

■ Residenzstadt
Celle

Stadt Celle

1. Nachtragshaushaltssatzung 2014
 1. Nachtragshaushaltsplan 2014
-

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltsplan 2014

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014

Vorbericht

Gesamthaushalt 2014 und Finanzplanungsjahre 2015 - 2017

Teilhaushalte

Investitionsprogramm

Anlage:

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

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Celle für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Celle in der Sitzung am 17.07.2014 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 festgesetzt auf
- Euro -				
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	199.281.700	5.022.700	1.725.100	202.579.300
ordentliche Aufwendungen	209.544.700	4.877.700	2.737.400	211.685.000
außerordentliche Erträge	2.831.900	819.900	0	3.651.800
außerordentliche Aufwendungen	761.000	42.000	0	803.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.420.400	5.605.400	1.688.800	199.337.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.277.500	4.230.600	2.247.900	198.260.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.070.200	15.000	6.130.000	6.955.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.925.100	1.702.400	8.990.900	23.636.600
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	17.854.900	0	1.173.500	16.681.400
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.374.000	136.700	0	9.510.700
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	226.345.500	5.620.400	8.992.300	222.973.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	236.576.600	6.069.700	11.238.800	231.407.500

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 17.854.900 € um 1.173.500 € vermindert und damit auf 16.681.400 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.610.000 € um 5.490.000 € erhöht und damit auf 13.100.000 € 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 17.07.2014



(Dirk-Ulrich Mende)
Oberbürgermeister

VORBERICHT

**ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN DER STADT CELLE FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2014**

A. ALLGEMEINES

Die vom Rat der Stadt Celle in seiner Sitzung am 16.01.2014 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 ist in den genehmigungspflichtigen Teilen durch das Nds. Ministerium für Inneres und Sport am 29.04.2014 genehmigt worden. Die Haushaltssatzungen wurde im Amtsblatt des Landkreis Celle am 08.05.2014 veröffentlicht und vom 09.05.2013 bis einschließlich 19.05.2014 öffentlich ausgelegt.

Der **Ergebnishaushalt** des Haushaltsplanes wies bei ordentlichen und außerordentlichen Erträgen von 202.113.600 € und ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen von 210.305.700 € ein negatives Jahresergebnis in Höhe von ./ 8.192.100 € aus.

Der **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** wies bei Einzahlungen von 195.420.400 € und Auszahlungen von 196.577.500 € einen Jahresdefizit in Höhe von 1.157.100 € aus.

Mit dem vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan ändern sich die Eckdaten des Ergebnishaushalts 2014 wie folgt:

	1. NPL 2014	2014 Veränderung
Ordentliche <u>und</u> außerordentliche Erträge	206.231.100 €	+ 4.117.500 €
Ordentliche <u>und</u> außerordentliche Aufwendungen	212.488.000 €	+ 2.182.300 €
Jahresergebnis	- 6.256.900 €	+ 1.935.200 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.337.000 €	+ 3.916.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.560.200 €	+ 1.982.700 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 776.800 €	+ 1.933.900 €

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

111170 Beteiligungsmanagement**3651200 Gewinnausschüttungen; Stadtwerke Celle GmbH**

E + 378.700 €

Höhere Gewinnausschüttung.

111180 Haushalt**4517000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute**

A - 567.700 €

Aktualisierte Berechnung auf der Grundlage der günstigen Kreditkonditionen und der Verschiebung der Kreditaufnahmen im Abgleich mit der Durchführung der Investitionen

<u>111260 Personalwesen</u>		
<u>4021100 NVK Pensionsumlage</u>	A +	147.500 €
Neufestsetzung der NVK auf der Grundlage der Besoldungserhöhung und einer Erhöhung des Umlagesatzes.		
<u>111260 Personalwesen</u>		
<u>4012999 Deckungsreserve Personal</u>	A -	500.000 €
Fehler bei der Berechnung des Leistungsentgeltes.		
<u>211000 Schulen</u>		
<u>3482000 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>	E -	400.300 €
Die Abrechnung der gemischt genutzten Schulanlagen für das HHJ 2013 ergibt eine Erstattung an den LK Celle.		
<u>311190 – 311690 Soziale Hilfen, mehrere Produkte</u>	E +	581.500 €
Aktualisierte Berechnung auf der Grundlage der Fallzahlen.		
	A +	581.500 €
Ertrag und Aufwand ist im Saldo gleich null. Es handelt sich ausschließlich um Pflichtaufgaben.		
<u>361100 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege</u>		
<u>3140030 Zuweisungen vom Land</u>	E +	151.000 €
Der Zeitraum für die Förderung der Tagespflege wurde verlängert.		
<u>361100 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege</u>		
<u>4318460 Förderung Freier Träger für das 3. Kita-Jahr</u>	A +	164.000 €
Erhöhte Aufwendungen aufgrund erhöhter Kinderzahlen.		
<u>361100 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege</u>		
<u>4331210 Förderung von Kindern in Tagespflege</u>	A +	120.000 €
Erhöhte Anzahl von Tagespflegeplätzen.		
<u>363100 Familienergänzende Hilfen</u>		
<u>4331730 Hilfe zur Erziehung außerhalb v. Einr., Einglied.hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</u>	A +	149.000 €
Neuberechnung auf der Grundlage aktueller Fallzahlen.		
<u>363200 Familienersetzende Hilfen</u>		
<u>4452000 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände</u>	A +	120.000 €
Neuberechnung auf der Grundlage aktueller Fallzahlen.		
<u>363200 Familienersetzende Hilfen</u>		
<u>5029000 Sonstiger periodenfremder Ertrag</u>	E +	286.400 €
Erstattung von inklusionsbedingten Mehraufwendungen für 2013 durch den Landkreis Celle.		
<u>365100 Tageseinrichtungen für Kinder</u>		
<u>4318190 Zuschüsse an Träger anderer KiTas</u>	A +	425.000 €
Neue Finanzvereinbarung mit den Freien Trägern.		
<u>538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung / Betrieb von Entwässerungsanlagen</u>		
<u>3321100 Abwassergebühren</u>	E -	139.000 €
Abrechnung Abwassergebühr 2013		

<u>573400 Betriebe gewerblicher Art (BgA)</u>	
<u>4291100 Aufwendungen Städtische Union</u>	A + 190.000 €
Aktualisierte Berechnung der Aufwendungen.	
<u>611100 Kommunale Steuern</u>	
<u>3013000 Gewerbesteuern</u>	E + 1.000.000 €
Anpassung an die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuererträge.	
<u>611100 Kommunale Steuern</u>	
<u>3022000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u>	E + 668.100 €
Regionalisierte Steuerschätzung Mai 2014.	
<u>611100 Kommunale Steuern</u>	
<u>3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land</u>	E + 308.000 €
Aktualisierte Berechnung.	
<u>611100 Kommunale Steuern</u>	
<u>4341000 Gewerbesteuerumlage</u>	A + 168.300 €
Anpassung an Gewerbesteuerermehrtrag.	
<u>611100 Kommunale Steuern</u>	
<u>4372100 Kreisumlage</u>	A + 373.300 €
Aktualisierte Berechnung.	
<u>611100 Kommunale Steuern</u>	
<u>5019000 außerordentliche Erträge</u>	E + 533.500 €
80 %- ige Ausschüttung des hälftigen Überschusses des LK Celle für 2013 und 100 %- ige Ausschüttung des hälftigen Überschusses des LK Celle 2014 entsprechend des prozentualen Anteils an der Kreisumlage. 2013 = 1.232.100 €; für 2014 = 1.923.900 €; abzgl. Überzahlung aus 2012 = 268.700.	

Investiver Finanzhaushalt

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten vermindern sich kumuliert um 6.658.500 € von bisher 30.925.100 € auf nunmehr 23.636.600 €. Die Einzahlungen verringern sich um 6.115.000 € von bisher 13.070.200 € auf nunmehr 6.955.200 €.

Als Veränderungen bei den Auszahlungen sind insbesondere zu nennen:

Stadtumbau West - Allerinsel	- 898.000 €
Verkehrskonzept Äußerer Ring	- 500.000 €
Erschließung Kasernengelände	+ 300.000 €
Hochwasserschutzmaßnahmen	- 4.600.000 €
Hochwasserschutzmaßnahmen Planungskosten	- 300.000 €
GS Bruchhagen, Ersatzpavillon	+ 210.000 €
Welfenallee	- 1.935.000 €
RW-Kanal Trift	- 485.000 €

Als Veränderungen bei den Einzahlungen sind insbesondere zu nennen:

GS Groß Hehlen, Förderung der Wärmedämmung	+ 5.000 €
Verkauf von Grundstücken (unbebaut)	- 1.500.000 €
Ausbau Welfenallee Nord, Zuweisung v. Land	- 950.000 €
Hochwasserschutz, Zuweisung vom Land	-3.430.000 €

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

Der investive Finanzhaushalt war festgesetzt auf	30.925.100 €
Abgesetzt werden konnten durch vorgesehene Übernahmen nach 2015 ff.	- 7.561.900 €
Rückgaben	- <u>531.000 €</u>
davon	
DV-Software	- 6.000 €
Sanierung Neustadt	- 265.100 €
SW-Kanal Gelenk Neumarkt	-150.000 €
Naturschutzprojekte	- 69.900 €
GS Altstadt, Fassadensanierung, Masterplan	- 40.000 €
zusätzliche Ausgaben entstanden durch Nach- bzw. Neuanmeldungen	+ <u>804.400 €</u>
SUMME des investiven Finanzhaushaltes - ENDGÜLTIG –	<u>23.636.600 €</u>

Insgesamt sinkt durch sämtliche Änderungen im investiven Teil der Kreditbedarf von bisher 17.854.900 € um 1.173.500 € auf nunmehr 16.681.400 € in 2014. Dem steht eine Kredittilgung in 2014 von 9.510.700 € (mit PPP-Projekt) gegenüber. Für das Haushaltsjahr 2014 ergibt sich daher eine Nettoneuverschuldung von 7.170.700 €, dies entspricht einer Verringerung von 1.310.200 € zum Ursprungsbetrag.

Für den Finanzhaushalt ergibt sich folgende Gesamtdarstellung:

	1. NPL 2014
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	199.337.000 €
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	198.560.200 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1*	+ 776.800 €
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6.955.200 €
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	23.636.600 €
Saldo aus Investitionstätigkeit 2*	- 16.681.400 €
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	16.681.400 €
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	9.510.700 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3*	+ 7.170.700 €
Gesamtsaldo 4*	- 8.733.900 €

Die einzelnen Salden geben Auskunft darüber,

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

*2 in welcher Höhe Kredite für Investitionen benötigt

*3 ob die Gesamtverschuldung für Investitionen ansteigt oder sinkt

*4 ob ausreichend Liquidität vorhanden ist

Der Gesamtsaldo von – 8.733.900 € für das Haushaltsjahr 2014 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 100.000.000 €.

B. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung um 5.490.000 Euro erhöht und auf nunmehr 13.100.000 Euro festgesetzt. Dabei entfällt ein Betrag in Höhe von 12.080.000 Euro auf Auszahlungen für das Jahr 2015, denen Einzahlungen aus Zuweisungen in Höhe von 4.350.000 Euro im selben Jahr gegenüberstehen. Dies betrifft insbesondere Zuweisungen im Rahmen des Hochwasserschutzes und für den Ausbau der Welfenallee. Für Auszahlungen für das Jahr 2016 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.080.000 € festgesetzt.

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

Verpflichtungsermächtigungen:

511600.7873261	Sanierung; Stadtumbau West, Allerinsel	+	700.000 €
	Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen		
538100.7872365	SW-Kanal, Welfenallee Nord	+	175.000 €
538100.7873266	SW-Kanal Hoppenstedtstr.	+	30.000 €
	Planung und Bau von Gemeindestraßen		
541000.7872050	Ausbau Welfenallee Nord	+	2.200.000 €
541000.7872368	Baugebiet Am Kieferngrund	-	950.000 €
541000.7872444	RW-Kanal, Trift	+	485.000 €
541000.7872447	Erschließung Kasernengelände	+	2.250.000 €
	Planung und Bau von wasserwirtschaftlichen Anlagen und Gewässern		
552100.7872089	Aller u. Fuhse,	+	600.000 €
	<u>Veränderungen insgesamt</u>	+	<u>5.490.000 €</u>

D. Entwicklung der investiven Verschuldung (mit PPP-Projekt)

	2012 (Ist) €	2013(Ist) €	2014 €
Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres	169.995.499	173.555.555	164.276.481
+ Kreditaufnahmen	12.311.716*	0	32.724.700
./. Sondertilgung	0	0	0
./. Tilgungen	8.751.660	9.279.074	9.510.700
Stand am 31. Dez. j. Jahres	173.555.555	164.276.481	187.490.481**

* keine Kreditaufnahme - PPP-Projekt in Höhe von 12.311.716 € -

** = Schuldenstand, wenn die bestehenden Kreditermächtigungen aus den Haushaltseinnahmeresten 2012 (7.917.800 € bereits aufgenommen) und 2013 (8.125.500 €) sowie der Kreditermächtigung 2014 (16.681.400 €) ausgeschöpft werden

INVESTITIONSPROGRAMM

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde auch das Investitionsprogramm eingehend beraten. Das Investitionsprogramm der Stadt Celle hat im Haushaltsjahr 2014 ein Volumen von 109,6 Mio. €. Zur Erreichung des Ziels aus dem interfraktionellen Antrag sollte das Investitionsprogramm somit um rd. 29 – 39 Mio. € reduziert werden.

Das Investitionsprogramm wurde daher nach den folgenden Kategorien strukturiert und auf der Grundlage folgender Fragen beraten:

Kategorie	Inhalt
Kostenrechnende Einrichtungen	Die Investitionen werden über Gebühren refinanziert.
Laufende Maßnahmen	Dies sind bereits begonnene Investitionen, bei denen eine Fortsetzung angestrebt wird.
Sammelposten	In dieser Kategorie sind kleinere laufende Positionen aufgeführt. Dazu zählen u.a. Ersatzbeschaffungen. Bei den Sammelposten handelt es sich im Wesentlichen um Positionen, die für das laufende Verwaltungsgeschäft erforderlich sind.
Maßnahmen mit einer hohen Gegenfinanzierung (Förderkulisse)	Dies sind Maßnahmen, bei denen die Stadt Celle eine Förderung erhält.
Sonstige Maßnahmen	Hierzu zählen z.B. Investitionen für den Bereich Inklusion, dem Erwerb von Kunstgegenständen und dem Grundstücksankauf

– Rechtfertigen die aktuellen Herausforderungen nach wie vor noch die Investition?

C 7

- Ist ein Verzicht auf die Investition möglich? Was würde geschehen, wenn nicht investiert würde?
- Kann der Standard im Hinblick auf die Investition reduziert werden? Was hätte das für Folgen?
- Wie hoch sind im Ergebnishaushalt die Folgelasten, die sich aus der Investition ergeben?

Im Rahmen der Beratung sind sowohl Verwaltung als auch die Politik zu dem Ergebnis gelangt, dass die im Investitionsprogramm dargestellten Maßnahmen für die Stadt Celle als Oberzentrum essentiell seien und in dieser Form beibehalten werden sollten. Die Vermeidung einer Nettoneuverschuldung sei daher nicht zu erreichen.

Das Investitionsprogramm wurde den Änderungen entsprechend fortgeschrieben.

Haushaltssicherungskonzept

Nach § 110 Abs. 6 NKomVG ist in den Fällen, in denen der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) zu erstellen. Darin ist u. a. festzuhalten, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Nach dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 08.01.2013 können in einem Sicherungskonzept zunächst auch unbezifferte Maßnahmen aufgenommen werden, sofern dahinter ein realistischer Prüfauftrag, der nach maximal zwei Haushaltsjahren bezifferbare Maßnahmen erwarten lässt, steht.

Die Beauftragung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) wurde seitens des Ministeriums für Inneres und Sport als unbezifferte und einzige Maßnahme anerkannt.

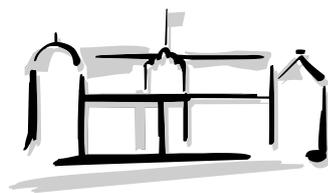
In sieben vertraulichen Sitzungen des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses wurden die von der Verwaltung, der Politik und der KGSt entwickelten Konsolidierungsmaßnahmen geprüft und bewertet.

Das Haushaltssicherungskonzept 2014 umfasst Haushaltssicherungsmaßnahmen, die in den Jahren 2014 – 2017 ff. umzusetzen sind. Darüber hinaus werden Maßnahmen dargestellt, über deren Umsetzbarkeit innerhalb eines Zeitraumes von maximal zwei Jahren zu entscheiden ist.

Aufgestellt 18.07.2014

Fachdienst Finanzwirtschaft

Gesamthaushalt 2014



■ Residenzstadt
Celle

Ergebnishaushalt

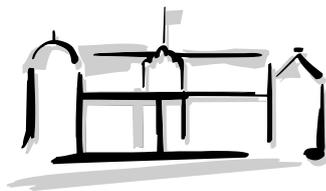
Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017
	-Euro- 2014	-Euro-	-Euro- 2014			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	87.105.400	1.664.000	88.769.400	88.649.300	91.488.000	94.297.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.291.800	694.500	18.986.300	22.237.100	24.007.200	25.698.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.663.500	212.700	3.876.200	3.692.800	3.757.600	3.854.400
4. sonstige Transfererträge	2.899.900	129.500	3.029.400	2.899.900	2.899.900	2.899.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.773.100	-79.300	15.693.800	16.303.200	16.301.800	16.593.100
6. privatrechtliche Entgelte	2.325.700	26.500	2.352.200	2.352.800	2.352.800	2.352.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.555.500	192.800	50.748.300	50.140.300	50.079.800	49.947.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.244.500	392.400	8.636.900	5.882.700	5.464.800	5.461.200
9. aktivierte Eigenleistungen	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.387.300	64.500	10.451.800	8.950.200	8.757.400	8.762.600
12. = Summe ordentliche Erträge	199.281.700	3.297.600	202.579.300	201.143.300	205.144.300	209.902.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	52.607.700	-310.600	52.297.100	53.390.700	53.998.100	54.544.700
14. Aufwendungen für Versorgung	525.600	52.100	577.700	528.900	534.700	540.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.973.100	362.500	25.335.600	27.120.100	26.699.900	26.725.800
16. Abschreibungen	11.323.600	417.000	11.740.600	12.266.500	12.477.300	12.917.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.319.200	-567.700	6.751.500	6.778.800	7.239.200	7.882.900
18. Transferaufwendungen	105.091.700	2.005.600	107.097.300	106.479.000	108.035.900	109.953.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.703.800	181.400	7.885.200	7.745.200	7.745.200	7.745.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	209.544.700	2.140.300	211.685.000	214.309.200	216.730.300	220.310.300
22. = ordentliches Ergebnis	-10.263.000	1.157.300	-9.105.700	-13.165.900	-11.586.000	-10.407.400
23. außerordentliche Erträge	2.831.900	819.900	3.651.800	38.000	35.000	32.000
24. außerordentliche Aufwendungen	761.000	42.000	803.000	784.000	754.000	724.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	761.000	42.000	803.000	784.000	754.000	724.000
27. außerordentliches Ergebnis	2.070.900	777.900	2.848.800	-746.000	-719.000	-692.000
28. Jahresergebnis	-8.192.100	1.935.200	-6.256.900	-13.911.900	-12.305.000	-11.099.400
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO (vorläufig)	36.319.007,73	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017
	-Euro- 2014	-Euro-	-Euro- 2014			
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	87.105.400	1.664.000	88.769.400	88.649.300	91.488.000	94.297.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.645.600	1.228.000	21.873.600	22.237.100	24.007.200	25.698.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.799.900	129.500	2.929.400	2.799.900	2.799.900	2.799.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.773.100	-79.300	15.693.800	16.303.200	16.301.800	16.593.100
5. privatrechtliche Entgelte	2.325.700	26.500	2.352.200	2.352.800	2.352.800	2.352.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.555.500	479.200	51.034.700	50.140.300	50.079.800	49.947.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.244.500	392.400	8.636.900	5.882.700	5.464.800	5.461.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.970.700	76.300	8.047.000	8.046.000	8.046.000	8.046.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.420.400	3.916.600	199.337.000	196.411.300	200.540.300	205.196.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	50.683.800	-338.100	50.345.700	51.535.200	52.166.800	52.849.700
12. Auszahlungen aus Versorgung	488.700	0	488.700	488.700	488.700	488.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.963.800	371.800	25.335.600	27.120.100	26.669.900	26.725.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.892.200	-316.100	6.576.100	6.652.800	7.055.500	7.620.700
15. Transferauszahlungen	105.091.700	2.047.600	107.139.300	106.479.000	108.035.900	109.953.300
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.457.300	217.500	8.674.800	8.535.800	8.535.800	8.505.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.577.500	1.982.700	198.560.200	200.811.600	202.952.600	206.144.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.157.100	1.933.900	776.800	-4.400.300	-2.412.300	-947.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.642.700	-4.620.000	3.022.700	6.673.500	5.564.000	5.652.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	540.000	5.000	545.000	575.000	1.520.000	1.125.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.838.000	-1.500.000	3.338.000	1.288.000	2.235.000	1.482.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	49.500	0	49.500	44.700	45.200	43.300
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.070.200	-6.115.000	6.955.200	8.581.200	9.364.200	8.302.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.011.500	0	1.011.500	390.000	390.000	390.000
26. Baumaßnahmen	25.620.900	-7.129.000	18.491.900	22.684.500	23.574.000	22.809.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.006.900	166.400	2.173.300	2.681.300	2.032.500	1.709.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	761.000	0	761.000	784.000	754.000	724.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.524.800	-325.900	1.198.900	618.400	535.500	535.700
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.925.100	-7.288.500	23.636.600	27.158.200	27.286.000	26.168.200

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2014	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017
1	2	3	4	5	6	7
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.854.900	1.173.500	-16.681.400	-18.577.000	-17.921.800	-17.865.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	-19.012.000	3.107.400	-15.904.600	-22.977.300	-20.334.100	-18.812.500
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	17.854.900	-1.173.500	16.681.400	18.577.000	17.921.800	17.865.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.374.000	136.700	9.510.700	9.518.400	9.550.700	8.868.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.480.900	-1.310.200	7.170.700	9.058.600	8.371.100	8.997.200
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-10.531.100	1.797.200	-8.733.900	-13.918.700	-11.963.000	-9.815.300

Teilhaushalte 2014



■ 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. Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	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	8.400	6.500	1.900	22,62
6.	privatrechtliche Entgelte	7.100	7.100	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.700	160.900	13.800	7,90
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.869.300	2.433.000	436.300	15,21
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.060.400	2.608.400	452.000	14,77
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.681.600	3.657.400	24.200	0,66
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.500	117.500	0	0,00
16.	Abschreibungen	7.300	9.300	-2.000	-27,40
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	51.000	51.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	677.200	683.700	-6.500	-0,96
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.534.600	4.518.900	15.700	0,35

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-1.474.200	-1.910.500	436.300	-29,60
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	761.000	761.000	0	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis	-761.000	-761.000	0	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.235.200	-2.671.500	436.300	-19,52
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	385.300	385.300	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	385.300	385.300	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.849.900	-2.286.200	436.300	-23,59

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014			VE 2014	
		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	8.400	6.500	1.900	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.100	7.100	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.700	160.900	13.800	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.869.300	2.433.000	436.300	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	700	700	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.060.200	2.608.200	452.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.681.600	3.657.400	24.200	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	117.500	117.500	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	51.000	51.000	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	677.200	683.700	-6.500	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.527.300	4.509.600	17.700	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.467.100	-1.901.400	434.300	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014			VE 2014	
		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	761.000	761.000	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	771.000	771.000	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-771.000	-771.000	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.238.100	-2.672.400	434.300	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	-2.238.100	-2.672.400	434.300	0	0

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 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	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	5.600	4.900	700	12,50
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	30.700	30.700	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.700	173.700	115.000	39,83
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.739.800	1.715.500	24.300	1,40
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.070.700	1.930.700	140.000	6,76
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.865.000	9.177.100	-312.100	-3,52
14.	Aufwendungen für Versorgung	458.700	458.700	0	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.700	1.131.100	-34.400	-3,14
16.	Abschreibungen	474.200	452.800	21.400	4,51
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	36.000	36.000	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	677.300	698.000	-20.700	-3,06
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.607.900	11.953.700	-345.800	-2,98
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.537.200	-10.023.000	485.800	-5,09
22.	außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	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(-)	-9.536.200	-10.022.000	485.800	-5,09
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.100	275.100	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	275.100	275.100	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.261.100	-9.746.900	485.800	-5,25

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014			VE 2014	
		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	30.700	30.700	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.700	173.700	115.000	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	325.300	210.300	115.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.913.600	7.253.200	-339.600	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	458.700	458.700	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.096.700	1.131.100	-34.400	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	677.300	698.000	-20.700	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.182.300	9.577.000	-394.700	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.857.000	-9.366.700	509.700	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.000	1.000	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014			VE 2014	
		Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	434.000	434.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	446.400	447.400	-1.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	880.400	881.400	-1.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-878.400	-879.400	1.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.735.400	-10.246.100	510.700	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-9.735.400	-10.246.100	510.700	0	0

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 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.100	11.400	43.700	79,31
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	73.500	45.600	27.900	37,96
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.000	61.000	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	33.800	33.800	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	68.000	68.000	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	291.400	219.800	71.600	24,57
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.490.600	3.503.300	-12.700	-0,36
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.400	1.221.900	-5.500	-0,45
16.	Abschreibungen	269.600	276.800	-7.200	-2,67
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	1.393.300	1.321.300	72.000	5,17
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	5.900	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.375.800	6.329.200	46.600	0,73
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.084.400	-6.109.400	25.000	-0,41
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	42.000	0	42.000	100,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
24.	= außerordentliches Ergebnis	-42.000	0	-42.000	100,00
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.126.400	-6.109.400	-17.000	0,28
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	-6.136.500	-6.119.500	-17.000	0,28

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014			VE 2014	
		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	55.100	11.400	43.700	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.000	61.000	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	33.800	33.800	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.000	38.000	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.900	144.200	43.700	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.490.600	3.503.300	-12.700	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.216.400	1.212.600	3.800	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.435.300	1.321.300	114.000	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.900	35.900	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.178.200	6.073.100	105.100	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.990.300	-5.928.900	-61.400	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	630.000	630.000	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014			VE 2014	
		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	630.000	630.000	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	75.000	35.000	40.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	41.000	41.000	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.000	76.000	40.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	514.000	554.000	-40.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.476.300	-5.374.900	-101.400	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	-5.476.300	-5.374.900	-101.400	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 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	30.000	20.000	40,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.200	24.300	-8.100	-50,00
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	998.500	998.500	0	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.000	146.900	11.100	7,03
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.800	1.800	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	1.241.500	1.218.500	23.000	1,85
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.444.000	3.444.000	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.200	710.200	2.000	0,28
16.	Abschreibungen	43.400	39.700	3.700	8,53
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.500	42.900	600	1,38
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.243.100	4.236.800	6.300	0,15
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.001.600	-3.018.300	16.700	-0,56
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.001.600	-3.018.300	16.700	-0,56
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	-3.001.600	-3.018.300	16.700	-0,56

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014			VE 2014	
		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	50.000	30.000	20.000	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	998.500	998.500	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.000	146.900	11.100	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.800	1.800	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	1.225.300	1.194.200	31.100	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.444.000	3.444.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	712.200	710.200	2.000	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.500	42.900	600	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.199.700	4.197.100	2.600	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.974.400	-3.002.900	28.500	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	754.800	754.800	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014			VE 2014	
		Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	19.500	19.500	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.300	774.300	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.828.000	4.030.000	798.000	700.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	620.700	955.600	-334.900	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.448.700	4.985.600	463.100	700.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.674.400	-4.211.300	-463.100	-700.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.648.800	-7.214.200	-434.600	-700.000	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	-7.648.800	-7.214.200	-434.600	-700.000	0

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
	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

B. Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.057.700	2.734.900	322.800	10,56
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	246.700	235.300	11.400	4,62
4.	sonstige Transfererträge	3.029.400	2.899.900	129.500	4,27
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	202.300	147.400	54.900	27,14
6.	privatrechtliche Entgelte	950.100	950.100	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.860.900	49.808.000	52.900	0,11
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	22.000	20.500	1.500	6,82
12.	= Summe ordentliche Erträge	57.369.100	56.796.100	573.000	1,00
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.365.500	13.365.500	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582.000	5.486.400	95.600	1,71
16.	Abschreibungen	1.177.600	1.072.800	104.800	8,90
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	57.007.200	55.618.100	1.389.100	2,44
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.962.300	4.698.300	264.000	5,32
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.094.600	80.241.100	1.853.500	2,26
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-24.725.500	-23.445.000	-1.280.500	5,18
22.	außerordentliche Erträge	286.400	0	286.400	100,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	286.400	0	286.400	100,00

2014
Stadt Celle

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 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-24.439.100	-23.445.000	-994.100	4,07
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	-25.100.000	-24.105.900	-994.100	3,96

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014			VE 2014	
		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	3.057.700	2.734.900	322.800	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.929.400	2.799.900	129.500	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	202.300	147.400	54.900	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	950.100	950.100	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.147.300	49.808.000	339.300	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	22.000	20.500	1.500	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.308.800	56.460.800	848.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.365.500	13.365.500	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.582.000	5.486.400	95.600	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	57.007.200	55.618.100	1.389.100	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.962.300	4.698.300	264.000	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.917.000	79.168.300	1.748.700	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.608.200	-22.707.500	-900.700	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014			VE 2014	
		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	10.000	0	10.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.168.000	2.998.000	170.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.900	120.500	12.400	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	26.200	26.200	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.327.100	3.144.700	182.400	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.317.100	-3.144.700	-172.400	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-26.925.300	-25.852.200	-1.073.100	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-26.925.300	-25.852.200	-1.073.100	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 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	88.769.400	87.105.400	1.664.000	1,87
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.737.800	15.429.800	308.000	1,96
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	434.200	430.400	3.800	0,88
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	269.000	247.300	21.700	8,07
6.	privatrechtliche Entgelte	1.093.600	1.093.600	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.400	55.400	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.765.800	5.809.700	-43.900	-0,76
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.226.500	8.277.800	-51.300	-0,62
12.	= Summe ordentliche Erträge	120.351.700	118.449.400	1.902.300	1,58
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.039.400	4.039.400	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	119.000	66.900	52.100	43,78
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.461.800	6.171.000	290.800	4,50
16.	Abschreibungen	1.935.900	1.823.000	112.900	5,83
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.501.500	7.069.200	-567.700	-8,73
18.	Transferaufwendungen	48.543.000	47.998.500	544.500	1,12
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	652.700	648.700	4.000	0,61
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.253.300	67.816.700	436.600	0,64
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	52.098.400	50.632.700	1.465.700	2,81

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
22.	außerordentliche Erträge	3.327.400	2.793.900	533.500	16,03
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.327.400	2.793.900	533.500	16,03
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	55.425.800	53.426.600	1.999.200	3,61
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.200	350.200	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	10.300	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	339.900	339.900	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.765.700	53.766.500	1.999.200	3,58

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014			VE 2014	
		Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	88.769.400	87.105.400	1.664.000	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.625.100	17.783.600	841.500	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	269.000	247.300	21.700	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.093.600	1.093.600	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.400	55.400	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.765.800	5.809.700	-43.900	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.591.500	7.606.700	-15.200	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.169.800	119.701.700	2.468.100	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.039.400	4.039.400	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	30.000	30.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.461.800	6.171.000	290.800	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.326.100	6.642.200	-316.100	0	0
15.	Transferauszahlungen	48.543.000	47.998.500	544.500	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.412.300	1.372.200	40.100	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.812.600	66.253.300	559.300	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.357.200	53.448.400	1.908.800	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.700	42.700	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.300.000	4.800.000	-1.500.000	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014			VE 2014	
		Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.372.700	4.872.700	-1.500.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000	125.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	176.900	158.900	18.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	227.000	207.000	20.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	71.000	62.000	9.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	599.900	552.900	47.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.772.800	4.319.800	-1.547.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	58.130.000	57.768.200	361.800	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.681.400	17.854.900	-1.173.500	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.001.500	8.864.800	136.700	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.679.900	8.990.100	-1.310.200	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	65.809.900	66.758.300	-948.400	0	0

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	111290 Bauverwaltung
	538100 Planung und Bau von Entwässerungsanlagen
	538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen
	538160 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 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.007.800	2.834.900	172.900	5,75
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.155.700	12.294.700	-139.000	-1,14
6.	privatrechtliche Entgelte	193.300	166.800	26.500	13,71
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.900	118.900	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
9.	aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000	0	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	0	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.512.000	15.451.600	60.400	0,39
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.863.000	11.873.000	-10.000	-0,08
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.013.800	8.999.800	14.000	0,16
16.	Abschreibungen	7.009.400	6.844.000	165.400	2,36
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	45.600	45.600	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	365.000	365.000	0	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.296.800	28.127.400	169.400	0,60
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.784.800	-12.675.800	-109.000	0,85
22.	außerordentliche Erträge	36.000	36.000	0	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	36.000	36.000	0	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-12.748.800	-12.639.800	-109.000	0,85
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	887.600	887.600	0	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.136.300	1.136.300	0	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.700	-248.700	0	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.997.500	-12.888.500	-109.000	0,84

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014			VE 2014	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.155.700	12.294.700	-139.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	193.300	166.800	26.500	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.900	118.900	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.300	1.300	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.469.200	12.581.700	-112.500	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.863.000	11.873.000	-10.000	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.013.800	8.999.800	14.000	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	45.600	45.600	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	365.000	365.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.287.400	21.283.400	4.000	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.818.200	-8.701.700	-116.500	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.511.200	6.141.200	-4.630.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	545.000	540.000	5.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	36.000	36.000	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 2014			VE 2014	
		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	2.092.200	6.717.200	-4.625.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	886.500	886.500	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	9.870.000	17.985.000	-8.115.000	11.940.000	7.150.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.027.000	932.000	95.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	430.000	430.000	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.213.500	20.233.500	-8.020.000	11.940.000	7.150.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.121.300	-13.516.300	3.395.000	-11.940.000	-7.150.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-18.939.500	-22.218.000	3.278.500	-11.940.000	-7.150.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-18.939.500	-22.218.000	3.278.500	-11.940.000	-7.150.000

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
	573500 Wochenmärkte

B. Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	80.000	0	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	92.000	87.900	4.100	4,46
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.998.700	2.017.500	-18.800	-0,94
6.	privatrechtliche Entgelte	43.600	43.600	0	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.700	91.700	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge	376.500	286.500	90.000	23,90
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.682.500	2.607.200	75.300	2,81
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.548.000	3.548.000	0	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.200	1.135.200	0	0,00
16.	Abschreibungen	823.200	805.200	18.000	2,19
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.000	250.000	0	0,00
18.	Transferaufwendungen	21.200	21.200	0	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	501.300	561.300	-60.000	-11,97

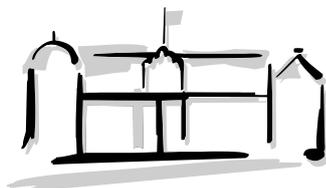
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2014			
		Neu 2014 €	Alt 2014 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
		1	2	3	4
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.278.900	6.320.900	-42.000	-0,67
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-3.596.400	-3.713.700	117.300	-3,26
22.	außerordentliche 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(-)	-3.595.400	-3.712.700	117.300	-3,26
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	-3.676.000	-3.793.300	117.300	-3,19

C. Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014			VE 2014	
		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	80.000	80.000	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.998.700	2.017.500	-18.800	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	43.600	43.600	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.700	91.700	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	376.500	286.500	90.000	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.590.500	2.519.300	71.200	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.548.000	3.548.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.135.200	1.135.200	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	21.200	21.200	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	501.300	561.300	-60.000	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.455.700	5.515.700	-60.000	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.865.200	-2.996.400	131.200	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.000	73.000	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.000	1.000	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2014			VE 2014	
		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	74.000	74.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.000	265.000	0	460.000	460.000
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	280.000	280.000	0	460.000	460.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.000	-206.000	0	-460.000	-460.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.071.200	-3.202.400	131.200	-460.000	-460.000
	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	509.200	509.200	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-509.200	-509.200	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-3.580.400	-3.711.600	131.200	-460.000	-460.000

Investitionsprogramm 2014 - 2018



■ Residenzstadt
Celle

Veränderungsliste 2014

Produkt/Konto	2014	2015	2016	2017	2018ff	Bemerkungen
Beteiligungsmanagement						
Stadtmarketing						
Celle Tourismus und Marketing GmbH						
Bisheriger Ansatz	761,0	784,0	784,0	784,0		
571200/784300	A 0,0	A 0,0	A -30,0	A -60,0		Konsolidierungsvorschlag Nr. 19 zum HSK
Neuer Ansatz	761,0	784,0	754,0	724,0		
Fachbereich 1						
Information und Kommunikation						
EDV, Maschinen und Geräte						
Bisheriger Ansatz	208,2	115,0	115,0	150,0		
111230/7831220	A -6,0	A -6,0	A -6,0	A -6,0		Durch die Beschaffung höherwertiger Produkte konnte der Austauschzyklus von 5 auf 6 Jahre verlängert werden.
Neuer Ansatz	202,2	109,0	109,0	144,0		
EDV, Maschinen und Geräte < 1.000						
Bisheriger Ansatz	142,0					
111230/7831101	A 5,0					Beschaffung von Hard- und Software im Rahmen der Einführung der Niederschlagswassergebühr.
Neuer Ansatz	147,0					
Fachbereich 2						
Celler Museen						
Beschaffung von Kunstgegenständen						
Bisheriger Ansatz	30,0					
252100/7831177	A 40,0					BV/0228/14 Kauf eines Gemäldes
Neuer Ansatz	70,0					

Produkt/Konto	2014	2015	2016	2017	2018ff	Bemerkungen
Fachbereich 3						
Sanierung						
Sanierung Neustadt						
Bisheriger Ansatz	400,0					Die Mittel werden nicht mehr benötigt.
511600/7817001	A -265,0					
Neuer Ansatz	135,0					
Stadtumbau West						
Förderfähige Baumaßnahmen						
Bisheriger Ansatz	3.670,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	8.632,0	Differenzierte Kostenermittlung liegt vor.
511600/7871089	A 898,0	A 0,0	A 0,0	A 0,0	A -898,0	
Neuer Ansatz	4.568,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	7.734,0	
Nicht förderfähige Baumaßnahmen	VE 700,0					
Bisheriger Ansatz	100,0	600,0				
511600/7871106	A -100,0	A 100,0				
Neuer Ansatz	0,0	700,0				
Naturschutz und Bodenabbau						
Durchführung v. Maßnahmen d. Naturschutzes						
Bisheriger Ansatz	79,9					Lt. Förderbescheid des Landes wird nur die "Wiedervernässung Henneckenmoor" gefördert.
554100/7818025	A -69,9					
Neuer Ansatz	10,0					
Bisheriger Ansatz		68,9				
554100/6811136		E -59,9				
Neuer Ansatz		9,0				
Fachbereich 4						
Grundschulen						
GS-Groß Hehlen, Wärmedämmung						
Bisheriger Ansatz	0,0					Die Maßnahme wird aus dem Klimaschutzfond gefördert.
211000/6812004	E 5,0					
Neuer Ansatz	5,0					
GS Altstadt, Fassadensanierung-Masterplan						
Bisheriger Ansatz	155,0					Nach Auswertung der Angebote kann der Ansatz reduziert werden.
211000/7871129	A -40,0					
Neuer Ansatz	115,0					

Produkt/Konto	2014	2015	2016	2017	2018ff	Bemerkungen
Ersatzbeschaffung Schneeräumgeräte						
Bisheriger Ansatz	1,8					
211000/7831173	A 0,4					Beschaffung für die GS Waldweg erforderlich.
Neuer Ansatz	2,2					
FD 400, Sammelposten 150 - 1.000 Euro						
Bisheriger Ansatz	0,0					
211000/7831280	A 7,0					Übernahme des HS-Inventars vom Landkreis Celle für die GS Groß Hehlen.
Neuer Ansatz	7,0					
GS Bruchhagen, Ersatzpavillion						
Bisheriger Ansatz	0,0					
211000/7871026	A 210,0					Nach Abbruch des asbestbelasteten Pavillions, soll ein Ersatzpavillion beschafft werden. Der Kauf des Containers ist wirtschaftlicher als die Anmietung
Neuer Ansatz	210,0					
Städt. Tageseinrichtungen für Kinder						
Sprachförderung, Sammelposten 150 - 1.000 Euro						
Bisheriger Ansatz	0,0					
365100/7831282	A 5,0					Bewilligung bis 31.12.2014 liegt vor.
Neuer Ansatz	5,0					
Bisheriger Ansatz	0,0					
365100/6810200	E 5,0					
Neuer Ansatz	5,0					
Fachbereich 5						
Gebäudewirtschaft						
Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Bisheriger Ansatz	28,0					
111200/7831163	A 10,0					Im Rahmen der Einführung der Niederschlagswassergebühr, werden für das zusätzliche Personal Büromöbel benötigt.
Neuer Ansatz	38,0					
Grundstücksbewirtschaftung						
Verkauf unbebauter Grundbesitz						
Bisheriger Ansatz	2.500,0	950,0	950,0	500,0		
111220/6821001	E -1.500,0	E 300,0	E 1.250,0	E 950,0		BV/0203/14 Verkauf Gelände 77er Str./Wehlstraße, Einnahme Verkauf 2. BA Kieferngrund
Neuer Ansatz	1.000,0	1.250,0	2.200,0	1.450,0		

Produkt/Konto	2014	2015	2016	2017	2018ff	Bemerkungen
Förderung geothermischer Anlagen						
Bisheriger Ansatz	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	Förderung für Baugebiet Kieferngrund
111220/7818027	A 9,0	A 15,0	A 15,0	A 15,0	A 15,0	
Neuer Ansatz	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Betriebe gewerb. Art						
P-u.R-Anlage Bahnhof;Techn.Anlagen						Das Gutachten eines Sachverständigen hat ergeben, dass die Videoanlage aus datenschutzrechtlichen Gründen umgerüstet werden muss.
Bisheriger Ansatz	0,0					
573400 /7873208	A 18,0					
Neuer Ansatz	18,0					
Wirtschaftsförderung						
Infotafeln, Geothermiefad						Für die Einrichtung des Geothermiefades in den Trifftanlagen sollen Infotafeln beschafft werden.
Bisheriger Ansatz	0,0					
571100/7831183	A 10,0					
Neuer Ansatz	10,0					
Fachbereich 6						
Planung und Bau v. Entwässerungsanlagen						
SW-Kanal Gelenk Neumarkt						Mittel werden nicht mehr benötigt.
Bisheriger Ansatz	150,0					
538100/7872434	A -150,0					
Neuer Ansatz	0,0					
SW-Kanal Welfenallee Nord						Neuaufnahme Förderprogramm
Bisheriger Ansatz	530,0	0,0				
538100/7872365	A -480,0	A 175,0				
Neuer Ansatz	50,0	175,0				
SW-Kanal Hoppenstedtstr.						Herstellen von Hausanschlüssen
Bisheriger Ansatz		0,0				
538100/7872366	VE 30,0	A 30,0				
Neuer Ansatz		30,0				
SW-Kanal nördl. Meierskampweg				49,0	0,0	FRPA-Sitzung v. 05.03.2014

Produkt/Konto	2014	2015	2016	2017	2018ff	Bemerkungen
Bisheriger Ansatz				A -49,0	A 49,0	
538100/7872308				0,0	49,0	
Neuer Ansatz						
SW-Kanal Fritzenwiese						
Bisheriger Ansatz				435,0	0,0	FRPA-Sitzung v. 05.03.2014
538100/7872317				A -435,0	A 435,0	
Neuer Ansatz				0,0	435,0	
SW-Kanal Am Kieferngrund		VE 300,0				
Bisheriger Ansatz		300,0	0,0			Die Erschließung des zweiten Bauabschnittes
538100/7872363		A -300,0	A 300,0			wird verschoben.
Neuer Ansatz		0,0	300,0			
Abwasserreinigung und Unterhaltung						
Neubau einer Rechenanlage						
Bisheriger Ansatz	60,0	300,0		0,0		Diese Maßnahme ist Teil des
538150/7873256	A -60,0	A -300,0		A 360,0		Maßnahmenkataloges im Klimaschutzkonzept
Neuer Ansatz	0,0	0,0		360,0		der Kläranlage. Für die Umsetzung besteht
				360,0		noch Untersuchungsbedarf.
Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Bisheriger Ansatz	9,9					Ersatz der Einstiegs- und Rettungshilfen für
538150/7831142	A 25,0					Kanalschachteinstiege.
Neuer Ansatz	34,9					
Erwerb von Fahrzeugen						
Bisheriger Ansatz	100,0					Die Einbaukomponenten für das Kanal-TV-
538150/7831162	A 70,0					Fahrzeug sind vorzuziehen. Es ist sinnvoller
Neuer Ansatz	170,0					dieses mit den Erwerb zu verbinden.
Maschinen über 1.000 Euro			147,0			
Bisheriger Ansatz			A -70,0			
538150/7831105			77,0			
Neuer Ansatz						
Schmutzwasserkanalbaubeiträge						
Bisheriger Ansatz	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	

Produkt/Konto	2014	2015	2016	2017	2018ff	Bemerkungen
538150/681120	E 5,0	E 5,0	E 5,0	E 5,0	E 5,0	Konsolidierungsvorschlag Nr. 229 zum HSK
Neuer Ansatz	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	
Gemeindestraßen						
Ausbau Welfenallee Nord						
Bisheriger Ansatz	2.000,0	0,0				BV 0093/14, Anpassung der Kosten und Verschiebung. Förderantrag für 2014 wurde abgelehnt.
541000/7872357-Tiefbau	A -1.935,0	A 2.200,0				
Neuer Ansatz	65,0	2.200,0				
Bisheriger Ansatz	950,0	0,0				
541000/6811123 Zuweisung v. Land	E -950,0	E 800,0				
Neuer Ansatz	0,0	800,0				
Ausbau Breitestraße						
Bisheriger Ansatz				1.900,0		Neukalkulation, aufgrund aktueller Submissionsergebnisse anderer Maßnahmen.
541000/7872345				A 400,0		
Neuer Ansatz				2.300,0		
Verkehrskonzept, Äußerer Ring						
Bisheriger Ansatz	2.500,0	1.300,0	4.950,0	0,0		Anpassung an den Zeitplan
541000/7872050 - Tiefbau	A -500,0	A -1.300,0	A -3.650,0	A 5.450,0		
Neuer Ansatz	2.000,0	0,0	1.300,0	5.450,0		
Bisheriger Ansatz	750,0	1.150,0	2.325,0	0,0		
541000/6811102 Zuweisung v. Land	E -250,0	E -1.150,0	E -1.475,0	E 2.875,0		
Neuer Ansatz	500,0	0,0	850,0	2.875,0		
Ausbau Münzstraße						
Bisheriger Ansatz	445,0					Neukalkulation, aufgrund aktueller Submissionsergebnisse anderer Maßnahmen.
541000/7872062	A 65,0					
Neuer Ansatz	510,0					
Ausbau Zugbrückenstraße						
Bisheriger Ansatz			2.150,0		0,0	FRPA-Sitzung v. 05.03.2014
541000/7872063			A -2.150,0	A 2.150,0		
Neuer Ansatz			0,0	2.150,0		
Ausbau Wilhelm-Heinichen-Ring						

Produkt/Konto	2014	2015	2016	2017	2018ff	Bemerkungen
Bisheriger Ansatz		3.500,0	3.000,0	2.925,0	0,0	Verschieben der Maßnahme
541000/7872080 - Tiefbau		A -3.500,0	A 500,0	A 75,0	A 2.925,0	
Neuer Ansatz		0,0	3.500,0	3.000,0	2.925,0	
Bisheriger Ansatz		875,0	750,0	731,0	0,0	
541000/6811104 Zuweisung v. Land		E -875,0	E 125,0	E 19,0	E 731,0	
Neuer Ansatz		0,0	875,0	750,0	731,0	
Ausbau Fritzenwiese						
Bisheriger Ansatz				1.500,0	0,0	FRPA-Sitzung v. 05.03.2014
541000/7872083 Tiefbau				A -1.500,0	A 1.500,0	
Neuer Ansatz				0,0	1.500,0	
Bisheriger Ansatz			65,0		0,0	
541000/7872084 Planungskosten			A -65,0		A 65,0	
Neuer Ansatz			0,0		65,0	
Ausbau Hehlentorstraße						
Bisheriger Ansatz		455,0				Neukalkulation, aufgrund aktueller
541000/7872345		A 70,0				Submissionsergebnisse
Neuer Ansatz		525,0				
Trift, RW-Kanal	VE	485,0				
Bisheriger Ansatz		485,0	0,0			Die Maßnahme kann erst 2015 umgesetzt
541000/7872444	A	-485,0	A 485,0			werden.
Neuer Ansatz		0,0	485,0			
Ausbau Nordmeyer- und Hoppenstedtstraße						
Bisheriger Ansatz		570,0	0,0			Neukalkulation, aufgrund aktueller
541000/7872345		A -570,0	A 660,0			Submissionsergebnisse und Verschieben der
Neuer Ansatz		0,0	660,0			Maßnahme
Erschließung Gelände Heidekaserne						
Bisheriger Ansatz				370,0	0,0	FRPA-Sitzung v. 05.03.2014
541000/7872201				A -370,0	A 370,0	
Neuer Ansatz				0,0	370,0	
Erschließung BG nördl. Meierkampsweg						
Bisheriger Ansatz				410,0	0,0	FRPA-Sitzung v. 05.03.2014

Produkt/Konto	2014	2015	2016	2017	2018ff	Bemerkungen
541000/7872202				A -410,0	A 410,0	
Neuer Ansatz				0,0	410,0	
Erweiterung Abrundungssatzung Jägerei Hustedt						
Bisheriger Ansatz				75,0	0,0	FRPA-Sitzung v. 05.03.2014
541000/7872203				A -75,0	A 75,0	
Neuer Ansatz				0,0	75,0	
Baugebiet Am Kieferngrund						
Bisheriger Ansatz		950,0	0,0			
541000/7872368 Endausbau	A	-950,0	A 950,0			
Neuer Ansatz		0,0	950,0			
	VE	320,0				
Bisheriger Ansatz		320,0	35,0	740,0	0,0	Der Endausbau und die Erschließung des zweiten Bauanschnitt werden verschoben
541000/7872369 2. BA	A	-320,0	A 285,0	A -705,0	A 740,0	
Neuer Ansatz		0,0	320,0	35,0	740,0	
Erschließung Kasernengelände	VE	2.250,0				
Bisheriger Ansatz		0,0	0,0			Erschließungsmaßnahme Kasernengelände "Hohe Wende"
541000/7872447	A	300,0	A 2.250,0			
Neuer Ansatz		300,0	<u>2.250,0</u>			
Ausbau Hohe Wende						
Bisheriger Ansatz		0,0				Straßenausbau Hohe Wende
541000/7872450	A	2.200,0				
Neuer Ansatz		2.200,0				
Bisheriger Ansatz		0,0				
541000/6811138	E	750,0				
Neuer Ansatz		750,0				
Straßenausbaubeiträge						
Bisheriger Ansatz			665,0	370,0		Straßenausbaubeitrag "Hohe Wende"
541000/6891300			E 400,0	E 400,0		
Neuer Ansatz			1.065,0	770,0		
Bauhof						

Produkt/Konto	2014	2015	2016	2017	2018ff	Bemerkungen
Umstrukturierung Bauhof						
Bisheriger Ansatz		6.460,0	4.000,0	0,0		Anpassung an den Zeitplan
541100/7871057	A	-6.460,0	A 2.460,0	A 4.000,0		
Neuer Ansatz		0,0	6.460,0	4.000,0		
Hochwasserschutzmaßnahmen						
Aller u. Fuhse, 2. Bauabschnitt	VE	600,0				
Bisheriger Ansatz		4.600,0	4.000,0	1.500,0	2.500,0	2.150,0
552100/7872089	A	-4.600,0	A 600,0	A 2.500,0	A -1.000,0	A 2.500,0
Neuer Ansatz		0,0	4.600,0	4.000,0	1.500,0	4.650,0
Planungs- und Baunebenkosten						Die Förderkulisse des Landes hat sich strukturell verändert und daraus ergibt sich eine zeitliche Verschiebung.
Bisheriger Ansatz		400,0	250,0	225,0	250,0	688,0
552100/7872089	A	-300,0	A 150,0	A 25,0	A -25,0	A 150,0
Neuer Ansatz		100,0	400,0	250,0	225,0	838,0
Zuweisungen vom Land						
Bisheriger Ansatz		3.500,0	2.975,0	1.207,5	1.925,0	1.986,6
552100/6811105	E	-3.430,0	E 525,0	E 1.767,5	E -717,5	E 1.855,0
Neuer Ansatz		70,0	3.500,0	2.975,0	1.207,5	3.841,6
Planung und Bau v. öffentl. Grünanlagen						
Planung und Bau von Spielplätzen		80,0				
Bisheriger Ansatz	A	30,0				Die Kletterwand des Spielplatzes am Ermlandring ist zu ersetzen. Die erforderliche Reparatur würde ca. 25,0 TEuro kosten.
551100/7873114		110,0				
Neuer Ansatz						
Fachbereich 7						
Verkehrsaufsicht						
Einrichtung Parkplatz Neues Rathaus, Kanzleistr.						
Bisheriger Ansatz		0,0				
122120/7872107	A	26,5				Konsolidierungsvorschlag Nr. 182 zum HSK
Neuer Ansatz		26,5				

Produkt/Konto	2014	2015	2016	2017	2018ff	Bemerkungen
Summe Auszahlungen	-7.288,5	-5.404,50	1.724,00	5.665,00	10.486,00	
Summe Einzahlungen	-6.115,0	295,10	2.072,50	3.531,50	2.591,00	
Verbesserung(+)/ Verschlechterung (-)	1.173,5	5.699,6	348,5	-2.133,5	-7.895,0	
Verschlechterung = Krediterhöhung	0,0	0,0	0,0	2.133,5	7.895,0	
Verbesserung = Kreditminderung	-1.173,5	-5.699,6	-348,5	0,0	0,0	
Volumen Auszahlungen f.Investitionen-bisher-	30.925,1	32.562,7	25.562,0	20.503,2	16.376,8	
Vorstehende Veränderung - Ausgaben -	-7.288,5	-5.404,5	1.724,00	5.665,00	10.486,00	
Derzeitiges Volumen Auszahl.f.Investitionen	23.636,6	27.158,2	27.286,0	26.168,2	26.862,8	2014 - 2017 Gesamt: 104.249,0
Kredite - bisher -	17.854,9	24.276,6	18.270,3	15.731,9	0,0	
Verschlechterung(+)/ Verbesserung (-)	-1.173,5	-5.699,6	-348,5	2.133,5	7.895,0	
= Kredite neu	16.681,4	18.577,0	17.921,8	17.865,4	7.895,0	
Schuldenabbau (-)/ Schuldensteig.-ohne Tilg.-	16.681,4	18.577,0	17.921,8	17.865,4	7.895,0	
ordentliche Tilgung	9.510,7	9.518,4	9.550,7	8.868,2		
Aktuelle Netto-Neuverschuldung	7.170,7	9.058,6	8.371,1	8.997,2		
Bisherige Netto-Neuverschuldung	8.480,9	14.910,2	8.829,2	6.250,1		

**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
2011	-	-	-	-
2012	7.400.000	-	-	-
2013	13.119.000	2.250.000	-	-
2014				
bisheriger Ansatz		7.210.000	400.000	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		4.870.000	620.000	0
neuer Ansatz		12.080.000	1.020.000	0
Insgesamt	0	12.080.000	1.020.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
bisheriger Ansatz	17.854.900	24.276.600	18.270.300	15.731.900
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	-1.173.500	-5.699.600	-348.500	2.133.500
neuer Ansatz	16.681.400	18.577.000	17.921.800	17.865.400

