

■ Residenzstadt
Celle

Stadt Celle

- 2. Nachtragshaushaltssatzung 2013
 - 2. Nachtragshaushaltsplan 2013
-

Inhaltsverzeichnis

2. Nachtragshaushaltsplan 2013

2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013

Vorbericht

1. Gesamthaushalt 2013

2. Gesamthaushalt 2011 - 2016

3. Teilhaushalte

4. Investitionsprogramm

Anlage:

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

Nachtragshaushaltssatzung

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Celle für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Celle in der Sitzung am 26.09.2013 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge fest-gesetzt auf
	Euro			
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	201.567.000	6.230.000	9.279.200	198.517.800
ordentliche Aufwendungen	204.936.900	7.989.400	7.815.300	205.111.000
außerordentliche Erträge	32.000	5.219.600	0	5.251.600
außerordentliche Aufwendungen	744.000	2.096.300	2.800	2.837.500
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.384.200	6.615.400	9.013.600	193.986.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.008.700	6.523.700,00	6.819.300	192.713.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.240.300	98.000,00	2.611.000	7.727.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.814.900	659.900,00	4.201.200	16.273.600
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.412.800	0,00	287.300,00	8.125.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.286.300	0,00	81.200,00	9.205.100
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	215.037.300	6.713.400,00	11.911.900,00	209.838.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	222.109.900	7.183.600	11.101.700	218.191.800

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 8.412.800 € um -287.300,00 € vermindert und damit auf 8.125.500 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.235.000,00 € um 10.134.000,00 € erhöht und damit auf 15.369.000 € neu festgesetzt.

§ 4

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

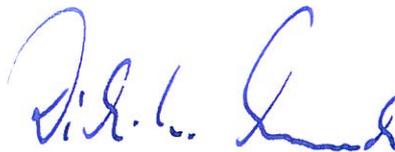
§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Festsetzungen werden gegenüber den bisherigen Beträgen nicht verändert.

Celle, den 26.09.2013



(Dirk-Ulrich Mende)
Oberbürgermeister

Abspaltung des Vertriebsgeschäfts und zusätzliche Zuweisung von 257.405 Stückaktien an der Avacon AG bei gleichzeitiger Neubewertung der Aktien.

111180 Haushalt

5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen a. Finanzvermögen A + 395.700 €

Abspaltung des Vertriebsgeschäfts und zusätzliche Zuweisung von 257.405 Stückaktien an der Avacon AG bei gleichzeitiger Neubewertung der Aktien.

111200 Gebäudemanagement

4211851 Welfenallee 32 Fenstererneuerung3 u. 4 BA A - 306.000 €

Das Gebäude wird veräußert.

Mehrere Produkte

4241100 Energie (Strom/Wasser /Heizung) A + 300.000 €

Eine Neuausschreibung für Strom musste durchgeführt werden. Der erhöhte Verbrauch im Frühjahr aber auch die Preisfaktoren : EEG-Umlage, Öko-Steuer, Netzentgelte, Öko-Strom erhöhten die Aufwendungen.

Mehrere Produkte

4241500 Reinigungsleistungen A + 182.600 €

Eine Neuausschreibung für Reinigungsleistungen musste durchgeführt werden.

Die Preissteigerung ist auf folgende Gründe zurückzuführen:

- Flächenintensive Umnutzungen (Mensabereiche, Schulküchen, räumliche Erweiterungen)
- Tarifbedingte Lohnsteigerungen
- die Reinigung Ganztagschulen wurden nach Einführung noch nach den alten Konditionen durchgeführt.

111220 Gebäudemanagement

4211130 Unterhaltung Hochbau A - 136.000 €

Umsetzung von Maßnahmen in den investiven Finanzhaushalt.

Heizung GS Hehlentor (-46.000 €); GHS Blumlage, Dachsanierung über der Umkleide (-90.000 €); 3 Gewerke - Regelung

111220 Grundstücksbewirtschaftung

5311001 Grundstücksverkäufe E + 664.100 €

Außerordentliche Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen

111260 Personalwesen

4012999 Deckungsreserve Personalausgaben A + 510.600 €

- Besetzung der zusätzlichen Stellen im KiTa-Bereich (250.000 €)
- Übernahme der Auszubildenden
- Höhergruppierung der Schulsekretärinnenstellen
- Stundenerhöhung in der Jugendpflege und im Sozialbereich
- Erhöhung der Beamtenbesoldung um 2,65 % (118.000 €)

111260 Personalwesen

4051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen A + 453.800 €

Neuberechnung der Pensionsrückstellung durch die NVK v. 12.08.2013.

211000 Grundschule

4458140 Personalkosten päd. Mitarbeiter GTS an Freie Träger A + 100.000 €

Grundlage sind die Personalkostenschätzungen der Freien Träger

311190 – 311690 Soziale Hilfen, mehrere Produkte E + 150.000 €

Aktualisierte Berechnung auf der Grundlage der Fallzahlen. A + 150.000 €

Ertrag und Aufwand ist im Saldo gleich null. Es handelt sich ausschließlich um Pflichtaufgaben.

363100 Familienergänzende Hilfen

4331670 Betreuung durch Familienhelfer; Sozialpädagogische Familienhilfe

Geringere Fallzahlen.

A - 100.000 €

363100 Familienergänzende Hilfen

4331730 Hilfe zur Erziehung außerhalb v. Einr., Einglied.hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Vermehrte Anträge auf Schulbegleitung bei seelischer Behinderung. Bearbeitung des Asperger-Autismus als seelische Behinderung.

A + 200.000 €

363200 Familienersetzende Hilfen

4332580 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kind

Erhöhte Fallzahlen sehr junger Mutterschaften mit instabilem Elternhaus.

A + 130.000 €

363200 Familienersetzende Hilfen

4332610 Hilfe zur Erziehung i.v.E., Heimerziehung sonstige betreute Wohnform

Reduzierung der Fallzahlen.

A - 150.000 €

363200 Familienersetzende Hilfen

4332620 Hilfe zur Erziehung i.v.E., Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte Jugendliche

Erhöhung der Fallzahlen.

A + 300.000 €

552100 Bauen

3311000 Verwaltungsgebühren

Erhöhte Anzahl von Bauanträgen großer Bauvorhaben.

E + 100.000 €

538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung / Betrieb von Entwässerungsanlagen

3321100 Abwassergebühren

Abrechnung Abwassergebühr 2012

E + 197.900 €

573400 Betriebe gewerblicher Art (BgA)

3591100 Erträge Städtische Union

Erhöhte Erträge.

E + 100.000 €

573400 Betriebe gewerblicher Art (BgA)

3421300 Erträge aus Stromverkauf Rathsmühle

Erhöhter Stromertrag aus der Wasserkraft.

E + 136.600 €

573400 Betriebe gewerblicher Art (BgA)

3651130 Erträge aus Wertpapieren; Städt. Union

13,9 %ige Beteiligung an der SVO Holding GmbH 2.087.711 €;
E.On Aktien 2.261.735 €; Avacon Aktien 611.577 €.

E - 166.700 €

573400 Betriebe gewerblicher Art (BgA)

4291100 Aufwendungen Städtische Union

Erhöhte Aufwendungen.

A + 132.000 €

573400 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
5132000 Außerplanmäßige Abschreibungen a. Finanzvermögen **A + 1.685.100 €**

Abspaltung des Vertriebsgeschäfts und zusätzliche Zuweisung von 257.405 Stückaktien an der Avacon AG bei gleichzeitiger Neubewertung der Aktien.

611100 Kommunale Steuern
3012000 Grundsteuer B **E + 589.000 €**

Nachveranlagung eines bedeutenden Steuerobjektes für mehrere Jahre.

611100 Kommunale Steuern
3013000 Gewerbesteuer **E - 6.000.000 €**

Regionalisierte Steuerschätzung Mai 2013 und aktuelle Entwicklung.

611100 Kommunale Steuern
3022000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **E + 1.081.100 €**

Aktualisierung aufgrund der Entwicklung des I. + II. Quartals.

611100 Kommunale Steuern
3582800 Ertrag Rückstellung Kreisumlage **E + 250.000 €**

Auflösung der Rückstellung aus der vorgezogenen Steuerverbundabrechnung 2012.

611100 Kommunale Steuern
4341000 Gewerbesteuerumlage **A - 1.061.600 €**

Anpassung an Gewerbesteuerminderertrag.

611100 Kommunale Steuern
4372100 Kreisumlage **A - 188.000 €**

Festsetzungsbescheid des Landkreis Celle.

Investiver Finanzhaushalt

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten vermindern sich kumuliert um 3.541.300 € von bisher 19.814.900 € auf nunmehr 16.273.600 €. Die Einzahlungen verringern sich um 2.513.000 € von bisher 10.240.300 € auf nunmehr 7.727.300 €.

Als Veränderungen bei den Auszahlungen sind insbesondere zu nennen:

Sanierung Neustadt	- 200.000 €
Stadtumbau West - Allerinsel	- 100.000 €
Stadtbaulicher Denkmalschutz – Altstadt	- 500.000 €
SW-Kanal, Gelenk Neumarkt	- 150.000 €
Neubau Lagerhalle, Hochbau	+ 110.000 €
Ersatz Blockkraftheizwerk (Planungskosten)	+ 110.000 €
Planungs- und Baunebenkosten (Bauhof)	- 460.000 €
Tiefbau (Bauhof)	- 2.000.000 €
Bauhof, Fahrzeuge	- 110.000 €
Kinderbaulandbonus	+ 100.000 €
Naturschutz und Bodenabbau	- 106.900 €
Union, Technische Anlagen	- 239.500 €
	- 3.546.400 €

Als Veränderungen bei den Einzahlungen sind insbesondere zu nennen:

Sanierung Neustadt Zuweisungen	- 200.000 €
Stadtumbau West - Allerinsel	- 300.000 €
Stadtbaulicher Denkmalschutz – Altstadt	- 339.000 €
Sanierung Schlosstheater; Zuweisung Ziel 1	- 180.000 €
Umgestaltung Bomann – Museum; Zuweisung Ziel 1	- 450.000 €

Verkauf von Grundstücken (unbebaut)	- 900.000 €
Anzahlungen auf Straßenausbaubeiträge	- 153.000 €
	- 2.522.000 €

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

Der investive Finanzhaushalt war festgesetzt auf	19.814.900 €
Abgesetzt werden konnten durch vorgesehene Übernahmen nach 2014 ff.	- 3.617.800 €

Rückgaben	- 583.400 €
davon	
111230.7831010 DV-Software	- 10.000 €
111230.7831101 EDV, Maschinen und Geräte > 1.000	- 30.000 €
111230.7831220 EDV, Sammelposten 150 – 1.000	- 50.000 €
111260.7831174 BEM, Beschaffung > 1.000	- 20.000 €
511700.7831285 Geodaten, Sammelposten 150 -1.000	- 2.000 €
554100.7818025 Naturschutzprojekte	- 106.900 €
573400.7831147 UNION, Einrichtungen	- 50.000 €
573400.7831149 UNION, Maschinen und Geräte	- 20.000 €
573400.7871161 UNION, Hochbau	- 50.000 €
573400.7873206 UNION, Techn. Anlagen	- 239.500 €
573400.7831100 Einrichtung Rittersaal	- 5.000 €

zusätzliche Ausgaben entstanden durch Nach- bzw. Neuanmeldungen	+ 659.900 €
SUMME des investiven Finanzhaushaltes - ENDGÜLTIG –	<u>16.273.600 €</u>

Insgesamt sinkt durch sämtliche Änderungen im investiven Teil der Kreditbedarf von bisher 8.412.800 € um 287.300 € auf nunmehr 8.125.500 € in 2013. Dem steht eine Kredittilgung in 2013 von 9.205.100 € gegenüber. Für das Haushaltsjahr 2013 ergibt sich daher keine Nettoneuverschuldung, sondern ein Abbau der investiven Verschuldung von – 1.079.600 € gegenüber eines bisherigen Abbaus der investiven Verschuldung von - 873.500 €.

Für den Finanzhaushalt ergibt sich folgende Gesamtdarstellung:

	2. NPL 2013
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	193.986.000 €
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	192.713.100 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1*	+ 1.272.900 €
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	7.727.300 €
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	16.273.600 €
Saldo aus Investitionstätigkeit 2*	- 8.546.300 €
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	8.125.500 €
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	9.205.100 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3*	- 1.079.600 €
Gesamtsaldo 4*	- 8.353.000 €

Die einzelnen Salden geben Auskunft darüber,

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

*2 in welcher Höhe Kredite für Investitionen benötigt werden (abzgl. der Auszahlungen für die Versorgungsrücklage, sowie von investiven Einzahlungen, die bereits 2012 eingezahlt wurden)

*3 ob die Gesamtverschuldung für Investitionen ansteigt oder sinkt

*4 ob ausreichend Liquidität vorhanden ist

Der Gesamtsaldo von – 8.353.000 € für das Haushaltsjahr 2013 zeigt, dass sich die Liquidität weiter verschlechtern wird.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht verändert. Er liegt bei 90.000.000 €.

B. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird durch den 2. Nachtragsplan 2013 von bisher 5.235.000 € um 10.134.000 € erhöht und auf 15.369.000 € festgesetzt. Für diesen in Folgejahren auszahlenden Betrag werden Zuweisungen in Höhe von rd. 6,85 Mio. € erwartet.

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

Verpflichtungsermächtigungen:

111230.7831220	Information und Kommunikation; Betriebsmaschinen und Geräte	+	145.000 €
111230.7873100	Information und Kommunikation; Datenverarbeitung; Neue Leitungen	+	154.000 €
111230.7873102	Information und Kommunikation; Fernsprechdienst, Telefonanlage	+	280.000 €
511600.7871089	Sanierung Stadtumbau West Allerinsel	+	500.000 €
538100.7873446	Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen Technische Anlagen	+	55.000 €
538150.7873227	Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen Technische Anlagen	+	750.000 €
538150.7872311	Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen Technische Anlagen	+	250.000 €
541000.7872050	Planung und Bau von Gemeindestraßen Verkehrskonzept Innenstadt; Äußerer Ring	+	2.500.000 €

C 7

541000.7872072	Planung und Bau von Gemeindestraßen Ausbau Lauensteinstraße	+	50.000 €
552100.7872089	Planung und Bau von wasserwirtschaftlichen Anlagen und Gewässern Aller u. Fuhse, 2.Bauabschnitt	+	4.600.000 €
541100.7871057	Bauhof Umstrukturierung Bauhof; Planungskosten		850.000 €
<u>Veränderungen insgesamt</u>			<u>+ 10.134.000 €</u>

D. Entwicklung der investiven Verschuldung

	2010 (Ist) €	2011 (Ist) €	2012(Ist) €	2013 €
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	146.680.292	153.767.537	169.955.499	161.243.839
+ Kreditaufnahmen	15.008.700	24.612.700	0	8.125.500*
./. Sondertilgung	0	0	0	0
./. Tilgungen	7.921.455	8.384.738	8.751.660	9.205.100
Stand am 31. Dez. j. Jahres	153.767.537	169.995.499	161.243.839	160.164.239
Veränderung in %	+ 4,83	+ 10,55	- 5,15	-0,67 %

* = ein HER i. H. v. 8.223.700 € aus 2011 und 2012 sind noch vorhanden

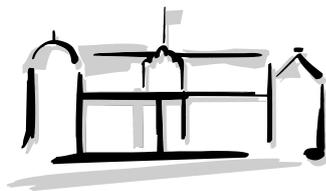
INVESTITIONSPROGRAMM

Das Investitionsprogramm wurde den Änderungen entsprechend berichtigt und fortgeschrieben.

Aufgestellt 26.09.2013

Fachdienst Finanzwirtschaft

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
1. Steuern und ähnliche Abgaben	76.871.792,60	84.309.000	83.751.600	87.164.600	90.002.500	92.840.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.903.696,23	18.847.700	20.365.300	18.073.200	19.796.200	20.572.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.017.770,77	3.490.900	3.374.800	3.746.900	4.283.500	4.313.900
4. sonstige Transfererträge	2.892.071,30	2.656.300	2.896.200	2.739.700	2.739.700	2.741.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.235.182,26	15.371.200	16.794.400	15.931.300	15.931.300	15.931.200
6. privatrechtliche Entgelte	2.116.393,14	1.629.600	2.354.200	2.484.300	2.484.300	2.483.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.264.353,16	47.032.900	49.066.900	48.919.000	48.800.100	48.791.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.836.929,52	8.992.700	9.291.900	8.446.500	7.930.900	7.471.000
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	10.487.500	8.915.200	8.726.100	8.528.600
12.= Summe ordentliche Erträge	189.208.023,48	191.916.900	198.517.800	196.555.700	200.829.600	203.808.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.848.317,37	48.269.800	51.491.300	50.805.800	50.684.700	50.620.900
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	25.650.200	26.212.100	25.979.500	25.973.000
16. Abschreibungen	10.682.739,26	10.430.000	11.271.400	12.577.200	13.433.200	13.801.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.493.861,68	7.757.200	7.304.900	7.764.000	8.903.300	9.729.000
18. Transferaufwendungen	94.107.003,89	98.422.900	101.214.700	102.251.200	103.582.400	105.313.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.808.663,38	7.482.200	7.691.200	7.410.100	7.401.300	7.401.100
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	205.111.000	207.514.600	210.481.900	213.342.600
22.= ordentliches Ergebnis	-5.030.036,82	-8.058.800	-6.593.200	-10.958.900	-9.652.300	-9.533.900
23. außerordentliche Erträge	3.389.399,93	657.200	5.251.600	993.000	32.000	32.000
24. außerordentliche Aufwendungen	1.654.499,55	241.000	2.837.500	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	2.837.500	764.000	787.000	787.000
27. außerordentliches Ergebnis	1.734.900,38	416.200	2.414.100	229.000	-755.000	-755.000
28. Jahresergebnis	-3.295.136,44	-7.642.600	-4.179.100	-10.729.900	-10.407.300	-10.288.900
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 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	83.751.600	87.164.600	90.002.500	92.840.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.994.101,73	18.915.500	21.129.500	19.034.200	19.796.200	20.572.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.900.728,70	2.556.300	2.795.900	2.639.400	2.639.400	2.641.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.396.590,71	15.371.200	16.794.400	15.931.300	15.931.300	15.931.200
5.	privatrechtliche Entgelte	2.201.232,88	1.629.600	2.354.200	2.484.300	2.484.300	2.483.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.696.671,06	47.032.900	49.066.900	48.919.000	48.800.100	48.791.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.626.604,10	8.992.700	9.291.900	8.446.500	7.930.900	7.471.000
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	8.801.600	8.634.800	8.634.800	8.625.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.680.703,01	186.704.300	193.986.000	193.254.100	196.219.500	199.356.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	43.572.655,29	45.638.300	48.754.700	48.688.600	48.747.900	48.800.900
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	25.616.200	26.202.300	25.968.800	25.961.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.404.269,48	7.839.600	7.388.700	7.155.300	8.617.000	9.519.300
15.	Transferauszahlungen	92.952.410,08	98.462.200	101.230.200	102.251.200	103.582.400	105.313.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.163.340,33	8.212.100	9.296.000	8.977.600	8.968.800	8.966.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.307.444,44	187.641.000	192.713.100	193.702.300	196.312.200	198.989.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.373.258,57	-936.700	1.272.900	-448.200	-92.700	367.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.808.045,76	11.560.100	4.328.200	7.662.500	6.841.200	6.598.200
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.149.033,76	1.263.000	1.260.000	825.000	570.000	830.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.220.395,26	1.992.000	2.078.700	2.132.000	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	7.727.300	10.678.000	8.197.200	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	11.270.100	28.540.000	21.468.000	18.058.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.818.640,18	2.048.800	2.257.700	2.406.700	2.244.900	2.271.100
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	1.903.800	1.817.400	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	16.273.600	35.131.100	26.155.500	22.236.800

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	-8.546.300	-24.453.100	-17.958.300	-14.429.300
33.= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	-876.997,52	-8.947.900	-7.273.400	-24.901.300	-18.051.000	-14.061.900
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	24.612.700,00	7.917.800	8.125.500	24.347.100	17.846.300	14.311.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.384.737,88	8.825.900	9.205.100	9.367.000	9.445.600	9.444.100
36.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.227.962,12	-908.100	-1.079.600	14.980.100	8.400.700	4.867.200
37.= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	15.350.964,60	-9.856.000	-8.353.000	-9.921.200	-9.650.300	-9.194.700

Ergebnisplan

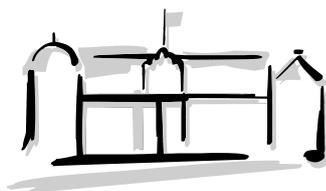
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	83.751.600	88.151.000	-4.399.400	-4,99
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.365.300	20.393.100	-27.800	-0,14
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.374.800	3.374.800	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	2.896.200	2.729.700	166.500	6,10
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.794.400	16.190.100	604.300	3,73
6.	privatrechtliche Entgelte	2.354.200	2.216.100	138.100	6,23
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.066.900	49.047.700	19.200	0,04
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.291.900	9.123.500	168.400	1,85
9.	aktivierte Eigenleistungen	135.000	135.000	0	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.487.500	10.206.000	281.500	2,76
12.	= Summe ordentliche Erträge	198.517.800	201.567.000	-3.049.200	-1,51
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.491.300	50.292.400	1.198.900	2,38
14.	Aufwendungen für Versorgung	487.300	487.300	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.650.200	25.504.900	145.300	0,57
16.	Abschreibungen	11.271.400	11.271.400	0	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.304.900	7.801.900	-497.000	-6,37
18.	Transferaufwendungen	101.214.700	102.155.700	-941.000	-0,92
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.691.200	7.423.300	267.900	3,61
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.111.000	204.936.900	174.100	0,08
22.	= ordentliches Ergebnis	-6.593.200	-3.369.900	-3.223.300	95,65
23.	außerordentliche Erträge	5.251.600	32.000	5.219.600	16.311,25
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.837.500	744.000	2.093.500	281,38
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	2.837.500	744.000	2.093.500	281,38
27.	außerordentliches Ergebnis	2.414.100	-712.000	3.126.100	-439,06
28.	Jahresergebnis	-4.179.100	-4.081.900	-97.200	2,38
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	
	Ordentliche Erträge				

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	83.751.600	88.151.000	-4.399.400	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.129.500	20.393.100	736.400	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.795.900	2.629.400	166.500	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.794.400	16.190.100	604.300	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.354.200	2.216.100	138.100	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.066.900	49.047.700	19.200	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.291.900	9.123.500	168.400	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.801.600	8.633.300	168.300	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.986.000	196.384.200	-2.398.200	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	48.754.700	48.178.300	576.400	0	0
12.	Auszahlungen aus Versorgung	427.300	427.300	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.616.200	25.492.500	123.700	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.388.700	7.745.000	-356.300	0	0
15.	Transferauszahlungen	101.230.200	102.155.700	-925.500	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.296.000	9.009.900	286.100	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.713.100	193.008.700	-295.600	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.272.900	3.375.500	-2.102.600	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.328.200	5.788.200	-1.460.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.260.000	1.413.000	-153.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.078.700	2.978.700	-900.000	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	60.400	60.400	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.727.300	10.240.300	-2.513.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	11.270.100	14.306.700	-3.036.600	14.804.000	4.815.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.257.700	2.485.500	-227.800	565.000	420.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	842.000	842.000	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.903.800	2.180.700	-276.900	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.273.600	19.814.900	-3.541.300	15.369.000	5.235.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.546.300	-9.574.600	1.028.300	-15.369.000	-5.235.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschu ß / -Fehlbetrag	-7.273.400	-6.199.100	-1.074.300	-15.369.000	-5.235.000
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.125.500	8.412.800	-287.300	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.205.100	9.286.300	-81.200	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.079.600	-873.500	-206.100	0	0
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-8.353.000	-7.072.600	-1.280.400	-15.369.000	-5.235.000

Teilhaushalte 2013



■ Residenzstadt
Celle



Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111100 Leitung der Verwaltung
111110 Beratung und Unterstützung des
Verwaltungsvorstandes
111120 Gemeindeorgane
111140 Rechnungsprüfung u. sonst. Prüfungen
111150 Vertretung des Personals gem. Nds. PersV
111160 Frauenförderung und Gleichstellung
111170 Beteiligungsmanagement
111280 Recht und Vergaben
571200 Stadtmarketing

B. Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	200	200	0	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	5.600	1.400	20,00
6.	privatrechtliche Entgelte	12.100	12.100	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000	50.400	-1.400	-2,86
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	700	300	400	57,14
12.	= Summe ordentliche Erträge	69.000	68.600	400	0,58
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.374.900	3.374.900	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	140.000	0	0,00
16.	Abschreibungen	7.600	4.900	2.700	35,53
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	97.000	97.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	689.800	689.800	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.309.300	4.306.600	2.700	0,06

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-4.240.300	-4.238.000	-2.300	0,05
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	741.200	744.000	-2.800	-0,38
24.	= außerordentliches Ergebnis	-741.200	-744.000	2.800	-0,38
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.981.500	-4.982.000	500	-0,01
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.500	314.500	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	314.500	314.500	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.667.000	-4.667.500	500	-0,01

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	5.600	1.400	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	12.100	12.100	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.000	50.400	-1.400	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	700	300	400	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.800	68.400	400	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.374.900	3.374.900	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	140.000	140.000	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	97.000	97.000	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	690.000	692.800	-2.800	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.301.900	4.304.700	-2.800	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.233.100	-4.236.300	3.200	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	741.000	741.000	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	10.000	10.000	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	751.000	751.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-751.000	-751.000	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.984.100	-4.987.300	3.200	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-4.984.100	-4.987.300	3.200	0	0

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

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111130 Zentrale Steuerung, Controlling
111230 Information und Kommunikation
111250 Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung
111260 Personalwesen
111270 Post-, Boten-, Fahrdienst
121200 Statistik
272200 Mediendienste

B. Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700	5.700	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.700	2.100	2.600	55,32
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	24.700	24.700	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.900	167.900	105.000	38,48
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.287.600	2.389.200	-101.600	-4,44
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.595.800	2.589.800	6.000	0,23
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.097.800	8.900.400	1.197.400	11,86
14.	Aufwendungen für Versorgung	427.300	427.300	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.500	1.037.500	-20.000	-1,97
16.	Abschreibungen	479.100	442.600	36.500	7,62
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	36.000	36.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	743.800	732.900	10.900	1,47
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.801.500	11.576.700	1.224.800	9,57
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.205.700	-8.986.900	-1.218.800	11,94
22.	außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	0	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.204.700	-8.985.900	-1.218.800	11,94
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.100	266.100	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	266.100	266.100	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.938.600	-8.719.800	-1.218.800	12,26

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

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700	5.700	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	24.700	24.700	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	272.900	167.900	105.000	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.500	198.500	105.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.361.200	6.786.300	574.900	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	427.300	427.300	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.017.500	1.037.500	-20.000	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	36.000	36.000	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	743.800	732.900	10.900	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.585.800	9.020.000	565.800	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.282.300	-8.821.500	-460.800	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.000	1.000	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	434.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	264.800	374.800	-110.000	145.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	101.000	101.000	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	370.800	480.800	-110.000	579.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.800	-479.800	110.000	-579.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.652.100	-9.301.300	-350.800	-579.000	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-9.652.100	-9.301.300	-350.800	-579.000	0

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

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 251100 Stadtarchiv
252100 Celler Museen
272100 Öffentl. Bibliothek
281100 Kulturelle Veranstaltungen
281200 Förderung Kunst und Kultur
281300 Synagoge

B. Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	11.400	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	45.700	14.900	30.800	67,40
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.200	56.200	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	44.700	43.200	1.500	3,36
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	0	3.300	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	66.500	66.500	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	227.800	192.200	35.600	15,63
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.508.800	3.508.800	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.600	1.299.400	53.200	3,93
16.	Abschreibungen	261.500	226.900	34.600	13,23
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	1.403.700	1.403.700	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300	11.300	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.537.900	6.450.100	87.800	1,34
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.310.100	-6.257.900	-52.200	0,83
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	15.500	0	15.500	100,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
24.	= außerordentliches Ergebnis	-15.500	0	-15.500	100,00
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.325.600	-6.257.900	-67.700	1,07
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100	10.100	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.100	-10.100	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.335.700	-6.268.000	-67.700	1,07

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

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	11.400	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.200	56.200	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	44.700	43.200	1.500	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.300	0	3.300	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.500	36.500	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.100	147.300	4.800	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.508.800	3.508.800	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.322.600	1.291.000	31.600	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.419.200	1.403.700	15.500	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.300	41.300	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.291.900	6.244.800	47.100	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.139.800	-6.097.500	-42.300	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	720.000	-630.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	720.000	-630.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.004.600	1.004.600	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.000	44.000	17.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	281.000	281.000	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.346.600	1.329.600	17.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.256.600	-609.600	-647.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.396.400	-6.707.100	-689.300	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-7.396.400	-6.707.100	-689.300	0	0

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 511100 Räumliche Planung
511600 Sanierung
511700 Geodaten
521100 Bauen
523100 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege
554100 Naturschutz und Bodenabbau
561100 Wasserwirtschaft, Boden-, Immissionschutz

B. Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.400	31.300	100	0,32
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.198.500	878.500	320.000	26,70
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.200	157.200	12.000	7,09
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.700	1.700	0	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.000	17.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.417.800	1.085.700	332.100	23,42
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.175.500	3.175.500	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.100	694.100	196.000	22,02
16.	Abschreibungen	22.800	38.400	-15.600	-68,42
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.100	46.100	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.139.500	3.959.100	180.400	4,36
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.721.700	-2.873.400	151.700	-5,57
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.721.700	-2.873.400	151.700	-5,57
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.721.700	-2.873.400	151.700	-5,57

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.198.500	878.500	320.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.200	157.200	12.000	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.700	1.700	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.000	17.000	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.400	1.054.400	332.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.175.500	3.175.500	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	890.100	694.100	196.000	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.000	5.000	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.100	46.100	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.116.700	3.920.700	196.000	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.730.300	-2.866.300	136.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	501.000	1.340.000	-839.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	24.000	24.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000	1.364.000	-839.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0	600.000	-600.000	2.300.000	1.800.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	-2.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	475.600	782.500	-306.900	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	475.600	1.384.500	-908.900	2.300.000	1.800.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.400	-20.500	69.900	-2.300.000	-1.800.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.680.900	-2.886.800	205.900	-2.300.000	-1.800.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.680.900	-2.886.800	205.900	-2.300.000	-1.800.000

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
	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
	365100 Tageseinrichtungen für Kinder
	366100 Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen

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
367200 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse
424100 Sportstätten

B. Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632.500	2.677.000	-44.500	-1,69
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	236.000	174.800	61.200	25,93
4.	sonstige Transfererträge	2.896.200	2.729.700	166.500	5,75
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	147.400	97.400	50.000	33,92
6.	privatrechtliche Entgelte	804.300	804.300	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.269.900	48.290.000	-20.100	-0,04
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	18.500	18.700	-200	-1,08
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.004.800	54.791.900	212.900	0,39
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.283.100	12.283.100	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.153.800	5.308.700	-154.900	-3,01
16.	Abschreibungen	965.300	1.085.600	-120.300	-12,46
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	54.447.400	54.094.200	353.200	0,65
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.576.000	4.323.000	253.000	5,53
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.425.600	77.094.600	331.000	0,43
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-22.420.800	-22.302.700	-118.100	0,53
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	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		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-22.420.800	-22.302.700	-118.100	0,53
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.900	660.900	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-660.900	-660.900	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.081.700	-22.963.600	-118.100	0,51

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

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632.500	2.677.000	-44.500	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.795.900	2.629.400	166.500	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	147.400	97.400	50.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	804.300	804.300	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.269.900	48.290.000	-20.100	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.500	18.700	-200	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.668.500	54.516.800	151.700	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.283.100	12.283.100	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.153.300	5.308.200	-154.900	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	54.447.400	54.094.200	353.200	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.576.000	4.323.000	253.000	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.459.800	76.008.500	451.300	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.791.300	-21.491.700	-299.600	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	803.600	831.100	-27.500	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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		Ansatz 2013			VE 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	803.600	831.100	-27.500	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.002.400	1.839.500	162.900	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	591.500	523.000	68.500	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	117.100	117.100	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.711.000	2.479.600	231.400	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.907.400	-1.648.500	-258.900	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-23.698.700	-23.140.200	-558.500	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-23.698.700	-23.140.200	-558.500	0	0

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111180 Haushalt
111190 Kasse
111200 Gebäudemanagement
111220 Grundstücksbewirtschaftung
363700 Reintegration in Erwerbstätigkeit (PACE)
571100 Wirtschaftsförderung
573400 Betriebe gewerblicher Art (BGA)
611100 Kommunale Steuern

B. Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	83.751.600	88.151.000	-4.399.400	-5,25
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.605.800	17.619.000	-13.200	-0,07
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	430.500	503.200	-72.700	-16,89
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	263.600	243.600	20.000	7,59
6.	privatrechtliche Entgelte	1.246.400	1.109.800	136.600	10,96
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.100	155.100	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.290.200	9.121.800	168.400	1,81
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.840.900	7.458.000	382.900	4,88
12.	= Summe ordentliche Erträge	120.584.100	124.361.500	-3.777.400	-3,13
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.233.900	4.233.900	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	60.000	60.000	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.782.800	6.831.000	-48.200	-0,71
16.	Abschreibungen	1.795.000	1.782.000	13.000	0,72
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.036.800	7.533.800	-497.000	-7,06
18.	Transferaufwendungen	45.141.800	46.421.000	-1.279.200	-2,83
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	652.000	648.000	4.000	0,61
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.702.300	67.509.700	-1.807.400	-2,75
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	54.881.800	56.851.800	-1.970.000	-3,59

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		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
22.	außerordentliche Erträge	5.219.600	0	5.219.600	100,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.080.800	0	2.080.800	100,00
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.138.800	0	3.138.800	100,00
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	58.020.600	56.851.800	1.168.800	2,01
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.600	274.600	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	10.300	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	264.300	264.300	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.284.900	57.116.100	1.168.800	2,01

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	83.751.600	88.151.000	-4.399.400	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.370.000	17.619.000	751.000	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	263.600	243.600	20.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.246.400	1.109.800	136.600	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.100	155.100	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.290.200	9.121.800	168.400	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.467.200	8.299.100	168.100	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.544.100	124.699.400	-3.155.300	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.233.900	4.233.900	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.779.300	6.827.500	-48.200	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.120.600	7.476.900	-356.300	0	0
15.	Transferauszahlungen	45.141.800	46.421.000	-1.279.200	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.224.800	2.199.800	25.000	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.500.400	67.159.100	-1.658.700	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.043.700	57.540.300	-1.496.600	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	594.900	569.900	25.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.046.700	2.946.700	-900.000	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

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		Ansatz 2013			VE 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	36.400	36.400	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678.000	3.553.000	-875.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	391.500	681.000	-289.500	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.800	219.800	-70.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	260.100	160.100	100.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	801.400	1.060.900	-259.500	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.876.600	2.492.100	-615.500	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	57.920.300	60.032.400	-2.112.100	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.125.500	8.412.800	-287.300	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.706.700	8.787.900	-81.200	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-581.200	-375.100	-206.100	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	57.339.100	59.657.300	-2.318.200	0	0

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

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 111290 Bauverwaltung
- 538100 Planung und Bau von Entwässerungsanlagen
- 538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen
- 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

B. Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.900	0	19.900	100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.535.500	2.562.300	-26.800	-1,06
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.971.700	12.773.800	197.900	1,53
6.	privatrechtliche Entgelte	166.800	166.800	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.900	118.900	-80.000	-205,66
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
9.	aktivierte Eigenleistungen	135.000	135.000	0	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.869.100	15.758.100	111.000	0,70
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.397.600	11.396.100	1.500	0,01
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.210.900	9.080.900	130.000	1,41
16.	Abschreibungen	6.947.600	6.920.500	27.100	0,39
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	60.600	75.600	-15.000	-24,75
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	407.000	407.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.023.700	27.880.100	143.600	0,51
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.154.600	-12.122.000	-32.600	0,27
22.	außerordentliche Erträge	30.000	30.000	0	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	30.000	30.000	0	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-12.124.600	-12.092.000	-32.600	0,27
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	913.500	913.500	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.800	1.006.800	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.300	-93.300	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.217.900	-12.185.300	-32.600	0,27

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

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.900	0	19.900	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.971.700	12.773.800	197.900	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	166.800	166.800	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.900	118.900	-80.000	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.300	1.300	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.198.600	13.060.800	137.800	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.397.600	11.396.100	1.500	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.210.900	9.080.900	130.000	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	60.600	75.600	-15.000	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	407.000	407.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.076.100	20.959.600	116.500	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.877.500	-7.898.800	21.300	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.278.200	2.278.200	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.260.000	1.413.000	-153.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	30.000	30.000	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.568.200	3.721.200	-153.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	7.251.900	9.561.900	-2.310.000	12.070.000	3.015.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	509.100	646.900	-137.800	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	760.000	830.000	-70.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.521.000	11.038.800	-2.517.800	12.070.000	3.015.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.952.800	-7.317.600	2.364.800	-12.070.000	-3.015.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.830.300	-15.216.400	2.386.100	-12.070.000	-3.015.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-12.830.300	-15.216.400	2.386.100	-12.070.000	-3.015.000

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
	363600 Elterngeld
	573500 Wochenmärkte

B. Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	80.000	10.000	11,11
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	90.800	86.000	4.800	5,29
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.149.800	2.134.800	15.000	0,70
6.	privatrechtliche Entgelte	55.200	55.200	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.600	108.200	400	0,37
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	255.000	255.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.749.400	2.719.200	30.200	1,10
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.419.700	3.419.700	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.500	1.113.300	-10.800	-0,98
16.	Abschreibungen	792.500	770.500	22.000	2,78
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	268.100	268.100	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	23.200	23.200	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	565.200	565.200	0	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013			
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.171.200	6.160.000	11.200	0,18
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.421.800	-3.440.800	19.000	-0,56
22.	außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	0	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.420.800	-3.439.800	19.000	-0,56
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.600	80.600	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.600	-80.600	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.501.400	-3.520.400	19.000	-0,54

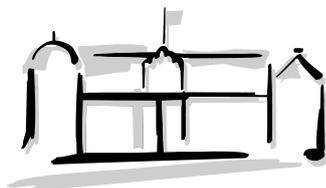
C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	80.000	10.000	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.149.800	2.134.800	15.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	55.200	55.200	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.600	108.200	400	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	260.400	260.400	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.664.000	2.638.600	25.400	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.419.700	3.419.700	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.102.500	1.113.300	-10.800	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	268.100	268.100	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	23.200	23.200	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	567.000	567.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.380.500	5.391.300	-10.800	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.716.500	-2.752.700	36.200	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.500	49.000	11.500	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.000	1.000	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.500	50.000	11.500	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	614.700	614.700	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	681.500	675.000	6.500	420.000	420.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.296.200	1.289.700	6.500	420.000	420.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.234.700	-1.239.700	5.000	-420.000	-420.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.951.200	-3.992.400	41.200	-420.000	-420.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	498.400	498.400	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-498.400	-498.400	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-4.449.600	-4.490.800	41.200	-420.000	-420.000

Investitionsprogramm 2013 - 2017



■ Residenzstadt
Celle



2. NPL 2013

Stand: 03.09.13

Seite	Produkt / Konten	2013	2014	2015	2016	2017ff	Bemerkungen
	Fachbereich 1						
	Information und Kommunikation						
	DV-Software, alle Bereiche						
	Bisheriger Ansatz	74,8	150,0	150,0	150,0		Aufgrund der eingereichten TUI-Anträge, konnte der Ansatz 2014 auf 82.2 Euro reduziert werden. Die Maßnahme Geodatenportal wird auf 2014 verschoben.
	111230/7831010	A -10,0	A -67,8	A -30,0	A -30,0		
	Neuer Ansatz	64,8	82,2	120,0	120,0		
	Betriebsmaschinen und Geräte, alle Bereiche						
	Bisheriger Ansatz	115,0	150,0	150,0	150,0		Aufgrund der einger. TUI-Anträge muss der Ansatz 2014 auf 175,4 TEuro erhöht werden. Die Erw.des Serblasystems in 2013 (30,0) ist nicht mehr erforderlich.
	111230/7831101	A -30,0	A 25,4	A -50,0	A -50,0		
	Neuer Ansatz	85,0	175,4	100,0	100,0		
	Betriebsmaschinen und Geräte 150-1.000						
	Bisheriger Ansatz	VE 145,0	150,0	150,0	150,0		In 2014 sind ca. 220 PC auszutauschen. Damit der umfangreiche Austausch umgesetzt werden kann, wird eine VE benötigt.
	111230/7831220	A -50,0	A 58,2	A -35,0	A -35,0		
	Neuer Ansatz	100,0	208,2	115,0	115,0		
	Fernsprechdienst, Telefonanlage						
	Bisheriger Ansatz		5,0				Die Telefonanlage soll ersetzt werden. Die Ausschreibung soll in 2013 erfolgen. Ersatzbeschaffung v. Telefonen bei 111230/7831220) für 50 Teuro ist nicht mehr erforderlich.
	111230/7873102	VE 280,0	A 275,0				
	Neuer Ansatz		280,0				
	Datenverarbeitung, Neue Leitungen						
	Bisheriger Ansatz		0,0				Neustrukturierung des Leitungsnetzes. Für die Gesamtmaßnahme stehen Mittel aus Vorjahren in Höhe v. 91,0 zur Verfügung.
	111230/7873100	VE 154,0	A 154,0				
	Neuer Ansatz		154,0				
	Betriebliches Eingliederungsmanagement						
	Beschaffung > 1.000						
	Bisheriger Ansatz	35,0					Anpassung an Bedarf
	111260/7831174	A -20,0					
	Neuer Ansatz	15,0					

Seite	Produkt / Konten	2013	2014	2015	2016	2017ff	Bemerkungen
	Fachbereich 2						
	Celler Museen						
	Erwerb von Kunstgegenständen						
	Bisheriger Ansatz	30,0					
	252100/7831177	A 17,0					Mitankauf von Tafelsilber, Spende von Frau Tansey in Höhe von 20.000 EURO.
	Neuer Ansatz	47,0					
	Umgestaltung Boman-Museum, Zuweisung Ziel 1	450,0	0,0				
	252100/6818003	E -450,0	E 450,0				Mit dem Geldeingang aus der Schlußabrechnung kann in 2013 nicht mehr gerechnet werden.
	Neuer Ansatz	0,0	450,0				
	Förderung Kunst und Kultur						
	Sanierung Schloßtheater, Zuweisung Ziel 1	180,0	0,0				
	281200/6811118	E -180,0	E 180,0				10% der Fördersumme werden erst nach der Schlußprüfung der NBank gezahlt. Damit ist 2013 nicht mehr zu rechnen.
	Neuer Ansatz	0,0	180,0				
	Fachbereich 3						
	Sanierung						
	Sanierung Neustadt						
	Bisheriger Ansatz	200,0	600,0				
	511600/7817001	A -200,0	A 200,0				Gesamtmaßnahme wird 2014 abgeschlossen. Verschiebung aufgrund bestehender Reste. Die Abrechnung erfolgt nach Abschluss.
	Neuer Ansatz	0,0	800,0				
	Zuweisungen						
	Bisheriger Ansatz	200,0	200,0	0,0			
	511600/6811101	E -200,0	E 0,0	E 200,0			
	Neuer Ansatz	0,0	200,0	200,0			
	Stadtumbau West - Allerinsel	VE 500,0					
	Bisheriger Ansatz	100,0	5.000,0	3.000,0	3.000,0	10.202,0	
	511600/7871089	A -100,0	A -2.000,0	A 0,0	A 0,0	A 2.100,0	Verschiebung aufgrund bestehender Reste.
	Neuer Ansatz	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	12.302,0	
	Zuweisungen						
	Bisheriger Ansatz	300,0	742,6	519,5	195,0	13.331,3	
	511600/6811119	E -300,0	E 0,0	E 0,0	E 0,0	E 300,0	
	Neuer Ansatz	0,0	742,6	519,5	195,0	13.631,3	

Seite	Produkt / Konten	2013	2014	2015	2016	2017ff	Bemerkungen
	Städtebaulicher Denkmalschutz - Altstadt						
	Bisheriger Ansatz	500,0	950,0	950,0	950,0	3.948,0	
	511600/7871090	A -500,0	A 0,0	A 0,0	A 0,0	A 500,0	Verschiebung aufgrund bestehender Reste.
	Neuer Ansatz	0,0	950,0	950,0	950,0	4.448,0	
	Zuweisungen						
	Bisheriger Ansatz	339,0	246,0	175,0	106,0	4.424,7	
	511600/6811120	E -339,0	E 0,0	E 0,0	E 0,0	E 339,0	
	Neuer Ansatz	0,0	246,0	175,0	106,0	4.763,7	
	Geodaten						
	Sammelposten 150-1.000 Euro						Mittel werden nicht benötigt.
	Bisheriger Ansatz	2,0					
	511700/7831285	A -2,0					
	Neuer Ansatz	0,0					
	Maßnahmen der Arten- und Naturschutzes						
	Naturschutzprojekte						Die angemeldeten Projekte wurden nicht ins Förderprogramm 2013 aufgenommen.
	Bisheriger Ansatz	106,9					
	554100/7818025	A -106,9					
	Neuer Ansatz	0,0					
	Zuweisungen vom Land						
	Bisheriger Ansatz		96,3				
	554100/6811136		E -96,3				
	Neuer Ansatz		0,0				
	Fachbereich 4						
	Grundschulen						
	Maßnahmen Bildungs- und Teilhabepaket						Verschiebung aus dem Ergebnishaushalt
	Bisheriger Ansatz	397,5					
	211000/7831179	A 61,5					
	Neuer Ansatz	459,0					
	Zuweisungen vom Landkreis						
	Bisheriger Ansatz	76,6					
	211000/3812031	E 61,5					
	Neuer Ansatz	138,1					

Seite	Produkt / Konten	2013	2014	2015	2016	2017ff	Bemerkungen
	Sammelposten 150-1.000, FD 400						Übernahme des Schulinventars der HS Wietzenbruch. Bei Zahlung noch in diesem Jahr gewährt der LK einen Nachlass von 500 Euro.
	Bisheriger Ansatz	0,0					
	211000/7831280	A 7,0					
	Neuer Ansatz	7,0					
	GS Hehlentor, Sanierung der Turnhalle						Der Austausch der Heizungsanlage ist erforderlich.
	Bisheriger Ansatz	297,0					
	211000/7871108	A 46,0					
	Neuer Ansatz	343,0					
	GS Blumlage, Sanierung der Turnhalle						Die Dachflächen über den Umkleiden müssen saniert werden
	Bisheriger Ansatz	417,0					
	211000/7871109	A 90,0					
	Neuer Ansatz	507,0					
	Städt. Tageseinrichtungen für Kinder						Nicht realisierbare Förderung für die Umgestaltung der Seniorenbegegnungsstätte.
	Zuweisungen vom Land für Krippenplätze						
	Bisheriger Ansatz	399,5					
	365100/6811110	E -89,0					
	Neuer Ansatz	310,5					
	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						In dem ehemaligen Imbiss Heeseplatz soll ein Stadtteilbüro eingerichtet werden.
	Umnutzung Imbiss Heeseplatz z. Stadtteilbüro						
	Bisheriger Ansatz	0,0					
	367100/7871158	A 26,9					
	Neuer Ansatz	26,9					
	Fachbereich 5						Mobiliar Küchen
	UNION, Einrichtungen						
	Bisheriger Ansatz	50,0					
	573400/7831147	A -50,0					
	Neuer Ansatz	0,0					
	UNION, Betriebsmaschinen, Geräte						
	Bisheriger Ansatz	40,0					
	573400/7831149	A -20,0					
	Neuer Ansatz	20,0					

Seite	Produkt / Konten	2013	2014	2015	2016	2017ff	Bemerkungen
	UNION, Hochbau						
	Bisheriger Ansatz	50,0					wird nicht benötigt
	573400/7871161	A -50,0					
	Neuer Ansatz	0,0					
	UNION, Techn. Anlagen						
	Bisheriger Ansatz	400,0					Erneuerung Steuerung Kühlverbund, incl. Sprinkleranlage und Erneuerung der Überwachungsanlage. (30,5 Teuro zur Deckung ÜPL Kinder-Bauland-Boni)
	573400/7873206	A -239,5					
	Neuer Ansatz	160,5					
	Gebäudemanagement						
	Bohrmeisterschule, Sanierung Parkplatz						
	Kostenbeteiligung des Vereins						APL, VA v. 13.08.2013
	Bisheriger Ansatz	0,0					
	111200/6817009	E 25,0					50 Teuro für die Sanierung des Parkplatzes
	Neuer Ansatz	25,0					
	Grundstücksbewirtschaftung						
	Kinder-Bauland-Bonus						
	Bisheriger Ansatz	80,0					Mehr förderfähige Familien mit Kindern.
	111220/7818021	A 100,0					
	Neuer Ansatz	180,0					
	Verkauf von Grundstücken						
	Bisheriger Ansatz	2.300,0	200,0				
	111220/6821001	E -900,0	E 900,0				Der Verkauf des Grundstückes Wehlstr. wird in diesem Jahr nicht realisiert.
	Neuer Ansatz	1.400,0	1.100,0				
	Fachbereich 6						
	Planung und Bau von Gemeindestraßen						
	Gewerbegebiet Altenhagen II, Erschließung						
	Bisheriger Ansatz	0,0					
	541000/7872372	A 50,0					Erweiterung eines Rohrdurchlasses. Zusätzl. Leitplanken im Bereich der Grabenquerung
	Neuer Ansatz	50,0					
	Straßenausbaubeiträge						

Seite	Produkt / Konten	2013	2014	2015	2016	2017ff	Bemerkungen
	Bisheriger Ansatz	453,0					Ein Teil der Maßnahmen wurde bereits in 2013 abgerechnet.
	541000/6891300	E -153,0					
	Neuer Ansatz	300,0					
	Ausbau Lauensteinstr.	VE 50,0					Mehrkosten
	Bisheriger Ansatz	650,0	0,0				
	541000/7872072	A 0,0	A 50,0				
	Neuer Ansatz	650,0	50,0				
	Erschließung Baugebiet Kieferngrund 2. BA		1.000,0	450,0			Es liegt noch kein Bebauungsplan vor. Das Genehmigungsverfahren dauert 15 Monate.
	Bisheriger Ansatz		A -1.000,0	A 1.000,0			
	541000/7872368		0,0	1.450,0			
	Neuer Ansatz						
	Verkehrskonzept Innenstadt, Äußerer Ring	VE 2.500,0					Aufgrund des aktuellen Planungsstandes müssen Mittel von 2015 auf 2014 vorgezogen werden. Damit im Januar 2014 eine Ausschreibung der Fortsetzungsmaßnahme erfolgen kann, ist eine VE in Höhe von 2,5 Mio Euro einzustellen.
	Bisheriger Ansatz	2.000,0	1.500,0	2.300,0			
	541000/7872050	A 0,0	A 1.000,0	A -1.000,0			
	Neuer Ansatz	2.000,0	2.500,0	1.300,0			
	Planung und Bau von Bundesstraßen						
	Ausbau 214, Zuweisung an das Land						Kostenanteil Knoten Altenceller Schneede erhöht sich.
	Bisheriger Ansatz	670,0	0,0				
	544000/7872097	A -70,0	A 280,0				
	Neuer Ansatz	600,0	280,0				
	Planung und Bau von Straßenbeleuchtung						
	Straßenbeleuchtung						Verlängerung der Straßenbeleuchtung im Bruchkampweg im Bereich Pludera.
	Bisheriger Ansatz	50,0					
	545200/7872097	A 20,0					
	Neuer Ansatz	70,0					
	Planung und Bau von öffentl. Grünanlagen						
	Ausgleich und Ersatzmaßnahmen						Je 5.000 EURO für die Baumaßnahmen Richard-Katzsteinstr. und im Bereich der Rathsmühle.
	Bisheriger Ansatz	170,0					
	551100/7873215	A 10,0					
	Neuer Ansatz	180,0					

Seite	Produkt / Konten	2013	2014	2015	2016	2017ff	Bemerkungen
	Hochwasserschutzmaßnahmen						
	Aller u. Fuhse, 2. Bauabschnitt						
	Bisheriger Ansatz		4.600,0				
	552100/7872089	VE 4.600,0	0,0				Nach dem Planfeststellungsbeschluss, der dieses Jahr noch erwartet wird, soll zügig ausgeschrieben werden.
	Neuer Ansatz		4.600,0				
	Bauhof						
	Umstrukturierung Bauhof						
	Planungskosten		VE 850,0				
	Bisheriger Ansatz	460,0	850,0	0,0			
	541100/7871057	A -460,0	A -390,0	A <u>850,0</u>			Anpassung der Mittel an den Fortschritt.
	Neuer Ansatz	0,0	460,0	850,0			
	Hochbau						
	Bisheriger Ansatz	2.000,0	4.460,0	4.000,0			
	541100/7871056	A -2.000,0	A 2.000,0	A 0,0			
	Neuer Ansatz	0,0	6.460,0	4.000,0			
	Fahrzeuge						
	Bisheriger Ansatz	174,8	109,0				
	541100/7831145	A -27,8	A 65,0				Anpassung an die Bedarfsplanung
	Neuer Ansatz	147,0	174,0				
	Straßenreinigung						
	Fahrzeuge						
	Bisheriger Ansatz	167,4	252,8				
	545100/7831145	A -110,0	A 110,0				Anpassung an die Bedarfsplanung
	Neuer Ansatz	57,4	362,8				
	Planung und Bau von Entwässerungsanlagen						
	SW-Kanal, Gelenk Neumarkt						
	Bisheriger Ansatz	300,0	0,0				
	538100/7872434	A -150,0	A 150,0				Ein Teil der Maßnahme wird erst in 2014 durchgeführt.
	Neuer Ansatz	150,0	150,0				

Seite	Produkt / Konten	2013		2014	2015	2016	2017ff	Bemerkungen	
	SW-Kanal, Lauensteinstraße	VE 250,0							
	Bisheriger Ansatz	100,0		0,0				Preissteigerung u. bes. tiefe Lage des Kanal. VE um im Nov. 2013 ausschreiben zu können.	
	538100/7872311	A 0,0	A	<u>250,0</u>					
	Neuer Ansatz	100,0		250,0					
	SW-Kanal, Neuenhäuser Straße	VE 55,0							
	Bisheriger Ansatz			0,0				Das neue DB-Stellwerk ist an den SW-Kanal anzuschließen.	
	538100/7872446		A	<u>55,0</u>					
	Neuer Ansatz			55,0					
	Abwasserreinigung und Unterhaltung								
	Neubau Lagerhalle, Hochbau								
	Bisheriger Ansatz	480,0						Das Ausschreibungsergebnis bei den Gewerken Rohbau und Stahlbau lagen über der Kostenrechnung. Darüber hinaus wurden Schäden im Kanalsystem festgestellt. Einspareffekte bei anderen Gewerken wurden mit eingerechnet.	
	538150/7871094	A 110,0							
	Neuer Ansatz	590,0							
	Ersatz Blockheizkraftwerk								
	Bisheriger Ansatz	180,0						Erhöhung der Kosten aufgrund der Bedarfsplanung unter Erarbeitung der bestmöglichen Lösung incl. aller möglichen Optionen und betrieblichen Sicherheitsaspekte.	
	538150/7873236 Planungskosten	A 110,0							
	Neuer Ansatz	290,0							
	Bisheriger Ansatz			800,0					
	538150/7873227 Technische Anlagen	VE 750,0	A	<u>750,0</u>					
	Neuer Ansatz			<u>1.550,0</u>					
	Fachbereich 7								
	Personenstandswesen								
	Einrichtung Rittersaal								
	Bisheriger Ansatz	5,0						Einsparung	
	122150/7831100	A -5,0							
	Neuer Ansatz	0,0							

Seite	Produkt / Konten	2013	2014	2015	2016	2017ff	Bemerkungen
	Örtlicher Brandschutz						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung <1.000						
	Bisheriger Ansatz	140,0					
	126100/783111	A 11,5					
	Neuer Ansatz	151,5					
	Spenden der Sparkasse						
	Bisheriger Ansatz	0,0					
	126100/6818000	E 11,5					
	Neuer Ansatz	11,5					
	Summe Auszahlungen	-3.541,3	1.964,8	735,0	-115,0		
	Summe Einzahlungen	-2.513,0	1.433,7	200,0	0,0		
	Verbesserung(+)/ Verschlechterung (-)	1.028,3	-531,1	-535,0	115,0		
	Verschlechterung = Krediterhöhung	0,0	531,1	535,0	0,0		
	Verbesserung = Kreditminderung	-1.028,3	0,0	0,0	-115,0		
	Volumen Auszahlungen f.Investitionen-bisher-	19.814,9	33.166,3	25.420,5	22.351,8		
	Vorstehende Veränderung - Auszahlungen -	-3.541,3	1.964,8	735,0	-115,0		
	Derzeitiges Volumen Auszahl.f.Investitionen	16.273,6	35.131,1	26.155,5	22.236,8		
	Kredite - bisher -	8.412,8	23.055,0	16.527,3	13.642,3		
	Verschlechterung(+)/ Verbesserung (-)	-1.028,3	531,1	535,0	-115,0		
	zzgl. Kapitaleinlage CTM	741,0	761,0	784,0	784,0		
	= Kredite neu	8.125,5	24.347,1	17.846,3	14.311,3		
	Schuldenabbau (-) / Schuldensteig.-ohne Tilg.-	8.125,5	24.347,1	17.846,3	14.311,3		
	ordentliche Tilgung	9.205,1	9.367,0	9.445,6	9.444,1		
	Aktuelle Netto-Neuverschuldung	-1.079,6	14.980,1	8.400,7	4.867,2		
	Bisherige Netto-Neuverschuldung	-873,5	13.389,1	6.985,6	4.134,0		

Der Erlös der Lotterie Gewinnen und Sparen wurde der Jugendfeuerwehr gespendet. Zuordnung der Einnahme zum DR 5552.

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	-	-	-
2011	0,00	0,00	-	-
2012	7.400.000,00	0,00	0,00	-
2013	13.119.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
Insgesamt	20.565.000,00	2.280.600,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	24.347.100,00	17.846.300,00	14.311.300,00	0,00