400	5.475.200	5.832.700
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.149.033,76	1.263.000	1.413.000	0	825.000	570.000	830.000
Veräußerung von Sachvermögen	56.671,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.860.898,10	6.060.000	3.721.200	0	6.234.400	6.075.200	6.692.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	5.449.814,30	10.331.000	9.561.900	3.015.000	21.007.000	16.507.000	13.982.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	313.361,64	528.500	646.900	0	973.800	1.117.800	904.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	830.000	0	150.000	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.763.175,94	10.859.500	11.038.800	3.015.000	22.130.800	17.624.800	14.886.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.902.277,84	-4.799.500	-7.317.600	-3.015.000	-15.896.400	-11.549.600	-8.193.300

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	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	- 12.400.885,50	-14.718.500	-15.216.400	-3.015.000	-25.320.300	-20.982.800	-17.531.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	- 42.565.938,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.299,09	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 42.567.237,50	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 54.968.123,00	-14.718.500	-15.216.400	-3.015.000	-25.320.300	-20.982.800	-17.531.000

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
538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	538150	Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen
Produktbeschreibung		
1. Unterhaltung und Betrieb von Schmutzwasser-Entwässerungsanlagen 2. Unterhaltung und Betrieb von Regenwasser-Entwässerungsanlagen 3. Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb des Klärwerks, den Druckrohrleitungen und der Außenpumpwerke 4. Fäkalschlamm aus dezentralen Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, sowie Fette aus Fettabscheidern bedarfs- und turnusgemäß zum Klärwerk Celle entsorgen 5. Beseitigung von Kanalverstopfungen im privaten Kanal, TV- u. Nebeluntersuchungen im privaten Kanal, Winterdienst für 67, oberirdische Rattenbekämpfung auf öffentlichen Flächen für 32, Reinigung, Unterhaltung und Erneuerung der Straßenabläufe für 67		
Auftragsgrundlage		
Abwasserbeseitigungssatzung und Abwassergebührensatzung, NWG, WHG		
Produktziele		
Zu 1., 2. Bei gleichbleibenden gesetzl. Anforderungen (NWG, WHG,...) soll die Abwassergebühr stabil bleiben. Den Fremdwasseranteil im Abwasser lokalisieren, messbar machen und reduzieren (Daueraufgabe). Beibehaltung des Investitionsvolumens zum Erhalt der jetzigen Infrastrukturstandards. Zu 3. Beibehaltung des Investitionsvolumens zum Erhalt der jetzigen Infrastrukturstandards und der damit verbundenen Reinigungsleistung.		
Maßnahmen		
1., 2. Steuerung von Investitionen bzw. Unterhaltungskosten über die Schnittstellen Kanalkataster/Anlagevermögen mit den Abschreibungszeiten zur Erreichung einer bedarfsgerechten Kanalunterhaltung (Fachziel 25, 26) Darstellung der öffentlichen Kanalanschlüsse im Kanalkataster (Fachziel 25, 26) Verwendung der festgelegten Materialstandards (Qualität und Umwelt) (Fachziel 25, 26) Fachpersonal und Technikeinsatz um Transparenz und Messbarkeit beim Fremdwasseranteil zu erzielen, sowie eine Bestandsaufnahme und Bewertung der Infrastruktur durchzuführen (Fachziel 25, 26, 30) 3. Entwicklung und Umsetzung eines zukunftssträchtigen Klärschlammkonzeptes (Fachziel 30) Entwicklung und Umsetzung eines Energiekonzeptes auf dem Klärwerk (Ziel: Durchführung der Abwasserreinigung ohne Zukauf von Fremdenergie, Fachziel 10, 25, 26, 30) Verringerung der Schadstoffwerte im Abwasser als Daueraufgabe (Fachziel 10, 30) Fachpersonal und Technikeinsatz um die Reinigungsleistung zu optimieren und die		

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
538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen

Produkt	538150	Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen			
Infrastruktur zu erhalten (Fachziel 26) Die Zusammenarbeit zwischen FD 67 und FD 68 im Bereich des operativen Geschäfts weiterentwickeln (Fachziel 1)					
Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
1. Sanierungsbedürftige Kanal-längenrate Zustandsklasse 0 und 1 (sofortiger/kurzfristiger Handlungsbedarf) in %	5,30	k.A.	6,75	k.A.	7,76
2. Sanierungsquote Kanalnetz in %	0,78	k.A.	0,61	k.A.	0,39
Verantwortlich					
Herr Martin					

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

538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.400	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.067.980,59	432.400	302.000	302.900	304.600	304.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.546.016,84	9.236.000	9.370.000	9.236.000	9.236.000	9.236.000
privatrechtliche Entgelte	10.024,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-318,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
= Summe ordentliche Erträge	9.623.704,17	9.788.200	9.773.400	9.640.300	9.642.000	9.641.500
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	2.156.478,44	2.161.300	2.315.200	2.315.200	2.315.200	2.315.200
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.924.456,38	3.455.300	3.254.500	3.827.600	3.859.900	3.897.100
Abschreibungen	2.099.669,84	2.158.200	2.112.000	2.128.900	2.153.500	2.235.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	259.363,57	275.100	280.100	280.100	280.100	280.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	8.439.968,23	8.049.900	7.961.800	8.551.800	8.608.700	8.728.300
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.183.735,94	1.738.300	1.811.600	1.088.500	1.033.300	913.200
außerordentliche Erträge	16.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	16.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.200.035,94	1.743.300	1.816.600	1.093.500	1.038.300	918.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.000,00	414.900	423.900	423.900	423.900	423.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400.000,00	-411.800	-420.800	-420.800	-420.800	-420.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	800.035,94	1.331.500	1.395.800	672.700	617.500	497.400

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
538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.400	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.509.575,75	9.236.000	9.370.000	0	9.236.000	9.236.000	9.236.000
privatrechtliche Entgelte	10.024,74	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38,45	300	300	0	300	300	300
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.519.638,94	9.255.800	9.371.400	0	9.237.400	9.237.400	9.237.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	2.276.812,88	2.161.300	2.315.200	0	2.315.200	2.315.200	2.315.200
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.835.407,67	3.455.300	3.254.500	0	3.827.600	3.859.900	3.897.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259.363,57	275.100	280.100	0	280.100	280.100	280.100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.371.584,12	5.891.700	5.849.800	0	6.422.900	6.455.200	6.492.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.148.054,82	3.364.100	3.521.600	0	2.814.500	2.782.200	2.745.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	480.200	56.000	56.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	349.318,96	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Veräußerung von Sachvermögen	16.375,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.694,04	135.000	135.000	0	615.200	191.000	191.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	558.131,45	425.000	1.310.000	1.200.000	1.530.000	925.000	225.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.139,50	151.400	91.800	0	150.000	138.700	400.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	579.270,95	576.400	1.401.800	1.200.000	1.680.000	1.063.700	625.000

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

538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-213.576,91	-441.400	-1.266.800	-1.200.000	-1.064.800	-872.700	-434.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	1.934.477,91	2.922.700	2.254.800	-1.200.000	1.749.700	1.909.500	2.311.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.361.676,82	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.361.676,82	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	8.296.154,73	2.922.700	2.254.800	-1.200.000	1.749.700	1.909.500	2.311.000

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
541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	541000	Planung und Bau von Gemeindestraßen				
Produktbeschreibung						
Konzeptionelle und Objektplanung, Neu- und Umbau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken						
Auftragsgrundlage						
NdsStrG, STVO, Ratsbeschluss						
Produktziele						
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Schaffung leistungsfähiger Verkehrsanlagen, Sicherstellung der verkehrlichen Erschließung unter wirtschaftlichen und technischen Randbedingungen, Erhalt des städtischen Vermögens						
Maßnahmen						
1. Optimierung der Radwegeinfrastruktur						
2. Überarbeitung des Straßenzustandskatasters						
3. Deckenerneuerung bei folgenden Straßen: Lindenallee, Lindenstraße, Eilenstieg, Im Werder, Bilderbeckstraße, Alt Groß Hehlen zw. Celler Straße und Lange Straße,						
Kennzahlen		Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
Kennzahlen werden überarbeitet		k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Verantwortlich						
Herr Knabe						

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
541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.914.449,49	1.965.100	1.903.900	1.963.800	2.126.500	2.138.400
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	8.949,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371,60	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	-67,60	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	1.924.702,88	1.967.100	1.905.900	1.965.800	2.128.500	2.140.400
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	508.767,65	581.000	561.000	561.000	561.000	561.000
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.663,98	1.453.800	566.100	1.371.100	1.371.100	1.371.100
Abschreibungen	2.915.673,63	2.631.200	2.888.700	3.044.100	3.245.400	3.421.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.993,01	0	75.000	75.000	75.000	75.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	5.411.098,27	4.666.000	4.090.800	5.051.200	5.252.500	5.428.200
= ordentliches Ergebnis	-3.486.395,39	-2.698.900	-2.184.900	-3.085.400	-3.124.000	-3.287.800
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	187.226,15	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	92.860,61	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	94.365,54	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.392.029,85	-2.698.900	-2.184.900	-3.085.400	-3.124.000	-3.287.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.392.029,85	-2.698.900	-2.184.900	-3.085.400	-3.124.000	-3.287.800

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

541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	8.949,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.371,60	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.320,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	539.553,20	581.000	561.000	0	561.000	561.000	561.000
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.757.729,91	1.453.800	566.100	0	1.371.100	1.371.100	1.371.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.993,01	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.299.276,12	2.034.800	1.202.100	0	2.007.100	2.007.100	2.007.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.288.955,13	-2.032.800	-1.200.100	0	-2.005.100	-2.005.100	-2.005.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.446.676,31	1.464.000	1.565.200	0	1.391.200	3.131.200	3.856.200
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	766.155,60	1.053.000	1.193.000	0	605.000	420.000	680.000
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.212.831,91	2.517.000	2.758.200	0	1.996.200	3.551.200	4.536.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.963.717,78	4.365.000	3.941.900	1.815.000	8.342.000	8.142.000	10.737.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	160.000	0	150.000	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.963.717,78	4.365.000	4.101.900	1.815.000	8.492.000	8.142.000	10.737.000

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

541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.885,87	-1.848.000	-1.343.700	-1.815.000	-6.495.800	-4.590.800	-6.200.800
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.039.841,00	-3.880.800	-2.543.800	-1.815.000	-8.500.900	-6.595.900	-8.205.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	- 12.289.890,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 12.289.890,40	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 15.329.731,40	-3.880.800	-2.543.800	-1.815.000	-8.500.900	-6.595.900	-8.205.900

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 541100 Bauhof
--

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	541100	Bauhof
----------------	---------------	--------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

1. Erhaltung der Verkehrssicherheit auf den Straßen und Verlängerung der Lebensdauer der Straßen durch Oberflächenbehandlungen, Rissesanierungen etc.
2. Erhaltung der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte

Maßnahmen

1. Sinnvolle Reparatur der Straßen, Rissesanierungen, Oberflächenbehandlungen, Gräber- und Fräseinsätze in den Wirtschaftswegen
1. Aufstellung von Verkehrsschildern gem. Anordnung von FD 32
2. Erneuerung des Fuhrparks entspr. des Zustandes der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte
2. Planung und Bau eines neuen gemeinsamen Bauhofes des FD 67

Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
Kennzahlen werden überarbeitet	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Verantwortlich

Herr Hanssen

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 541100 Bauhof

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	19.516,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
privatrechtliche Entgelte	50.168,75	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	14.802,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	84.488,18	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	2.069.348,71	2.161.000	2.032.800	1.999.500	1.999.500	1.999.500
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.837,96	1.403.000	1.345.300	1.333.500	1.315.900	1.312.500
Abschreibungen	72.844,18	83.800	104.000	108.700	139.400	275.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	3.492.030,85	3.648.800	3.483.100	3.442.700	3.455.800	3.588.400
= ordentliches Ergebnis	-3.407.542,67	-3.619.700	-3.454.000	-3.413.600	-3.426.700	-3.559.300
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	8.580,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	8.580,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.398.962,50	-3.594.700	-3.429.000	-3.388.600	-3.401.700	-3.534.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.011,65	67.300	31.300	31.300	31.300	31.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.100,00	344.200	334.700	334.700	334.700	334.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-286.088,35	-276.900	-303.400	-303.400	-303.400	-303.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.685.050,85	-3.871.600	-3.732.400	-3.692.000	-3.705.100	-3.837.700

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
541100 Bauhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	20.039,22	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
privatrechtliche Entgelte	55.697,45	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.736,67	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	2.043.106,82	2.161.000	2.032.800	0	1.999.500	1.999.500	1.999.500
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.362.717,57	1.403.000	1.345.300	0	1.333.500	1.315.900	1.312.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.405.824,39	3.565.000	3.379.100	0	3.334.000	3.316.400	3.313.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.330.087,72	-3.540.900	-3.355.000	0	-3.309.900	-3.292.300	-3.288.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	4.661,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.661,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	50.000	2.460.000	0	5.310.000	4.000.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.940,32	176.300	191.800	0	126.000	375.700	30.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106.940,32	226.300	2.651.800	0	5.436.000	4.375.700	30.000

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
541100 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.279,32	-201.300	-2.626.800	0	-5.411.000	-4.350.700	-5.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.432.367,04	-3.742.200	-5.981.800	0	-8.720.900	-7.643.000	-3.293.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	- 10.362.487,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 10.362.487,07	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 13.794.854,11	-3.742.200	-5.981.800	0	-8.720.900	-7.643.000	-3.293.900

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

551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt **551150** Unterhaltung und Bewirtschaftung von

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

Zu 1-7

Beibehaltung der finanziellen und personellen Ressourcen zum Erhalt des jetzigen Pflegestandards und somit Erscheinungsbildes.

Beibehaltung des Investitionsvolumens zur Durchführung erforderlicher Sanierungsmaßnahmen insbes. in den historischen Parkanlagen.

Zu 3-5

Beibehaltung der finanziellen und personellen Ressourcen zur Ausübung der Verkehrssicherungspflicht.

Maßnahmen

1. Entwicklung und Umsetzung eines zukunftssträchtigen Pflegekonzeptes/Einführung eines effektiven Grünflächenmanagements, um das positive Erscheinungsbild der Stadt und das Anlagevermögen Grünfläche mit möglichst geringem Wertverlust zu erhalten(Fachziel 8, 10, 25, 26, 39)
2. Einsatz von moderner, angepasster Pflfetechnik, um die Pflegestandards bei zunehmenden Anforderungen zu erhalten (Fachziel 8, 10, 26)
3. Steuerung von Unterhaltungskosten bzw. Investitionen über die Schnittstelle Grünflächenkataster/Leistungserfassung (Fachziel 25, 26)
4. Vervollständigung und Fortschreibung der Fachkataster Grünfläche, Spielplatz und Baum (Fachziel 26)
5. Einführung eines leistungsfähigen EDV-Systems (Fachziel 26)
5. Die Zusammenarbeit zwischen FD 66 im Bereich des operativen Geschäfts weiterentwickeln (Fachziel 1)

Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
1. Flächen der zu betreuenden Objekte in qm	6.085.302	6.085.302	6.085.302	6.085.302	6.085.302
2. Kosten je qm Pflege und Unterhaltung Grünanlagen	1,80	k. A.	1,75	k. A.	1,85

Verantwortlich

Herr Hanssen

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
551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.570,98	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.666,00	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.157,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
privatrechtliche Entgelte	53.524,35	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	2.226,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Summe ordentliche Erträge	79.529,13	43.600	44.100	44.100	44.100	44.100
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	2.668.008,05	2.554.300	2.709.500	2.709.500	2.709.500	2.709.500
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.369,11	1.142.400	978.700	983.500	978.900	834.900
Abschreibungen	257.723,96	228.800	252.500	269.900	285.400	307.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
= Summe ordentliche Aufwendungen	4.037.101,12	3.925.600	3.940.900	3.963.100	3.974.000	3.852.200
= ordentliches Ergebnis	-3.957.571,99	-3.882.000	-3.896.800	-3.919.000	-3.929.900	-3.808.100
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	11.242,68	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	11.242,68	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.946.329,31	-3.882.000	-3.896.800	-3.919.000	-3.929.900	-3.808.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738.955,00	255.000	679.000	679.000	679.000	679.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	738.955,00	255.000	679.000	679.000	679.000	679.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.207.374,31	-3.627.000	-3.217.800	-3.240.000	-3.250.900	-3.129.100

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
551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.125,80	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
privatrechtliche Entgelte	51.318,79	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.471,00	2.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.226,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.141,79	38.200	37.500	0	37.500	37.500	37.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	2.633.628,03	2.554.300	2.709.500	0	2.709.500	2.709.500	2.709.500
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.021.238,60	1.142.400	978.700	0	983.500	978.900	834.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.011,19	100	200	0	200	200	200
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.704.877,82	3.696.800	3.688.400	0	3.693.200	3.688.600	3.544.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.632.736,03	-3.658.600	-3.650.900	0	-3.655.700	-3.651.100	-3.507.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	15.319,58	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.319,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.373,56	93.500	105.400	0	364.000	278.000	333.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108.373,56	93.500	105.400	0	364.000	278.000	333.000

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

551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.053,98	-93.500	-105.400	0	-364.000	-278.000	-333.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.725.790,01	-3.752.100	-3.756.300	0	-4.019.700	-3.929.100	-3.840.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	- 10.470.537,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 10.470.537,67	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 14.196.327,68	-3.752.100	-3.756.300	0	-4.019.700	-3.929.100	-3.840.100

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 553100 Friedhöfe
--

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	553100	Friedhöfe			
Produktbeschreibung					
•Planung, Umsetzung und Vorhaltung von Bestattungsräumen/-plätzen. Beratung und Vergabe von Bestattungspätzen. Durchführung der Erd- u. Urnenbestattungen, Veranlassung und Abwicklung der ordnungsbehördlichen Bestattungen •Wahrnehmung von Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Gebäuden und fest installierten technischen Einrichtungen •Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichem Grün (Friedhofsrahmenanlagen). Räumliche Strukturierung eines Friedhofes mittels landschaftsgestalterischer Elemente. •Pflege von Kriegsopfer-Gräbern und Ehrengräbern Der Gemeinde ist die Pflege der Gräber der Kriegstoten übertragen. In Zusammenarbeit mit den Ländern obliegt den Gemeinden die Feststellung und die Nachweisung der Kriegsgräber •Ermittlung von Bestattungs- und Kostentragungspflichtigen sowie Beauftragung von Drittleistern					
Auftragsgrundlage					
NKomVG, Gesetz übe Leichenwesen-, Bestattungs- u. Friedhofswesen (BestattG), Gräbergesetz, VO zur Anlegung und Erweiterung von Friedhöfen, Nds. Gefahrenabwehrgesetz NGefAG					
Produktziele					
1. Veräußerung der planerisch ausgewiesenen Grabstätten bis zu wenigstens 79% 2. Verdichtung der in Nutzung befindlichen Grabfelder. 3. Anhebung des öffentlichen Grünanteils auf 40% der Friedhofsfläche. 4. Gebührenbedarfsberechnung ist von der Äquivalentrechnung auf den Bestattungsfall umzustellen.					
Maßnahmen					
1. Weiterentwicklung neuer Bestattungsmodelle auf dem Waldfriedhof (Arche). Konzeptionelle Entwicklung zur Übertragung einzelner Ortsteilfriedhöfe an Trägervereine (Fachziel 29) 2. Fortführung der Teilflächenstillegung auf dem Stadtfriedhof – Feld 5 (Fachziel 29) 2. Planung eines Teilbereiches auf dem Westerceller Friedhof – Feld 4 (Fachziel 29) 2. Verkauf neuer Grabstätten nur in zu verdichteten Belegungsfeldern (Fachziel 29) 3. Übertragung von Flächen die als öffentliches Grün bewertet werden (Fachziel 29, 30) 4. Erhalt von bestehenden Nutzungsrechten durch entsprechende Gebührengestaltung (Fachziel 29)					
Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
1. Erreichungsgrad Teilflächenstillegung von 30 Wahlgrabstätten auf dem Stadtfriedhof in %	73,00	133,00	127,00	70,00	133,33
2. Anteil neu auszugestaltender Grabfelder an allen verkauften Grabstätten in %	37,00	43,00	33,00	42,00	34,00
3. Größe der überarbeiteten Flächen, die als öffentliches Grün bewertet werden in qm	55.229	55.229	73.277	73.277	78.634
Verantwortlich					
Herr Rieger					

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 553100 Friedhöfe
--

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	25,31	42.000	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.199.684,11	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
privatrechtliche Entgelte	100.129,37	87.700	87.700	87.700	87.700	86.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.504,48	123.800	117.400	117.400	117.400	117.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	30.004,58	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	1.379.347,85	1.255.500	1.207.100	1.207.100	1.207.100	1.205.900
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	1.005.374,00	805.600	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.735,42	244.200	251.500	252.600	257.900	274.000
Abschreibungen	111.639,19	155.100	112.300	114.700	115.500	119.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.323.348,61	1.205.800	1.439.700	1.443.200	1.449.300	1.469.100
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	55.999,24	49.700	-232.600	-236.100	-242.200	-263.200
außerordentliche Erträge	6.831,48	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	6.831,48	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	62.830,72	49.700	-232.600	-236.100	-242.200	-263.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.700,00	131.400	114.800	114.800	114.800	114.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.700,00	-131.400	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.869,28	-81.700	-347.400	-350.900	-357.000	-378.000

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
553100 Friedhöfe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.280.081,29	1.002.000	1.002.000	0	1.002.000	1.002.000	1.002.000
privatrechtliche Entgelte	180.061,18	87.700	87.700	0	87.700	87.700	86.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.478,61	123.800	117.400	0	117.400	117.400	117.400
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54,62	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.675,70	1.213.500	1.207.100	0	1.207.100	1.207.100	1.205.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	990.450,48	805.600	1.075.000	0	1.075.000	1.075.000	1.075.000
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	212.906,62	244.200	251.500	0	252.600	257.900	274.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	600,00	600	600	0	600	600	600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.957,10	1.050.700	1.327.400	0	1.328.500	1.333.800	1.349.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	301.718,60	162.800	-120.300	0	-121.400	-126.700	-144.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	379,61	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	4.765,99	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.145,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.374,60	53.000	65.000	0	60.000	60.000	60.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.374,60	53.000	65.000	0	60.000	60.000	60.000

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
553100 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.229,00	-53.000	-65.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	248.489,60	109.800	-185.300	0	-181.400	-186.700	-204.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	309.644,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.299,09	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	308.345,88	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	556.835,48	109.800	-185.300	0	-181.400	-186.700	-204.000

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-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
122150 Personenstandswesen
126100 Örtlicher Brandschutz
126200 Nds. Akademie für Brand- und Katastrophenschutz
128100 Zivilschutz im Verteidigungsfall
363600 Elterngeld
554100 Naturschutz und Bodenabbau
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. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.702,11	100.000	80.000	80.000	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	89.041,63	82.800	86.000	84.400	82.100	76.800
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.109.512,19	2.141.200	2.134.800	2.114.800	2.114.800	2.114.800
privatrechtliche Entgelte	58.536,35	43.300	55.200	55.200	55.200	55.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.700,99	18.200	108.200	94.700	47.700	43.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.967,90	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	328.112,79	253.500	255.000	255.000	255.000	255.000
= Summe ordentliche Erträge	2.889.638,16	2.639.000	2.719.200	2.684.100	2.554.800	2.545.500
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	3.152.693,52	3.277.000	3.419.700	3.386.900	3.386.900	3.386.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.921,51	993.500	1.113.300	1.053.300	926.500	977.600
Abschreibungen	527.227,96	429.200	770.500	790.600	799.700	747.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	268.100	250.000	238.900	227.600
Transferaufwendungen	20.496,00	30.300	23.200	23.200	23.200	23.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	876.737,06	634.900	565.200	549.200	549.200	549.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	5.557.076,05	5.364.900	6.160.000	6.053.200	5.924.400	5.911.500
= ordentliches Ergebnis	-2.667.437,89	-2.725.900	-3.440.800	-3.369.100	-3.369.600	-3.366.000
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	36.935,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
außerordentliche Aufwendungen	718,72	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	36.217,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.631.220,71	-2.724.900	-3.439.800	-3.368.100	-3.368.600	-3.365.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.256,65	87.000	80.600	80.600	80.600	80.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.256,65	-87.000	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.723.477,36	-2.811.900	-3.520.400	-3.448.700	-3.449.200	-3.445.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.378,03	100.000	80.000	0	80.000	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.161.650,15	2.141.200	2.134.800	0	2.114.800	2.114.800	2.114.800
privatrechtliche Entgelte	57.338,20	43.300	55.200	0	55.200	55.200	55.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.933,47	18.200	108.200	0	94.700	47.700	43.700
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.000,98	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300.230,20	258.900	260.400	0	260.400	260.400	255.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766.531,03	2.561.600	2.638.600	0	2.605.100	2.478.100	2.468.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	3.161.680,20	3.277.000	3.419.700	0	3.386.900	3.386.900	3.386.900
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	986.151,79	993.500	1.113.300	0	1.053.300	926.500	977.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	268.100	0	250.000	238.900	227.600
Transferauszahlungen	20.624,87	30.300	23.200	0	23.200	23.200	23.200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	823.849,59	636.700	567.000	0	551.000	551.000	549.200
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.992.306,45	4.937.500	5.391.300	0	5.264.400	5.126.500	5.164.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.225.775,42	-2.375.900	-2.752.700	0	-2.659.300	-2.648.400	-2.695.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.424,93	1.041.800	49.000	0	42.000	49.000	42.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	23.283,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.708,13	1.042.800	50.000	0	43.000	50.000	43.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	89.567,82	238.000	614.700	0	15.000	50.000	15.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.254.954,84	898.000	675.000	420.000	520.000	520.000	760.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	4.065,02	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.348.587,68	1.936.000	1.289.700	420.000	535.000	570.000	775.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.247.879,55	-893.200	-1.239.700	-420.000	-492.000	-520.000	-732.000

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.473.654,97	-3.269.100	-3.992.400	-420.000	-3.151.300	-3.168.400	-3.427.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-6.361.632,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	498.400	0	509.200	520.200	531.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.361.632,12	0	-498.400	0	-509.200	-520.200	-531.500
Finanzmittelveränderung	-9.835.287,09	-3.269.100	-4.490.800	-420.000	-3.660.500	-3.688.600	-3.959.300

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	122130	Bürgerbüro			
Produktbeschreibung					
•Meldewesen, Passwesen, Allgemeine Bürgerdienste, Familienbüro, Bürgerinformation, Telefonzentrale •Fundsachen •Bürgerkommune					
Auftragsgrundlage					
MRRG, NMG, MeldDÜV, OWiG, Gesetz über Personalausweise, Passgesetz, BGB, Nds. FischG, BZRG, GewO					
Produktziele					
1. Serviceorientierung – Kundenzufriedenheit 2. Deckung des Sachaufwands durch Erträge; aktueller Bestand an Fundsachen; ausreichende Raumkapazitäten 3. Förderung des bürgerschaftlichen Engagements; Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung					
Maßnahmen					
1. großzügige Öffnungszeiten, kurze Wartezeiten durch schlanke Arbeitsabläufe, Auswahl von freundlichen und kompetenten Mitarbeitern, schnelle Bearbeitung von Melderegisteranfragen 2. Internetversteigerung, Fahrradversteigerung, Fundflohmarkt 3. Konzepterarbeitung „Bürgerkommune“ 3. Werbung, Berufung und Schulung von ehrenamtlichen Wahlhelfern					
Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
1. Zufriedenheitsindex der Kunden nach Kundenbefragung in Schulnoten (Wert 2010 = letzte Befragung 2009)	1,5	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2. Veräußerungsquote von Fundsachen in %	18,00	31,00	37,00	35,50	100,00
3. Erreichungsgrad Fertigstellung Konzept Bürgerkommune in %	60,00	75,00	75,00	75,00	75,00
5. Anteil der ehrenamtlich tätigen Bürger an den Wahlhelfern (Wert 2010 = Wahl 2006) in %	83,00	k. A.	83,00	k. A.	k. A.
Verantwortlich Frau Lau					

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
122130 Bürgerbüro

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	470.501,19	465.500	468.300	468.300	468.300	468.300
privatrechtliche Entgelte	23.940,40	11.100	23.100	23.100	23.100	23.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	65,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	290,00	500	500	500	500	500
= Summe ordentliche Erträge	494.796,59	477.100	491.900	491.900	491.900	491.900
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	755.373,55	673.200	824.800	824.800	824.800	824.800
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,42	11.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	340.676,17	377.300	303.200	303.200	303.200	303.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.097.349,14	1.061.800	1.132.300	1.132.300	1.132.300	1.132.300
= ordentliches Ergebnis	-602.552,55	-584.700	-640.400	-640.400	-640.400	-640.400
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-602.552,55	-584.700	-640.400	-640.400	-640.400	-640.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-602.552,55	-584.700	-640.400	-640.400	-640.400	-640.400

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
122130 Bürgerbüro

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	467.821,84	465.500	468.300	0	468.300	468.300	468.300
privatrechtliche Entgelte	23.911,90	11.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310,00	500	500	0	500	500	500
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.193,74	477.100	491.900	0	491.900	491.900	491.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	755.393,51	673.200	824.800	0	824.800	824.800	824.800
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.299,42	11.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	344.284,75	377.300	303.200	0	303.200	303.200	303.200
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.977,68	1.061.800	1.132.300	0	1.132.300	1.132.300	1.132.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-608.783,94	-584.700	-640.400	0	-640.400	-640.400	-640.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
122130 Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-608.783,94	-584.700	-640.400	0	-640.400	-640.400	-640.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.350.092,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.350.092,52	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.958.876,46	-584.700	-640.400	0	-640.400	-640.400	-640.400

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
126100 Örtlicher Brandschutz

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	126100	Örtlicher Brandschutz			
Produktbeschreibung					
• Abwehrender Brandschutz • Aufrechterhaltung des örtlichen Brandschutzes • Aufstellen, Ausstatten und Unterhalten der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr					
Auftragsgrundlage					
NBrandSchG/VO, NKomVG, Satzungen FFW					
Produktziele					
1. Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen. 2. Einhaltung der Hilfeleistungsfrist von 15 Minuten					
Maßnahmen					
1. Gesetzliche Mindeststärke der Ortsfeuerwehren sicherstellen (Fachziel 33) 2. Begleitung und Sicherstellung der technischen Ausstattung und Funktionalität der neuen Feuerwehrhauptwache (Fachziel 34)					
Kennzahlen	Ist 31.12.2010	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
1. Verhältnis zwischen Mitgliederstärke der Ortsfeuerwehren zu Mindestmitgliederstärke in %	115,78	116,54	113,99	115,52	115,78
2. Erreichungsgrad Einsätze < Hilfeleistungspflicht (15 Minuten) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100
Verantwortlich					
Herr Frick					

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
126100 Örtlicher Brandschutz

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	89.041,63	82.800	86.000	84.400	82.100	76.800
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	50.662,73	55.000	51.000	51.000	51.000	51.000
privatrechtliche Entgelte	29.483,65	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	36.304,19	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	205.492,20	162.600	161.800	160.200	157.900	152.600
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	426.443,12	481.400	435.200	435.200	435.200	435.200
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.122,80	801.300	896.600	838.800	844.800	840.400
Abschreibungen	517.745,93	420.300	761.700	782.400	791.800	739.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	268.100	250.000	238.900	227.600
Transferaufwendungen	7.136,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	520.946,20	193.800	199.800	199.800	199.800	199.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	2.159.394,05	1.904.100	2.568.700	2.513.500	2.517.800	2.449.400
= ordentliches Ergebnis	-1.953.901,85	-1.741.500	-2.406.900	-2.353.300	-2.359.900	-2.296.800
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	35.979,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	35.979,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.917.922,84	-1.740.500	-2.405.900	-2.352.300	-2.358.900	-2.295.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.533,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.533,00	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.925.455,84	-1.740.500	-2.413.500	-2.359.900	-2.366.500	-2.303.400

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
126100 Örtlicher Brandschutz

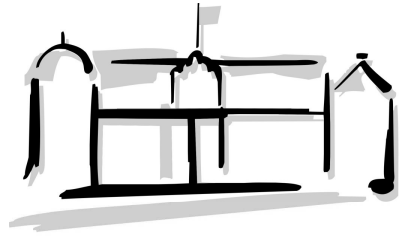
C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	51.612,08	55.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
privatrechtliche Entgelte	28.114,00	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.726,08	79.800	75.800	0	75.800	75.800	75.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	436.761,54	481.400	435.200	0	435.200	435.200	435.200
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	727.009,71	801.300	896.600	0	838.800	844.800	840.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	268.100	0	250.000	238.900	227.600
Transferauszahlungen	7.264,87	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	463.095,15	193.800	199.800	0	199.800	199.800	199.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.131,27	1.483.800	1.807.000	0	1.731.100	1.726.000	1.710.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.554.405,19	-1.404.000	-1.731.200	0	-1.655.300	-1.650.200	-1.634.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.424,93	41.800	49.000	0	42.000	49.000	42.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	23.283,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.708,13	42.800	50.000	0	43.000	50.000	43.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	71.795,41	22.000	614.700	0	15.000	50.000	15.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.254.954,84	898.000	670.000	420.000	520.000	520.000	760.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	4.065,02	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.330.815,27	920.000	1.284.700	420.000	535.000	570.000	775.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.230.107,14	-877.200	-1.234.700	-420.000	-492.000	-520.000	-732.000

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

126100 Örtlicher Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.784.512,33	-2.281.200	-2.965.900	-420.000	-2.147.300	-2.170.200	-2.366.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-5.426.496,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	498.400	0	509.200	520.200	531.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.426.496,64	0	-498.400	0	-509.200	-520.200	-531.500
Finanzmittelveränderung	-8.211.008,97	-2.281.200	-3.464.300	-420.000	-2.656.500	-2.690.400	-2.898.000



■ Residenzstadt
Celle

Stadt Celle

- Stellen-/besetzungsplan 2013
- Stellenverteilungsplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.03.2013
Seite: 1

Seite: 1

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																												Summe		Erläuterung	
	B-11	B-10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A-16	A-15	A-14	A-13-hD	A-13	A-12	A-11	A-10	A9	A-9-mD	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2				
Verwaltungsvorstand						1,00		1,00	2,00																					4,00		
01 Büro des Oberbürgermeisters																	1,00	1,50	1,25											3,75		
04 Beteiligungsmanagement															1,00															1,00		
30 Recht und Vergaben														1,00	1,00			1,00	1,00											4,00		
FB 1 Personal, Organisation, IuK														1,00																1,00		
02 Grundsatzangelegenheiten, Organisation und Statistik																	4,00													4,00		
05 Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz																		0,75												0,75		
10 Information und Kommunikation																1,00		2,80	1,86											5,66		
11 Personal																1,00		1,00	4,37											6,37		
11.1 Sonstige Stellen - Sonderaufgaben, Projekte, Abordnungen-																	1,00	1,00	2,00	1,00		0,50	1,00	1,00						7,50		
11.2 Leerstellen, Beurlaubungen																														0,00		
11.3 Altersteilzeit																														0,00		
41 Allgemeine Kulturverwaltung																	1,00		0,50											1,50		
45 Celler Museen																	1,00													1,00		
47 Stadtarchiv																	1,00		1,00											2,00		
FB 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt													1,00																	1,00		
61 Referat Städtebauförderung																		2,00	1,75											3,75		
62 Geodaten																	1,00	1,00												2,00		
63 Bauen und Denkmalpflege																			1,00	2,00										4,00		
64 Umwelt- und Klimaschutz																		3,00												3,00		
FB 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport													1,00																	1,00		
400 Schulangelegenheiten																1,00														1,00		
401- Kindertagesstätten, Tagesbetreuung																	1,00	0,50				0,50								2,00		
50 Soziale Hilfen																	1,00	2,00	9,89			2,00	0,50							15,39		
51 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</																																

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.03.2013

Seite: 2

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																													
	B-11	B-10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A-16	A-15	A-14	A-13-hD	A-13	A-12	A-11	A-10	A9	A-9-mD	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	Summe	Erläuterung
52 Sport																1,00		1,00											2,00	
53 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuß																1,00	1,00	5,00			2,00								9,00	
54 Jugendarbeit																1,00													1,00	
20 Finanzwirtschaft														1,00		1,00	4,00	1,63			2,75	1,00							11,38	
25 Hochbau- und Gebäudewirtschaft													1,00									2,00							3,00	
80 Wirtschaftsförderung, Immobilien																	2,00	1,00			0,50								3,50	
66 Tief- und Landschaftsbau															1,00			1,75											2,75	
67 Grün- und Straßenbetrieb																1,00	1,00												2,00	
68- Klärwerk und Kanalbetrieb																		1,00											1,00	
31- Referat für Integration																	1,00	1,00											2,00	
32 Allgemeine Ordnung															1,00		1,00	1,00		1,00		1,00							5,00	
33 Bürgerservice																	1,50	1,00			1,50								4,00	
34 Standesamt																1,00		2,75											3,75	
14 Rechnungsprüfungsamt															1,00		2,50												3,50	
15 Personalrat																	0,50												0,50	
Stellenplan 2013						1,00		1,00	2,00			1,00	4,00	4,00		6,00	18,00	32,74	44,25	1,00	1,00	9,75	5,50	1,00					132,24	
Stellenplan 2012						1,00		1,00	2,00			1,00	4,00	3,00	1,00	7,00	18,00	33,24	37,27	2,00	3,63	9,75	5,50	1,00					130,39	
Mehr														1,00					6,98										1,85	
Weniger															1,00	1,00		0,50		1,00	2,63									
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	4,00	4,00	0,00	6,00	18,00	32,74	44,25	1,00	1,00	9,75	5,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,24	

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.03.2013

Seite: 1

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																														Summe	Erläuterung																
	S-18	S-17	S-16a	S-16	S-15	S-14	S-13a	S-13	S-12a	S-12	S-11a	S-11	S-10	S-09	S-08	S-07	S-06	S-05	S-04	S-03	S-02	1-5b	1-5a	15	14	13	12	11	10	09			08	07	06	05	04	03	0-2a	02	01							
Verwaltungsvorstand																																	3,00										3,00					
01 Büro des Oberbürgermeisters																																2,00	2,46			1,00	1,01							6,47				
03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																																1,00	1,00												2,00			
30 Recht und Vergaben																																	0,50	1,00		0,77		0,51			1,00						3,78	
FB 1 Personal, Organisation, IuK																																					0,64									0,64		
02 Grundsatzangelegenheiten, Organisation und Statistik																																				0,77											0,77	
05 Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz																																															2,90	
10 Information und Kommunikation																																															13,27	
11 Personal																																															10,85	
11.1 Sonstige Stellen - Sonderaufgaben, Projekte, Abordnungen																																															14,82	
11.2 Leerstellen, Beurlaubungen																																															0,00	
11.3 Altersteilzeit																																															0,00	
FB 2 Kultur																																															1,00	
41 Allgemeine Kulturverwaltung																																															2,77	
42 Stadtbibliothek																																															18,65	
45 Celler Museen																																															33,15	
47 Stadtarchiv																																															3,47	
FB 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt																																															1,00	
60 Stadtentwicklungsplanung																																															10,64	

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.03.2013

Seite: 2

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

[illegible]

1000 Stadt Celle
Datum: 01.03.2013
Seite: 3

Seite: 3

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																																Summe	Erläuterung										
	S-18	S-17	S-16a	S-16	S-15	S-14	S-13a	S-13	S-12a	S-12	S-11a	S-11	S-10	S-09	S-08	S-07	S-06	S-05	S-04	S-03	S-02	1-5b	1-5a	15	14	13	12	11	10	09	08	07			06	05	04	03	0-2a	02	01			
400.2.06 Wietzenbruch																																	2,47		1,00				3,47					
400.3 Springerstellen Schulen																																	0,99							0,99				
401- Kindertagesstätten, Tagesbetreuung					1,65											0,08	1,02														1,00	0,50	2,15							6,40				
401.1 Projekte																1,03	0,51																								1,54			
401.2 Horte																	2,42																								2,42			
401.3 Springerstellen																	11,67																								11,67			
401.4.01 Fuhsestraße				1,00	1,15												17,80																				1,00					20,95		
401.4.02 Schlösschen					1,00			1,00									12,20																					0,64				14,84		
401.4.03 St. Georg-Garten												1,00				1,00	2,88																									4,88		
401.4.04 Wietzenbruch				0,90	1,00										0,79		10,91																		1,79			1,00				16,39		
401.4.05 Neustädter Holz								0,51					0,68				5,71																										6,90	
401.4.06 Altenhagen																0,90	1,09																										1,99	
401.4.07 Groß Hehlen								0,90					0,77				10,49																						0,70				12,86	
401.4.08 Altencelle																0,76	1,04																										1,80	
401.4.09 Scheuen																0,77	1,18																										1,95	
401.4.10 Welfenallee													0,39			1,00	7,27																					0,51				9,17		
401.4.11 Waldweg					1,00			1,00									14,44																						0,64				17,08	

1000 Stadt Celle

Seite: 4

[illegible]

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.03.2013

Seite: 5

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																																				Summe	Erläuterung							
	S-18	S-17	S-16a	S-16	S-15	S-14	S-13a	S-13	S-12a	S-12	S-11a	S-11	S-10	S-09	S-08	S-07	S-06	S-05	S-04	S-03	S-02	1-5b	1-5a	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03			0-2a	02	01				
14 Rechnungsprüfungsamt																												3,00		0,50													3,50		
15 Personalrat																													1,00	1,00					0,37	0,50								2,87	
18 Gleichstellungsbeauftragte																													0,90					0,51										1,41	

Stellenplan 2013

1,00			1,90	7,80	2,021		3,41		4,99		1,651	2,84		2,82	4,51	1,063								4,00		1,00	1,00	3,80	2,63	5,48	4,904	2,77	6,93	1,280	4,51	9,09	1,533	7,88			727,88	
------	--	--	------	------	-------	--	------	--	------	--	-------	------	--	------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--	------	--	------	------	------	------	------	-------	------	------	-------	------	------	-------	------	--	--	--------	--

Stellenplan 2012

1,00			2,00	5,49	1,921		4,30		5,99		1,701	3,04		2,82	4,55	9,212								4,00		1,00	1,00	3,42	2,74	5,89	4,277	5,79	1,354	4,21	9,51	1,40	1,523	7,69			709,41	
------	--	--	------	------	-------	--	------	--	------	--	-------	------	--	------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--	------	--	------	------	------	------	------	-------	------	-------	------	------	------	-------	------	--	--	--------	--

Mehr

				2,31	1,00											8,51										1,00	2,00	0,80	1,21	2,84	0,15		1,514		1,00		0,10				18,47	
--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	--	-------	--	------	--	------	--	--	--	-------	--

Weniger

			0,10				0,89		1,00		0,50	0,20			0,04																			1,074		1,31		2,81					
--	--	--	------	--	--	--	------	--	------	--	------	------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	------	--	------	--	--	--	--	--

Gesamtsumme

1,00	0,00	0,00	1,90	7,80	2,021	0,00	3,41	0,00	4,99	0,00	1,651	2,84	0,00	2,82	4,51	1,063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	1,00	3,80	2,63	5,48	4,904	2,77	6,93	1,280	4,51	9,09	1,533	7,88	0,00		727,88	
------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	-------	------	------	-------	------	------	--	--------	--

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

1000 Stadt Celle
Datum: 01.03.2013
Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2012			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		B6	1,00	1,00		0,00	0,00	
1,00								
2		B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3		B3	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
4		A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5		A15	4,00	4,00	3,00	1,00	0,00	
6		A14	4,00	3,00	3,85	0,00	0,15	
7		A13hD	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
8		A13	6,00	7,00	6,00	0,00	0,00	1,00* KW 01 .01.2089
9		A1 2	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	1,00* KW 01.01.2089 1,00* KW 31.07.2011
10		A11	32,74	33,24	32,37	1,00	0,25	1,00* KU A10 01.01.2089 1,00* KW 01.01.2089
11		A10	44,25	37,27	33,83	6,00	1,88	3,00* KU A10 01.01.2089 0,50* KW 01.01.2089
12		A9	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
13		A9mD	1,00	3,63	1,00	0,00	0,00	
14		A8	9,75	9,75	7,00	1,40	1,35	1,50* KU A7 01 .01 .2089 0,50* KW 31.12.2013
15		A7	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00	0,50* KU A6 01 .01 .2089 1,00* KW 01 .01 .2089
16		A6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe			132,24	130,39	117,55	9,40	4,63	
Summe			132,24	130,39	117,55	9,40	4,63	
Summe			132,24	130,39	117,55	9,40	4,63	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle

Datum: 01.03.2013

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Fachdienstleitung	S18	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Erziehungsdienst	S16	1,90	2,00	1,90	0,10	
3	Altersteilzeit	S15	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Erziehungsdienst	S15	5,80	4,49	5,48	-0,10	
5	Sachbearbeitung	S15	2,00	1,00	2,00	0,00	
6	Sachbearbeitung	S14	20,21	19,21	16,67	3,04	
7	Altersteilzeit	S13a	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erziehungsdienst	S13	3,41	4,30	3,30	0,11	
9	Sachbearbeitung	S12	4,99	5,99	4,12	0,87	0,50* KW 31.03.2015 4,00* KW 31.12.2013
10	Sachbearbeitung	S11	16,51	17,01	10,83	5,68	1,96* KW 31.12.2014
11	Erziehungsdienst	S10	2,84	3,04	3,13	0,00	
12	Erziehungsdienst	S08	2,81	2,81	1,81	1,00	0,79* KW 31.07.2011 1,02* KW 31.12.2014
13	Erziehungsdienst	S07	4,51	4,55	4,51	0,04	
14	Altersteilzeit	S06	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Erziehungsdienst	S06	100,63	92,12	85,44	6,68	0,06* KW 31.07.2011 0,17* KW 31.07.2011 0,32* KW 31.07.2010 0,74* KW 31.07.2011
16	Leerstelle	S06	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Altersteilzeit	S03	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Altersteilzeit	S02	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Fachbereichsleitung	15	2,00	2,00	2,00	0,00	
20	Fachdienstleitung	15	2,00	2,00	2,00	0,00	
21	Nachrichtlich	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Fachdienstleitung	13	4,00	4,00	4,00	0,00	
23	Sachbearbeitung	13	7,00	6,00	6,74	0,26	
24	Fachdienstleitung	12	3,00	3,00	2,00	1,00	
25	Nachrichtlich	12	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Referatsleitung	12	0,00	1,00	0,00	0,00	
27	Sachbearbeitung	12	13,00	10,00	11,77	0,23	
28	Fachdienstleitung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,90	0,00	0,39	0,51	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle

Datum: 01.03.2013

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
						tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Nachrichtlich	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Personalrat	11	1,00	0,00	1,00	0,00	
32	Sachbearbeitung	11	29,90	31,00	29,87	1,13	2,00* KU 10 01.01.2089 0,50* KW 31.12.2089 1,00* KW 31.12.2014
33	Gleichstellungsbeauftragte	10	0,00	0,90	0,00	0,00	
34	Nachrichtlich	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Personalrat	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Sachbearbeitung	10	27,63	25,52	26,26	2,27	0,50* KW 01.01.2089 1,00* KW 31.12.2089 1,00* KW 31.12.2013 0,50* 1,50* KW 31.12.2015
37	Arbeiter	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Meister	09	9,00	10,00	9,00	1,00	
39	Nachrichtlich	09	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Sachbearbeitung	09	44,51	40,90	41,00	1,39	. 0,77* KW 01.01.2089
41	Technischer Service	09	2,97	2,74	2,74	0,23	0,23* KW 30.06.2013
42	Altersteilzeit	08	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.03.2013
Seite: 3

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Arbeiter	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	Bürodienste	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Haus-/Wirtschaftsdienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW 31.12.2089
46	Meister	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
47	Nachrichtlich	08	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Sachbearbeitung	08	45,04	45,89	45,69	0,35	0,27* KW 01.01.2089 1,77* KW 31.12.2089
49	Arbeiter	07	14,00	14,00	14,00	0,00	
50	Meister	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
51	Nachrichtlich	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Sachbearbeitung	07	7,77	8,77	7,00	0,77	
53	Allgemeiner Service	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
54	Arbeiter	06	14,00	14,00	14,00	0,00	2,00* KU 05 01.01.2089 1,00* KW 01.01.2089
55	Bürodienste	06	19,35	5,64	5,67	-0,03	1,00* KW 01.01.2089
56	Erziehungsdienst	06	7,06	7,20	5,19	2,01	
57	Meister	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
58	Nachrichtlich	06	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Sachbearbeitung	06	25,52	22,95	22,63	1,06	1,00* KW 01.01.2089 1,00* KW 31.12.2013

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.03.2013
Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
60	Allgemeiner Service	05	3,90	4,90	3,92	0,98	
61	Arbeiter	05	51,83	53,16	51,25	1,58	
62	Bürodienste	05	7,89	20,24	19,22	2,38	0,40* KW 01.01.2089
63	Haus-/Wirtschaftsdienst	05	12,79	11,77	11,77	0,12	0,50* KW 31.12.2089
64	Nachrichtlich	05	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Personalrat	05	0,37	0,87	0,37	0,00	
66	Sachbearbeitung	05	31,38	27,95	32,50	-1,14	0,77* KW 14.03.2013 1,77* KW 01.01.2089 1,00* KW 31.12.2016
67	Technischer Service	05	4,64	4,64	4,58	0,06	
68		05	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	Allgemeiner Service	04	2,01	1,51	1,51	0,00	
70	Altersteilzeit	04	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Arbeiter	04	40,00	40,00	38,00	2,00	
72	Nachrichtlich	04	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.03.2013
Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
						tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
73	Personalrat	04	0,50	0,00	0,50	0,00	
74	Allgemeiner Service	03	1,71	1,71	1,71	0,00	
75	Arbeiter	03	48,05	50,05	33,99	15,73	0,33* KW 01.01.2089 0,50* KW 01.01.2089
76	Bürodienste	03	10,75	11,25	11,51	-0,57	2,73* KW 01.01.2089
77	Haus-/Wirtschaftsdienst	03	28,81	27,62	29,24	0,47	0,36* KW 31.12.2013
78	Nachrichtlich	03	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Sachbearbeitung	03	2,77	2,77	2,18	0,59	
80	Technischer Service	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
81	Arbeiter	02a	13,94	13,94	14,00	-0,06	
82	Haus-/Wirtschaftsdienst	02a	1,39	1,29	1,29	0,00	
83	Haus-/Wirtschaftsdienst	02	7,88	10,69	6,94	1,94	0,13* KW 01.01.2089 0,91* KW 01.01.2089 0,25* KW 31.12.2089
84	Nachrichtlich	02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			727,87	709,39	667,62	53,59	

I. Nachwuchskräfte Beamte

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der igs.	Stellen im davon am tatsächlich besetzt	Vorjahr 30.06. nicht besetzt	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stadtinspektor.	A 9	4	3	3	0	

II. Nachwuchskräfte Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Hh-Jahr 2013	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
3	Auszubildende für den Beruf als: Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs-Vergütung	15	14	
4	Informatik	Ausbildungs-Vergütung	2	2	
5	Fachangestellte für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungs-Vergütung	2	3	
6	Bauzeichner	Ausbildungs-Vergütung	2	3	
7	Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungs-Vergütung	1	1	
8	Gärtner	Ausbildungs-Vergütung	3	3	
9	Straßenbauer	Ausbildungs-Vergütung	3	2	
10	Praktikanten: Berufspraktikanten/innen (Jugend-/Sozialamt, KTS)	Praktikanten-Vergütung	4	4	
11	Praktikant Restaurator	Praktikanten-Vergütung		0	
12	Wissenschaftlicher Volontär	Volontärs-Vergütung (h.D.)	2	3	

INVESTITIONSPROGRAMM

2013 - 2017

Inhalt	Produkt	Produktbezeichnung	Seite	Erläuterungen
Fachbereich 0	111110	Berastung und Unterstützung des VV	1	
Verwaltungsvorstand	111120	Gemeindeorgane	1	
Fachbereich 1	111230	Information und Kommunikation	2	unterstrichene Beträge
Personal, Organisation u. IuK	111260	Personalwesen	2	= Verpflichtungsermächtigungen
Fachbereich 2	251100	Stadtarchiv	3	
Kultur	252100	Celler Museen	3 - 4	E = Einnahmen/Einzahlungen
	272100	Stadtbibliothek	4	
	281200	Förderung Kunst und Kultur	4	A = Ausgaben / Auszahlungen
	281300	Synagoge	4	
Fachbereich 3	511100	Räumliche Planung	5	GE = Gesamteinnahmen/-Einzahlungen
Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt	511600	Sanierung	5	GA = Gesamtausgaben/-Auszahlungen
	511700	Geodaten	6	
	554100	Naturschutz und Bodenabbau	6	FD = Fachdienst
	561100	Wasserwirtschaft, Boden-, Immissionsschutz	6	DK = Deckungskreis
Fachbereich 4	211000	Grundschulen	7 - 8	
Soziales, Bildung, Jugend und Sport	315100	Obdachlosenunterkünfte	8 - 9	
	362100	Kinder u. Jgdarbeit ausserhalb von Einrichtungen	9	
	365100	Städt. Tageseinrichtungen für Kinder	9 - 10	
	366100	Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen	10 - 11	
	421100	Allgemeine Sportförderung u. Zuschüsse	11	
	424100	Sportstätten	11	

Inhalt	Produkt	Produktbezeichnung	Seite	Erläuterungen
Fachbereich 5	111180	Haushalt	12	
Finanzen, Hochbau und	111200	Gebäudemanagement	12 - 13	
Wirtschaftsförderung	111220	Grundstücksbewirtschaftung	13	
	363700	Reintegration in Erwerbstätigkeit	13	
	571100	Wirtschaftsförderung	13	
	571200	Stadtmarketing	14	
	573400	Betriebe gewerblicher Art (BgA)	14 - 15	
Fachbereich 6	583100	Planung und Bau von Entwässerungsanlagen	16 - 17	
Straßen,Verkehr u. öffentl.Einrichtungen	583150	Abwasserrein.u.Unterhalt./Betrieb v.Enwässer.	17 - 19	
	541000	Planung und Bau von Gemeindestraßen	19 - 25	
	541100	Bauhof	25	
	542000	Planung und Bau von Kreisstraßen	25	
	544000	Planung und Bau von Bundesstraßen	25	
	545100	Straßenreinigung	26	
	545200	Planung und Bau von Straßenbeleuchtung	26	
	545300	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	26	
	546100	Planung und Bau von Parkeinrichtungen	26	
	551100	Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen	26	
	551150	Unterh./Bewirtschaft.öffentl.Grünanlagen	27	
	552100	Plan./Bau v.wasserwirtschaft.Anlagen/Gewässer	27	
	553100	Friedhöfe	27	
Fachbereich 7	122120	Verkehrsaufsicht	28	
Bürgerservice,Integration u. öffentliche	122150	Personenstandswesen	28	
Ordnung	126100	Örtlicher Brandschutz	28	
Einzelübersicht Einzahlungen / Auszahlungen Fachbereich 1 - 7			29-36	
Zusammenstellung Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen			37	
Kreditbedarfe / Tilgungen / Neuverschuldung			37	

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
01 - Büro des Oberbürgermeisters											
111110 / 0510002 / 7831176 Das Goldenen Buches	A	0,0									1
111120 / 0040024 / 7818022 Ortsräte, Investive Zuschüsse	A	50,0		10,0	10,0		10,0	10,0	10,0		1
111120 / 0040038 / 7818028 IV-Zuschuss Ipads	A	30,0		30,0							1
Einzahlung FB 0 gesamt	GE	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung FB 0 gesamt	GA	80,0	0,0	40,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
FB 1 - Personal, Organisation und IuK											
111230 / 0025100 / 7831010 Erwerb von DV-Software	A	580,8		56,0	74,8		150,0	150,0	150,0		
111230 / 0721001 / 7831101 Betriebsmaschinen und Geräte (EDV); alle Fachbereiche, einschließlich Büromaschinen	A	663,5		98,5	115,0		150,0	150,0	150,0		10 / 0505
111230 / 0752000 / 7831220 EDV Maschinen und Geräte 150-1.000 €	A	719,0		119,0	150,0		150,0	150,0	150,0		10 / 0505
111230 / 5312200 / 6831220 Verkauf von EDV-Geräten von 150-1.000 € bei Anschaffung und Herstellung	E	5,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		10
111230 / 0631000 / 7873100 Datenverarbeitung EDV-Gerät und Zubehör für alle Bereiche; Technische Anlagen (Neue Leitungen)	A	20,0		20,0							25 / 0506
111230 / 0628002 / 7873102 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefonanlagen, lfd. Investitionen	A	25,0		5,0	5,0		5,0	5,0	5,0		10 / 0505
111230 / 1113500 / 7853000 Erwerb Beteiligung HanIT	A				1,0						10
111260 / 0721060 / 7831174 Betriebl.Einglieder.Management >1.000 €	A	165,0		25,0	35,0		35,0	35,0	35,0		05/0552
111260 / 0751202 / 7831218 Betriebl.Einglieder.Management 150 -1.000 €	A	0,0									05/0552
111260 / 1661000 / 7865100 Zuführung an Versorgungsrücklage für Beamte	A	151,8		31,8	30,0		30,0	30,0	30,0		11
111260 / 1661100 / 7865200 Zuführung an Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	A	377,6		61,6	70,0		76,0	82,0	88,0		11
Einzahlung FB 1 gesamt	GE	5,0	0,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	0,0	
Auszahlung FB 1 gesamt	GA	2.702,7	0,0	416,9	480,8	0,0	596,0	602,0	608,0	0,0	

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
FB 2 - Kultur											
251100 / 0960359 / 7873243 Stadtarchiv; Klima-Splitgerät für das Dach- geschoss Techn.Anlagen	A	11,0	11,0								25
252100 / 0720000 / 7831100 Celler Museen Erwerb v. Vermögensgegenständen > 1.000 €	A	49,7	49,7								41/45
252100 / 0510003 / 7831177 Erwerb v. Kunstgegenständen	A	614,0	5,0	3,2	30,0		30,0	30,0	30,0	485,8	41/45
252100 / 5312000 Verkauf v. Kunst-und Kulturgütern	E	614,0									41/45
<u>Umgestaltung des Bomann-Museum</u>											
252100 / 0960209 / 7871083 Planungskosten Förderantrag	A	63,0	63,0								25/0564
252100 / 0960210 / 7871084 Planungs-/Baunebenkosten	A	937,0	543,0	250,0	144,0						25/0564
252100 / 0960211 / 7871085 Hochbau etc.	A	2.188,0	390,0	1.150,0	648,0						25/0564
252100 / 2153031 / 6811116 Zuweisungen vom Land - Ziel 1	E	1.500,0	350,0	700,0	450,0						25
252100 / 2153032 / 6818003 Zuschüsse von übrigen Bereichen	E	665,0	275,0	300,0	90,0						25
252100 / 0960037 / 7871074 Planungs- u. Baunebenkosten, Umgestaltung des Ausstellungskonzeptes	A	10,0	10,0								25
252100 / 0960308 / 7871111 Türöffnung einer Brandwand es Kunstmuseums Celle	A	30,0		0,0	30,0						25
Maßnahmen ausserhalb des Projektes Dauer- ausstellung											
252100 / 0960311 / 7871114 Planungskosten	A	77,5	45,5	32,0							25/0565
252100 / 0960312/ 7871115 Hochbau u.a.	A	350,0	95,0	199,0	56,0						25/0565
252100 / 0960371 / 7871141 Bomann-Museum, Museums-Café (ehem. Löwenapotheke)	A	178,6	172,0		6,6						25
252100 / 0960387 / 7871146											

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
Museumsdepot, Regalsystem im Lager WeCe	A	12,7	12,7								25
252100 / 0960358 / 7873242 Kunstmuseum; Ergänzung Klimatruhen im Dachgeschoss; Techn. Anlagen	A	13,0	13,0								25
252100 / 0960360 / 7873244 Residenzmuseum; Einbruchmeldeanlage f.d. Sicherung der Huldigungspokale	A	10,0	10,0								25
252100 / 0960411 / 7873254 Kunstmuseum, Verschattungsanlage	A	120,0			120,0						25
272100 / 0721034 / 7831135 Stadtbibliothek, Einrichtung	A	25,0		5,0	5,0		5,0	5,0	5,0		42
272100 / 0960309 / 7871112 Modernisierung der Verbuchungstheke	A	7,5	7,5								25/0568
Hochbau/Einrichtung, Planungskosten	A	70,0	70,0								25/0568
<u>Modernisierung des Schloßtheaters</u>											
281200 / 0040018 / 7811005 Hochbau u.a.	A	0,0									25
281200 / 2153034 / 6811118 Zuweisungen vom Land - Ziel 1	A	6.247,0	3.772,0	2.225,0	250,0						25
281200 / 2153012 / 6812021 Zuweisung v. LK Celle - Ziel 1	E	4.500,0	2.720,0	1.600,0	180,0						25
281200 / 0040026 / 7818023 Zuschuss Theaterverein Einrichtungen und Planungskosten	E	800,0	800,0								25
281200 / 2111102 / 6812028 Zuweisung vom Landkreis Theaterverein	A	630,6		517,6	31,0		41,0	41,0			25
	E	315,5		315,5							25
281300 / 0721000 / 7831163 Gegenstände > 1.000, Neuanschaffung v. Vitrinen	A	9,0			9,0						25/0553
Einzahlung FB 2 gesamt	GE	8.394,5	4.145,0	2.915,5	720,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung FB 2 gesamt	GA	11.653,6	5.269,4	4.381,8	1.329,6	0,0	76,0	76,0	35,0	485,8	

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
FB 3 - Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt											
Gelenk Neumarkt											
511100 / 0960316 / 7872414	A	2.350,0	2.250,0	100,0							61
Ziel 1 - Tiefbau											
511100 / 2153040 / 6811124	E	1.703,4	1.687,5	15,9							61
Ziel 1 - Zuweisung vom Land											
Sanierung Neustadt											
511600 / 0040006 / 7817001	A	12.132,0	10.332,0	1.000,0	200,0		600,0				61
Zuschüsse private Unternehmen											
511600 / 2110104 / 6811101	E	9.345,5	8.345,5	600,0	200,0		200,0				61
Investitionszuweisung vom Land											
511600 / 2661100 / 7817002	A	128,4		25,4	25,6		25,7	25,8	25,9		20
Sanierung Blumlage; Zuschussrückzahlung											
Städtebaul.Denkmalchutz/Altstadt-Baumaßn.											
511600 / 0960298 / 7871105	A	23,0	22,0	1,0							61
Innenstadt Baumaßnahmen - Baunebenkosten											
511600 / 0960216 / 7871090	A	8.479,9	681,9	500,0	500,0		950,0	950,0	950,0	3.948,0	61
Baumaßnahmen Städtebaulicher Denkmalschutz											
511600 / 2153036 / 6811120	E	5.530,9	80,2	160,0	339,0		246,0	175,0	106,0	4.424,7	61
Innenstadt, Zuweisungen vom Land											
Stadtumbau West (Allerinsel) einschließlich											
Hafenerdüchtigung											
511600 / 0960299 / 7871106	A	37,9	36,9	1,0							61
Baunebenkosten							<u>VE 1.800</u>				
511600 / 0960215 / 7871089	A	23.720,0	2.318,0	100,0	100,0	1.800,0	<u>5.000,0</u>	3.000,0	3.000,0	10.202,0	61
Baumaßnahmen											
511600 / 2153035 / 6811119	E	16.925,8	1.118,9	718,5	300,0		742,6	519,5	195,0	13.331,3	61
Zuweisungen vom Land											
511600 / 1318300 / 6888300	E	160,3	47,3	23,9	24,0		24,1	24,2	16,8		20
Sanierung Blumlage, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Darlehensrückflüsse											

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
511700 / 0758500 / 7831285 FD 62 Sammelposten 150 - 1.000 €	A	4,0		2,0	2,0						62
511700 / 0759600 / 7831297 FD 62 -Geodaten- Sammelposten 150 - 1.000 €	A	1,0		1,0							62
554100 / 0040029 / 7818025 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes	A	176,9		70,0	106,9						64
554100 / 2110114 / 6811136 Zuweisungen vom Land	E	182,3		5,0	81,0		96,3	0,0			64
554100 / 0721070 / 7831175 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes >1.000	A	0,0									
Klimaschutzkonzept											
561100 / 0040030 / 7818026 gewährte Zuschüsse Klimaschutz	A	1.830,0		30,0	450,0		450,0	450,0	450,0		64/0503
561100 / 2155000 / 6817008 Zuschüsse Klimaschutz	E	1.680,0			420,0		420,0	420,0	420,0		64/0503
Einzahlung FB 3 gesamt	GE	35.528,2	11.279,4	1.523,3	1.364,0		1.729,0	1.138,7	737,8	17.756,0	
Auszahlung FB 3 gesamt	GA	48.883,1	15.640,8	1.830,4	1.384,5	1.800,0	7.025,7	4.425,8	4.425,9	14.150,0	

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
FB 4 - Bildung, Sport, Jugend und Soziales											
211000 / 0721068 / 7831173 Ersatzbeschaffung > 1.000 €	A	11,0		3,8	1,8		1,8	1,8	1,8		400
211000 / 0751000 / 7831210 Einrichtung und Lehrmittel für alle Schulen 150 - 1.000 € Sammelposten	A	212,0		39,6	43,1		43,1	43,1	43,1		400
211000 / 0751100 / 7831215 FD 52 Sammelposten 150 - 1.000 €	A	2,5		0,5	0,5		0,5	0,5	0,5		52
211000 / 0758000 / 7831280 FD 400 - Sammelposten 150-1.000 €	A	1,0		1,0							400
211000 / 0751600 / 7831181 Inklusion	A	10,0			10,0						400
211000 / 0960305 / 7871108 GS Hehlentor; Sanierung der Turnhalle	A	297,0			297,0						25
211000 / 0960306 / 7871109 GHS Blumlage; Sanierung der Turnhalle	A	417,0		0,0	417,0						25
211000 / 0960307 / 7871110 GHS Heese-Süd; Sanierung der Turnhalle	A	499,0	325,0		174,0						25
211000 / 0960310 / 7871113 GS Waldweg; Einbau einer Photovoltaikanlage Techn.Anlagen	A	84,0	84,0								25
211000 / 0960351 / 7871129 GHS Altstadt; Sanierung der Fassade Planungs-/Baunebenkosten	A	50,0	10,0	40,0	0,0						25
211000 / 0960352 / 7871130 - Hochbau GHS Groß Hehlen; Erweiterungsmaßnahmen	A	235,2		235,2							25/0567
211000 / 0960370 / 7871140 Planungs- und Baunebenkosten	A	75,0	75,0								25/0567
211000 / 0960353 / 7871131 GHS Groß Hehlen; Erneuerung der Wandverkleidung und Prallschutz in der Turnhalle, Hochbau	A	60,0	60,0								25
211000 / 0960354 / 7871132 GHS Wietzenbruch; Turnhalle, Ergänzung Sonnen-	A	87,0	69,0	18,0							25

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
schutz einschl. Fassade u.Wärmedämmung											
211000 / 0960355 / 7871133 GS Nadelberg/GS Klein Hehlen/Paul-Klee-Schule Vorwerk Rückbau von Schutzräumen, Planungskosten	A	36,0	15,0	21,0							25
211000 / 0960356 / 7871134 GHS Neustadt; Sanierung der Turnhalle einschl. der Umkleide- und Sanitäranlagen	A	520,0	486,0		34,0						25
211000 / 0960386 / 7871145 GHS Altstadt, Ausbau der Anlieferungsküche	A	74,0	74,0								25
211000/ 0960409 / 7871151 GS Altencelle, Neuplanung Stahlbeton-Skelettbau	A	45,0			45,0						25
211000/ 0960412 / 7873255 GS Vorwerk, Einbau Akustikdecken	A	28,0					28,0				25
211000/ 0960413 / 7871153 Umbau zur Oberschule	A	204,5			204,5						25
211000/ 0960415 / 7831180 GS Neustadt, Einrichtung Betreuungsräume GTS	A	10,0			10,0						25
211000/ 0960417 / 7871155 GS Groß Hehlen, Wärmedämmung	A	75,0					75,0				25
211000 / 0960300 / 7872410 Umbau von Schulhöfen einschl.Spielgeräte	A	580,0		260,0	80,0		80,0	80,0	80,0		66
211000 / 2110219 / 6812019 Abrechnung LK gemischt genutzte Schulen	E	486,7		486,7							400
211000 / 2153053 / 6812032 Abrechnung LK gemischt genutzte Schulen	E	355,0			355,0						400
211000 / 0960394 / 7831179 Maßnahmen Bildungs- und Teilhabepaketes	A				397,5						400/501
211000 / 2153052 / 6812031 Zuweisungen v. LK	E				76,6						400/501
315100 / 0759200 / 7831281 Obdachlosenunterkünfte FD 50 Sammelposten 150 - 1.000 €	A	25,0		5,0	5,0		5,0	5,0	5,0		50

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
315100 / 0960361 / 7872431 Obdachlosenunterkünfte; Steinfurt Sanierung der Regenversickerungsanlage	A	20,0	20,0								25
362100 / 0040002 / 7818001 Zuschüsse für Investitionen, Förderung der Jugendarbeit	A	13,0		2,6	2,6		2,6	2,6	2,6		54
362100 / 0759000 / 7831290 Obdachlosenunterkünfte FD 50 Sammelposten 150 - 1.000 €	A	10,4			2,6		2,6	2,6	2,6		50
362100 / 0721035 / 7831136 Sonstige Jugendarbeit, Einrichtung	A	1,3		1,3	0,0		0,0	0,0			54 / 0703
362100 / 0721054 / 7831160 Auszahlungen für sonst. Jugendarbeit Erwerb von bewegl. Vermögen - Betriebs- maschinen und -geräte	A	1,3		1,3	0,0		0,0	0,0			54 / 0703
365100 / 0040037 / 7815001 Zuweisungen an Beteiligungen für Krippenbau	A	271,5		271,5							25
365100 / 0751200 / 7831216 Vermögensgegenstände 150 - 1.000 €	A	25,4			25,4						401
365100 / 0728000 / 7831109 FD 401, Vermögensgegenstände > 1.000	A	17,5		7,5	2,5		2,5	2,5	2,5		401
365100 / 0758000 / 7831280 FD 40 Sammelposten 150 - 1.000 €	A	55,0		15,0	10,0		10,0	10,0	10,0		54
365100 / 0960372 / 7831118 KTE Welfenallee; Einrichtung	A	80,0	80,0								25
365100 / 2153022 / 6811110 vorher 365200 / 2153022 / 6811110 Zuweisungen v. Land, Kinderkrippenplätze	E	2.116,1	1.281,6 718,7	435,0 217,5	399,5						401
365100 / 2153022 / 6811110 Kinderkrippenplätze(freie Träger)Zuweis.v.Land	A	1.033,7	718,7	217,5	97,5						401

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
365100 / 0960365 / 7871137	A	568,0	268,0		300,0						25
KTE Schlösschen; Sanierung der Fachwerkfassade einschl. Fenster, Hochbau											
KTE Groß Hehlen; Neubau einer eingruppigen Kinderkrippe											
365100 / 0960362 / 7871136	A	10,0	10,0								25/645
Planungs-/Baunebenkosten											
365100 / 0960366 / 7871138	A	540,0	540,0								25/645
Hochbau											
365100 / 0960367 / 7871139	A	37,0	37,0								25/645
Einrichtung											
365100 / 0960392 / 7872443	A	250,0		50,0	80,0		80,0	20,0	20,0		66
Städt. Tageseinrichtung, Umbau von Spielplätzen											
365100 / 0960042 / 7873119	A	30,0		30,0							25
KTE Wietzenbruch, Umbau und Erweiterung Küche											
365100 / 0960373 / 7873248	A	40,0	40,0								66
KTE Welfenallee; Spielplatz einschl. Geräte											
365100 / 2153047 / 6812027	E	224,4	109,7	114,7							401
Zuweisung vom Landkreis, Krippenbau und Kita											
365100 / 0960363 / 7873245	A	43,0			43,0						25
KTE Altencelle (DRK) ;Einbau von Akustikdecken											
365100 / 0960364 / 7873246	A	54,0		54,0							25
KTE Garßen (DRK) Einbau von Akustikdecken											
365100 / 0960416 / 7871154	A	125,0			125,0						25
KTE Garßen (DRK) Sanierung WC-Räume											
366100 / 0090004 / 7815010	A	32,5	32,5								25
Zuschuss CD-Kaserne für Zentrale WC-Anlage											
366100 / 0040033 / 7815011	A	12,0	12,0								54
Zuschuss CD-Kaserne für eine Skate-Anlage											
366100 / 0759000 / 7831290	A	7,5		1,5	1,5		1,5	1,5	1,5		54
FD 54 - Sammelposten 150 - 1.000 €											

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
366100 / 1315210 / 7885210 Ausleihung an CD-Kaserne gGmbH	A	25,0	25,0								20
366100 / 1315210 / 6885210 Ausleihung an CD-Kaserne gGmbH	E	25,0	21,0	4,0							20
421100 / 0040003 / 7818003 Allg. Sportpflege; Investitionsförderungs- maßnahmen; Zuschüsse	A	94,9		26,9	17,0		17,0	17,0	17,0		52/0751
421100 / 0040031 / 7818013 Investitionsförderungsmaßnahme Grund- sanierung Tennisplätze Blau/Weiß	A	15,9		15,9							52
421100 / 0960388 / 7871147 Umnutzung Schutzraum für Minigolfsport (Hölty)	A	55,0	55,0								25
421100 / 0040034 / 7818014 Neubau eines Vereinsheims, Minigolfanlage	A	190,0	190,0								52
424100 / 0040028 / 7818024 Vereinsheim SV Garßen e.V.	A	19,0	19,0								52
424100 / 0721038 / 7831139 Sport; Erwerb. v. bewegl. Vermögen, Turn- und Sportgeräte	A	50,0		10,0	10,0		10,0	10,0	10,0		52 / 0751
424100 / 0242003 / 7831140 Sportanlagen/ Spielplatz; Erwerb von unbeweglichem Vermögen, Einrichtung	A	10,5		2,1	2,1		2,1	2,1	2,1		52
424100 / 0751100 / 7831215 FD 52 Sammelposten 150-1.000 €	A	5,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		52 / 0751
424100 / 0960301 / 7872411 Sanierung der Laufbahn, Schulzentrum Burgstr.	A	230,0		230,0							66
424100 / 2153048 / 6812029 Zuschuss vom Landkreis Sportanlage Burgstr.	E	80,0		80,0							66
424100 / 0960302 / 7872412 Umbau der Sportflächen Saarfeld, einschl. Minigolf	A	400,0	400,0								66
424100 / 0960408 / 7871150 MTV-Halle, Kozeptstudie u. Kostenermittlung	A	40,0			40,0						25
Einzahlung FB 4 gesamt	GE	3.287,2	1.412,3	1.120,4	831,1		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung FB 4 gesamt	GA	8.051,6	3.645,2	1.562,2	2.479,6	0,0	362,7	199,7	199,7	0,0	

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
FB 5 - Finanzen, Gebäudewirtschaft und Immobilien											
111180 / 2311301 / 7811100 Hauszinssteuer - staatlich und gemeindlich Darlehen; Darlehensrückforderung	A	0,2		0,1	0,1						20 / 5901
111180 / 1318300 / 6888300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	E	169,8		38,7	36,4		34,4	29,8	30,5		20
111180 / 1112100 / 7852000 Erwerb v. Beteiligungen Nichtbörsennotierte Ant.	A	25,0	25,0								20
111200 / 0090005 / 7811009 Celler Schloss; Brandschutz und Leit- u. Orientierungssystem	A	35,0			35,0						25
111200 / 0626000 / 7831108 Gebäudemanagement Maschinen > 1.000 € und Sachgesamtheiten	A	56,8		10,0	16,8		10,0	10,0	10,0		25/0553
111200 / 0721000 / 7831163 Büroeinrichtung Zentrale Dienste	A	140,0		28,0	28,0		28,0	28,0	28,0		25/0553
111200 / 0721064 / 7831169 Büroeinrichtungen i.R.des Arbeitsschutzes	A	25,0		5,0	5,0		5,0	5,0	5,0		25/0552
111200 / 2111101 / 6814001 Zuschüsse i.R. des Arbeitsschutzes	E	12,5		2,5	2,5		2,5	2,5	2,5		25/0552
111200 / 0751200 / 7831216 FD 25 Sammelposten 150 - 1.000 €	A	330,0		50,0	70,0		70,0	70,0	70,0		25/0553
111200 / 0960141 / 7871065 Umnutzung Wehlstraße 33, Torhaus, Hochbau	A										25
111200 / 0960142 / 7871066 Umnutzung Wehlstraße 33, Torhaus, Planungskosten	A	0,0		0,0	0,0						25
111200 / 0960144 / 7871067 Neues Rathaus, Sanierung Parkplatz, (Verbundstein) Hochbau	A	0,0			0,0						66
111200 / 0960348 / 7871126 Blitzschutzanlagen	A	20,0	20,0								25

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
111200 / 0960376 / 7873250 Geothermische Kühlung Rechenzentrum Hochbau/Techn.Anlagen	A	15,0	15,0								25
111200 / 0960423 / 7871156 Umnutzung Kuckuckstr. 25 zum Verwaltungsgebäude für FD 68	A	120,0			120,0						25
111200 / 0121003 / 7821003 Bebauter Grundbesitz; Gutachterkosten i.R. Grundstücksan- und verkauf (wird mit Konto 111200/7871010 zusammengeführt)	A	8,0		8,0			0,0	0,0	0,0		25
111200 / 0201002 / 7821010 Bebauter Grundbesitz; Grundstücksankauf	A	10.000,0	8.000,0				1.000,0	500,0	500,0		25
111200 / 5311002 / 6821002 Bebauter Grundbesitz; Grundstücksverkauf	E	3.013,7	607,0	160,0	646,7		1.000,0	500,0	100,0		25
111220 / 0040023 / 7818021 Kinder-Bauland-Bonus	A	130,3		50,0	80,0		0,1	0,1	0,1		80
111220 / 0040035 / 7818027 Fördermittel geothermische Anlagen	A	76,2			35,0		41,0	0,1	0,1		80
Unbebaute Grundstücksbesitz 111220 / 0121001 / 7821001 Grundstücksan- u. -verkauf, Grundstückserwerb	A	2.000,0		1.000,0			500,0	500,0			80
111220 / 5311001 / 6821001 Grundstücksverkauf	E	4.700,0		1.800,0	2.300,0		200,0	200,0	200,0		80
Pace, Sammelposten 150 - 1.000 € 363700 / 0757600 / 7831213 Förderung Nbank	A	1,0			1,0						80
363700 / 2110004 / 6811004	E	0,7			0,7						80
571100 / 0040025 / 7817022 Zuschuss KMU-Förderrichtlinie	A	50,0	25,0	15,0	10,0		0,0	0,0			80
571100 / 1013300 / 7843000 Heilen im Dialog, Kapitalerhöhung	A	8,2	8,2								20
571100 / 0960186 / 7871058 Fremdenverkehr, Stadtinfotafeln und Schaukästen, Hochbau	A	24,0		0,0	6,0		6,0	6,0	6,0		25

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
571200 / 1013300 / 7843000 Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH Kapitaleinlagensystem	A	3.070,0			741,0		761,0	784,0	784,0		
573400 / 0721044 / 7831147 UNION, Investitionsbedarf BgA; Einrichtung	A	150,0	50,0	50,0	50,0						20 / 0905
573400 / 0721055 / 7831148 UNION, Investitionsbedarf BgA; Betriebsmaschinen / Geräte	A	120,0	40,0	40,0	40,0						20 / 0905
573400 / 0611011 / 7831149 UNION, Investitionsbedarf BgA; Fahrzeuge	A	40,0		40,0							20 / 0905
573400 / 0721047 / 7831152 verpachtete Gaststätten; Ratskeller; Einrichtung	A	8,0		0,0	2,0		2,0	2,0	2,0		25 / 0902
573400 / 0721048 / 7831153 Verpachtete Gaststätten; Ratskeller, Betriebsmaschinen, Geräte	A	16,0		0,0	4,0		4,0	4,0	4,0		25 / 0902
573400 / 0721049 / 7831154 Verpachtete Gaststätten; Prangerschänke, Erwerb bewegl. Vermögen, Einrichtung	A	6,0		0,0	1,5		1,5	1,5	1,5		25 / 0904
573400 / 0721050 / 7831155 Verpachtete Gaststätten; Prangerschänke, Betriebsmaschinen, Geräte	A	6,0		0,0	1,5		1,5	1,5	1,5		25 / 0904
573400 / 0721051 / 7831156 Begegnungsstätte Französischer Garten, Erwerb bewegl. Vermögen, Einrichtung	A	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		25 / 0915
573400 / 0721052 / 7831157 Begegnungsstätte Französischer Garten, Betriebsmaschinen, Geräte	A	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		25 / 0915
573400 / 0960188 / 7871061 UNION, Investitionsbedarf BgA; Hochbau	A	180,0	80,0	50,0	50,0						20 / 0905

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
Fischauf- und -abstieg an Wehranlage Ratsmühle											
573400 / 0960327 / 7872421	A	315,2	315,2								66/0820
Planungs-/Baunebenkosten											
573400 / 0960328 / 7872422	A	1.782,3	1.682,3		100,0						66/0820
Tiefbau											
573400 / 2153045 / 6811133	E	2.128,2	1.561,5		566,7						66
Zuweisungen vom Land											
573400 / 0960189 / 7873206											
UNION, Investitionsbedarf BgA; Techn. Anlagen	A	1.200,0	280,0	<u>520,0</u>	400,0						20 / 0905
573400 / 0960191 / 7873207	A	450,0	450,0								25 / 0905
UNION, verschiedene Baumaßnahmen; Technische Anlagen											
573400 / 0628001 / 7873208	A	5,0			5,0						20 / 0909
P-u.R-Anlage Bahnhof; Techn. Anlagen											
573400 / 0960369 / 7873247	A	233,0	233,0								25
Rathsmühle, Revision Wasserkraftwerk Techn. Anlagen											
573400 / 0960382 / 7873252	A	30,0	30,0								25
BgA Ratskeller, Erneuerung der Tiefkühlzelle											
Einzahlung FB 5 gesamt	GE	10.024,9	2.168,5	2.001,2	3.553,0		1.236,9	732,3	333,0	0,0	
Auszahlung FB 5 gesamt	GA	20.676,2	11.253,7	1.866,1	1.801,9	0,0	2.430,1	1.912,2	1.412,2	0,0	

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
FB 6 - Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen											
538100 / 0960107 / 7872304 Trennung des MW-Kanals im Hehlentor; Tiefbau	A	6.132,2	5.932,2				200,0				66 / 0852
538100 / 0960111 / 7872307 Trennung MW-Kanal nördl. Bremer Weg; Tiefbau	A	2.510,0	2.510,0								66
538100 / 0960112 / 7872308 SW-Kanal nördl. Meierkampsweg - OT Altencelle; Tiefbau	A	49,0								49,0	66
538100 / 0960113 / 7872309 Kanalbaumaßnahme Kirchstraße OT Neuenhäusern	A	900,0	600,0							300,0	66
Sanierungsgebiet Neustadt; SW Kanäle 538100 / 0960150 / 7872310 Tiefbau	A	750,0	750,0								66
538100 / 0960207 / 7872358 Planungs- und Baunebenkosten	A	35,0	35,0								66
538100 / 0960114 / 7872311 SW-Kanal Lauensteinstr., Tiefbau	A	200,0	<u>100,0</u>		100,0						66
538100 / 0960115 / 7872312 SW-Kanal Zum Hartsteinwerk, Tiefbau	A	60,0								60,0	66
538100 / 0960118 / 7872317 Erneuerung SW-Kanal Fritzenwiese, zw. Theo-Wilkensstr. u. Im Kreise; Tiefbau	A	435,0								435,0	66
538100 / 0960167 / 7872346 SW-Kanal Breite Straße OT Neuenhäusern Tiefbau	A	175,0					175,0				66
SW-Kanal Eltzestraße 538100 / 0960221 / 7872360 Planungs-/Baunebenkosten	A	10,0							10,0		66/0871
538100 / 0960222 / 7872361 Tiefbau	A	75,0							75,0		66/0871

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
538100 / 0960223 / 7872362 SW-Kanal Gewerbegebiet Altenhagen II; Tiefbau	A	600,0	400,0	<u>200,0</u>							66
538100 / 0960224 / 7872363 SW-Kanal Baugebiet Am Kieferngrund;Tiefbau	A	600,0	400,0	<u>200,0</u>							66/0872
SW-Kanal Welfenallee Nord; 538100 / 0960225 / 7872364 Planungs-/Baunebenkosten	A	30,0								30,0	66/0873
538100 / 0960226 / 7872365 SW-Kanal Welfenalle-Nord;Tiefbau	A	500,0								500,0	66/0873
538100 / 0960264 / 7872386 SW-Kanal Baugebiet Waldfriedhof	A	0,0					0,0				66
Kanalsanierung CD-Kaserne 538100 / 0960318 / 7872416 Planungskosten	A	70,0	70,0								66
538100 / 0960319/ 7872417 Tiefbau	A	330,0	330,0								66
538100 / 0960384 / 7872434 Gelenk Neumarkt, SW-Kanal	A	300,0			300,0						66
538100 / 0960375 / 7873249 SW-Pumpwerk Lehmstich -OT Gr.Hehlen	A	80,0	80,0								66
538100 / 0960396 / 7872101 SW-Kanal, Hehlentorstraße	A	180,0					180,0				66
538100 / 0960397 / 7872102 SW-Kanal, Druckrohrleitung Spinnhütte	A	150,0			150,0						66
538150 / 5312002 / 6831102 Verkauf von Fahrzeugen	E	25,0		5,0	5,0		5,0	5,0	5,0		68
538150 / 0025100 / 7831010 Erwerb von Software	A	40,0			10,0		10,0	10,0	10,0		68 / 0562
538150 / 0624000 / 7831105 Abwasserreinigung Maschinen über 1000€	A	100,0		20,0	20,0		20,0	20,0	20,0		68 / 0562
538150 / 0721040 / 7831142 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1000€	A	70,0		30,0	10,0		10,0	10,0	10,0		68 / 0562

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
538150 / 0614000 / 7831162 Erwerb v. Fahrzeugen, Klärwerk und Kanalbetrieb	A	671,9		91,4	41,8		100,0	88,7	350,0		68
538150 / 0756000 / 7831260 Abwasserreinigung Sammelposten 150 - 1.000€	A	50,0		10,0	10,0		10,0	10,0	10,0		68 / 0562
Desintegrationsanlage z. Klärschlammbehandlung 538150 / 0960230 / 7871092 Hochbau	A	35,0					35,0				68/0874
538150 / 0960231 / 7873219 Technische Anlagen	A	310,0					310,0				68/0874
538150 / 0960232 / 7873220 Planungs-/Baunebenkosten	A	65,0	65,0								68/0874
Neubau Lagerhalle Kanalbetrieb 538150 / 0960236 / 7871094 Hochbau	A	480,0			480,0 <u>VE 480,0</u>						68/0875
538150 / 0960237 / 7872367 Tiefbau	A	90,0		90,0							68/0875
538150 / 0960238 / 7871095 Planungs-/Baunebenkosten	A	110,0		110,0							68/0875
538150 / 0340117 / 7872301 SW-Kanäle, lfd. Ausbau und Erneuerung; Tiefbau	A	1.000,0		200,0	200,0		200,0	200,0	200,0		68 / 0851
538150 / 0960182 / 7872303 RW-Kanäle, lfd. Ausbau und Erneuerung	A	125,0		25,0	25,0		25,0	25,0	25,0		68 / 0851
Energiegewinnung aus Abwasser 538150 / 0960334 / 7872423 Planungs- und Baunebenkosten	A	100,0					100,0				68/0882 68/0882
538150 / 0960335 / 7872424 Technische Anlagen	A	400,0				400,0		<u>VE 400</u> 400,0			
Erneuerung eines Zentralspeicherbeckens 538150 / 0960402/ 7872437 Planungs- und Baunebenkosten	A	105,0	60,0		45,0						68/0825
538150 / 0960403 / 7872438 Tiefbau	A	400,0	260,0		140,0						68/0825
538150 / 0960404 / 7872439 Technische Anlagen	A	125,0	85,0		40,0						68/0825

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
Außenbeleuchtung Betriebsgelände Klärwerk und Kanalbetrieb											
538150 / 0960228 / 7873217	A	75,0	75,0								68/0876
Techn.Anlagen											
538150 / 0960229 / 7873218	A	15,0	15,0								68/0876
Planungs-/Baunebenkosten											
Faulturmmischer II											
538150 / 0960279 / 7873231											
Planungs-/Baunebenkosten	A	100,0	100,0								68/0878
538150 / 0960280 / 7873232	A	450,0	450,0								68/0878
Technische Anlagen											
Fettannahmestation											
538150 / 0960330 / 7873234	A	40,0	40,0								68/0879
Planungs- und Baunebenkosten											
538150 / 0960331 / 7873235	A	200,0			200,0						68/0879
Technische Anlagen											
Ersatz Blockheizkraftwerk Modul 1 u. 2											
538150 / 0960332 / 7873236	A	180,0			180,0						68/0881
Plaungs- und Baunebenkosten							VE 800,0				
538150 / 0960333 / 7873237	A	800,0				800,0	800,0				68/0881
Technische Anlagen											
538150 / 2152004 / 6812004	E	480,2					480,2				68
Klimaschutzfond, Zuweisungen											
538150 / 2150004 / 6810004	E	560,0						56,0	56,0	448,0	68
Zuweisung nach dem KWKG-Gesetz											
538150 / 0960395 / 7873256	A	360,0					60,0	300,0			68
Klärwerk, Neubau einer Abwasserrechenanlage											
538150 / 2121000 / 6891100	E	600,0		120,0	120,0		120,0	120,0	120,0		66
Schmutzwasserkanalbaubeiträge											
538150 / 2153018 / 6891110	E	50,0		10,0	10,0		10,0	10,0	10,0		66
Anzahl. auf SoPo Regenwasserkanalbaubeiträge											
541000 / 0040036 / 7817003	A	230,0			80,0		150,0				66
Zuweisungen für Erneuerung v. Bahnübergängen											
541000 / 0040040 / 7811010	A	80,0			80,0						66
Zuweisung Land, Fuhsekanalbrücke, Bennebostel											

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
541000 / 0960051 / 7871051	A	48,0			12,0		12,0	12,0	12,0		66
Gemeidestraßen, Brücken Buswartehäuser Ersatz- und Neubeschaffung											
Verkehrskonzept Innenstadt; - Äußerer Ring - 541000 / 0960049 / 7872050	A	16.500,0	5.750,0		2.000,0		<u>VE 1500,0</u> 1.500,0	2.300,0	4.950,0		66 / 0834
verbundene Unternehmen, Tiefbau 541000 / 0960050 / 7872051	A	2.555,0	1.605,0	200,0	150,0		200,0	200,0	200,0		66 / 0834
Planungs- und Baunebenkosten 541000 / 2153012 / 6811102	E	8.775,0	3.550,0		1.000,0		750,0	1.150,0	2.325,0		66
Zuweisungen vom Land EntflechtG											
541000 / 0960336 / 7871124	A	25,0	25,0								66
Heidefernwanderweg 541000 / 2153050 / 6812030	E	4,0		4,0							66
Heidefernwanderweg, Zuweisung LK Harburg											
541000 / 0960337 / 7871125	A	90,0								90,0	66
Regenwasserpumpwerk Biermannstraße											
Radwegeverbindung Kanaltift / An der Hasenbahn;											
541000 / 0960054 / 7872058	A	30,0					30,0				66
Planungs- / Baunebenkosten;											
541000 / 0960053 / 7872057	A	200,0					200,0				66
Tiefbau											
541000 / 0960058 / 7872062	A	245,0					245,0				66
Ausbau Münzstraße OT Hehlentor; Tiefbau											
Ausbau Zugbrückenstraße OT Klein Hehlen 541000 / 0960059 / 7872063	A	2.100,0							2.100,0		66/0810
Tiefbau 541000 / 0960060 / 7872064	A	50,0							50,0		66/0810
Planungs- / Baunebenkosten,											
Ausbau Lauensteinstraße OT Neustadt 541000 / 0960068 / 7872072	A	1.225,0	275,0	300,0	650,0						66/0811
Tiefbau 541000 / 0960069 / 7872073	A	30,0	30,0								66/0811
Planungs- / Baunebenkosten											

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
Umsetzung Nahverkehrsplan							<u>VE 570,0</u>				
541000 / 0960070 / 7872074	A	2.740,0	1.570,0	0,0	500,0	330,0	570,0	100,0			66 / 0822
Tiefbau											
541000 / 0960071 / 7872075	A	355,0	215,0	70,0	70,0						66 / 0822
Planungs- / Baunebenkosten,											
541000 / 2153013 / 6811103	E	2.660,0	1.795,0	0,0	217,0		448,0	200,0			66
Zuweisungen vom Land											
541000 / 2110218 / 6812018	E	373,9	239,1	0,0	8,2		64,2	31,2	31,2		66
Zuweisungen von Gem. / GV											
Baumaßnahme Kirchstraße - OT Neuenhäuser -;											
541000 / 0960072 / 7872076	A	2.290,0	1.350,0							940,0	66
Tiefbau											
541000 / 0960073 / 7872077	A	55,0	55,0								66
Planungs- / Baunebenkosten											
Ausbau Wilh-Hein-Ring zwischen Birkenstr. und											
Hann-Heerstraße											
541000 / 0960074 / 7872080	A	9.425,0						3.500,0	3.000,0	2.925,0	66
Tiefbau											
541000 / 2153014 / 6811104	E	4.712,0						1.750,0	1.500,0	1.462,0	66
Zuweisungen vom Land											
Ausb. Fritzenwiese zw. Theo-Wilkens u. Im Kreise											
541000 / 0960077 / 7872083	A	1.500,0								1.500,0	66/0813
Tiefbau											
541000 / 0960078 / 7872084	A	125,0	60,0						65,0		66/0813
Planungs- / Baunebenkosten											
541000 / 0960089 / 7872201	A	470,0	100,0							370,0	66
Erschließung Gelände Heidekaserne;											
Erschließungsmaßnahmen											
541000 / 0960090 / 7872202	A	410,0								410,0	66
Erschließung Baugebiet nördl. Meierkampsweg;											
541000 / 0960091 / 7872203	A	75,0								75,0	66
Erweiterung Abrundungssatzung Hustedt/Jägerei;											
Erschließungsmaßnahmen											
Baugebiet Schwalbenberge;											
541000 / 0960096 / 7872208	A	25,0	25,0								66 / 0835
Planungs- / Baunebenkosten											
541000 / 0960097 / 7872209	A	545,0	230,0		<u>315,0</u>						66 / 0835
Erschließungsmaßnahmen											

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
541000 / 0960246 / 7872225 Bau eines Landschaftswalls zur Abschirmung B3	A	305,0		305,0							66
Bahnüberführung B214 im Bahnhofsbereich; 541000 / 0960085 / 7872331 Tiefbau	A	4.180,0	3.500,0	<u>680,0</u>							66/0814
541000 / 0960086 / 7872332 Planungskosten	A	460,0	435,0	25,0							66/0814
541000 / 2153015 / 6811109 Zuweisungen vom Land	E	2.090,0	1.200,0	550,0	340,0						66
541000 / 0350145 / 7872333 Straßenverkehrsschilder (Vorwegweiser)	A	50,0		10,0	10,0		10,0	10,0	10,0		66 / 0802
Ausbau Breite Straße 541000 / 0960153 / 7872336 Planungskosten	A	50,0	50,0								66/0815
541000 / 0960166 / 7872345 Tiefbau	A	1.900,0					900,0	1.000,0			66/0815
Ausbau Nordtmeyer- u. Hoppenstedtstraße; 541000 / 0960204 / 7872355 Planungs-/Baunebenkosten	A	25,0	25,0								66/0818
541000 / 0960247 / 7872374 Tiefbau	A	570,0						570,0			66/0818
Ausbau Welfenallee Nord; 541000 / 0960206 / 7872357 Planungs-/Baunebenkosten	A	60,0	60,0								66/0873
541000 / 0960256 / 7872380 Tiefbau	A	1.570,0								1.570,0	66/0873
541000 / 2153039 / 6811123 Zuweisungen vom Land	E	715,0								715,0	66
541000 / 0960239 / 7872368 Baugebiet Am Kieferngrund; Erschließungsmaßnahmen	A	2.150,0	350,0	350,0 <u>VE 350</u>		1.000,0	1.000,0	450,0			66/0816
Gewerbegebiet Altenhagen II 541000 / 0960200 / 7872351 Planungs-/Baunebenkosten	A	50,0	50,0								66/0921
541000 / 0960243 / 7872372 Erschließungsmaßnahmen	A	2.600,0	1.500,0	<u>1.100,0</u>							66/0921
541000 / 2153049 / 6811137 Zuweisungen NBANK	E	910,0		<u>910,0</u>							66

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
Ausbau Eltzestraße; 541000 / 0960248 / 7872375 Planungs-/Baunebenkosten	A	35,0					35,0				660819
541000 / 0960249 / 7872376 Tiefbau	A	350,0							350,0		660819
Neubau RW-Kanal Arlohstr. 541000 / 0960250 / 7872377 Tiefbau	A	600,0	600,0								660820
541000 / 0960251 / 7872378 Planungs-/Baunebenkosten	A	35,0	35,0								660820
541000 / 0960263 / 7872385 Erschließungsmaßnahmen Baugebiet Waldfriedhof	A	0,0					0,0			0,0	66
Erneuerung Fuhsebrücke (Freibad) 541000 / 0960281 / 7872395 Planungs- und Baunebenkosten	A	20,0		20,0							66/0824
541000 / 0960282 / 7872396 Tiefbau	A	175,0		175,0							66/0824
Erneuerung Fuhsebrücke(ehem.Schwarzefabrik) 541000 / 0960283 / 7872397 Planungs-/Baunebenkosten	A	20,0					20,0				66/0825
541000 / 0960284 / 7872398 Tiefbau	A	175,0					175,0				66/0825
Grundsanierung Fuhsebrücke(Neustadt) 541000 / 0960285 / 7872399 Planungs-/Baunebenkosten	A	30,0	30,0								66/0826
541000 / 0960286 / 7872400 Tiefbau	A	375,0	375,0								66/0826
Erneuerung Fuhsekanalbrücke(Alter Kanal) 541000 / 0960287 / 7872401 Planungs-/Baunebenkosten	A	0,0									66/0829
541000 / 0960288 / 7872402 Tiefbau	A	15,0	15,0								66/0829
Erneuerung Fuhsebrücke(Landgestüt) 541000 / 0960289 / 7872403 Planungs-/Baunebenkosten	A	25,0			25,0						66/0830
541000 / 0960290 / 7872404 Tiefbau	A	180,0					180,0				66/0830

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
Grundsanierung W.-H.-Ring/DB											
541000 / 0960291 / 7872405	A	150,0		80,0	<u>70,0</u>						66/0832
Planungs-/Baunebenkosten					VE 70,0						
541000 / 0960292 / 7872406	A	1.500,0					1.500,0				66/0832
Tiefbau											
Ausbau Bruchkampweg											
541000 / 0960340 / 7872425	A	800,0					800,0				66/0812
Tiefbau											
541000 / 0960339 / 7872426	A	25,0					25,0				66/0812
Planungs- und Baunebenkosten											
541000 / 2153046 / 6811134	E	129,0					129,0				66
Zuweisungen vom Land											
Erneuerung Stützwand Schloßgraben											
541000 / 0960342 / 7872427	A	30,0								30,0	66/0819
Planungs- und Baunebenkosten											
541000 / 0960343 / 7872428	A	1.925,0	25,0							1.900,0	66/0819
Tiefbau											
541000 / 0960374 / 7872432	A	50,0		50,0							66
Umbau Lichtsignalanlage Blumlage/Herzog											
Ernst-Ring; Tiefbau											
541000 / 0960383 / 7872433	A	114,9		95,0	19,9						66
Ausbau Bredenstraße Tiefbau											
Erneuerung RW-Kanal Westerceller Str./Lindenallee											
541000 / 0930400 / 7872435	A	10,0	10,0								66/0824
Planungs- und Baunebenkosten											
541000 / 0960401 / 7872436	A	515,0		<u>515,0</u>							66/0824
Tiefbau											
Erschließung Marthahof											
541000 / 0960406 / 7872441	A	19,0		<u>19,0</u>							66/0808
Planungs- und Baunebenkosten											
541000 / 0960407 / 7872442	A	451,0		371,0	80,0						66/0808
Tiefbau					VE 80,0						
541000 / 0960419 / 7872104	A	455,0					455,0				66
Ausbau Hehlentorstraße											
541000 / 0960422 / 7872444	A	525,0			40,0	485,0	485,0				66
Trift, RW-Kanal											
541000 / 2153023 / 6891300	E	2.203,0	680,0	265,0	453,0		305,0	120,0	380,0		32

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
Anzahlung Straßenausbaubeiträge											
541000 / 2151000 / 6891310 Anzahlung Erschließungsbeiträge	E	2.550,0	122,0	788,0	740,0		300,0	300,0	300,0		66
541000 / 0960338 / 7873238 Bahnübergänge Altenhagen	A	95,0	95,0								66
541000 / 0960341 / 7873239 Parkraumkonzept, Planungs- u. Baunebenkosten	A	35,0	35,0								66
541100 / 0622000 / 7831103 FD 67 Maschinen > 1.000€ und Sachgesamtheiten	A	99,0		7,0				92,0	0,0		67 / 0866
541100 / 0613000 / 7831145 FD 67 Fahrzeuge	A	715,8		152,3	174,8		109,0	266,7	13,0		67 / 0866
541100 / 5312003 / 6831103 Verkauf von Fahrzeugen	E	125,0		25,0	25,0		25,0	25,0	25,0		67
541100 / 0721042 / 7831144 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000€	A	10,0		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0		67 / 0866
541100 / 0754000 / 7831240 Sammelposten 150 - 1.000€	A	75,0		15,0	15,0		15,0	15,0	15,0		67 / 0866
541100 / 0960131 / 7871056 Umstrukturierung Bauhof; Hochbau	A	10.460,0			2.000,0	*	4.460,0	4.000,0			25/0833
541100 / 0960132 / 7871057 Umstrukturierung Bauhof; Planungs- / Baunebenkosten	A	1.660,0	300,0	50,0	460,0		<u>850,0</u> VE 200				25/0833
541100 / 0960134 / 7872323 Umstrukturierung Bauhof; Planungs- / Baunebenkosten	A	30,0	30,0								25/0833
542000 / 0960193 / 7872099 Substanzmaßnahmen(Kreisstraßen) Tiefbau	A	0,0									66
542000 / 2153800 / 6812023 Zuweisungen vom Landkreis	E	168,5	168,5								66
544000 / 0090001 / 7811001 Ausbau B214, Zuweisungen an das Land	A	670,0			670,0						66

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
545100 / 0613000 / 7831145 Fahrzeuge	A	757,9		33,3	167,4		252,8	244,4	60,0		67
545100 / 0755000 / 7831250 Straßenreinigung;Sammelposten 150 - 1.000€	A	100,0		20,0	20,0		20,0	20,0	20,0		67 / 0866
545200 / 0960177 / 7872097 Straßenbeleuchtung	A	280,0		80,0	50,0		50,0	50,0	50,0		66
545200 / 0960260 / 7872383 Erneuerung Straßenbeleucht.Welfenalle-Westseite Tiefbau	A	215,0	215,0								66
Straßenbeleuchtung Projekt Lichtart Celle, 545200 / 0960098 / 7873151 Planungs- / Baunebenkosten	A	45,0	45,0								60 / 0840
545200 / 0960099 / 7873152 Technische Anlagen	A	167,0	166,0	1,0							60 / 0840
545200 / 0960378 / 7873251 Lichtkunst Bahnhof	A	10,0		10,0							41
545300 / 0757500 / 7831300 FD 67 Straßenbeleucht; Sammelposten 150 -1.000€	A	5,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		67
545300 / 0623300 / 7831103 FD 67 Straßenbeleucht; Maschinen > 1.000	A	4,5			4,5						67
546100 / 2153024 / 6817002 Ablösung v. Kfz. Einstellplätzen, Zuschüsse von privaten Unternehmen	E	65,0		13,0	13,0		13,0	13,0	13,0		66
551100 / 0960048 / 7873114 Grünflächen, div. Spielplätze, lfd. Ausbau	A	450,0		70,0	80,0		140,0	80,0	80,0		66 / 5751
551100 / 2040001 / 7873215 Grünanlagen Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen; Grünanlagen	A	620,0		230,0	170,0		80,0	60,0	80,0		66 / 5652
551100 / 2040001 / 6891001 Grünanlagen Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen; Erstattungsbeträge BNatSchG/BauGB	E	300,0		80,0	90,0		90,0	20,0	20,0		66/3652

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
551150 / 0622000 / 7831103 FD 67 Maschinen > 1.000 und Sachgesamtheiten	A	363,0		35,0	54,0		101,0	35,0	138,0		67
551150 / 0721042 / 7831144 Bauhof Betriebs-u.Geschäftsausstattung > 1.000	A	10,0		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0		67
551150 / 0613000 / 7831145 Bauhof Fahrzeuge	A	733,9		51,5	34,4		246,0	225,0	177,0		67
551150 / 0754000 / 7831240 FD 67 Sammelposten 150 - 1.000 €	A	67,0		5,0	15,0		15,0	16,0	16,0		67
Hochwasserschutz; Aller/Fuhse, 2. Bauabschnitt											
552100 / 0960100 / 7872089 Tiefbau	A	24.600,0	4.400,0	<u>4.700,0</u>	750,0		4.600,0	3.000,0	2.500,0	4.650,0	66 / 0827
552100 / 0960102 / 7872090 Planungs- / Baunebenkosten	A	3.303,0	1.240,0	0,0	250,0		400,0	250,0	225,0	938,0	66 / 0827
552100 / 2153016 / 6811105 Zuweisung vom Land	E	23.063,7	6.710,2	3.290,0	700,0		3.495,0	2.275,0	1.907,5	4.686,0	66
Renaturierung Hochwasserschutz Lachte											
552100 / 0960179 / 7872091 Tiefbau	A	150,0	150,0								66
552100 / 0960178 / 7872092 Planungs- und Baunebenkosten	A	20,0	20,0								66
552100 / 2110109 / 6811106 Zuweisungen vom Land	E	310,0	310,0								66
553100 / 0721041 / 7831143 Betriebs- u. Geschäftsausstattung > 1.000€	A	298,0		53,0	65,0		60,0	60,0	60,0		69 / 0563
Einzahlung FB 6 gesamt	GE	50.869,3	14.774,8	6.060,0	3.721,2		6.234,4	6.075,2	6.692,7	7.311,0	
Auszahlung FB 6 gesamt	GA	130.715,1	37.403,2	10.859,5	11.038,8	3.015,0	22.130,8	17.624,8	14.886,0	16.772,0	

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
FB 7 - Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung											
122120 / 0628003 / 7873153 Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten,	A	16,0		16,0	0,0		0,0	0,0			32
126100 / 0721011 / 7831111 Betriebs- und Geschäftsausstattung, > 1.000€	A	598,0		<u>158,0</u>	140,0		100,0	100,0	100,0		32 / 5552
126100 / 2110201 / 6812001 Betriebsgeräte; Investitionszuweisungen	E	100,0		20,0	20,0		20,0	20,0	20,0		32 / 5552
126100 / 0611000 / 7831112 Fahrzeuge	A	2.770,0		<u>740,0</u>	<u>530,0</u>	420,0	<u>VE 420</u> 420,0	420,0	660,0		32 / 5551
126100 / 2110202 / 6812002 Fahrzeuge, Investitionszuweisungen	E	100,0		20,0	20,0		20,0	20,0	20,0		32 / 5551
126100 / 5312001 / 6831101 Veräußerung v. Feuerwehrfahrzeugen	E	5,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		32
126100 / 0960008 / 7871005 FFW Garßen, Neubau Gerätehaus	A	954,5	400,0	0,0	<u>554,5</u>						25 / 0557
126100 / 0960009 / 7871006 Neubau Gerätehaus; Planungskosten	A	2,5	2,5								25 / 0557
126100 / 0960016 / 7871017 Freiw. Feuerwehr Hauptwache; Neubepanung	A	8,5	2,5		6,0						25
126100 / 0960349 / 7871127 FFW Altenhagen, Schutzraum u. Containeraufbau	A	16,2	5,0	7,0	4,2						25
126100 / 0960350 / 7871128 FFW Bostel, Anschaffung Geräteschuppen	A	3,5	3,5								25
126100 / 0371000 / 7873103 Freiw. Feuerwehr, Löschbrunnen	A	145,0		15,0	50,0		15,0	50,0	15,0		32
126100 / 2110203 / 6812003 Löschbrunnen, Investitionszuweisungen	E	23,8		1,8	9,0		2,0	9,0	2,0		32
126200 / 0960389 / 7821011 Grundstückserwerb NABK	A	800,0		<u>800,0</u>							60
126200 / 0960379 / 7871143 NABK Scheuen	A	200,0		<u>200,0</u>							60
126200 / 2154000 / 6811135 Zuweisungen vom Land NABK	E	1.000,0		1.000,0							60
122150 / 0721000 / 7831100 Ausstattung Rittersaal für Trauungen	A	5,0			5,0						34
Einnahmen FB 7 gesamt	GE	1.228,8	0,0	1.042,8	50,0		43,0	50,0	43,0	0,0	
Ausgaben FB 7 gesamt	GA	5.519,2	413,5	1.936,0	1.289,7	420,0	535,0	570,0	775,0	0,0	

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
GESAMTÜBERSICHT											
01 - Büro des Oberbürgermeisters											
Einzahlung FB 1 gesamt	GE	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung FB 1 gesamt	GA	80,0	0,0	40,0	10,0		10,0	10,0	10,0	0,0	
111110 - Beratung u. Unterstützung des Verwaltungsvorstandes											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
111120 - Gemeindeorgane											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	80,0	0,0	40,0	10,0		10,0	10,0	10,0	0,0	
111160 - Frauenförderung und Gleichstellung											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
FB 1 - Personal, Organisation und IuK											
Einzahlung FB 1 gesamt	GE	5,0	0,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	0,0	
Auszahlung FB 1 gesamt	GA	2.702,7	0,0	416,9	480,8		596,0	602,0	608,0	0,0	
111230 - Information und Kommunikation											
Einzahlung	E	5,0	0,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	0,0	
Auszahlung	A	2.008,3	0,0	298,5	345,8		455,0	455,0	455,0	0,0	
111260 - Personalwesen											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	694,4	0,0	118,4	135,0		141,0	147,0	153,0	0,0	

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
FB 2 - Kultur											
Einzahlung FB 2 gesamt	GE	47.209,9	16.836,7	5.559,2	2.838,5		1.729,0	1.138,7	737,8	17.756,0	
Auszahlung FB 2 gesamt	GA	68.588,3	24.555,4	7.774,4	4.796,2		7.464,4	4.701,5	4.660,6	14.635,8	
<u>251100 Stadtarchiv</u>											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	11,0	11,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
<u>252100 - Celler Museen</u>											
Einzahlung	E	2.779,0	625,0	1.000,0	540,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	4.653,5	1.408,9	1.634,2	1.034,6		30,0	30,0	30,0	485,8	
<u>272100 öffentliche Bibliotheken</u>											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	102,5	77,5	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	0,0	
<u>281200 - Förderung Kunst und Kultur</u>											
Einzahlung	E	5.615,5	3.520,0	1.915,5	180,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	6.886,6	3.772,0	2.742,6	290,0		41,0	41,0	0,0	0,0	

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
FB 3 - Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt											
Einzahlungen FB 3 gesamt	GE	35.528,2	11.279,4	1.523,3	1.364,0		1.729,0	1.138,7	737,8	17.756,0	
Auszahlungen FB 3 gesamt	GA	48.883,1	15.640,8	1.830,4	1.384,5		7.025,7	4.425,8	4.425,9	14.150,0	
511100 - Räumliche Planung											
Einzahlung	E	1.703,4	1.687,5	15,9	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	2.350,0	2.250,0	100,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
511600 - Sanierung											
Einzahlung	E	31.962,5	9.591,9	1.502,4	863,0		1.212,7	718,7	317,8	17.756,0	
Auszahlung	A	44.521,2	13.390,8	1.627,4	825,6		6.575,7	3.975,8	3.975,9	14.150,0	
511700 - Geodaten											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	5,0	0,0	3,0	2,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
554100 - Naturschutz und Bodenabbau											
Einzahlung	E	182,3	0,0	5,0	81,0		96,3	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	176,9	0,0	70,0	106,9		0,0	0,0	0,0	0,0	
561100 - Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz											
Einzahlung	E	1.680,0	0,0	0,0	420,0		420,0	420,0	420,0	0,0	
Auszahlung	A	1.830,0	0,0	30,0	450,0		450,0	450,0	450,0	0,0	

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
FB 4 -Bildung, Sport, Jugend und Soziales											
Einzahlungen FB 4 gesamt	GE	3.287,2	1.412,3	1.120,4	754,5		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen FB 4 gesamt	GA	8.051,6	3.645,2	1.562,2	2.082,1		362,7	199,7	199,7	0,0	
211000 - Grundschulen											
Einzahlung	E	841,7	0,0	486,7	355,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	3.613,2	1.198,0	619,1	1.316,9		228,4	125,4	125,4	0,0	
315100 - Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	45,0	20,0	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	0,0	
362100 - Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	26,0	0,0	5,2	5,2		5,2	5,2	5,2	0,0	
365100 - städtische Tageseinrichtungen für Kinder											
Einzahlung	E	2.340,5	1.391,3	549,7	399,5		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	3.180,1	1.693,7	645,5	683,4		92,5	32,5	32,5	0,0	
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen											
Einzahlung	E	25,0	21,0	4,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	77,0	69,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	0,0	
421100 - Allgemeine Sportförderung u. Zuschüsse											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	355,8	245,0	42,8	17,0		17,0	17,0	17,0	0,0	
424100 - Sportstätten											
Einzahlung	E	80,0	0,0	80,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	754,5	419,0	243,1	53,1		13,1	13,1	13,1	0,0	

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
FB 5 - Finanzen, Gebäudewirtschaft und Immobilien											
Einzahlung FB 5 gesamt	GE	10.024,9	2.168,5	2.001,2	3.553,0		1.236,9	732,3	333,0	0,0	
Auszahlung FB 5 gesamt	GA	20.676,2	11.253,7	1.866,1	1.801,9		2.430,1	1.912,2	1.412,2	0,0	
111180 - Haushalt											
Einzahlung	E	169,8	0,0	38,7	36,4		34,4	29,8	30,5	0,0	
Auszahlung	A	25,2	25,0	0,1	0,1		0,0	0,0	0,0	0,0	
111200 - Gebäudemanagement											
Einzahlung	E	3.026,2	607,0	162,5	649,2		1.002,5	502,5	102,5	0,0	
Auszahlung	A	10.749,8	8.035,0	101,0	274,8		1.113,0	613,0	613,0	0,0	
111220 - Grundstücksbewirtschaftung											
Einzahlung	E	4.700,0	0,0	1.800,0	2.300,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	
Auszahlung	A	2.206,5	0,0	1.050,0	115,0	0,0	541,1	500,2	0,2	0,0	
363700 - Pace											
Einzahlung	E	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
571100 - Wirtschaftsförderung											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	82,2	33,2	15,0	16,0		6,0	6,0	6,0	0,0	
571200 - Stadtmarketing											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	3.070,0	0,0	0,0	741,0		761,0	784,0	784,0	0,0	
573400 - Betriebe gewerblicher Art (BgA)											
Einzahlung	E	2.128,2	1.561,5	0,0	566,7		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	4.541,5	3.160,5	700,0	654,0		9,0	9,0	9,0	0,0	

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
FB 6 - Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen											
Einzahlung FB 6 gesamt	GE	50.869,3	14.774,8	6.060,0	3.721,2		6.234,4	6.075,2	6.692,7	7.311,0	
Auszahlung FB 6 gesamt	GA	130.715,1	37.403,2	10.859,5	11.038,8		22.130,8	17.624,8	14.886,0	16.772,0	
538100 - Planung und Bau von Entwässerungsanlagen											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	14.171,2	11.207,2	400,0	550,0		555,0	0,0	85,0	1.374,0	
538150 - Abwasserreinigung und Unterhaltung/ Betrieb von Entwässerungsanlagen											
Einzahlung	E	1.715,2	0,0	135,0	135,0		615,2	191,0	191,0	448,0	
Auszahlung	A	6.496,9	1.150,0	576,4	1.401,8		1.680,0	1.063,7	625,0	0,0	
541000 - Planung und Bau von Gemeindestraßen											
Einzahlung	E	25.121,9	7.586,1	2.517,0	2.758,2		1.996,2	3.551,2	4.536,2	2.177,0	
Auszahlung	A	64.127,9	18.480,0	4.365,0	4.101,9		8.492,0	8.142,0	10.737,0	9.810,0	
541100 - Bauhof											
Einzahlung	E	125,0	0,0	25,0	25,0		25,0	25,0	25,0	0,0	
Auszahlung	A	13.049,8	330,0	226,3	2.651,8		5.436,0	4.375,7	30,0	0,0	
542000 - Planung und Bau von Kreisstraßen											
Einzahlung	E	168,5	168,5	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
544000 - Planung und Bau von Bundesstraßen											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	670,0	0,0	0,0	670,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
545100 - Straßenreinigung											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	857,9	0,0	53,3	187,4		272,8	264,4	80,0	0,0	
545200 - Planung und Bau von Straßenbeleuchtung											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	717,0	426,0	91,0	50,0		50,0	50,0	50,0	0,0	
545300 - Unterhaltung der Straßenleuchten											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	9,5	0,0	1,0	5,5		1,0	1,0	1,0	0,0	
546100 - Planung und Bau von Parkeinrichtungen											
Einzahlung	E	65,0	0,0	13,0	13,0		13,0	13,0	13,0	0,0	
Auszahlung	A	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
551100 - Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen											
Einzahlung	E	300,0	0,0	80,0	90,0		90,0	20,0	20,0	0,0	
Auszahlung	A	1.070,0	0,0	300,0	250,0		220,0	140,0	160,0	0,0	

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
551150 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	1.173,9	0,0	93,5	105,4		364,0	278,0	333,0	0,0	
552100 - Planung und Bau von wasserwirtschaftlichen Anlagen und Gewässern											
Einzahlung	E	23.373,7	7.020,2	3.290,0	700,0		3.495,0	2.275,0	1.907,5	4.686,0	
Auszahlung	A	28.073,0	5.810,0	4.700,0	1.000,0		5.000,0	3.250,0	2.725,0	5.588,0	
553100 - Friedhöfe											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	298,0	0,0	53,0	65,0		60,0	60,0	60,0	0,0	

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
FB 7 - Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung											
Einzahlung FB 7 gesamt	GE	1.228,8	0,0	1.042,8	50,0		43,0	50,0	43,0	0,0	
Auszahlung FB 7 gesamt	GA	5.519,2	413,5	1.936,0	1.289,7		535,0	570,0	775,0	0,0	
122120 - Verkehrsaufsicht											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	16,0	0,0	16,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
126100 - örtlicher Brandschutz											
Einzahlung	E	228,8	0,0	42,8	50,0		43,0	50,0	43,0	0,0	
Auszahlung	A	4.498,2	413,5	920,0	1.284,7		535,0	570,0	775,0	0,0	
126200 - Nds. Akademie für Brand- und Katastrophenschutz											
Einzahlung	E	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
122150 - Personenstandswesen											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	5,0	0,0	0,0	5,0		0,0	0,0	0,0	0,0	

		Gesamt	bis 2011	2012	2013	VE	2014	2015	2016	2017 ff	FD/DK
FB 1 - FB 7											
Einzahlungen gesamt		109.337,9	33.780,0	14.664,2	10.240,3		9.244,3	7.997,2	7.807,5	25.067,0	
Auszahlungen gesamt		228.281,5	73.625,8	22.892,9	19.814,9	5.235,0	33.166,3	25.420,5	22.351,8	31.407,8	
a) erforderliche Kredite für Investitionen abzgl. Versorgungsrücklage abzgl. Einnahme Teilhabepaket abzgl. Kapitaleinlage TSC				8.228,7 93,4 8.135,3	9.574,6 100,0 320,8 741,0 8.412,8		23.922,0 106,0 761,0 23.055,0	17.423,3 112,0 784,0 16.527,3	14.544,3 118,0 784,0 13.642,3		
b) Tilgung von Krediten für Investitionen				8.825,9	9.286,3		9.665,9	9.541,7	9.508,3		
c) Neuverschuldung				-690,6	-873,5		13.389,1	6.985,6	4.134,0		

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			
	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1	2	3	4	5
2010	46.000,00 EUR	30.600 EUR-	-	-
2011	0,00 EUR	0,00 EUR	-	-
2012	7.400.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-
2013	4.835.000,00 EUR	400.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Insgesamt	12.281.000,00 EUR	430.600,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	23.055.000 EUR	16.527.300 EUR	13.642.300 EUR	0,00 EUR

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2012	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2013
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	169.995	161.244
1.3 Liquiditätskrediten	46.100	60.300
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--	--
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	--	--
4. Transferverbindlichkeiten	--	--
5. Sonstige Verbindlichkeiten	--	--
Schulden insgesamt	216.095	221.544

E

**WIRTSCHAFTSPLÄNE
DER
BETEILIGUNGEN**

2013

Erfolgsplan 2013
Stadtwerke Celle GmbH

	Voranschlag 2013 T€	Berichtiger Voranschlag 2012 T€	Erfolgsrechg. 2011 T€
1. Umsatzerlöse	8.100	8.100	8.040
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.880	1.900	1.896
<i>Summe Erträge</i>	<u>9.980</u>	<u>10.000</u>	<u>9.936</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	170	160	181
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.530	3.450	3.374
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.551	1.492	1.448
b) Soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung und für Unterstützungen	478	447	403
<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>(182)</i>	<i>(177)</i>	<i>(121)</i>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.679	1.659	1.728
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.870	1.865	1.807
<i>davon Konzessionsabgabe</i>	<i>(727)</i>	<i>(727)</i>	<i>(749)</i>
<i>Summe Aufwendungen</i>	<u>9.278</u>	<u>9.073</u>	<u>8.941</u>
Betriebsergebnis	702	927	995
7. Erträge aus Beteiligungen	2.461	2.461	3.692
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzvermögens	2	2	1
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40	57	60
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme Celler Parkbetriebe	723	726	832
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135	146	164
<i>Finanzergebnis</i>	<u>1.645</u>	<u>1.648</u>	<u>2.757</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.347	2.575	3.752
12. Außerordentliche Erträge	0	0	0
13. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<i>a.o. Ergebnis</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	902	902	1.126
13. Sonstige Steuern	45	45	45
14. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.400	1.628	2.581

Finanzplan 2013

	Plan 2013 T€	Berichtigter Plan 2012 T€	IST 2011 T€
<u>Finanzbedarf</u>			
1. Darlehenstilgung	268	257	247
	<u>268</u>	<u>257</u>	<u>247</u>
2. Anlagenerneuerung und Erweiterung			
2.1 Verwaltung	3	3	5
2.2 Bäder	157	123	100
2.3 Wasserversorgung	2.170	2.376	2.138
	<u>2.330</u>	<u>2.502</u>	<u>2.243</u>
Finanzbedarf	<u>2.598</u>	<u>2.759</u>	<u>2.490</u>
<u>Finanzdeckung</u>			
1. Abschreibungen	1.679	1.659	1.728
2. Rückstellung	0	0	0
3. Anschlusskostenbeiträge Zugänge/Auflösungen	-120	80	-65
4. Tilgungsrückfluss von Ausleihungen	4	4	6
	<u>1.563</u>	<u>1.743</u>	<u>1.669</u>
Finanzüber/ -unterdeckung	<u>1.035</u>	<u>1.016</u>	<u>821</u>
	<u>2.598</u>	<u>2.759</u>	<u>2.490</u>

Städtische Wohnungsbau GmbH Celle
Erfolgsplan 2013

	Voranschl. 2013	Voranschl. 2012	Ergebnis 2011
	€	€	€
Erträge			
a) Mieten	6.965.000,00	6.862.000,00	6.726.476,00
b) Uml. Betriebskosten (abzügl. Erlösschm.)	2.098.000,00	2.090.000,00	2.070.398,00
c) Uml. Heizkosten (abzügl. Erlösschm.)	640.000,00	625.000,00	626.136,00
Zwischensumme	9.703.000,00	9.577.000,00	9.423.010,00
Zinszuschüsse	0,00	40.000,00	51.866,00
Pachterlöse, Waschautomaten, Erl. Miet- u. R. klagen u.a.	2.000,00	5.000,00	1.057,00
Wohnungsverwaltung für Dritte	18.000,00	17.000,00	17.940,00
Erlöse aus Betriebsführung Stadtwerke Celle	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Erträge Stromverkauf, Antennengebühr u.a.	122.000,00	116.000,00	132.682,00
Erträge aus Grundstücksverkäufen (Anlagevermögen)	48.000,00	60.000,00	83.409,00
Kleinstreparaturregelung	7.000,00	7.000,00	5.505,00
Erstattung Versicherungsschäden	50.000,00	50.000,00	53.986,00
Sonst. Einnahmen (f. fr. Jahre, Schönheitrep., Ausbuchung v. Guthaben, Erträge aus abg. Forderungen)	55.000,00	43.000,00	63.635,00
Bestandsveränderung a. nicht abg. Umlagen	24.000,00	19.000,00	108.912,00
Zinserträge Termingelder u. Bankguthaben	10.000,00	10.000,00	20.194,00
	10.117.000,00	10.022.000,00	10.040.196,00
Aufwendungen			
Betriebskosten			
- Umlagen BK einschl. Grundsteuer	1.862.000,00	1.835.000,00	1.833.367,00
- Umlage Heizkosten	640.000,00	630.000,00	632.963,00
- nicht umlagefähige BK	65.000,00	58.000,00	75.053,00
- Hausbewirtschaftung (Erbbauszinsen, Miet- u. Räum. kl)	40.000,00	40.000,00	20.634,00
Instandhaltungskosten einschl. nicht aktivierungsfähiger Modernisierungen	2.650.000,00	2.500.000,00	2.329.235,00
Zinsaufwendungen	1.333.000,00	1.490.000,00	1.452.565,00
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	4.733,00
Sonst. Aufw. HBW/and. Lieferungen u. Leistungen	75.000,00	60.000,00	75.354,00
Personalkosten			
- Löhne und Gehälter	958.000,00	957.000,00	928.219,00
- soziale Abgaben, Altersversorgung u. sonst. pers. Aufwendungen	298.000,00	306.000,00	289.112,00
Abschreibungen	1.447.000,00	1.440.000,00	1.433.569,00
Übertrag	9.368.000,00	9.316.000,00	9.074.804,00

	Voranschl. 2013	Voranschl. 2012	Ergebnis 2011
			€
Übertrag	9.368.000,00	9.316.000,00	9.074.804,00
Sächliche Verwaltungskosten			
- Post- u. Telefongebühren			
- Sach-, Haftpflicht- u. Vermögensversicherung			
- Fahrt- u. Seminarkosten			
- Büroreinigung			
- Bewirtungs- und Übernachtungskosten			
- Gebühren Notar/Gericht			
- Prüfungs- u. Beratungskosten			
- Pkw-Betriebskosten			
- EDV-Software u.a.	320.000,00	310.000,00	326.993,00
Aufwendungen für Aufsichtsrat u. Gesellschafter	10.000,00	10.000,00	16.000,00
Sachkosten für Gartenbetrieb			
Instandhaltungsbetrieb			
Hausmeister	60.000,00	70.000,00	51.866,00
Abschreibungen auf Mietforderungen	49.000,00	60.000,00	29.938,00
Sonstige Steuern	7.000,00	7.000,00	618,00
Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag			
Entnahme/Einstellung aus/in Rücklagen			
Außerordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen	9.814.000,00	9.773.000,00	9.500.219,00
Erträge	10.117.000,00	10.022.000,00	10.040.196,00
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	303.000,00	249.000,00	539.977,00

FINANZ- UND INVESTITIONSPLAN 2013

Objekte:	Arbeiten:	Kosten in €	
1. Badmodernisierung nach Bedarf ca. 8 Wohnungen x 10.000 €		80.000,00	
2. Wohnungsmodernisierung nach Bedarf 26 Wohnungen x 30.000 €		780.000,00	
3. Eltzestraße 5 Eingänge 18-26	Vollwärmeschutzmaßnahme (inkl. Dachüberstände)	770.000,00	
	Balkone, Außenanlagen, Stellplätze	430.000,00	
	Treppenhäuser Malerarbeiten / Elektrik	1.200.000,00	
4. Fahrstuhl Herzog-Ernst-Ring 19		50.000,00	
5. Diverse Objekte		40.000,00	
6. Petersburgstraße, Lüneburger Str.	Instandsetzung, Modernisierung	410.000,00	
		Gesamtaufwand :	
		2.560.000,00	
		lfd. IH 119.067 x 12,00 €	1.428.804,00
		./. Aktivierung Eltzestraße 770.000,00	
		./. Aktivierung Wohnungsmod. mit Wfl.vergrößerung 150.000,00	
		./. Aktivierung Petersburg u. Lüneburger Str. HK 410.000,00	
		1.330.000,00	
		2.658.804,00	
		Gesamtsumme lt. WiPlan	2.650.000,00

Wirtschaftsplan 2013 CD-Kaserne gGmbH

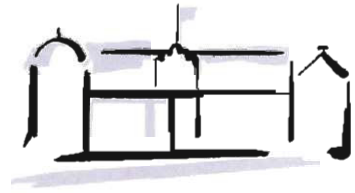
	IST 2011	Soll 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	761.552	675.000	811.200	826.200	826.200
Erlöse durch langfristige Mieteinnahmen	44.769	44.000	45.200	45.200	45.200
Erlöse durch langfristige Dienstleistungen	25.586	26.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige Erlöse der gGmbH	89.006	50.000	99.000	99.000	99.000
Projekterlöse	89.861	45.000	90.000	105.000	105.000
Umsätze Gastronomie und Veranstaltungen	512.330	510.000	550.000	550.000	550.000
2. sonstige betriebliche Erträge	674.139	616.100	592.400	592.200	591.800
2.a. Zuwendungen und Zuschüsse	609.227	564.100	546.100	546.100	546.100
Zuschuss CD-Kaserne gGmbH	392.100	392.100	405.100	405.100	405.100
Zuschuss Haus Nr. 7 / Integrationsarbeit	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Zuschuss Ausbildung Veranstaltungstechniker	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zusätzlicher Personalkostenzuschuss	13.000	13.000	0	0	0
Summe Zuschüsse Agentur für Arbeit	9.044	20.000	0	0	0
<i>Sonstige Zuschüsse diverse:</i>					
Landeszuschuss Musikercamp Ministerium für Wiss.+Kultur	13.525	0		0	0
Sponsorengelder	16.200	15.000	17.000	17.000	17.000
Werbekostenzuschüsse	26.431	23.000	23.000	23.000	23.000
Zuschüsse diverse	37.926	0	0	0	0
2. b. Erträge aus Abgang von Anlagevermögen	7.225	0	0	0	0
2. c. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und Investitionszuschüssen (FN2)	39.988	47.000	41.300	41.100	40.700
2. d. sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.699	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Materialaufwand	69.602	62.500	69.000	69.000	69.000
3.a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	69.602	62.500	69.000	69.000	69.000
3.b. Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	0	0	0
4. Personalaufwand:	595.705	642.587	668.014	668.014	668.014
4.a. Löhne und Gehälter	483.338	532.587	550.014	550.014	550.014
4.b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	112.368	110.000	118.000	118.000	118.000
5. Abschreibungen:	58.790	51.440	55.012	50.675	47.346
5.a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	58.790	61.047	55.012	50.675	47.346
5.b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	692.590	534.500	648.500	637.500	640.000
Raumkosten	68.007	70.000	60.000	70.000	70.000
Grundstücksaufwendungen/ Instandhaltung	84.231	38.000	80.000	60.000	60.000
sonstige Betriebskosten	118.318	116.000	116.000	116.000	116.000
Aufsichtsratskosten	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
nicht abzugsfähige Vorsteuer	13.142	15.000	20.000	14.000	16.500
Werbekosten	45.094	45.000	45.000	50.000	50.000
Kosten Veranstaltungen/Gastronomie	356.600	243.000	320.000	320.000	320.000
8. a. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	944	1.000	1.000	1.000	1.000
8. b. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113	0	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.835	1.073	-35.926	-5.789	-5.360
10. außerordentliche Erträge	11.910	10.000	10.000	10.000	10.000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.841	2.000	2.000	2.000	2.000
12. sonstige Steuern	1.333	3.000	2.000	2.000	2.000
20. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	26.572	6.073	-29.926	211	640
21. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen			30.000	0	0
Bilanzergebnis			74	211	640

Erfolgsplan	Voranschlag 2013 in €	Voranschlag 2012 in €	Erfolgs- rechnung 2011 in €
1. Sonstige betriebliche Erträge	24.500,00	20.700,00	24.485,24
2. Personalaufwand	4.700,00	5.200,00	4.695,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.300,00	13.000,00	17.360,24
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	100,00	71,96
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.550,00	2.600,00	2.501,96
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	400,00	1.000,00	395,96
7. Jahresergebnis	2.150,00	1.600,00	2.106,00

Erfolgsplan	Voranschlag	Voranschlag	Erfolgs- rechnung
	2013 in €	2012 in €	2011 in €
1. Umsatzerlöse	1.749.000,00	1.622.000,00	1.580.326,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	500,00	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	265.000,00	223.000,00	221.022,60
4. Personalaufwand	1.395.300,00	1.320.000,00	1.277.666,68
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000,00	30.000,00	40.001,90
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	1.000,00	253,78
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	17,33
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	48.900,00	50.500,00	41.871,27
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.000,00	3.000,00	2.459,60
10. Jahresergebnis	45.900,00	47.500,00	39.411,67
11. Gutschrift auf Kapitalkonten	45.900,00	47.500,00	39.411,67
12. Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

TSC GmbH Wirtschaftsplan 2013

Konto	Konten-/ Zeilenbeschriftung	Plan 2013 in EUR	Anteil Betriebskosten in EUR	Anteil Stadtmarketing in EUR	Anteil Tourismus in EUR	Anteil Marktteilnahme in EUR
	Umsatzerlöse	575.300,00	0,00	409.264,82	73.927,94	92.107,24
	Gesamtleistung	575.300,00	0,00	409.264,82	73.927,94	92.107,24
	Material-/Wareneinkauf	43.100,00	0,00	32.853,36	3.329,48	6.917,16
	Rohertrag	532.200,00	0,00	376.411,46	70.598,46	85.190,08
	Sonstige betriebliche Erlöse	74.300,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00
	Betrieblicher Rohertrag	606.500,00	0,00	376.411,46	70.598,46	159.490,08
	Personalkosten	693.753,00	156.718,80	412.713,66	44.261,44	80.059,10
	Raumkosten	41.500,00	14.520,00	19.780,00	5.760,00	1.440,00
	Betriebliche Steuern	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Versicherungen/Beiträge	30.111,00	6.840,35	19.017,60	1.755,20	2.497,85
	Kfz-Kosten (o. St.)	3.200,00	2.394,85	805,15	0,00	0,00
	Werbe-/Reisekosten	115.100,00	2.028,28	81.075,08	30.203,11	1.793,53
	Kosten Warenabgabe	386.400,00	70,72	330.539,95	25.289,33	30.500,00
	Abschreibungen	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	Reparatur/Instandhaltung	11.400,00	803,24	1.194,36	9.052,96	349,44
	Sonstige Kosten	90.220,00	63.695,60	16.308,30	5.290,30	4.925,80
	Gesamtkosten	1.383.584,00	258.971,85	881.434,10	121.612,34	121.565,72
	Betriebsergebnis	-777.084,00	-258.971,85	-505.022,64	-51.013,88	37.924,36
	Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige neutrale Aufwendungen	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
	Neutraler Aufwand	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige neutrale Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neutraler Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis vor Steuern	-784.184,00	-266.071,85	-505.022,64	-51.013,88	37.924,36
	Steuern Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	-784.184,00	-266.071,85	-505.022,64	-51.013,88	37.924,36



■ Residenzstadt
Celle

Beteiligungsbericht Stadt Celle

Anlage zum Haushaltsplan 2013
(auf Grundlage der Geschäftsberichte 2011)

Stadt Celle - Der Oberbürgermeister - Beteiligungsmanagement
Am Französischen Garten 1 - 29221 Celle
Telefon 0 51 41 / 12 76 08

Vorwort

Die Stadt Celle erfüllt wesentliche Teile ihrer kommunalen Aufgaben innerhalb der Kernverwaltung. Über diese geben der Haushaltsplan und der jeweilige Jahresabschluss nebst Prüfbericht sowie jährliche Tätigkeitsberichte der Verwaltung Auskunft.

Es gibt aber auch Aufgaben der Daseinsvorsorge, die in wirtschaftlich geführten Unternehmen (Beteiligungen) erfüllt werden. Die Bedeutung dieser wirtschaftlichen Beteiligungen ist in vielen Kommunen in den letzten Jahren stetig gestiegen. Dieser Prozess wird durch veränderte Rahmenbedingungen, wie z. B. die Verringerung des kommunalen Handlungsspielraumes im Bereich der Investitionstätigkeit und die Belastung der städtischen Haushalte aufgrund zusätzlich übertragener Aufgaben verstärkt. In Zeiten knapper Finanzressourcen gewinnt die Frage an Bedeutung, durch wen und in welcher Form die vielfältigen kommunalen Aufgaben optimal erfüllt werden können. Entsprechende Prüfaufträge wird die Verwaltung in 2013 bearbeiten.

Mit der Vorlage dieses Berichtes wird die gesetzliche Verpflichtung nach § 151 NKomVG zur Vorlage eines Beteiligungsberichtes erfüllt. Ziel ist es, den Ratsmitgliedern der Stadt Celle und der Kommunalaufsichtsbehörde sowie der interessierten Öffentlichkeit einen Überblick über die bereits bestehenden Unternehmen mit ihren Aufgaben zu geben, an denen die Stadt Celle beteiligt ist.

Neben den Unternehmensdaten 2011 bildet die Übersicht mit einem Rückblick über drei weitere Geschäftsjahre einen Einblick in die Entwicklung dieser Beteiligungen. Ein Ausblick rundet das Bild ab. Eigenbetriebe hat die Stadt Celle nicht gebildet. Minderheitsbeteiligung und interkommunale Zusammenschlüsse sind in einer Übersicht nachrichtlich aufgeführt.

Abschließend möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Unternehmen danken, die im Sinne ihres öffentlichen Auftrages zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Celle gewirkt haben.



(Dirk-Ulrich Mende)
Oberbürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Vorbemerkungen, Steuerung der Beteiligung	5
Rechtsgrundlagen, Hinweis	6
Erläuterung von Kennzahlen	7
Beteiligungsübersicht	8

1. Beteiligungen der Stadt Celle in privater Rechtsform

1.1 Mehrheitsbeteiligungen

Stadtwerke Celle GmbH	9 - 13
Celler Parkbetriebe	14 - 18
Städtische Wohnungsbau GmbH	19 - 23
Veranstaltungs GmbH & Co. KG Congress Union Celle	24 - 27
Verwaltungs GmbH Städtische Union	28 - 31
CD-Kaserne gGmbH	32 - 36
Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH	37 - 41
Gesellschaften in Liquidation	
Citymanagement Celle GmbH	42
Betriebsführungs gGmbH "Heilen im Dialog"	43 - 44

1.2 Minderheitsbeteiligungen

Aktiengesellschaften, GmbH, Zweckverbände, GbR	45
--	----

Vorbemerkungen

Die öffentliche Zweckerfüllung der kommunalen Unternehmen ermöglicht nicht immer ein kostendeckendes Wirtschaften oder das Erzielen von Gewinnen. Grundsätzlich sollen die Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit das mit ihrer Aufgabe der Erfüllung des öffentlichen Zwecks in Einklang zu bringen ist. Bei den jeweiligen Unternehmen werden Dividenden bzw. Gewinnabführung, Zuschüsse und ggf. Leistungen aus der Konzessionsabgabe etc. aufgeführt. Steuerzahlungen an die Stadt Celle (z. B. Gewerbesteuer, Grundsteuer) sind im Beteiligungsbericht nicht darzustellen.

Steuerung der Beteiligungen

Der Steuerung der wirtschaftlichen Unternehmen durch die zuständigen Organe der Stadt Celle kommt eine besondere Bedeutung zu. Nach § 150 NKomVG überwacht und koordiniert die Kommune ihre Unternehmen und Einrichtungen sowie Beteiligungen an ihnen im Sinne der zu erfüllenden öffentlichen Zwecke (Beteiligungsmanagement).

Zweck und Aufgabe des Beteiligungsmanagements ist es, durch Koordinierung und Überwachung zu gewährleisten, dass die Unternehmen neben der Verfolgung ihrer originären unternehmerischen Ziele (z. B. Gewinnerzielung) die öffentlichen Zwecke verfolgen, die Grundlage der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde sind.

Darüber hinaus gehören zum Beteiligungsmanagement klassischerweise die Beteiligungspolitik und -verwaltung, das Beteiligungscontrolling und die Mandatsbetreuung. Die Koordinierung der kommunalen Beteiligungen gewinnt auch aufgrund der demografischen Entwicklung Celles zunehmend an Bedeutung und erfordert eine Intensivierung, um eine ganzheitliche Steuerung des „Konzerns Stadt“ durch den Rat zu ermöglichen. Das Beteiligungsmanagement wird daher ab der zweiten Jahreshälfte 2013 bei den strategischen Unternehmenszielen und ihrer Koordinierung mit den Gesamtinteressen der Stadt einen Schwerpunkt setzen und dabei die Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde in den Organen der Unternehmen einbeziehen.

Rechtsgrundlagen

Diese und weitere Regelungen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) können unter <http://www.mi.niedersachsen.de> eingesehen werden:

§ 136 - Wirtschaftliche Betätigung

§ 137 - Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts

§ 138 - Vertretung der Kommune in Unternehmen und Einrichtungen

§ 149 - Wirtschaftsgrundsätze

§ 150 - Beteiligungsmanagement

§ 151 – Beteiligungsbericht

Interessierte können auch die Gesellschaftsverträge und Satzungen beim Beteiligungsmanagement der Stadt Celle, Neues Rathaus, Am Französischen Garten 1, 29221 Celle, einsehen. Eine Terminvereinbarung unter (0 51 41) 12 76 08 wird empfohlen.

Hinweis

In einigen Tabellen des Beteiligungsberichts sind Beträge in Tausend Euro (Tsd. EUR) ausgewiesen. Durch die kaufmännische Rundung von Einzelpositionen und Prozentangaben kann es zu geringfügigen Rechendifferenzen kommen.

Erläuterung von Kennzahlen

Kennzahlen zur Kapitalstruktur (Verschuldungsgrad)

Kennzahl	Berechnung	Leitsätze für die Beurteilung
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	Je höher die Eigenkapitalquote, desto höher ist die finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit des Unternehmens.
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	Je höher die Fremdkapitalquote, um so abhängiger ist das Unternehmen von fremden Geldgebern.

Kennzahlen zur Finanzlage

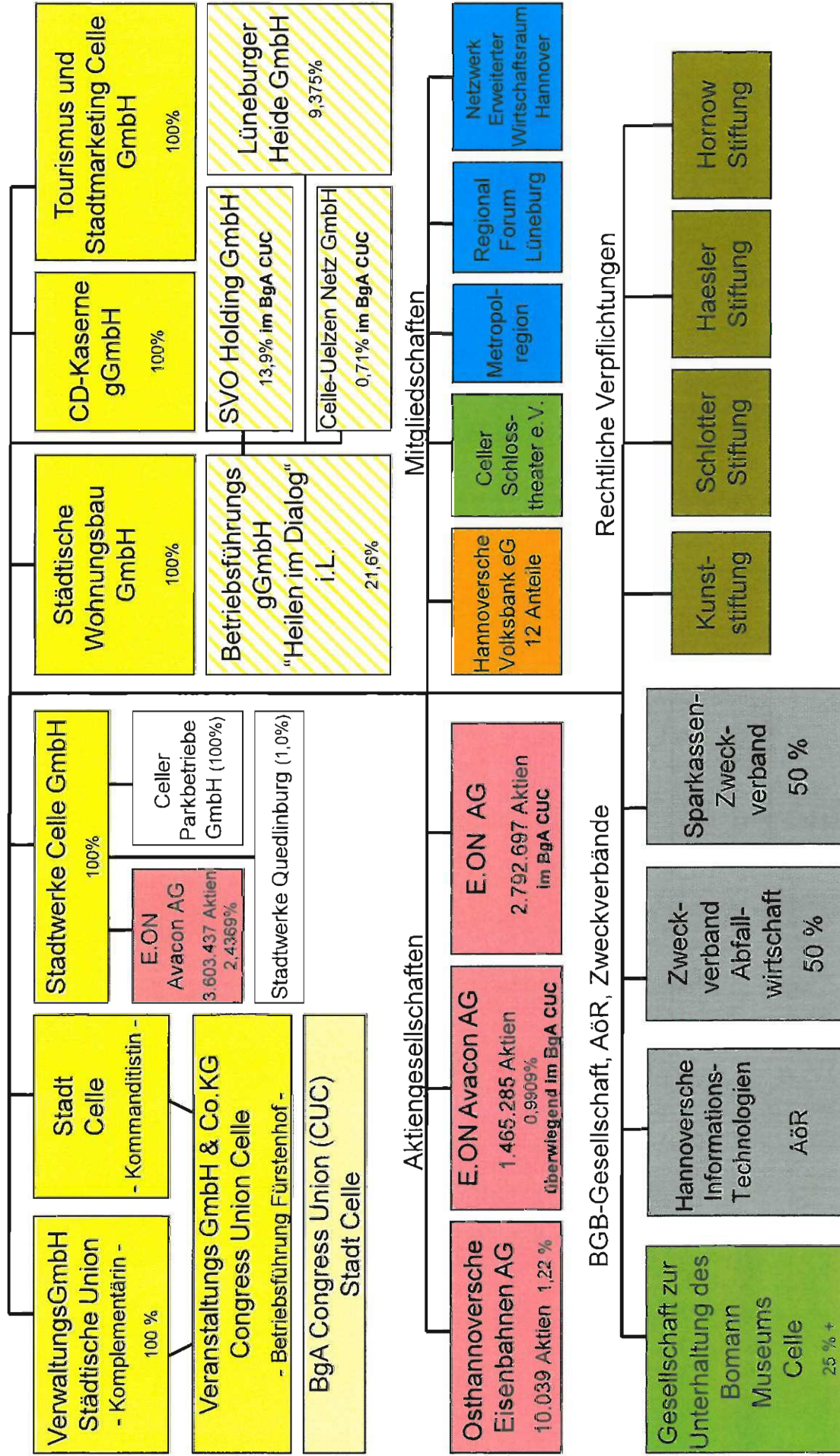
Kennzahl	Berechnung	Leitsätze für die Beurteilung
Anlagendeckung	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	Je größer die Anlagendeckung ist, um so solider ist die Finanzierung.
Investitionen	Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen des laufenden Geschäftsjahrs	
Cash-flow (Jahresergebnis zzgl. ausgabelos Aufwand und einnahmelos Ertrag)	Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Abschreibungen Sachanlagen +/- Veränderungen langfristiger Rückstellungen +/- Einstellung/ Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	Ein Maß für die vom Unternehmen innerhalb einer Periode erwirtschafteten Erträge, die zur Eigenfinanzierung zur Verfügung stehen.
Innenfinanzierungsgrad	$\frac{\text{Cash-flow} \times 100}{\text{Investitionen}}$	Diese Kennzahl zeigt, in welchem Umfang im Geschäftsjahr getätigte Investitionen aus eigener Kraft finanziert werden konnten. Sie sagt nichts dazu, ob es besser gewesen wäre, mehr oder weniger Fremdmittel einzusetzen.

Kennzahl zur Ertragslage

Kennzahl	Berechnung	Leitsätze für die Beurteilung
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Jahresergebnis vor Steuern} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	Verhältnis des Jahresergebnisses vor Steuern zum eingesetzten Eigenkapital

Stadt Celle

Beteiligungen und Mitgliedschaften



Stadtwerke Celle GmbH

Gegenstand des Unternehmens

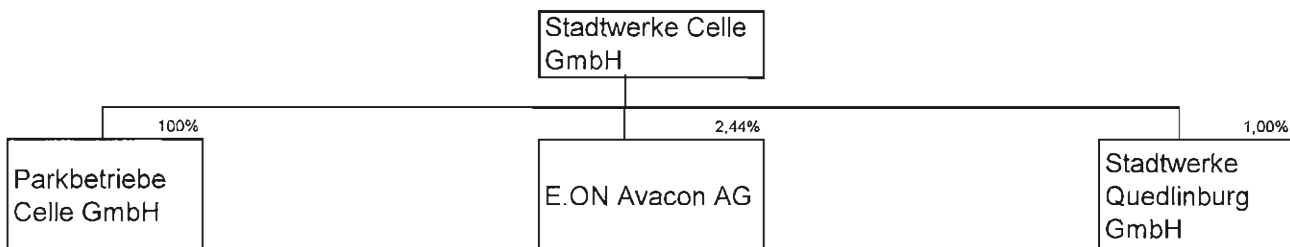
Versorgung mit Wasser, der Betrieb von Bädern
und die Organträgerschaft für die Parkbetriebe GmbH

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital: 12.782 T EUR

Gesellschafter: Stadt Celle 100% 12.782 T EUR
vertreten durch:
Antoinette Kämpfert, Ratsfrau
Selam Hagos, Ratsherr
Andreas Röper, Städt. Oberrat

Beteiligungen der Gesellschaft



Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern (Oberbürgermeister und sechs Ratsmitglieder).

Geschäftsführung

Peter Lührs

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bedeutung der Stadtwerke Celle GmbH liegt in der Sicherstellung der Versorgung mit Wasser im Versorgungsgebiet. Mit dem Betrieb der Bäder haben die Stadtwerke auch Aufgaben der Gesundheitsvorsorge und Freizeitgestaltung der Bevölkerung übernommen. Durch die 100%ige Beteiligung kann die Stadt Einfluss auf die Tarifgestaltung der GmbH nehmen, um eine gleichmäßige und kostengünstige Versorgung aller Wohn- und Wirtschaftsbereiche unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Zielsetzungen zu ermöglichen.

Gewinnausschüttung

Die Gewinnausschüttung an den Gesellschafter Stadt Celle aus dem Ergebnis 2011 betrug in 2012 vor Steuern 1,5 Mio. EUR.

Von einer höheren Gewinnausschüttung wurde abgesehen, weil mittelfristig erhebliche Mittel u.a. zur energetischen Ertüchtigung des Celler Badelandes erforderlich werden und ferner Risiken aufgrund auslaufender Verträge und einer Betriebsprüfung des Finanzamtes (Risiko: steuerlicher Querverbund) bestehen.

Stadtwerke Celle GmbH

Leistungsdaten

	2008	2009	2010	2011
Wasserversorgung				
- Netzlänge (km)	416	416	415	414
- Hausanschlüsse	19.783	19.825	19.889	19.948
- Zähler	21.806	21.932	21.960	22.049
- Gesamtabgabe Tsd. m ³	5.290	5.215	5.164	5.110
Bäderbetriebe				
- Besucher Badeland	357.000	351.000	326.000	338.000
- Besucher Freibad 77er Straße	60.000	55.000	58.000	38.000
	417.000	406.000	384.000	376.000

Der Konzessionsvertrag für die Lieferung von Wasser wurde im März 2011 mit einer Laufzeit bis April 2031 verlängert.

Die wasserrechtliche Bewilligung für die Grundwassergewinnung des Wasserwerkes Garßen wurde im Dezember 2011 um 30 Jahre verlängert.

Der Arbeitspreis Wasser beträgt 1,44 EUR pro m³ zuzüglich 7 % MwSt.

Ein weiteres Freibad im Eigentum der Stadtwerke Celle wird vom Förderverein Freibad Westercelle e. V. betrieben.

Stadtwerke Celle GmbH

Bilanz

Aktiva	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	Passiva	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro		T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	362	427	514	576	I. Gezeichnetes Kapital	12.782	12.782	12.782	12.782
II. Sachanlagen	21.305	21.603	21.997	22.438	II. Kapitalrücklage	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	4.824	4.814	4.803	4.797	III. Andere Gewinnrücklage	0	4.000	9.000	9.000
	26.491	26.844	27.314	27.811	IV. Bilanzgewinn	9.216	6.127	1.296	3.042
						21.998	22.909	23.078	24.824
B. Umlaufvermögen					B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.326	1.394	1.432	1.497
I. Vorräte					C. Empfang. Ertragszuschüsse	1.835	1.579	1.338	1.112
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0					
2. Waren	0	0	0	0	D. Rückstellungen				
	0	0	0	0	1. Pensionsrückstellungen	164	160	195	192
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. Steuerrückstellungen	57	716	1.220	1.851
1. Ford. aus Lieferungen u. Leist.	65	53	47	96	3. Sonstige Rückstellungen	160	168	239	216
2. Ford. gegen verbundene Untern.	457	56	0	17		381	1.044	1.654	2.259
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.530	2.437	2.453	2.803					
	2.052	2.546	2.500	2.916	D. Verbindlichkeiten				
					1. gegenüber Kreditinstituten	6.827	4.063	3.826	3.579
III. Kassenbest., Bundesbank und Postguth., Guth. bei Kreditinstituten	4.118	1.905	1.986	2.909	2. erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0
	6.170	4.451	4.486	5.825	3. aus Lieferungen und Leistungen	278	289	304	308
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	1	4. gegenüber verbund. Unternehmen	0	0	166	57
					5. Sonstige Verbindlichkeiten	16	16	1	1
						7.121	4.368	4.297	3.945
					E. Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1	0
Bilanzsumme	32.661	31.295	31.800	33.637	Bilanzsumme	32.662	31.295	31.800	33.637

Stadtwerke Celle GmbH

	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	8.446	8.319	8.151	8.040
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.791	2.001	1.865	1.896
Gesamtleistung	10.237	10.320	10.016	9.936
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11	138	161	181
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.203	3.166	3.353	3.374
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.355	1.414	1.419	1.448
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	415	426	393	403
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.915	1.865	1.805	1.728
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.909	1.796	1.841	1.807
<i>Summe Aufwand</i>	<i>8.808</i>	<i>8.805</i>	<i>8.972</i>	<i>8.941</i>
<i>Betriebsergebnis</i>	<i>1.429</i>	<i>1.515</i>	<i>1.044</i>	<i>995</i>
7. Erträge aus Beteiligungen	2.456	2.462	2.469	3.692
8. Erträge aus Wertpapieren	3	2	1	1
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	186	36	27	60
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.041	1.060	1.043	832
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290	180	173	164
	<i>1.314</i>	<i>1.260</i>	<i>1.281</i>	<i>2.757</i>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.743	2.775	2.324	3.752
13. Außerordentliches Ergebnis	0	0	-33	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	73	985	1.123	1.126
15. Sonstige Steuern	44	44	44	45
16. Jahresfehlbetrag/-überschuss	2.626	1.746	1.124	2.581
17. Gewinnvortrag	6.590	9.216	172	460
18. Entnahmen aus den Gewinnrücklagen	0	835	0	0
19. Einstellung in Gewinnrücklagen	0	4.000	0	0
19. Vorabausschüttung	0	0	0	0
20. Bilanzgewinn	9.216	6.127	1.296	3.041

Erläuterungen:

- zu 1.: Umsatzerlöse fallend aufgrund geringerer Wasserabgabe bei zurückgehender Bevölkerungszahl und witterungsbedingtem Rückgang der Freibadbesucher
- zu 6.: davon Konzessionsabgabe rd. 730.000 €
- zu 7.: erheblicher Anstieg aufgrund einmalig, höherer Ausschüttung der E.ON Avacon AG
- zu 10.: Defizite der Celler Parkbetriebe GmbH erstmals unter 1 Mio. EUR

Stadtwerke Celle GmbH

	2008	2009	2010	2011
Eigenkapitalquote	77,0%	82,7%	81,3%	81,6%
Fremdkapitalquote	23,0%	17,3%	18,7%	18,4%
Anlagendeckung	95,0%	96,4%	94,6%	98,6%
Investitionen	2.223 T EUR	2.233 T EUR	2.286 T EUR	2.243 T EUR
Cash-flow	4.611 T EUR	3.675 T EUR	3.002 T EUR	4.371 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	207,4%	164,6%	134,4%	195,7%
Eigenkapitalrentabilität	10,4%	6,7%	4,3%	9,4%
Anzahl Mitarbeiter*)	30	38	39	39

Die Stadtwerke GmbH übernimmt aufgrund der bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit der Parkbetriebe GmbH die dort ausgewiesenen Verluste. Die Verluste wurden bei der Kennzahlenermittlung mit den Gewinnen der Stadtwerke verrechnet.

*) inkl. Geschäftsführung und sieben Mitarbeiter, die für die Parkbetriebe tätig sind.

Celler Parkbetriebe GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Bau und Betrieb von Parkhäusern, Tiefgaragen und sonstigen dem öffentlichen Verkehr dienenden Einrichtungen.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital:		256 T EUR
Gesellschafter: Stadtwerke Celle GmbH	100%	256 T EUR

Geschäftsführung

Peter Lührs

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch den Betrieb von Parkeinrichtungen am Rande der historischen Altstadt sind die Parkbetriebe ein mitentscheidender Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Celle und tragen wesentlich zur Belebung der Innenstadt bei. Durch die Verfügbarkeit der Parkeinrichtungen werden Behinderungen des innerstädtischen Verkehrsflusses minimiert und die Belastung der Umwelt durch geringeren Parksuchverkehr reduziert.

Die Parkabfertigungssysteme (Ein-/Ausfahrten, Kassenbereich, Rechnerausstattung sind seit 2009 erneuert worden. Die Maßnahmen sind in diesem Jahr mit der Maßnahme Tiefgarage Union abgeschlossen.

Im Juni 2010 wurde im Parkhaus Südwall die erste Celler Ökostrom-Tankstelle für PKWs als Beitrag zur Elektromobilität in Betrieb genommen. Ferner können Besitzer von Elektrofahrrädern (E-Bikes) ihren Fahrradakku kostenlos aufladen. In 2012 wurde im Parkhaus Nordwall die zweite Celler Ökostrom- Tankstelle errichtet.

Celler Parkbetriebe GmbH

	2008	2009	2010	2011
Parkhaus Nordwall				
- Anzahl Parkplätze	412	412	412	412
- hiervon Dauerparker	122	122	122	122
- Benutzer Tagesdurchschnitt	534 Fahrzeuge	534 Fahrzeuge	466 Fahrzeuge	488 Fahrzeuge
- Einnahmen je Benutzer	2,76 €	2,71 €	2,95 €	2,85 €
- Anzahl Kurzzeitparker in Tsd.	195	195	170	178
Parkhaus Südwall				
- Anzahl Parkplätze	271	271	271	269
- hiervon Dauerparker	83	83	83	83
- Benutzer Tagesdurchschnitt	526 Fahrzeuge	504 Fahrzeuge	511 Fahrzeuge	518 Fahrzeuge
- Einnahmen je Benutzer	2,75 €	2,69 €	2,69 €	2,71 €
- Anzahl Kurzzeitparker in Tsd.	184	184	186	188
Tiefgarage Union				
- Anzahl Parkplätze	323	333	323	323
- hiervon Dauerparker	84	94	96	107
- Benutzer Tagesdurchschnitt	111 Fahrzeuge	115 Fahrzeuge	118 Fahrzeuge	115 Fahrzeuge
- Einnahmen je Benutzer	4,84 €	4,65 €	4,53 €	4,79 €
- Anzahl Kurzzeitparker in Tsd.	41	42	43	42
Parkhäuser gesamt				
- Anzahl Parkplätze	1006	1016	1.006	1.004
- hiervon Dauerparker	289	299	301	343
- Benutzer Tagesdurchschnitt	1.171 Fahrzeuge	1.153 Fahrzeuge	1.093 Fahrzeuge	1.120 Fahrzeuge
- Einnahmen je Benutzer	2,95 €	2,89 €	3,00 €	2,98 €
- Anzahl Kurzzeitparker in Tsd.	420	421	399	408

Die Entgelte für das Parken sind seit April 2004 unverändert.

Celler Parkbetriebe GmbH

Aktiva	31.12.2008		31.12.2009		31.12.2010		31.12.2011		Passiva			
	T Euro		T Euro		T Euro		T Euro		T Euro		T Euro	
A. Anlagevermögen									A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen	16.015	15.558	15.099	14.649					I. Gezeichnetes Kapital	256	256	256
B. Umlaufvermögen									II. Kapitalrücklage	2.064	2.064	2.064
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35	11	8	12						2.320	2.320	2.320
1. Ford. aus Lieferungen u. Leist.	0	0	166	0								
2. Ford. gegen verbundene Untern.	1	5	0	1								
3. Sonstige Vermögensgegenstände	36	16	174	13								
									B. Rückstellungen	15	15	12
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.003	644	447	474								
	1.039	660	621	487								
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0					C. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	2
Bilanzsumme	17.054	16.218	15.720	15.136						17.054	16.218	15.136

Celler Parkbetriebe GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2008 T Euro	31.12.2009 T Euro	31.12.2010 T Euro	31.12.2011 T Euro
1. Umsatzerlöse	1.088	1.070	1.056	1.070
2. Sonstige betriebliche Erträge	19	18	22	25
	<u>1.107</u>	<u>1.088</u>	<u>1.078</u>	<u>1.095</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	120	121	135	123
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	181	182	203	203
	<u>301</u>	<u>303</u>	<u>338</u>	<u>326</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	572	539	525	533
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	631	658	623	596
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	6	2	1
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	607	609	590	428
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-998	-1.015	-996	-787
9. Sonstige Steuern	43	45	47	46
10. Erträge aus Verlustübernahme	1.041	1.060	1.043	833
11. Jahresergebnis	0	0	0	0

Zu 1.:

Von den Umsatzerlösen 2011 entfallen 829.000 EUR auf Kurzzeitparker und 167.000 EUR auf Dauerparker.

Zu 5.:

Hier sind u. a. 514.000 EUR für die Betriebsführung durch die Stadtwerke Celle GmbH enthalten.

Celler Parkbetriebe GmbH

	2008	2009	2010	2011
Eigenkapitalquote	13,6%	14,3%	14,8%	15,3%
Fremdkapitalquote	86,4%	85,7%	85,2%	84,7%
Anlagendeckung	14,5%	14,9%	15,8%	15,8%
Investitionen	61 T EUR	83 T EUR	83 T EUR	83 T EUR
Cash-flow	-469 T EUR	-521 T EUR	-518 T EUR	-300 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalrentabilität	-43,0%	-43,8%	-42,9%	-33,9%

Die Verluste der Parkbetriebe GmbH werden aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages von der Stadtwerke GmbH übernommen.

Die Gesellschaft hat keine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Personal wird von der Stadtwerke Celle GmbH gegen Berechnung gestellt.

Städtische Wohnungsbau GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital: 4.350 T EUR

Gesellschafter: Stadt Celle 100% 4.350 T EUR
vertreten durch:
Axel Fuchs, Ratsherr
Jürgen Rentsch, Ratsherr
Andreas Röper, Städt. Oberrat

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern (Oberbürgermeistervertretung durch den Stadtbaurat und sechs Ratsmitglieder).

Geschäftsführung

Siegfried Hildebrandt

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Gesellschaft ist die sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung der Bevölkerung. Mit einem Bestand von 1.931 Wohnungen wird ein erheblicher Anteil des in der Stadt Celle verfügbaren preisgünstigen Wohnraums abgedeckt. Daneben leistet die Gesellschaft einen wesentlichen Beitrag zur Unterbringung sozial benachteiligter Bevölkerungsschichten. 2012 hat die Gesellschaft eine Kindertagesstätte errichtet, die langfristig von der Stadt Celle angemietet wurde.

Gewinnausschüttung

Eine Gewinnausschüttung erfolgte zuletzt im Haushaltsjahr 2007 aus dem Jahresüberschuss 2006. Im Jahr 2008 sah die Stadt wegen eines Fehlbetrages beim Ergebnis 2007 von einer ursprünglich im Haushaltskonsolidierungsprogramm für einen Zeitraum bis 2010 vorgesehenen Ausschüttung ab. Seit 2009 wird keine Ausschüttung mehr eingeplant. Eine Ausschüttung soll nur erfolgen, soweit die Gewinne nicht im Unternehmen selbst benötigt werden. Die Gewinnerzielung bei Unternehmen der Kommune ist gemäß Kommentierung zum NKG nur Nebenzweck. Aus Sicht des Gesellschafters stand bis heute bei der WBG die "Sozialrendite" (Schaffung und Erhalt von bezahlbarem Wohnraum – siehe auch öffentlicher Zweck) im Vordergrund. Außerdem wären aufgrund der Wahrnehmung des Optionsrechtes beim sogenannten "EK 02" im Jahre 2008 für 10 Jahre jeweils neben der im Jahr der Ausschüttung fälligen Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag im Folgejahr Körperschaftsteuer in Höhe von 3/7 des Ausschüttungsbetrages zzgl. Solidaritätszuschlag fällig. Das entspricht einer Steuerlast von rund 61 % und ist nicht im Sinne des Gesellschafters Stadt Celle, zumal diese Mittel besser für die wirtschaftliche Entwicklung des Wohnungsbestandes im Zuge der demografischen Entwicklung eingesetzt werden können. Im Rahmen des Jahresabschlussgespräches mit dem Wirtschaftsprüfer werden regelmäßig Kennzahlen im Vergleich mit 36 vergleichbaren Wohnungsbauunternehmen aus vier Bundesländern präsentiert. In diesem Vergleich entspricht die Eigenkapitalquote der WBG dem Durchschnitt der untersuchten Gesellschaften und es besteht auch insofern kein offensichtlicher Handlungsbedarf. Die Prüfung von Beiträgen zur Haushaltskonsolidierung soll gemäß Beschluss des Rates in den politischen Beratungen 2013 aber erneut thematisiert werden.

Hinweis

Der Niedersächsische Landesrechnungshof (LRH) hat Ende 2011 die "Beteiligung der Stadt Celle an der Städtischen Wohnungsbau GmbH" geprüft. Nach den Beratungen in den Ratsgremien hat der Oberbürgermeister mit Schreiben vom 26.04.2012 zu den wesentlichen Feststellungen Stellung genommen. Der Prüfbericht und die Stellungnahme sind der Kommunalaufsicht vom LRH zugeleitet worden.

Städtische Wohnungsbau GmbH

Leistungsdaten

	2008	2009	2010	2011
Wohnungsbestand				
Häuser / Hauseingänge	460	435	429	435
Wohnungen	1.937	1.929	1.917	1.972
hiervon öffentlich gefördert	422	409	401	396
Garagen	464	419	370	374
Verwaltungsgebäude	1	1	1	1
sonstige Objekte	7	7	8	8
 Neuvermietungen	 292	 318	 323	 295
 Wohn- und Nutzfläche (m ²) (ohne Garagen)	 117.162	 116.543	 115.392	 118.527
 Leerstandsquote (%)	 n. K. ^{*)}	 1,0	 1,3	 0,9
 durchschnittliche Sollmiete pro m ² /Monat	 4,46	 4,84	 4,88	 4,90

Der Wohnungsbestand hat sich von 2010 auf 2011 erhöht. Es wurden 56 Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern erworben.

^{*)} n. K. = neue Kennzahl

Städtische Wohnungsbau GmbH
Bilanz

	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011		31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Aktiva	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	Passiva	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0	0	0	I. Gezeichnetes Kapital	4.350	4.350	4.350	4.350
II. Sachanlagen	51.533	50.295	49.202	50.475					
III. Finanzanlagen	21	20	19	18	II. Gewinnrücklagen				
	51.555	50.315	49.221	50.493	1. Satzungsgemäße Rücklage	1.570	1.570	1.629	1.629
					2. Bauerneuerungsrücklage	7.810	7.854	8.379	8.379
B. Umlaufvermögen					3. Andere Gewinnrücklage	3.050	3.050	3.050	3.050
I. Vorräte						12.430	12.474	13.058	13.058
1. Grundstücke ohne Bauten	9	9	9	9					
2. Bauvorbereitungskosten	0	0	0	0	III. Bilanzgewinn				
3. Grundst. mit unfertigen Bauten	169	0	0	0	1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	206	-140	584	540
4. Unfertige Leistungen	2.759	2.721	2.727	2.836	2. Einst./Ertrn. in/aus Rücklagen	-22	140	-584	0
5. Andere Vorräte	50	43	46	49		184	0	0	540
	2.987	2.773	2.782	2.894		16.964	16.824	17.408	17.948
II. Forderungen und sonst. Verm.-G.					B. Rückstellungen				
1. Forderungen aus Vermietung	152	142	118	144	1. Pensionsrückstellungen	346	376	553	608
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	205	0	214	0	2. Steuerrückstellungen	79	0	0	0
3. Ford. aus Betreuungstätigkeit	50	44	22	35	3. Sonstige Rückstellungen	120	145	138	114
4. Ford. aus sonst. Lief. u. Leistungen	0	0	0	0		545	521	691	722
5. Sonstige Vermögensgegenstände	309	220	48	122	C. Verbindlichkeiten				
	716	406	402	301	1. gegenüber Kreditinstituten	34.026	32.968	32.300	32.933
					2. gegenüber anderen Kreditgebern	1.034	923	806	686
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben					3. Erhaltene Anzahlungen	2.751	2.903	2.913	2.971
1. Kassenbest., Guth. bei Kreditinst.	898	1.273	2.454	2.285	4. aus Vermietung	182	172	151	163
	4.601	4.452	5.638	5.480	5. aus Betreuungstätigkeit	1	1	1	0
					6. aus Lieferungen und Leistungen	521	259	404	365
					7. Sonstige Verbindlichkeiten	12	12	20	12
						38.527	37.238	36.595	37.130
C. Rechnungsabgrenzungsposten									
1. Geldbeschaffungskosten	0	0	0	0	D. Rechnungsabgrenzungsposten				
2. Andere Rechnungsabgrenzungsp.	2	1	1	1		122	185	166	174
	2	1	1	1					
Bilanzsumme	56.158	54.768	54.860	55.974	Bilanzsumme	56.158	54.768	54.860	55.974

Städtische Wohnungsbau GmbH

	31.12.2008 T Euro	31.12.2009 T Euro	31.12.2010 T Euro	31.12.2011 T Euro
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.909	9.376	9.379	9.476
b) aus Verkauf von Grundstücken	550	177	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	16	16	17	18
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	172	188	245	211
	10.647	9.757	9.641	9.705
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-946	-207	6	109
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	609	168	386	207
5. Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leistungen				
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.837	4.580	4.431	4.717
6. Rohergebnis	5.473	5.138	5.602	5.304
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	935	924	935	928
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	290	287	390	289
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. und Sachanlagen	1.490	1.731	1.518	1.434
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	566	505	409	425
10. Erträge aus Ausleihungen und Finanzanlageverm.	1	1	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	108	11	14	20
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.877	1.598	1.505	1.453
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	424	105	859	795
14. Steuern v. Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
15. Außerordentliche Aufwendungen			26	0
16. Sonstige Steuern	218	245	249	255
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	206	-140	584	540
18. Einstellung in/Entnahme aus Gewinnrücklagen	-22	0	-59	0
19. Entnahme aus der Bauerneuerungsrücklage		140	-525	0
20. Bilanzgewinn	184	0	0	540

Städtische Wohnungsbau GmbH

	2008	2009	2010	2011
Eigenkapitalquote	30,2%	30,7%	31,7%	32,1%
Fremdkapitalquote	69,8%	69,3%	68,3%	67,9%
Anlagendeckung	32,9%	32,9%	35,4%	35,5%
Investitionen	2.387 T EUR	450 T EUR	835 T EUR	2.769 T EUR
Cash-flow	1.724 T EUR	1.621 T EUR	2.279 T EUR	2.030 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	72,2%	67,9%	272,9%	73,3%
Eigenkapitalrentabilität	1,2%	-0,1%	3,4%	3,1%
Anzahl Mitarbeiter	27	25	25	24

Veranstaltungs GmbH & Co. KG

Congress Union Celle

Gegenstand des Unternehmens

Verwaltung und Betrieb des Veranstaltungshauses "Congress Union Celle". Weiterhin die hierzu erforderliche Organisation und Durchführung von Veranstaltungen kultureller und kommerzieller Art sowie Veranstaltungen, die der Zweckbestimmung dieser Einrichtung entsprechen.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Komplementärin:	Verwaltungs GmbH Städtische Union	0 T EUR
Kommanditistin:	Stadt Celle	100% 25 T EUR

Geschäftsführung

Verwaltungs GmbH Städtische Union

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe des Unternehmens ist, den Teilbetrieb gewerblicher Art "Städtische Union der Stadt Celle" (BgA) wirtschaftlich zu führen. Seine Bedeutung liegt in der Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen und Sälen für Kongresse, Ausstellungen und Veranstaltungen aller Art. Die Einrichtung dient unmittelbar der Wirtschaftsförderung und erhöht die Kaufkraft in der Stadt Celle.

Sonstiges

Die Veranstaltungs GmbH Städtische Union wurde im Geschäftsjahr 2002 aus steuerlichen Gründen in eine GmbH & Co. KG umgewandelt. Der erste Jahresabschluss der umgewandelten Gesellschaft wurde für das Geschäftsjahr 2003 erstellt.

Ein Betriebsführungsvertrag mit der Stadt Celle regelt Rechte und Pflichten der von der Gesellschaft wahrzunehmenden Aufgaben. Die GmbH & Co. KG hat die Aufgabe, den Teilbetrieb gewerblicher Art Congress Union Celle zu führen. Hierzu gehört im Wesentlichen die Gestaltung des notwendigen Personals für den BgA und die kaufmännische Leitung. Die durch die Betriebsführung verursachten Personalkosten der Kommanditgesellschaft und die Geschäftsführervergütung der Komplementärin werden dem BgA in Rechnung gestellt. Da die Betriebsführung mit Zustimmung der Stadt im Rahmen eines Managementvertrages seit April 2005 überwiegend an einen Dritten übertragen ist, wird die dafür zu zahlende Managementprämie ebenfalls mit dem BgA abgerechnet.

Die eigentlichen betrieblichen Leistungen werden im Abschluss des BgA dargestellt. Der BgA ist Teil des städtischen Haushalts.

**Veranstaltungs GmbH & Co. KG
Congress Union Celle**

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2008 T Euro	31.12.2009 T Euro	31.12.2010 T Euro	31.12.2011 T Euro
1. Umsatzerlöse	1.498	1.472	1.517	1.580
2. Sonstige betriebliche Erlöse	1	0	2	0
3. Personalaufwand	1.420	1.401	1.221	1.278
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	36	28	36	40
5. Betriebliches Ergebnis	43	43	262	262
6. Zinsergebnis	3	1	1	0
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	46	44	44	42
8. Steuern	3	3	3	3
9. Jahresüberschuss	43	41	41	39

Veranstaltungs GmbH & Co. KG Congress Union Celle

	2008	2009	2010	2011
Eigenkapitalquote	37,0%	34,0%	45,8%	41,5%
Fremdkapitalquote	63,0%	66,0%	54,2%	58,5%
Investitionen				
Cash-flow	42 T EUR	41 T EUR	49 T EUR	102 T EUR
Eigenkapitalrentabilität	61,8%	61,2%	66,3%	64,4%
Anzahl Mitarbeiter	38	37	37	37

Das Unternehmen hat kein Anlagevermögen. Dieses gehört zum Teilbetrieb gewerblicher Art, für den ein eigener Jahresabschluss erstellt wird.

Verwaltungs GmbH Städtische Union

Gegenstand des Unternehmens

Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und die Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Veranstaltungs GmbH & Co. KG Congress Union Celle, die die Verwaltung und den Betrieb des Veranstaltungshauses Städtische Union zum Gegenstand hat.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital: 25 T EUR

Gesellschafter:	Stadt Celle	100%	25 T EUR
-----------------	-------------	------	----------

vertreten durch:

Katja Hufschmidt-Bergmann, Ratsfrau

Michael Schwarz, Ratsherr

Andreas Röper, Städt. Oberrat

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern (Oberbürgermeister, vier Ratsmitglieder und vier fachkundige Bürger/-innen).

Geschäftsführung

Jörg Martin

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe des Unternehmens ist die Geschäftsführung der Veranstaltung GmbH & Co. KG "Congress Union Celle", die wiederum den Betrieb gewerblicher Art Congress Union Celle wirtschaftlich zu führen hat. Seine Bedeutung liegt in der Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen und Sälen für Kongresse, Ausstellungen und Veranstaltungen aller Art. Die Einrichtung dient unmittelbar der Wirtschaftsförderung und erhöht die Kaufkraft in der Stadt Celle.

Aktiva	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15	19	3	9
II. Guthaben bei Kreditinstituten	28	18	35	34
	43	37	38	43
Bilanzsumme	43	37	38	43

Passiva	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25
II. Ergebnisvortrag	2	4	6	8
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2	2	2	2
	29	31	33	35
B. Rückstellungen				
Steuerrückstellungen	6	3	2	5
Sonstige Rückstellungen	6	3	2	5
C. Verbindlichkeiten				
I. aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0
II. an verbundene Unternehmen	0	0	0	0
III. sonstige Verbindlichkeiten	8	3	3	3
	8	3	3	3
Bilanzsumme	43	37	38	43

**Verwaltungs GmbH
Städtische Union**

	31.12.2008 T Euro	31.12.2009 T Euro	31.12.2010 T Euro	31.12.2011 T Euro
1. Umsatzerlöse	24	20	21	24
2. Personalaufwand	5	5	5	5
3. Beratungskosten	7	7	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9	5	13	17
5. Betriebliches Ergebnis	3	3	3	2
5. Zinsergebnis	0	0	0	0
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3	3	3	3
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	1	1	1
6. Jahresüberschuss	2	2	2	2

**Verwaltungs GmbH
Städtische Union**

	2008	2009	2010	2011
Eigenkapitalquote	67,4%	83,8%	87,8%	81,0%
Fremdkapitalquote	32,6%	16,2%	12,2%	19,0%
Cash-flow	2 T EUR	2 T EUR	17 T EUR	-1 T EUR
Innenfinanzierungsgrad				
Anzahl Mitarbeiter (Geschäftsführer)	1	1	1	1

CD-Kaserne gGmbH

Gegenstand des Unternehmens

.. ist der Betrieb und die Verwaltung des Jugendzentrums Cambridge-Dragonerkaserne (CD-Kaserne). Die Jugendarbeit u. a. im Sinne des § 11 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII soll insbesondere durch außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Integrationsarbeit sowie Jugendberatung erfolgen. Darüber hinaus fördert die Gesellschaft kulturelle Zwecke.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital:		26 T Euro
Gesellschafter: Stadt Celle	100%	26 T Euro
vertreten durch:		
Petra Sellien, Ratsfrau		
Michael Schwarz, Ratsherr		
Andreas Röper, Städt. Oberrat		

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern (Oberbürgermeister - vertreten durch den Dezernenten für Soziales und Sport, drei Ratsmitglieder und drei fachkundige Bürger/-innen).

Geschäftsführung

Kai Thomsen

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft stellt jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote im Sinne des § 11 SGB VIII zur Verfügung. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Sie erfüllt damit einen Teil der durch das Kinder- und Jugendhilferecht vorgegebenen Förderfunktion des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe als Anbieter sozialer Dienstleistungen. Beispiele für das Handeln der Gesellschaft sind die Ganztagsbetreuung in den Ferien, die Mädchenarbeit, spezielle Musikprojekte, Aktionswochen gegen Rechtsextremismus, Jugendgesundheitstage, Kinderakademie und verschiedene Maßnahmen zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

CD-Kaserne gGmbH

Aus dem Lage- und Tätigkeitsbericht:

Das Jugendpflegeangebot in "Haus 7" wurde durchschnittlich von über 5.000 Kindern und Jugendlichen wahrgenommen. 59 % der Jugendlichen haben einen Migrationshintergrund. Es ist ein Ort, an dem Integration gelebt wird. Ein Internetcafé mit sechs Computern steht darüber hinaus für Hausaufgaben, Referate, Präsentationen und zum Surfen im Internet zur Verfügung und hat eine fast 100%ige Auslastung. Fußball, Mottopartys, Mädchenfreizeiten u. v. m. runden das Angebot ab.

Ein Jugendcafé als offener Bereich im Foyer der CD-Kaserne richtet sich speziell an über 16jährige Besucherinnen und Besucher. Spezielle Projektangebote sorgen für steigenden Zulauf.

Auf dem Gelände der CD-Kaserne finden jährlich über 500 Veranstaltungen (davon 170 selbst koordinierte) statt, die jeweils von 40 bis 2.000 Gästen besucht werden. Traditionell feiern die Celler Abiturientenjahrgänge in der CD-Kaserne (2011: acht Abi-Partys).

Die CD-Kaserne hat einen weiteren Schwerpunkt bei der Konzeption und Umsetzung von Projekten. In 2011 wurden zehn anspruchsvolle Projekte (Tanztheaterprojekt "Ich bin stark", Kinderakademie u. v. m.) erfolgreich durchgeführt.

Die große Mehrzweckhalle ist montags bis freitags auch Heimat für Gruppen und Vereine. Mieter auf dem Gelände sind der Kinderzirkus Knalltüte, das "Bunte Haus", Kino achteinhalb, Lloyds Musical Schule u. v. m.

Ein Skateparcours und der Streetballplatz sind Treffpunkte für bis zu 100 Jugendliche.

Die CD-Kaserne bildet Veranstaltungskauffrauen und -männer, Fachkräfte für Veranstaltungstechnik und Bürokauffrauen und -männer aus.

Die planmäßigen Zuschüsse der Stadt sind seit Jahren nahezu konstant. Die selbst erwirtschafteten Erträge steigen dagegen kontinuierlich und tragen erheblich dazu bei, die Attraktivität und Qualität zu erhöhen und steigende Kosten für Personal und Betriebskosten zu erwirtschaften.

CD-Kaserne gGmbH
Bilanz

Aktiva	31.12.2008		31.12.2009		31.12.2010		31.12.2011	
	T Euro		T Euro		T Euro		T Euro	
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Konzessionen		2		1		1		2
I. Sachanlagen		815		803		777		751
geleistete Anzahlungen		0		0		0		0
		817		804		778		753
B. Umlaufvermögen								
I. Vorräte		6		9		7		7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Ford. aus Lieferungen u. Leist.		37		37		31		30
2. Sonstige Vermögensgegenstände		4		33		9		29
		41		70		40		59
III. Flüssige Mittel		129		98		135		153
		176		177		182		219
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1		1		7		4
Bilanzsumme		994		982		967		976

Passiva	31.12.2008		31.12.2009		31.12.2010		31.12.2011	
	T Euro		T Euro		T Euro		T Euro	
A. Eigenkapital								
I. Gezeichnetes Kapital		26		26		26		26
II. Gewinnrücklagen		33		46		43		69
IV. Gewinn-/Verlustvortrag		0		0		0		0
V. Bilanzgewinn-/Verlust		0		1		0		1
		59		73		69		96
B. Investitionsrücklagen		787		744		703		663
C. Rückstellungen		28		54		28		71
D. Verbindlichkeiten								
1. Erhaltene Anzahlungen		13		19		35		39
2. aus Lieferungen und Leistungen		65		54		96		58
3. Sonstige Verbindlichkeiten		19		29		27		41
		97		102		158		138
E. Rechnungsabgrenzungsposten		23		9		9		8
Bilanzsumme		994		982		967		976

CD-Kaserne gGmbH

	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	544	571	651	762
2. Sonstige betriebliche Erträge	642	673	676	674
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	44	60	67	70
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	462	464	517	483
b) soziale Abgaben	98	102	113	112
c) Personalkostenzuschüsse				
	<u>560</u>	<u>566</u>	<u>630</u>	<u>595</u>
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	56	56	58	59
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	533	542	578	693
Summe betriebliche Aufwendungen	<u>1.193</u>	<u>1.224</u>	<u>1.333</u>	<u>1.417</u>
7. Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-7</u>	<u>21</u>	<u>-5</u>	<u>20</u>
9. Spenden erträge	13	10	10	12
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1	10	7	4
11. Sonstige Steuern	1	8	2	1
12. Jahresüberschuss, - fehlbetrag	<u>4</u>	<u>13</u>	<u>-4</u>	<u>27</u>
14. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0	1	1	0
15. Entnahmen/Einstellungen aus/in Gewinnrücklagen	-4	-13	3	26
16. Bilanzgewinn	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>

In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist der Zuschuss aus dem städtischen Haushalt im Geschäftsjahr 2009 in Höhe von 526.100,- € erhalten.

CD-Kaserne gGmbH

	2008	2009	2010	2011
Eigenkapitalquote	85,1%	83,2%	79,8%	77,8%
Fremdkapitalquote	14,9%	16,8%	20,2%	22,2%
Anlagendeckung	103,5%	101,6%	99,2%	100,8%
Investitionen	28 T EUR	43 T EUR	32 T EUR	26 T EUR
Cash-flow	12 T EUR	14 T EUR	55 T EUR	51 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	42,9%	32,6%	171,9%	196,2%
Anzahl Mitarbeiter (hauptamtlich)	16	17	20	20
Anzahl Mitarbeiter SGB II	17	17	17	17
Zuschüsse aus städtischem Haushalt	501 T EUR	526 T EUR	516 T EUR	506 T EUR

Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH

bis einschließlich Geschäftsjahr 2010:
Tourismus Region Celle GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Förderung und Entwicklung des Tourismus und Stadtmarketings für Celle.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter 35.000 €

Stammkapital: 35.000 €

Gesellschafter: Stadt Celle vertreten durch: 100%
Petra Sellin, Ratsfrau
Axel Fuchs, Ratsherr
Andreas Röper, Städt. Oberrat

Mit Wirkung zum 31.12.2010 haben der Landkreis Celle, die Stadt Bergen, die Samtgemeinden Eschede und Flotwedel sowie weitere Gemeinden mit Sitz im Landkreis ihre Anteile an der Tourismus Region Celle an die Stadt Celle veräußert. Abgesehen von den eigenen Anteilen in Höhe von 2.418,00 EUR, die die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt hielt, war die Stadt Celle ab dem Geschäftsjahr 2011 alleinige Gesellschafterin.

Seit Beurkundung des neuen Gesellschaftsvertrages am 26.01.2011 tritt die Firma unter der Bezeichnung Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH auf. Mit Übernahme der eigenen Anteile durch die Stadt Celle am 20.07.2011 hält die Stadt nunmehr 100 % am Stammkapital. Das regionale Marketing erfolgt seit 2011 durch die Lüneburger Heide GmbH.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus sieben stimmberechtigten Mitgliedern (Oberbürgermeister, drei Ratsmitglieder und drei fachkundige Bürger/-innen).

Geschäftsführung

Marianne Krohn (ab 01.10.2011)

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft fördert den Tourismus in der Stadt Celle durch Erarbeitung und Fortschreibung von Tourismusprogrammen sowie Durchführung wirkungsvoller Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Fremdenverkehrs und zur Stärkung des Einkaufsstandortes Celle. Sie betreibt eine Touristinformation und koordiniert Stadt- und Schlossführungen. Die Gesellschaft führt eigene Veranstaltungen mit für Celle imagebildender Wirkung durch.

Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse mit den Säulen „Stadt- und Tourismusmarketing“ und „Verbesserung der Standortqualität“ innerhalb des Gesellschaftsgebiets, die die touristische und die städtische Entwicklung und somit die lokale Wirtschaftsförderung unterstützen.

Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH
bis einschließlich Geschäftsjahr 2010:
Tourismus Region Celle GmbH

Leistungsdaten

	2008	2009	2010	2011
Übernachtungen Celle gesamt	270.325	273.252	278.651	277.442
Zimmervermittlung - Umsatz in € (ab 2011 nur noch im Gebiet der Stadt Celle)	737.892	613.944	541.375	333.632
Gruppenreisen - gebuchte Personen				
Tagesprogramm	1.703	1.246	1.876	1.033
Übernachtungsprogramm	2.325	1.352	671	816
Stadtführungen	2.156	1.874	1.759	1.618
Schlossführungen	1.921	1.564	1415 ^{x1}	1160 ^{x2}
Internet				
Besucher Homepage	392.048	368.611	323.134	272.081
Seitenaufrufe Homepage	3.496.158	2.050.525	1.487.126	1.427.607

Ab 2010 werden nur noch tatsächlich durchgeführte Führungen statistisch erfasst.

^{x1} mit durchschnittlich 12,4 TN

^{x2} mit durchschnittlich 15,3 TN

Tourismus und Stadtmarketing Celler GmbH Bilanz

bis einschließlich Geschäftsjahr 2010:

Tourismus Region Celler GmbH

	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	21	12	9	11
II. Sachanlagen	27	19	15	15
	48	31	24	26
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	26	19	18	23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Ford. aus Lieferungen u. Leist.	115	185	142	68
2. Sonstige Vermögensgegenstände	22	68	227	49
	137	253	369	117
III. Flüssige Mittel	25	98	247	391
	188	370	634	531
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	2	3	1	2
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	91	40	0	0
Bilanzsumme	329	444	659	559

Vom Bilanzgewinn 2010 in Höhe von 252.414,86 EUR wurden 229.893,10 EUR ausgeschüttet. Davon erhielt die Stadt Celler 80.000,00 EUR in 2011 und die ehemaligen Gesellschafter 130.981,22 EUR in 2012. Der Restbetrag wurde für die Forderungsausfälle und Belastungen, die vertraglich aus dem Gesellschaftsverhältnis bis 2010 resultieren, einbehalten. Der Bilanzgewinn 2011 wurde nicht ausgeschüttet, weil in den Geschäftsjahren 2012 bis 2013 Jahresfehlbeträge erwartet werden.

	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	35	35	35	35
II. Kapitalrücklage	63	63	63	63
III. Gewinnrücklagen	17	17	13	13
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	-88	-207	0	41
V. Bilanzgewinn-/Verlust	-118	51	252	98
VI. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	91	39	0	0
	0	0	363	250
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen	26	85	46	48
	26	85	46	48
C. Verbindlichkeiten				
1. gegenüber Kreditinstituten	23	0	0	0
2. aus Lieferung und Leistungen	236	298	243	233
3. Sonstige Verbindlichkeiten	48	61	7	28
	307	359	250	261
D. Passive Rechnungsabgrenzung				
Bilanzsumme	329	444	659	559

Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH

bis einschließlich Geschäftsjahr 2010:

Tourismus Region Celle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2008 T Euro	31.12.2009 T Euro	31.12.2010 T Euro	31.12.2011 T Euro
1. Umsatzerlöse	924	1.239	854	576
2. Sonstige betriebliche Erträge	902	977	1.254	899
-hiervon Anteil Stadt Celle	456	456	646	803
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	39	33	30	38
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	644	697	610	474
b) soziale Abgaben	144	183	124	111
	788	880	734	585
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	40	24	10	17
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.073	1.225	928	745
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	2	2	8
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	4	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-117	52	408	98
10. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
-hiervon Anteil Stadt Celle	0	0	0	0
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
13. sonstige Steuern	0	0	0	0
14. Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	-117	52	408	98

Der Rückgang bei den Umsatzerlösen ist überwiegend auf den Verzicht der Durchführung von Großveranstaltungen zurückzuführen. Die Reduzierung der Erlöse aus Gruppenreisen, Zimmervermittlungen und aus Werbebeteiligungen haben ebenfalls die Umsatzerlöse beeinflusst und hängen mit dem Rückzug aus dem Regionalmarketing zusammen.

Die Reduzierung der Personalaufwendungen resultiert aus dem Wegfall von Stellen aufgrund der Umstrukturierung TRC zu TSC und der Nichtbesetzung der Sachbearbeitung Marketing für mehrere Monate wegen Interimgeschäftsführung.

Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH

bis einschließlich Geschäftsjahr 2010:

Tourismus Region Celle GmbH

	2008	2009	2010	2011
Eigenkapitalquote	-27,4%	-8,9%	55,1%	44,7%
Fremdkapitalquote	127,4%	108,9%	44,9%	55,3%
Investitionen	26 T EUR	6 T EUR	3 T EUR	22 T EUR
Cash-flow	-77 T EUR	76 T EUR	155 T EUR	375 T EUR
Anzahl Mitarbeiter	29	31	28	20

Gesellschaften in Liquidation

1.) Citymanagement Celle GmbH

(zum 01.01.2012 auf die Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH verschmolzen)

Die Stadt Celle hat die Geschäftsanteile an der von ihr Ende 2008 gegründeten Citymanagement Celle GmbH am 13.02.2009 auf den Trägerverein "Ein Citymanagement für Celle e. V." übertragen. Der Verein hat Anfang 2011 festgestellt, dass er diese Gesellschaft ohne dauerhafte finanzielle Unterstützung der Stadt Celle nicht führen kann. Dazu war die Stadt Celle nicht bereit, weil die jährliche Unterstützung als Anschubfinanzierung gedacht war.

Der Rat hat am 09.06.2011 die Rückübertragung der Geschäftsanteile der Citymanagement Celle GmbH i. L. auf die Stadt Celle und am 22.03.2012 deren Verschmelzung auf die Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH (TSC) rückwirkend zum 01.01.2012 beschlossen.

Die Gesellschafterversammlung der Citymanagement Celle GmbH i. L. hat am 16. Mai 2012 wegen der beabsichtigten Verschmelzung die Fortsetzung der Citymanagement Celle GmbH beschlossen und den Liquidator Andreas Röper zum einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt. Die Bilanz der Citymanagement Celle GmbH mit Stichtag 31.12.2011 wurde als Schlussbilanz erstellt und als Anlage zur Urkunde der am 18.06.2012 beurkunden Verschmelzung genommen.

Das letzte Geschäftsjahr der Citymanagement Celle GmbH 2011 war im Wesentlichen geprägt von der Beendigung der Geschäftstätigkeit. Herr Gunnar Duvenhorst wurde am 12.04.2011 von Herrn Liquidator Hans-Peter Valentiner abgelöst. Die Gesellschaft war nahezu im gesamten Geschäftsjahr nicht mehr operativ tätig. Bei einer Liquidation sind gemäß § 70 GmbH-Gesetz u. a. die laufenden Geschäfte zu beenden, die Verpflichtungen der aufgelösten Gesellschaft zu erfüllen und die Forderungen derselben einzuziehen. Unter diesen Rahmenbedingungen weist der Jahresabschluss 2011 eine Bilanzsumme von 38.149,54 EUR und einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 21.670,10 EUR aus, der mit den anderen Gewinnrücklagen verrechnet werden konnte. Der Jahresfehlbetrag ist wesentlich beeinflusst durch Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 15.276,00 EUR. Mit Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister am 27.08.2012 sind die Vermögensgegenstände (insbesondere die Weihnachtsbeleuchtung mit einem Restbuchwert von rund 17.370,00 EUR) und die liquiden Mittel auf die TSC übergegangen.

Gesellschaften in Liquidation

2.) Betriebsführungs gGmbH "Heilen im Dialog"

Die Stadt Celle war bis 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Gesellschaft. Dieser Status beruhte vorrangig auf der Entstehungsgeschichte der Gesellschaft, die im Jahr 2001 zur Fortsetzung des von der Stadt Celle geförderten EXPO-Projektes "KeimCelle Zukunft – Heilen im Dialog" gegründet wurde. Zwecks Reduzierung ihrer Anteile von 78,0 auf 25,2 % des Stammkapitals in Höhe von 25.000,00 EUR erfolgte im Jahr 2009 die Übertragung eines Geschäftsanteils der Stadt Celle in Höhe von 13.200,00 EUR auf die Mitgesellschafterin Niedersächsische Akademie für Homöopathie und Naturheilverfahren (N.A.H.N.). Auch mit einer Minderheitsbeteiligung war weiterhin gewährleistet, dass Celle als Standort für Fortbildung von Ärztinnen und Ärzten, Zahnärztinnen und Zahnärzten, Apothekerinnen und Apothekern, Tierärztinnen und Tierärzten sowie Angehörigen der Gesundheitsfachberufe auf dem Gebiet der Homöopathie, der Naturheilverfahren, anderen Bereichen der Erfahrungsmedizin und der Umweltmedizin wahrgenommen wurde.

Die Gesellschaft verzeichnete in 2009 einen Jahresfehlbetrag von rund 117.000,00 EUR. Trotz Reduzierung der Aufwendungen und Erhöhung der Umsatzerlöse war auch im Geschäftsjahr 2010 ein Jahresfehlbetrag von rund 38.800,00 EUR zu verzeichnen. Aufgrund der um 130 auf 1.402 gestiegenen Kursteilnehmer/innen blickte die Gesellschaft aber optimistisch in die Zukunft. Die Verluste aus 2009 und 2010 konnten durch die Entnahme aus Rücklagen gedeckt werden.

So wurde für 2011 eine weitere Steigerung auf 1.576 Kursteilnehmer/innen erwartet. Das am 01.11.2011 in Kraft getretene Arzneimittelneuordnungsgesetz sorgte bei Apothekerinnen und Apothekern aber für eine in dieser Höhe nicht erwarteten Zurückhaltung bei den Weiterbildungsausgaben, sodass sich die Gesellschafter zur Vermeidung einer drohenden Insolvenz zu einer Kapitalerhöhung von 25.000,00 EUR auf 57.000,00 EUR entschieden. Der Anteil der Stadt Celle erhöhte sich von EUR 6.300,00 um 8.200,00 EUR auf 14.500,00 EUR (25,44 % am Stammkapital).

Am 21.11.2011 erfolgte eine erneute Erhöhung des Stammkapitals von 57.000,00 EUR auf 67.000,00 EUR. Der J. Fink Verlag GmbH & Co. KG übernahm als neuer Gesellschafter einen Anteil von 10.000,00 EUR. Der Anteil der Stadt Celle sank auf 21,64 %.

Trotz Maßnahmen zur Reduzierung der Aufwendungen und Erhöhung der Erträge aus Sponsoring schloss das Geschäftsjahr 2011 mit einem Jahresfehlbetrag von rund 10.600,00 EUR (bei nur noch 1.047 Kursteilnehmer/innen).

Ausblick:

Die Entwicklung der Gesellschaft verlief auch im Geschäftsjahr 2012 rückläufig. Die Gesellschafterversammlung hat daher auf Empfehlung des Aufsichtsrates am 28.11.2012 einstimmig die Auflösung der Betriebsführungs gGmbH "Heilen im Dialog" beschlossen. Zum Liquidator wurde der bisherige Geschäftsführer, Herr Ulrich Scharf, berufen. Für 2012 wird ein Jahresfehlbetrag von mind. EUR 16.000,00 erwartet. Nach Abschluss der Liquidation wird nicht die volle Stammeinlage erhalten bleiben.

Minderheitsbeteiligungen der Stadt Celle (Stand 31.12.2011)

Bezeichnung des Unternehmens	Beteiligung Stadt Celle in % gerundet (bzw. Aktien)	Stammkapital in EUR (bzw. Aktien)	(rechnerischer) Anteil der Stadt Celle in EUR gerundet	Anteilige Brutto- ausschüttung 2012 (Ergebnis 2011) Aufwand bei defizitären Beteiligungen
Betriebsführungs gGmbH "Heilen im Dialog"	21,64	67.000	14.500	Keine Übernahme von Fehlbeträgen
Stromversorgung Osthannover Holding GmbH	13,9	100.000	13.900	2.571.500
Stromversorgung Osthannover Energie GmbH	0,71	24.967.700	176.997	Ergebnisabführung an SVO Holding
Osthannoversche Eisenbahnen AG (*1)	1,22	21.034.037 (822.780)	256.615 (10.039)	Kein
E.ON AG	0,14 (2.792.697)	(2.001.000.000)		2.792.697
E.ON Avacon AG	0,99 (1.465.287)	(147.871.676)		996.394
Lüneburger Heide GmbH	8,33	90.000	7.500	75.000

(*1) Die Beteiligung erbringt für den Haushalt der Stadt Celle keine unmittelbaren Erträge, hat aber strukturpolitische Bedeutung. Die OHE mit ihren Beteiligungen insbesondere in den Bereichen Nahverkehr (Schiene und Straße) und Güterverkehr (Schiene und Straße) ist ein wichtiger infrastruktureller Aufgabenträger sowie Arbeitgeber und Auftraggeber in der Region.

Mittelbare Minderheitsbeteiligungen der Stadt Celle

Über die Stadtwerke Celle GmbH ist die Stadt Celle mittelbar an der Stadtwerke Quedlinburg GmbH beteiligt (siehe Ausführungen bei Stadtwerke Celle GmbH).

Zweckverbände an denen die Stadt Celle beteiligt ist:

Zweckverband Abfallwirtschaft
(Stadt und Landkreis Celle je 50 %)

Sparkassenzweckverband Celle
(Trägerschaft für die Sparkasse Celle / Stadt und Landkreis Celle je 50 %)
Ausschüttung 2011 jeweils brutto EUR 1.000.000

Nachrichtlich: BGB-Gesellschaft (25 %)

Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann-Museums (gemeinnützige GbR). Weitere Gesellschafter neben der Stadt Celle sind der Museumsverein Celle e. V., der Landkreis Celle und die Landschaft des Fürstentums Lüneburg in Celle. Aufgrund ihrer Aufgabenstellung wird die Gesellschaft als BGB-Gesellschaft geführt. Die Stadt Celle trägt aufgrund des Gesellschaftsvertrages im Rahmen des städtischen Haushalts die Kosten für Personal, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und gewährt darüber hinaus notwendige Mittel, soweit diese nicht durch eigene Einnahmen der Gesellschaft und die Beiträge der übrigen Gesellschafter aufgebracht werden.