

Haushaltsplan 2018

Stadt Celle



Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2018

1. Haushaltssatzung 2018
2. Vorbericht
3. Ober- und Fachziele
4. Gesamthaushalt - Haushaltsjahr 2018
5. Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen nach Teilhaushalten / Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen nach Teilhaushalten und Produktgruppen
6. Teilhaushalte - Haushaltsjahr 2018
7. Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
9. Übersicht über den voraussichtl. Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres 2018
10. Wirtschaftspläne
11. Beteiligungsbericht
12. Stellenplan
13. Haushaltssicherungskonzept
14. Freiwillige Aufgaben 2018
15. Daten der Haushaltswirtschaft 2018
16. Bilanz zum 31.12.2015
17. Gesamtergebnis- und –finanzrechnung 2015

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Celle für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Celle in der Sitzung am 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|--|------------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 219.412.100 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 222.769.100 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge | 461.500 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf | 724.000 Euro |

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|------------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 215.534.200 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 211.531.700 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 9.448.100 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 17.494.300 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 8.046.200 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 9.472.000 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.046.200 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen der Eigenbetriebe der Stadt Celle und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| für die Zuwanderungsagentur | 0 Euro |
| und die Stadtentwässerung Celle auf | 8.541.300 Euro |

und somit gesamt auf 8.541.300 Euro festgesetzt

- A 2 -

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 13.141.000 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen der Eigenbetriebe

| | |
|-------------------------|----------------|
| Zuwanderungsagentur | 0 Euro |
| Stadtentwässerung Celle | 2.390.000 Euro |

und somit gesamt auf 2.390.000 Euro festgesetzt

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 125.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in den Eigenbetrieben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt und verteilt sich wie folgt:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Zuwanderungsagentur | 1.000.000 Euro |
| Stadtentwässerung Celle | 2.000.000 Euro |

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzung für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

| | |
|--|-----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 360 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 490 v. H. |

| | |
|------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer | 440 v. H. |
|------------------|-----------|

§ 6

(1) Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 S. 1 KomHKVO sind Maßnahmen mit Gesamtkosten von 100.000 Euro und mehr.

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

- A 3 -

(3) Ein Fehlbetrag im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG ist erheblich, wenn er den Betrag von 5 Mio. EURO übersteigt.

(4) Aufwands- oder Auszahlungssteigerungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG sind erheblich, wenn sie den Betrag von 5 Mio. EURO übersteigen.

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

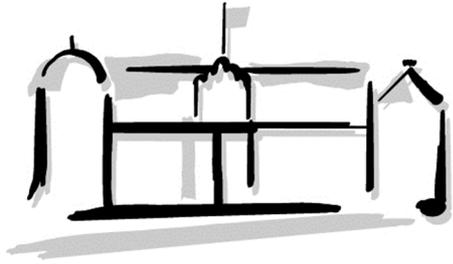
(6) Im Rahmen des Jahresabschlusses sind Buchungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen zugelassen. Dabei muss die Deckung gewährleistet sein.

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

Celle, 14.12.2017



.....
(Dr. Nigge)
Oberbürgermeister



■ Residenzstadt
Celle

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 der Stadt Celle

Inhalt

| | |
|--|-----------|
| A..... | 5 |
| Allgemeines | 5 |
| Prämissen der Planaufstellung | 5 |
| Systematik..... | 6 |
| Perspektiven | 7 |
| Besondere Situation: Gewerbesteuer..... | 8 |
| Fazit: | 8 |
| B..... | 9 |
| Rückblick auf die Vorjahre..... | 9 |
| 1. Haushaltsjahr 2016 | 9 |
| a. Ergebnishaushalt 2016..... | 9 |
| b. Finanzhaushalt 2016..... | 9 |
| 2. Haushaltsjahr 2017 | 11 |
| a. Ergebnishaushalt 2017 | 11 |
| b. Finanzhaushalt 2017..... | 13 |
| C..... | 14 |
| Haushaltsplanung 2018..... | 14 |
| 1. Ergebnishaushalt 2018..... | 14 |
| 1.1 Entwicklungen bis zur Einbringung im Oktober 2018 | 14 |
| 1.2. Bedeutung der Gewerbesteuer | 15 |
| 1.3 Besondere Effekte bei Planaufstellung | 16 |
| 1.4 Chancen und Risiken | 16 |
| 1.5 Gesamtschau | 18 |
| 1.6 Informationen zu weiteren Positionen | 19 |
| 1.7 Jahresvergleich besonderer Positionen..... | 21 |
| 1.8 Grafischer Überblick | 22 |
| 2. Finanzhaushalt 2018..... | 23 |
| 2.1 Allgemeines | 23 |
| 2.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit..... | 24 |
| 2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit..... | 24 |
| 2.4 Neue investive Maßnahmen..... | 25 |
| 2.5 Nettoneuverschuldung..... | 26 |
| 2.6 Grafischer Überblick zur Investitionstätigkeit | 27 |

| | |
|---|-----------|
| 2.7 Verpflichtungsermächtigungen | 28 |
| 2.8 Stand der Verschuldung | 28 |
| 3. Besondere Berichte | 30 |
| 3.1 Entwicklung der Liquidität | 30 |
| 3.2 Pensions- und Beihilferückstellungen | 31 |
| 3.3 Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen und Umlage | 33 |
| 3.4 Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Haushaltsjahr 2018 | 37 |
| 3.5 Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen | 39 |
| 3.6 Entwicklung der Realsteuerhebesätze | 40 |
| D | 41 |
| Stellenplan 2018 | 41 |
| 1. Entwicklung des Stellenplanes | 41 |
| 2. Stellenveränderungen durch die Umsetzung der Entgeltordnung | 43 |
| E | 46 |
| Demographischer Wandel | 46 |
| 1. Allgemein | 46 |
| 2. Personalwirtschaft | 46 |
| 3. Gleichstellung der Geschlechter | 47 |
| 4. Standesamt | 48 |
| 5. Schulen | 49 |
| 6. Integration | 49 |
| 7. Kulturförderung | 51 |
| 8. Stadtbibliothek | 51 |
| 9. Celler Museen | 52 |
| 10. Kindertagesstätten | 52 |
| 11. Soziale Hilfen | 53 |
| 12. Jugendarbeit | 53 |
| 13. Sport | 54 |
| 15. Stadtentwicklungsplanung | 54 |
| F | 55 |
| Haushaltssicherung | 55 |
| 1. Ausgangslage des Jahres 2017 | 55 |
| 2. Ursachen der Fehlentwicklung & Rückblick | 56 |
| a. Dezernat Verwaltungsvorstand | 56 |
| b. Dezernat Innere Dienste, Personal und Finanzwirtschaft | 57 |
| c. Dezernat Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice | 59 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| d. | Dezernat Kultur | 59 |
| e. | Dezernat Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste | 60 |
| 3. | Beschreibung der vorgesehenen Beseitigung, insbesondere Vermeidung neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren | 61 |
| 4. | Voraussichtlicher Zeitpunkt des Erreichens des Haushaltsausgleiches ... | 61 |
| 5. | Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2018 | 61 |

A

Allgemeines

Nach § 1 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Er gibt gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und stellt neben der aktuellen Entwicklung die Ergebnisse vorangegangener Haushaltsjahre dar. In einem textlichen Überblick befinden sich wichtige Vorgänge, Veränderungen zu den Vorjahren und Besonderheiten in der Entwicklung. Ergänzende tabellarische Darstellungen erweitern den Blick in Trends und Fakten.

Der vorliegende Vorbericht bildet den Stand der Einbringung des Haushaltes in die Ratsversammlung am 26.10.2017 ab.

Prämissen der Planaufstellung

Wie im Vorjahr wurde der Haushaltsplan über Vorgabewerte aus der Finanzwirtschaft gesteuert. Den Verantwortlichen in den Dezernaten wurden dazu seitens des Fachdienstes Finanzen verbindliche Zielvorgaben an die Hand gegeben. Basis dieser Vorgabewerte bildeten die Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 bis 2016, die – unter Würdigung der Entwicklung des Aufgabenkanons – in Relation zu den ursprünglichen Planwerten gesetzt wurden. Die inhaltliche Verantwortung für die gemeldeten Mittelbedarfe liegt bei den Bedarfsträgern, gleiches gilt für die Abwägung, ob und in welcher Höhe die Ansätze Risiken beinhalten.

Es zeigt sich erwartungsgemäß, dass die im Instrument Vorgabehaushalt liegenden haushaltswirtschaftlichen Potentiale begrenzt sind. Vorgaben konnten nicht in allen Fällen eingehalten werden. Insgesamt erreicht das Ergebnis des Ergebnishaushaltes 2018 jedoch die Prognosen der Mittelfristplanung aus 2017. Der ausgewiesene Jahresverlust bedingt erneut die Aufstellung und den Beschluss eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Die Haushaltsansätze wurden von den Fachverantwortlichen in den Dezernaten auf Basis besten Wissens geplant. Insbesondere im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft bleibt es – wie schon im Vorjahr – bei erheblichen Risiken auf der Ertragsseite. Abschreibungen und Belastungen aus Rückstellungen belasten das Ergebnis ebenfalls als nicht bzw. kaum steuerbare Positionen.

Im Sinne einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung hält die Verwaltung die in den Programmen der vergangenen Jahre beschlossenen Maßnahmen in einem eigenen Berichtswesen nach und initiiert bedarfsweise steuernde Eingriffe. Mit dem besonderen Fokus auf das Sicherungskonzept 2017 ist dessen erwartungsgerechter Verlauf festzustellen, die Mittelbedarfe 2018 ff. wurden entsprechend abgesenkt.

Im Zeitverlauf wird das Generieren neuer Sicherungsmaßnahmen zunehmend schwieriger. Gleichwohl stellt sich die Verwaltung diesen Herausforderungen. Es ist weiter unbedingtes Ziel der Verwaltungsführung, das Erreichen des Haushaltsausgleiches mittelfristig sicherzustellen. Insbesondere die im Rahmen des HSK 2017 als strategisch benannten Projekte werden mit Priorität bearbeitet. In einem Fall kann ein entsprechender Beschluss der Vertretung vorausgesetzt – ein nachhaltiger sechsstelliger Betrag in den Haushalt 2018 aufgenommen werden. Andere Projekte befinden sich in der Endphase bzw. kurz vor dem Start. Relevante Ergebnisauswirkungen werden für das Jahr 2019 erwartet. Ein Nachweis in der Mittelfristplanung ist mit Blick auf die Planung entsprechender Beschlüsse noch nicht erfolgt.

Anders als 73 andere hoch verschuldete Kommunen konnte Celle bisher nicht von Zukunftsverträgen oder Entschuldungshilfen des Landes Niedersachsen profitieren. Grund hierfür war jeweils eine zu hohe Steuerkraft innerhalb der Gruppe der Vergleichskommunen. Auch flüchtlingsbezogene Unterstützungen, wie sie zuletzt an die Städte Salzgitter, Wilhelmshaven oder Delmenhorst zugesagt wurden, blieben der Stadt Celle aufgrund der vom Land gewählten vergleichenden Statistiken verwehrt.

Dies ist nur eingeschränkt nachvollziehbar: So erreichen allein die zur Finanzierung der Verluste dienenden Liquiditätskredite bis zum Jahresende ein Volumen von 120 Millionen Euro, obwohl diese eigentlich nur zur Deckung von unterjährigen Zahlungsschwankungen vorgesehen sind. Zusammen mit der Finanzierung der Investitionen ist die Stadt mit einem Betrag von 294 Millionen Euro verschuldet. Das bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von mehr als 4.200 Euro je Einwohner. Hinzu kommt, dass sich die größte Steuerquelle, die Gewerbesteuer, seit 2014 nahezu halbiert hat. Diesen Verlust von rund 24 Millionen Euro hat die Stadt Celle aufgrund struktureller Veränderungen in der Gewerbelandschaft in großen Teilen dauerhaft zu tragen. Verstärkend kommt hinzu, dass Celle in einer Größenordnung von 160.000 EUR p. a. zur Entschuldung der anderen Kommunen herangezogen wird.

Die Verwaltungsführung wird daher in Gesprächen mit den Spitzenverbänden und den zuständigen Ministerien die Situation Celles noch einmal fokussiert vortragen. Angesichts der bisherigen Positionierungen auf Landesebene bleiben finanzwirtschaftliche Erfolge abzuwarten.

Systematik

Die Planungen des Kernhaushaltes gliedern sich in vier Kernbereiche: Den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt, das Investitionsprogramm und den Stellenplan. Der **Ergebnishaushalt** weist Aufwendungen und Erträge nach. Er orientiert sich dabei am kaufmännischen Rechnungswesen und ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmers. Für die Verwaltung stellt er die leitende Größe des operativen Geschäftes dar. Aus dem Ergebnishaushalt leitet sich der **Finanzhaushalt** ab. Er basiert auf Einzahlungen und Auszahlungen, vereinfacht zeigt er die Liquidität der Kommune. Es kann daher aus Überschüssen im Finanzhaushalt nicht darauf geschlossen werden, dass die Kommune keine Haushaltsprobleme hätte. Systembe-

dingt sollte der Finanzhaushalt Überschüsse ausweisen, um nicht ergebniswirksame Zahlungen – z. B. Tilgungen auf aufgenommene Kredite – zu leisten. Werden diese Überschüsse anderweitig verwendet, oder reichen sie nicht aus, um die laufenden Tilgungen zu bedienen, steigt die ohnehin hohe Verschuldung weiter an. Schlussendlich werden – entgegen kaufmännischer Regeln – Investitionen aus Kassenkrediten finanziert. Über das besondere Risiko dieser Finanzierung wurde an anderer Stelle ausführlich berichtet.

Das **Investitionsprogramm** zeigt die geplanten Investitionen und deren Finanzierung. Es basiert auf Einzahlungen und Auszahlungen, also real fließenden Mitteln. Soweit mehr Investitionen erfolgen, als Mittel für diesen Zweck zufließen (etwa aus Fördermitteln oder Zuweisungen/Zuschüssen), sind Kredite aufzunehmen. Um die Verschuldung nicht weiter ansteigen zu lassen, wurden die möglichen Kreditaufnahmen auf die Höhe der geleisteten Tilgungen begrenzt – die Netto-Neuverschuldung beträgt Null. Da die aus dem laufenden Geschäft erwirtschafteten Finanzmittel nicht ausreichen, um die laufenden Tilgungen zu bedienen, sieht die Verwaltung derzeit keinem Raum, hiervon abzuweichen.

Der **Stellenplan** weist die in der Verwaltung nachgehaltenen Stellen für Beamte und Beschäftigte aus. Es ist Ziel der Verwaltungsführung, die Zahl der Stellen nicht weiter anwachsen zu lassen, sondern im Rahmen der Möglichkeiten zu reduzieren. Entwicklungen im Bereich der Kindertagesstätten konterkarieren dabei Erfolge in der Kernverwaltung.

Perspektiven

In Anbetracht der Defizite, werden die Anstrengungen zum nachhaltigen Haushaltsausgleich konsequent fortgeführt. Gemäß § 110 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Wie bereits im Vorjahr werden hierbei zum einen bereits quantifizierbare Maßnahmen aufgestellt, die verbindlich zu Mehrerträgen bzw. Minderaufwendungen führen. Zum anderen werden konzeptionelle Prüfaufträge genannt, die im Verlauf des Haushaltsjahres konkretisiert werden und langfristig dazu führen sollen, den Fokus auf einen strategischen Gesamtansatz zu richten. Ziel ist es, mittelfristig beeinflussbare Verwaltungsprozesse so zu optimieren, dass in den kommenden Jahren ein effizienterer und damit für den Haushalt verbesserter Ressourceneinsatz erfolgt.

Für 2018 die fortgeführte Prüfung von weiteren Synergieeffekten durch interkommunale Zusammenarbeit mit dem Landkreis eines der Hauptaugenmerke der Haushaltssicherung. Hier erhofft man sich, die geführten Doppelstrukturen abzubauen und künftig kostengünstiger, effektiver und effizienter arbeiten zu können.

Besondere Situation: Gewerbesteuer

Die Steuererträge stellen wie in anderen Kommunen eine der größten Ertragspositionen der Stadt Celle dar. Nachdem im Jahr 2017 ein weiterer Rückgang durch nicht absehbare Einmaleffekte zu verzeichnen war, wird auch im Jahr 2018 ein kontinuierlicher und kritischer Blick auf die Gewerbesteuer zu richten sein.

Die klein- und mittelständischen Betriebe zeigen im Trend der Steuerschätzungen eine erfreulich positive Entwicklung und stellen eine konstante Säule des Gewerbesteueraufkommens dar. Dagegen sind die finale Entwicklung und deren Auswirkungen im Bereich des Energiesektors weiterhin nicht abschätzbar. Weder ist eine valide Abschätzung zu einer Stabilisierung bzw. Erholung des Rohölpreises möglich, noch sind die Auswirkungen der aktuell im Abschluss befindlichen Firmenfusionen abzuschätzen, so dass hier eine zurückhaltende Berücksichtigung im Haushalt 2018 vorgenommen wurde. Dies schließt Veränderungen in beide Richtungen nicht aus.

Der Gewerbesteueransatz für das Jahr 2018 wurde mit 29,5 Mio. € unter Berücksichtigung aller aktuell bekannten Erkenntnisse und absehbarer Einmaleffekte erneut zurückhaltend fortgeschrieben. Unter dem Aspekt der kaufmännischen Vorsicht wurden hierauf aufbauend die Folgejahre mit 30,72 Mio. € für das Jahr 2019, 31,66 Mio. € für das Jahr 2020 sowie 32,6 Mio. € für das Jahr 2021 fortgeschrieben.

Eine ertragsseitige Erholung ist weiterhin nicht in Sicht, so dass aufwandsseitig nachhaltige Rückführungen unumgänglich werden.

Fazit:

Die Haushaltslage für das Jahr 2017 zeigt sich etwas positiver als in der ursprünglichen mittelfristigen Finanzplanung prognostiziert, wird aber in den Folgejahren weiterhin erhebliche Anstrengungen zur Ergebnissicherung fordern.

B

Rückblick auf die Vorjahre

1. Haushaltsjahr 2016

a. Ergebnishaushalt 2016

Die Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2016 sind noch nicht so weit fortgeschritten, dass an dieser Stelle bereits eine Prognose gegeben werden kann. Insbesondere der Abschluss in der Anlagenbuchhaltung und die Rückstellungsbildung haben erhebliche Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt.

b. Finanzhaushalt 2016

Der **investive Finanzhaushalt 2016** bildet sich wie folgt ab:

| | 2016 | Rechnung 2016 (vorl.) |
|------------------------------|--------------------|------------------------|
| Einzahlungen | 17.809.800 € | 6.432.015,17 € |
| Auszahlungen | 27.402.100 € | 18.228.095,54 € |
| Kreditbedarf | 9.592.300 € | 11.796.079,37 € |
| Tilgung | 9.899.100 € | 9.210.030,33 € |
| Netto-Neuverschuldung | -306.800 € | -2.586.049,04 € |

Der Saldo zwischen geplanten Einzahlungen bzw. Auszahlungen und tatsächlichen geflossenen Mitteln differiert stark. Im Jahr 2016 wurden zunächst Reste aus Vorjahren mit einem Volumen von 13,5 Mio. € abgearbeitet. Insgesamt sind deutliche Abweichungen in der investiven Maßnahmenrealisierung festzustellen. Insoweit ergeben sich Verschiebungen in die Folgejahre, die technisch durch Haushaltsreste abgebildet werden. Das zum Haushaltsjahr 2018 in den Betrieb gegangenen Investitionscontrolling begleitet veranschlagte Maßnahmen auch unterjährig, so dass Abweichungen in den Folgejahren begrenzt erwartet werden.

Für das Haushaltsjahr 2016 waren Haushaltsreste (teils aus Vorjahren) in Höhe von knapp 28,1 Mio. € auf das Folgejahr zu übertragen. Diese haben ihren Ursprung im Wesentlichen in folgenden Positionen (> 0,2 Mio. €):

| Produktkonto | Bezeichnung | Betrag |
|----------------|---|--------------|
| 111200.7821010 | Bebaute Grundstücke , Grundstücksankauf | 1.074.221,78 |
| 111220.7821001 | Unbebaute Grundstücke Grundstückserwerb | 750.094,26 |
| 111230.7831101 | Betriebsmasch. u. Geräte (EDV) , alle Fachbereiche | 429.854,34 |
| 126100.7831112 | Freiw. Feuerwehr, Fahrzeuge | 1.184.179,68 |
| 211000.7871129 | Grundschulen, GHS Altstadt - Sanierung der Fassade (Untersuchung), Planungskosten | 1.576.318,54 |
| 365100.7871157 | Kita Schlösschen, Ertüchtigung der Begegnungsstätte | 226.481,92 |
| 366100.7815016 | Zuweisung CD Kaserne Sanierung | 482.843,07 |
| 511600.7817001 | Sanierung Neustadt Zuschüsse priv. Unternehmen | 356.406,71 |
| 511600.7871089 | Baumaßnahmen Stadtumbau/West (Allerinsel) | 2.146.054,91 |
| 511600.7871090 | Baumaßnahmen Städtebaulicher Denkmalschutz Innenstadt | 2.007.866,58 |
| 538100.7872363 | SW-Kanal Baugebiet Am Kieferngrund, Tiefbau | 252.567,86 |
| 541000.7872050 | Verkehrskonzept Innenstadt -äußerer Ring-, Tiefbau | 457.919,44 |
| 541000.7872051 | Planungs- u. Baunebenkosten Verkehrskonzept Innenstadt -äußerer Ring- | 306.522,06 |
| 541000.7872074 | Tiefbau, Umsetzung Nahverkehrsplan | 472.417,49 |
| 541000.7872098 | Gemeindestraßen, lfd. Ausbau und Erneuerung | 639.939,12 |
| 541000.7872104 | Hehlentorstraße, Ausbau | 525.000,00 |
| 541000.7872368 | Baugebiet Am Kieferngrund, Erschließungsmaßnahmen | 892.035,94 |
| 541000.7872369 | Baugebiet Am Kieferngrund, Erschließung 2. Bauabschnitt | 343.209,43 |
| 541000.7872406 | Grundsanierung W.-H.-Ring/DB, Tiefbau | 200.797,94 |
| 541000.7872444 | RW-Kanal, Trift | 200.645,74 |
| 541000.7872450 | Erschließung Kasernengelände | 1.515.450,42 |
| 541000.7872460 | Ausbau und Erneuerung von Radverkehrsanlagen | 230.000,00 |
| 541100.7821001 | Bauhof, Grundstückserwerb | 540.000,00 |
| 541100.7871056 | Umstrukturierung Bauhof, Hochbau | 765.223,16 |
| 541100.7871057 | Umstrukturierung Bauhof, Planungs / Baunebenkosten | 1.704.934,39 |
| 545200.7872097 | Straßenbeleuchtung | 333.409,00 |
| 552100.7821001 | Hochwasserschutz Grundstückserwerb | 401.531,76 |
| 552100.7872089 | Tiefbau, Hochwasserschutz Aller u. Fuhse, 2. Bauabschnitt | 3.066.529,23 |
| 552100.7872090 | Planungs-/Baunebenkosten, Hochwasserschutz Aller u. Fuhs e | 938.890,53 |
| 561100.7818026 | Zuschüsse Klimaschutz | 1.305.354,67 |

Festzustellen ist dabei, dass insbesondere die großen Positionen mit per se mehrjährigen Maßnahmen zusammenhängen. Die Maßnahmen sind dabei in Teilen von externen Fördermittelzusagen und -zuflüssen abhängig. Damit liegt die zeitliche Steuerung der Gesamtmaßnahme nicht vollständig im Ermessen der Stadt Celle.

Der Bestand an Haushaltsresten stellt damit weiterhin einen Handlungsschwerpunkt dar. Die bereits in den vergangenen Haushaltsjahren initiierten Maßnahmen zur Priorisierung von Investitionen und zum Controlling von Haushaltsresten werden durch das zum Haushaltsjahr 2018 eingeführte Investitionscontrolling abgelöst. Ziel ist es, die Wirtschaftlichkeitsprüfung, sowie die bedarfs- und ressourcengerechte Veranschlagung aller Investitionen der Stadt Celle durch ein standardisiertes Verfahren sicherzustellen. Dadurch sollen die Investitionen nach zwingender Notwendigkeit zielorientiert priorisiert werden können. In der Phase der Ausführung sollen die Investitionen im zeitlichen und finanziellen Fokus eng begleitet werden, um Haushaltsreste zu vermeiden.

Das neue Verfahren zum Investitionscontrolling sieht vor, dass Investitionsmaßnahmen ab 100T€ Gesamtauszahlung erst in das Investitionsprogramm aufgenommen werden, wenn diese zuvor drei Prüfungsphasen (Grundlagenermittlung, Wirtschaftlichkeitsvergleich und -prüfung) durchlaufen haben. Für Maßnahmen unter dieser Wertgrenze sowie Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen gilt ein vereinfachtes Verfahren.

Investitionskredite wurden in Höhe von 18,8 Mio. € (aus der Ermächtigung 2014 und teilweise aus 2015) aufgenommen. Von den Kreditermächtigungen der Jahre 2015 und 2016 wurden 2,59 Mio. € nicht als Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2017 übertragen.

2. Haushaltsjahr 2017

a. Ergebnishaushalt 2017

Der **Ergebnishaushalt 2017** stellt sich im Plan wie folgt dar. Ist-Ergebnisse liegen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht vor.

| | Ursprungshaushalt 2017 | 1. Nachtrag 2017 |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| Ordentliche Erträge | 212.999.300 € | 209.832.200 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 215.962.200 € | 218.881.500 € |
| ordentliches Ergebnis | -2.962.900 € | -9.049.300 € |
| Außerordentliche Erträge | 1.038.100 € | 1.138.100 € |
| Außerordentliche Aufwendungen | 724.000 € | 724.000 € |
| außerordentliches Ergebnis | 314.100 € | 414.100 € |
| Jahresergebnis | -2.648.800 € | -8.635.200 € |

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 erfolgte erstmalig unter der Prämisse von Vorgabewerten.

In einem ersten Zwischenergebnis konnte dabei das Defizit der in 2016 für das Jahr 2017 erarbeiteten Finanzplanung von 8.345 T€ auf 5.881T€ zurückgeführt werden. Weitere Verbesserungen konnten durch erhöhte Schlüsselzuweisungen des Landes, erhöhte Erträge aus Wertpapieren, Verbesserung der Ausschüttung der Stadtwerke und der Errichtung des Eigenbetriebs Abwasser mit positiven Effekten sowie eine weitere Reduzierung der Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen realisiert werden.

Im Saldo von ordentlichen Mehrerträgen und Minderaufwendungen sowie außerordentliche Effekten schließt der Haushalt mit einem negativen Jahresergebnis von -2.648.800 Euro.

Im Verlauf des ersten Halbjahres musste ein unerwarteter Einbruch im Bereich der Gewerbesteuer durch eine erhebliche Rückzahlung an einen Gewerbebetrieb hingenommen werden. Dieses machte die Erstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich. Das Gesamtergebnis musste auf ein Defizit in Höhe von -8.635.200 € nach unten korrigiert werden, da eine Kompensation im laufenden Haushalt nicht möglich war.

Die Aufstellung des Haushaltes 2017 erfolgte unter besonderer Berücksichtigung der Ausgliederung des Klär- und Kanalbetriebes in den Eigenbetrieb der Celler Stadtentwässerung.

b. Finanzhaushalt 2017

Der investive Finanzhaushalt 2017 bildet sich wie folgt ab:

| | Ursprungshaushalt 2017 | 1. Nachtragshaushalt 2017 |
|--|------------------------|---------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.078.300 € | 11.552.800 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.388.700 € | 20.514.700 € |
| Kreditbedarf | 9.310.400 € | 8.961.900 € |
| Tilgung | 9.476.100 € | 9.476.100 € |
| Netto-Neuverschuldung | -165.700 € | -514.200 € |

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung und der anschließenden Nachtragshaushaltsplanung konnte das Ziel, eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden, grundsätzlich erreicht werden. Die Darlehensleistungen des Eigenbetriebes Stadtentwässerung in Höhe von 1.377.000 € konnten allerdings nur anteilig in Höhe von 514.200 € zum Abbau langfristiger Kredite eingesetzt werden. Dies soll im Haushaltsjahr 2018 kompensiert werden.

Die in das Jahr 2017 übernommenen Haushaltsreste sollen im Rahmen des Investitionscontrollings langfristig reduziert werden.

C

Haushaltsplanung 2018

1. Ergebnishaushalt 2018

Im Ergebnishaushalt werden die dem Jahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen dargestellt. Hierbei handelt es sich auch um Positionen, die keinen Geldfluss bedingen. Dieses sind insbesondere Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen. Im Vergleich mit der Finanzrechnung (Saldo laufende Verwaltungstätigkeit) zeigt sich eine entsprechende Abweichung. So sind zum Beispiel im Bereich der Personalkosten die Aufwendungen höher als die Auszahlungen. Die Differenz ergibt sich aus den Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung.

Die Finanzrechnung im Saldo der Verwaltungstätigkeit ist mit dem Verwaltungshaushalt aus der Kameralistik gleichzusetzen. Im Rahmen der Kameralistik galt ein Haushalt als ausgeglichen, wenn der Verwaltungshaushalt ausgeglichen war. Betrachtet man nun beide Haushalte unter dieser Prämisse wird deutlich, welche Mehranstrengungen von einer Kommune durch die Einführung der Doppik verlangt werden. Ohne die Einführung der Doppik wäre der Haushalt der Stadt Celle ausgeglichen, die Erstellung eines HSK nicht erforderlich.

1.1 Entwicklungen bis zur Einbringung im Oktober 2017

Die mittelfristige Finanzplanung 2017 wies für das Haushaltsjahr 2018 ein Defizit von 4,27 Mio. € aus.

Da die Mittelfristplanung 2017 keine ausgeglichenen Ergebnisse ausweisen konnte, wurde wie im Vorjahr das Instrument des Vorgabehaushaltes eingesetzt. Die Vorgabe wurde aufgrund der Ursprungsplanung aus der mittelfristigen Finanzplanung 2017 erstellt. Nach Abschluss der Mittelanmeldung durch die Fachdienste wurde das Ziel der Vorgabe zunächst deutlich verfehlt. Dies machte erhebliche Nacherörterungen auf allen Ebenen erforderlich, was – gemeinsamen mit der gleichzeitigen Erstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes – erhebliche Anstrengungen erforderte.

| | 1. Nachtrags- haushalt 2017 | Ursprungsplanung Planung 2018 | Vorgabe 2018 | Stand der Einbringung 2018 |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| ord.. Erträge | 209.832.200 € | 216.461.400 € | 215.715.300 € | 218.612.400 € |
| ord. Aufwendungen | 218.881.500 € | 220.193.000 € | 218.873.000 € | 222.619.100 € |
| ordentliches Ergebnis | -9.049.300 € | -3.731.600 € | -3.157.700 € | -4.006.700 € |
| aao. Erträge | 1.138.100 € | 67.100 € | 67.100 € | 461.500 € |
| aao. Aufwendungen | 724.000 € | 724.000 € | 724.000 € | 724.000 € |
| aao. Ergebnis | -414.100 € | -656.400 € | -656.400 € | -262.500 € |
| Jahresergebnis | -8.635.200 € | -4.388.500 € | -3.814.600 € | -4.269.200 € |

Entwicklung nach der Einbringung

| | Stand der Einbringung 2018 | Endstand Planung 2018 |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ord.. Erträge | 218.612.400 € | 219.412.100 € |
| ord. Aufwendungen | 222.619.100 € | 222.769.100 € |
| ordentliches Ergebnis | -4.006.700 € | -3.357.000 € |
| aa0. Erträge | 461.500 € | 461.500 € |
| aa0. Aufwendungen | 724.000 € | 724.000 € |
| aa0. Ergebnis | -262.500 € | -262.500 € |
| Jahresergebnis | -4.269.200 € | -3.619.500 € |

Nach der Einbringung des Haushaltes im Oktober haben sich neben einigen kleineren Anpassungen Entwicklungen ergeben, die eine leichte Verbesserung des Ergebnisses zur Folge hatten. Hierbei sind insbesondere im Ertragsbereich erhöhte Gewinnausschüttungen (0,44 Mio. €) und die Effekte aus Übernahme der Vergabestelle durch den Landkreis Celle zu nennen. Im Bereich der Aufwendungen konnten Steigerungen im Personal- und Sachkostenbereich durch eine unerwartete Senkung der Kreisumlage durch den Landkreis Celle kompensiert werden.

1.2. Bedeutung der Gewerbesteuer

Die im Jahr 2016 beschlossenen Hebesatzerhöhungen im Bereich der Gewerbe- und Grundsteuer tragen nach wie vor maßgeblich dazu bei, das Defizit im Ergebnishaushalt zu verringern (Mehrerträge in Höhe von 4,05 Mio. €). Die Annahme, dass die Talsohle des Gewerbesteueraufkommens erreicht ist, hat sich im Laufe des Jahres 2017 nicht bestätigt.

Gleichwohl wird weiterhin angestrebt, das gemeinsame Ziel von Politik und Verwaltung zu erreichen, die Hebesätze für die nächsten Jahre stabil zu halten und die Höhe der Hebesätze erst in 3 Jahren erneut zum Gegenstand finanzwirtschaftlicher Diskussion zu machen.

Die derzeitigen Hebesätze befinden sich im Vergleich zu den weiteren großen selbständigen Städten in Niedersachsen im mittleren bis oberen Bereich, in keinem Fall aber an der obersten Stelle:

| Hebesätze: | Gewerbesteuer 2017 | Grundsteuer B 2017 | Grundsteuer A 2017 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Celle | 440 | 490 | 360 |
| Stadt Cuxhaven | 420 | 505 | 430 |
| Stadt Göttingen | 430 | 590 | 530 |
| Stadt Goslar | 420 | 460 | 360 |
| Stadt Hameln | 455 | 550 | 490 |
| Stadt Hildesheim | 440 | 540 | 540 |
| Stadt Lüneburg | 420 | 490 | 310 |

1.3 Besondere Effekte bei Planaufstellung

a. Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen

Die Personalaufwendungen steigen aufgrund der Tarifierpassungen. Die Personalkostenersparnis aus dem Haushaltssicherungskonzept 2017 in Höhe von 1,7 Mio. € wurde fortgeschrieben.

Durch die Novellierung der GemHKVO zur KomHKVO wurden die Wertgrenzen für geringwertige Vermögensgegenstände angepasst. Gem. § 47 Abs. 6 wurde die Wertgrenze für Gegenstände, die als Aufwand in der Ergebnisrechnung erfasst werden, von 150 € auf 1.000 € angehoben. Diese Änderung hat zur Folge, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 0,5 Mio. € mehr belastet werden. Dennoch können die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund des Vorgabehaushaltes nahezu stabil gehalten werden. Allerdings ist in den Folgejahren ein leichter Anstieg zu verzeichnen, der unter anderem durch Preissteigerungen begründet ist.

b. Überführung des Fachdienstes 68 in einen Eigenbetrieb

Mit der Gründung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Celle zum 01.01.2017, wurden Kredite des Kernhaushaltes in angemessener Höhe in den Eigenbetrieb überführt. Die Tilgungsleistung des Eigenbetriebes in Höhe von 1,4 Mio. € werden als Einzahlung im Investitionsprogramm vereinnahmt. Die Aufsichtsbehörde hat mit der Genehmigung der Haushaltsatzung 2017 den Hinweis geben, dass die Zielsetzung sein sollte, dass diese Tilgungszahlungen die in der Vergangenheit eingegangenen Kreditverbindlichkeiten abzubauen. Diesem Sachverhalt wurde mit der Aufstellung des Investitionsprogramms Rechnung getragen.

1.4 Chancen und Risiken

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung zur Einbringung im Oktober 2017 wurden finanzwirtschaftliche Erkenntnisse mit dem aktuellen Stand verarbeitet. Im Laufe des Beschlussverfahrens können Veränderungen aus neuen Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden. Sie sind dann im Rahmen von Veränderungsliste zu verarbeiten.

Exemplarisch sind zu nennen:

- Beitragsfreie Kindertagesstätten

Aus dem Bereich der Landesregierung wird signalisiert, an diesem Ziel festhalten zu wollen. Es muss damit gerechnet werden, dass ein signifikanter Anteil der Beitragsfreiheit durch die kommunalen Haushalte zu tragen ist. Die Stadt Celle engagiert sich gemeinsam mit anderen Kommunen im Niedersächsischen Städtetag, um hier eine möglichst geringe Zusatzbelastung zu erreichen.

- **Mietvertrag Schlosstheater**

Bereits im letzten Jahr bestand eine Forderung des Landes nach einem deutlich erhöhten Mietzins für (neu) genutzte Flächen. Da dies zu erheblichen Mehrzahlungen an den Theaterverein führen kann, hat die Verwaltungsspitze direkten Kontakt zum Land aufgenommen. Die Ergebnisse der Verhandlungen stehen noch aus.
- **Bundesteilhabegesetz**

Die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes können auch für dieses Haushaltsjahr durch die Fachverwaltung der Stadt Celle noch nicht spezifiziert werden. Aus anderen Kommunen erreichen uns allerdings Signale, dass mit erheblichen Mehrbelastungen zu rechnen ist.
- **Unterhaltsvorschuss**

Die Fallzahl ist bereits um 654 Fälle gestiegen. In Zukunft wird aber mit einer weiteren Steigerung gerechnet. Diese ist allerdings schwer zu beziffern.
- **Familiennachzug**

Die Familiennachzüge von anerkannten Asylbewerbern könnten Auswirkungen auch die Zahlung von Unterhaltsvorschussleistungen haben, sofern nur ein Elternteil nachzieht.

Hingegen werden keine Auswirkungen auf den Bereich der Leistungen nach dem AsylbLG erwartet. Ein Anspruch auf Familiennachzug besteht erst dann, wenn das Asylverfahren des hier bereits lebenden Familienangehörigen abgeschlossen ist, eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde und damit ein Leistungsanspruch nach dem SGB II beim Jobcenter besteht. Die dann im Rahmen des Familiennachzuges einreisenden Personen haben vom ersten Tag an ebenfalls einen Leistungsanspruch nach dem SGB II. Lediglich in den sehr seltenen Fällen, in denen die nachziehende Person bereits die Altersgrenze (65 +) erreicht hat oder durch das Jobcenter eine Erwerbsunfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen festgestellt wird, besteht ein Leistungsanspruch nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung) mit einer 100% Erstattung der leistungsmäßigen Kosten durch den LK Celle.

Schon jetzt reichen die vorhandenen Kita- und Krippenplätze nicht aus, um für die bereits zugewiesenen Flüchtlingskinder den Rechtsanspruch zu erfüllen. Um nur 50 % der bislang unversorgten Kinder einen Betreuungsplatz anbieten zu können, wären Räume und Ausstattung für ca. 4 Krippen- und 4 Kitagruppen sowie 20 Erzieher/innen nötig. Der Familiennachzug wird das Problem noch verstärken. In welchem Ausmaß das sein wird, kann nicht abgeschätzt werden, da nichts über die Altersstruktur der Familienangehörigen bekannt ist.

- Vorhaltekosten für Wohnraum von Flüchtlingen

Die Stadt Celle hat mit Beginn des Flüchtlingszustroms zum Ende des Jahres 2015 eine Vielzahl der am Markt verfügbaren Wohneinheiten angemietet, um entsprechenden Wohnraum zur Unterbringung Geflüchteter vorhalten zu können.

Neben der Anmietung von Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt wurden durch die städtische WBG unterstützend einige der ehemals von der britischen Armee genutzten Häuser der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) angemietet und der Stadt entgeltfrei zur Verfügung gestellt. Eine erste Tranche wurde in 12/2015 übergeben, die zweite in 03/2016. Mit Gründung der Celler Zuwanderungsagentur wurden entsprechend der durch die BImA festgelegten Nutzungseinheiten Mietverträge zwischen der CZA und der WBG für diese Einheiten abgeschlossen, jedoch waren bereits zu diesem Zeitpunkt nicht alle Wohneinheiten belegt. So wurden zunächst 30 Häuser als Reserve für weiteren Flüchtlings- oder Familiennachzug vorgehalten. Seitens der Ausländerbehörde wurde zuletzt im Mai 2017 prognostiziert, dass die Stadt Celle durch den erfolgreichen Familiennachzug in 2017 bis zu 1100 weitere Geflüchtete unterbringen muss. Aus diesem Grund wurden auch die nicht belegten 30 Wohneinheiten nicht entmietet und weiter vorgehalten. Die monatlichen Vorhaltekosten belaufen sich auf ca. 8.415,- €. Ob die Einheiten kurzfristig Verwendung finden werden, hängt auch davon ab, wie die bundespolitische Entscheidung zum Umgang mit der auslaufenden Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte ab 01.03.2018 ausfällt. Da sich zuletzt gezeigt hat, dass der Familiennachzug nicht in dem erwarteten Maß stattgefunden hat, finden aktuell Gespräche mit der WBG zur Vorbereitung einer eventuellen kurzfristigen Rückgabe der leerstehenden Einheiten statt.

Zum 30.09.2017 waren insgesamt 233 Wohneinheiten angemietet, von denen 42 (einschließlich der BIMA- Wohnungen) nicht belegt waren.

1.5 Gesamtschau

In der Gesamtschau stellen sich Ergebnishaushalt und Mittelfristplanung wie folgt dar:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ord. Erträge | 209.832.200 € | 219.412.100 € | 220.384.200 € | 225.695.000 € | 228.167.600 € |
| ord. Aufwand | 218.881.500 € | 222.769.100 € | 225.683.800 € | 229.661.900 € | 231.425.300 € |
| ordentliches Ergebnis | -9.049.300 € | -3.357.000 € | -5.299.600 € | -3.966.900 € | -3.257.700 € |
| aao. Erträge | 1.138.100 € | 461.500 € | 75.600 € | 48.400 € | 39.000 € |
| aao. Aufwendungen | 724.000 € | 724.000 € | 724.000 € | 724.000 € | 724.000 € |
| aao. Ergebnis | 414.100 € | -262.500 € | -648.400 € | -675.600 € | -685.000 € |
| Jahresergebnis | -8.635.600 € | -3.619.500 € | -5.948.000 € | -4.642.500 € | -3.942.700 € |

Nach einem Anstieg des Fehlbetrages in 2019, werden die ausgewiesenen Fehlbearbeitungen bis zum Jahr 2021 dennoch weiter sinken. Ein nachhaltiger Haushaltsausgleich ist demnach noch nicht erreicht. Die neu initialisierten Konsolidierungsmaßnahmen haben jedoch das Potential, den Ausgleich in den weiteren Planungen zu erreichen.

1.6 Informationen zu weiteren Positionen

a. Bauliche Unterhaltung / Hochbauten

Insgesamt sind – trotz Kürzungen der Ansätze – für Unterhaltungsmaßnahmen an Hochbauten rd. 6,53 Mio. € im Haushalt etatisiert. Bei der Aufnahme in den Haushaltsplan wurde die Notwendigkeit der Maßnahmen grundsätzlich kritisch hinterfragt. Festzustellen ist aber, dass bei einer Vielzahl der Maßnahmen externe gesetzliche Vorgaben umzusetzen sind oder ein weiteres Hinausschieben aus baulicher Sicht nicht vertretbar ist.

Exemplarisch:

| Produkt | Objekt | | Maßnahme |
|---------|----------------------------|---------|--|
| 111200 | Neues Rathaus | 110.000 | Erneuerung des USV für Server |
| 111200 | Neues Rathaus | 50.000 | Erneuerung des Blendschutzes |
| 111200 | Sozialamt | 50.000 | Fassadensanierung |
| 111200 | An der Stadtkirche 11 + 12 | 165.000 | Sanierung der Hoffassaden |
| 211000 | Diverse Schulen | 180.000 | Sanierung Sanitäranlagen |
| 211000 | Diverse Schulen | 200.000 | Brandschutz |
| 211000 | GS/OBS Neustadt | 125.000 | Renovierung der Treppenhäuser + Verwaltung |
| 211000 | GS Hehlentor | 488.000 | Diverse Maßnahmen |
| 211000 | GS Kl. Hehlen | 100.000 | Fenstersanierung |
| 211000 | GS Altencelle | 225.000 | Dachsanierung (Altbau) |
| 251200 | Bomannmuseum | 60.000 | Fassadensanierung |
| 272100 | Stadtbibliothek | 60.000 | Sanierung Wc-Anlage |
| 315100 | Obdachloseneinrichtung | 30.000 | Fassadensanierung an div. Objekten |
| 365100 | Diverse Kita | 50.000 | Brandschutz |

b. Bauliche Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sind rd. 0,7 Mio. € im Ergebnishaushalt und **2.082.000 € im investiven Finanzhaushalt** eingeplant. Nach dem aktuellen Planungsstand sollen folgende Deckenerneuerungen bzw. Oberflächenbehandlungen durchgeführt werden:

Produkt Bauhof 541100: Zur Alten Heerstraße, Kantor-Meyer-Straße, Peterskamp, Otto-Von-Boehn-Straße, Ungerstraße, Waldweg, Grupenstraße, An der Beeke, Dorfstraße, Koperinkusstraße, Osterkamp, Arlohstraße, An der Maschkaserne, Sankt-Annem-Straße, Südfeld, An der Fuhse, Spargelweg, Dahgrund, Ernst-Wiechert-Weg, Gießereistraße, Dehwinkelstraße,

Wolthäuser Weg, Rebberlaher Weg, Rümteweg, Vogelbeerweg, Im Bruhle, Osterbruchweg, Grandbergweg (Brockhold bis BÜ),

Produkt Gemeindestraßen 541000: Grauenbarge, Garßener Weg, Alvern-sche Straße, Witzlebenstraße.

1.7 Jahresvergleich besonderer Positionen

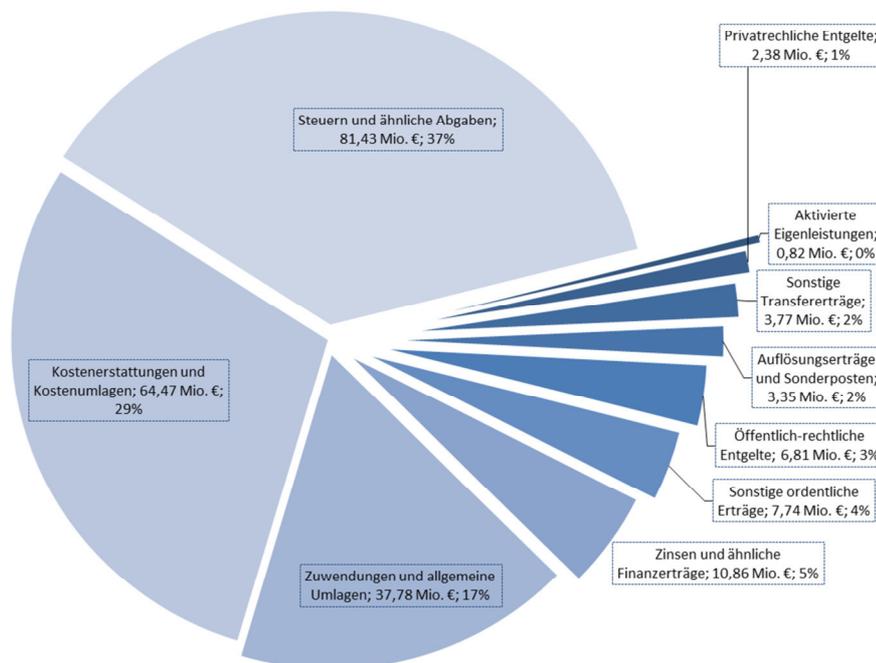
Wesentliche Änderungen der Haushaltsansätze in Ertrag und Aufwand gegenüber dem Vorjahr finden sich wie folgt:

| Erträge | 2017 | 2018 | Hinweis |
|---|---------------------|---------------------|--|
| Steuer und allgemeine Abgaben | 75.255.300 € | 81.425.500 € | |
| Gewerbesteuer | 24.600.000 € | 29.500.000 € | Aktuelle Entwicklung |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 29.091.600 € | 29.372.800 € | Finanzausgleich |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuersteuer | 5.985.500 € | 7.361.700 € | Finanzausgleich |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.402.100 € | 37.783.600 € | |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 25.117.900 € | 29.511.100 € | Finanzausgleich |
| Auflösung aus Sonderposten | 3.306.900 € | 3.353.400 € | |
| sonstige Transfererträge | 3.905.300 € | 3.769.500 € | |
| öffentlich rechtliche Entgelte | 6.923.300 € | 6.805.600 € | |
| privatrechtliche Entgelte | 2.431.900 € | 2.381.200 € | |
| Kostenerstattungen und Umlagen | 64.883.700 € | 64.471.800 € | |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 11.640.600 € | 10.863.800 € | |
| Verzinsung von Steuererstattungen | 1.000.000 € | 350.000 € | Effekte aus Erstattungen aus Vorjahren |
| Aktivierbare Eigenleistungen | 412.000 € | 818.600 € | |

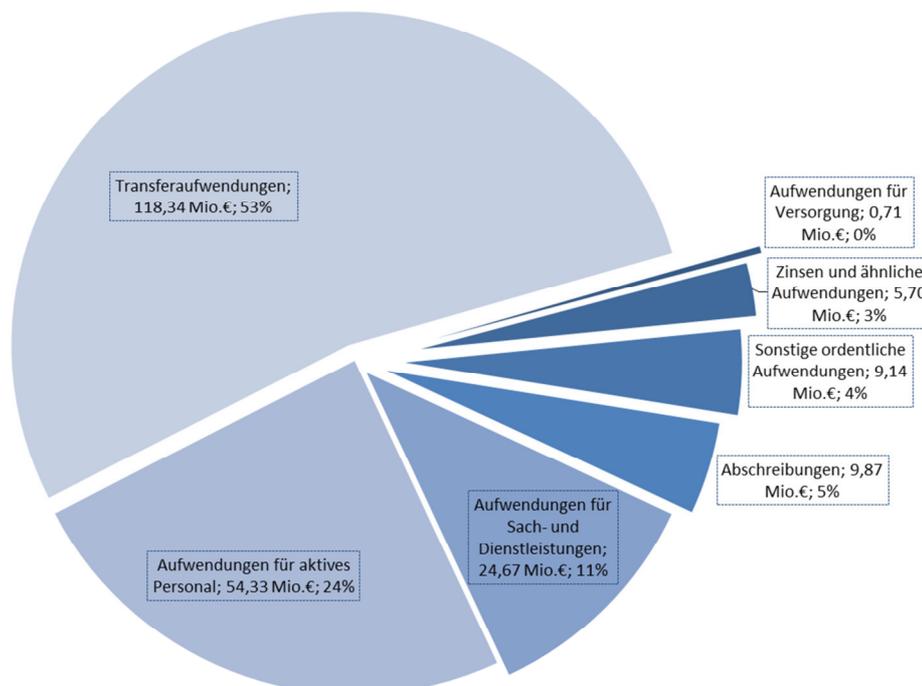
| Aufwendungen | 2017 | 2018 | Hinweis |
|--|----------------------|----------------------|--|
| Aufwendungen für aktives Personal | 53.375.800 € | 54.329.700 € | |
| Arbeitnehmervergütungen | 30.267.900 € | 31.683.600 € | Tarifsteigerungen... |
| Aufwendungen für Versorgung | 629.300 € | 707.900 € | |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.169.000 € | 24.671.400 € | |
| Abschreibungen | 9.621.000 € | 9.869.500 € | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.000.900 € | 5.704.700 € | |
| Verzinsung von Steuererstattungen | 750.000 € | 150.000 € | Effekte aus Erstattungen aus Vorjahren |
| Zinsaufwendungen Liquiditätskredite | 50.000 € | 261.300 € | Langfristige Zinssicherung |
| Transferaufwendungen | 116.400.500 € | 118.341.500 € | |
| Kreisumlage | 40.760.000 € | 41.229.700 € | |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.685.000 € | 9.144.400 € | |

1.8 Grafischer Überblick

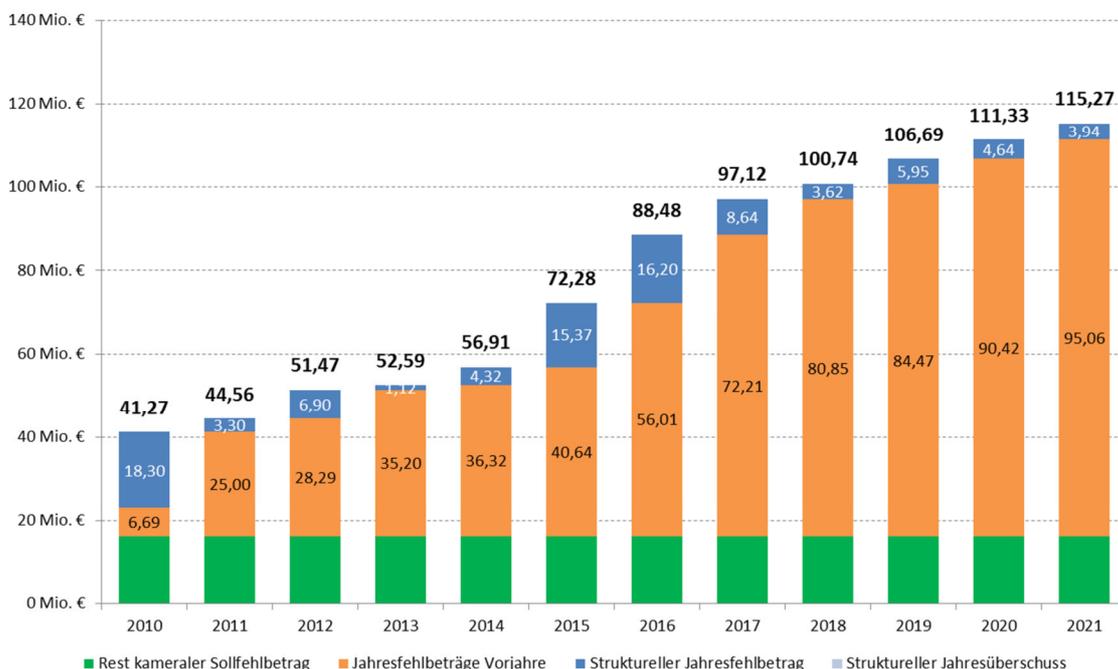
Ergebnishaushalt 2018 - ordentliche Erträge: 219,41 Mio. €



Ergebnishaushalt 2018 - ordentliche Aufwendungen: 222,77 Mio. €



Entwicklung der Fehlbeträge / -bedarfe



2. Finanzhaushalt 2018

2.1 Allgemeines

Der Finanzhaushalt 2018 stellt das vorläufige Rechnungsergebnis für 2016 sowie die Planung für die Jahre 2017 bis 2021 dar. Er ist gegliedert nach Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen / Tilgungen). Im Gesamtsaldo spiegelt sich die zu erwartende Liquidität wieder.

Überblick der Jahre 2016 bis 2021:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 199.731.870,17 € | 212.730.200 € | 215.534.200 € | 215.997.100 € | 221.238.600 € | 223.720.200 € |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 206.822.946,51 € | 217.372.700 € | 211.531.700 € | 215.697.200 € | 219.795.700 € | 222.759.100 € |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.091.076,34 € | -4.642.500 € | 3.352.800 € | 299.900 € | 1.442.900 € | 961.100 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.432.016,17 € | 11.552.800 € | 9.448.100 € | 11.368.600 € | 13.290.900 € | 9.083.800 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.225.486,83 € | 20.514.700 € | 17.494.300 € | 36.924.600 € | 33.768.300 € | 30.272.000 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.793.470,66 € | -8.961.900 € | -8.046.200 € | -25.556.000 € | -20.477.400 € | -21.188.200 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 21.929.723,38 € | 8.961.900 € | 8.046.200 € | 25.556.000 € | 20.447.000 € | 21.188.200 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 13.739.381,32 € | 9.476.100 € | 9.472.000 € | 9.436.000 € | 9.513.000 € | 9.251.000 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit * | 8.190.342,06 € | -514.200 € | -1.425.800 € | 16.120.000 € | 10.964.400 € | 11.937.200 € |
| Gesamtsaldo 4* | -10.694.204,94 € | -14.118.600 € | -5.469.500 € | -9.136.100 € | -8.070.100 € | -8.289.900 € |

2.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In der mittelfristigen Finanzplanung werden die laufenden Einzahlungen ausreichen, um die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu decken. Für die Planjahre 2018 bis einschließlich 2021 wird ein Überschuss von rd. 6,06 Mio. € aus laufender Verwaltungstätigkeit prognostiziert.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sollen ausreichen, um die laufenden Tilgungsleistungen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) für Investitionskredite zu decken. Dies ist trotz der Überschüsse noch nicht der Fall. Die Folge ist, dass der Saldo aus Überschüssen und Tilgungsleistungen für investive Kredite zunächst weiter durch die Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite zu decken ist.

2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2018 betragen 9.448.100 €. Dem stehen Auszahlungen von gegenwärtig 17.494.300 € gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 8.046.200 € und stellt den Bedarf an investiven Kreditmarktmitteln dar. Die Investitionen in das Vermögen des Klärwerkes und Kanalbetriebes wurden in den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Celle überführt. Laufende Maßnahmen werden über ein Darlehen an den Eigenbetrieb abgelöst. Das Darlehen soll der Rückführung langfristiger Kredite dienen und wird bei der Berechnung der Nettoneuverschuldung dementsprechend berücksichtigt. Bei einer voraussichtlichen Tilgungsleistung von 9.472.000 € ist damit für 2018 erneut eine Nettoneuverschuldung unter null erreicht. Es stehen Finanzmittel von rd. 0,2 T€ zum Abbau der langfristigen Kredite zur Verfügung.

Die Einzahlungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus rd. 3,77 Mio. € für Zuwendungen aus Investitionstätigkeit, 3,93 Mio. € aus der Veräußerung von Sachvermögen sowie 0,296 Mio. € aus investiven Beiträgen und Entgelten. Die Auszahlungen sind im Wesentlichen vorgesehen für Baumaßnahmen mit 12,88 Mio. €, den Erwerb von beweglichem Sachvermögen in Höhe von 2,42 Mio. € sowie 0,97 Mio. € für aktivierbare Zuwendungen.

2.4 Neue investive Maßnahmen

Das zum Haushalt 2018 neu eingeführte Investitionscontrolling sieht vor, dass Investitionsmaßnahmen ab 100T€ Gesamtauszahlung erst dann in das Investitionsprogramm aufgenommen werden, wenn diese zuvor drei Prüfungsphasen (Grundlagenermittlung, Wirtschaftlichkeitsvergleich und -prüfung) durchlaufen haben. Bei Investitionen des Hoch- und Tiefbaus können diese Prüfungsphasen meist erst nach entsprechenden vorbereitenden Planungen (z.B. Lärmschutzgutachten, Probebohrungen) durchgeführt werden.

Um die Planung und die Investitionsprüfung zu beschleunigen sowie möglichst genaue Kostenschätzungen zu ermöglichen, wurden Konten für Planungskosten eingerichtet. Damit könnte bereits im Jahr der Investitionsanmeldung mit der Planung im Rahmen der Phasen 1-3 des Investitionscontrollings begonnen werden. Auf diese Planungskosten könnte der jeweilige Fachdienst zugreifen, wenn in Phase 1 des Investitionscontrollings der Bedarf festgestellt, anerkannt und durch den Verwaltungsvorstand beschlossen wurde.

Im investiven Finanzhaushalt wurden somit folgende Maßnahmen **neu** aufgenommen (ab 100.000 €). Zu etatisierende Folgekosten in Form von Abschreibungen und Zinsen werden in den Ergebnishaushalt aufgenommen. Mit dem weiteren Ausbau des Investitionscontrollings werden zusätzlich Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung nachzuweisen sein.

Brandschutz

Bau eines Feuerwehrgerätehauses, FFW Scheuen **1.067.000 €**

davon 530.000 € in 2018,

Als Folgekosten ergeben sich für den Ergebnishaushalt:

Abschreibungen (Nutzungsdauer 90 Jahre): 11.856 €

Zinsen: 21.340 €

Gebäudemanagement

Planungskosten Hochbau, IV-Controlling Phase 1-3 **100.000 €**

Planung und Bau von Gemeindestraßen

Planungskosten Tiefbau, IV-Controlling Phase 1-3 **400.000 €**

Stadtgrabenbrücke **340.000 €**

Als Folgekosten ergeben sich für den Ergebnishaushalt:

Abschreibungen (Nutzungsdauer 10 Jahre): 34.000 €

Zinsen: 6.800 €

| | |
|--|--------------------|
| Baugebiet Zur Hasselklink, OT Groß Hehlen | 3.470.000 € |
| davon 1.000.000 € in 2018, | |
| Als Folgekosten ergeben sich für den Ergebnishaushalt: | |
| Abschreibungen (Nutzungsdauer 40 Jahre): | 86.750 € |
| Zinsen: | 69.400 € |
| | |
| Gewerbegebiet Auf der Graft | 1.700.000 € |
| davon 850.000 € in 2018, | |
| Als Folgekosten ergeben sich für den Ergebnishaushalt: | |
| Abschreibungen (Nutzungsdauer 40 Jahre): | 42.500 € |
| Zinsen: | 34.000 € |

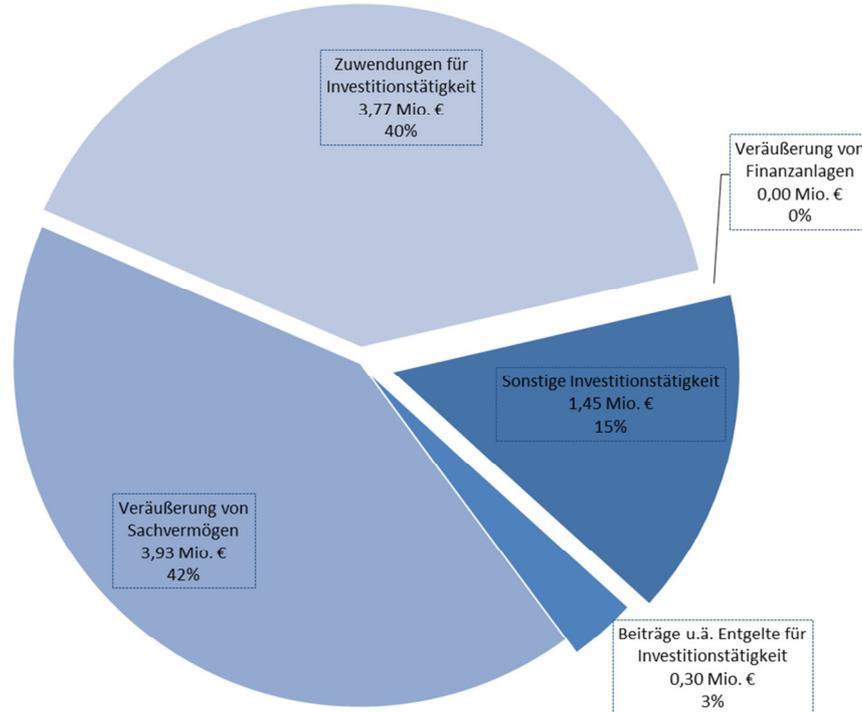
Unmittelbar mit dem Investitionscontrolling ist die neue Aufgabe des Fördermittelmanagements verbunden. Neben der allgemeinen Koordinierung und Beratung im Bereich der Förderprogramme wird die Möglichkeit der Förderung bei zu prüfenden Investitionsvorhaben eruiert. Die Stadt Celle wird dabei durch die Firma MCON unterstützt, deren Leistungen über den Landkreis Celle für alle kreisangehörigen Gemeinden unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.

2.5 Nettoneuverschuldung

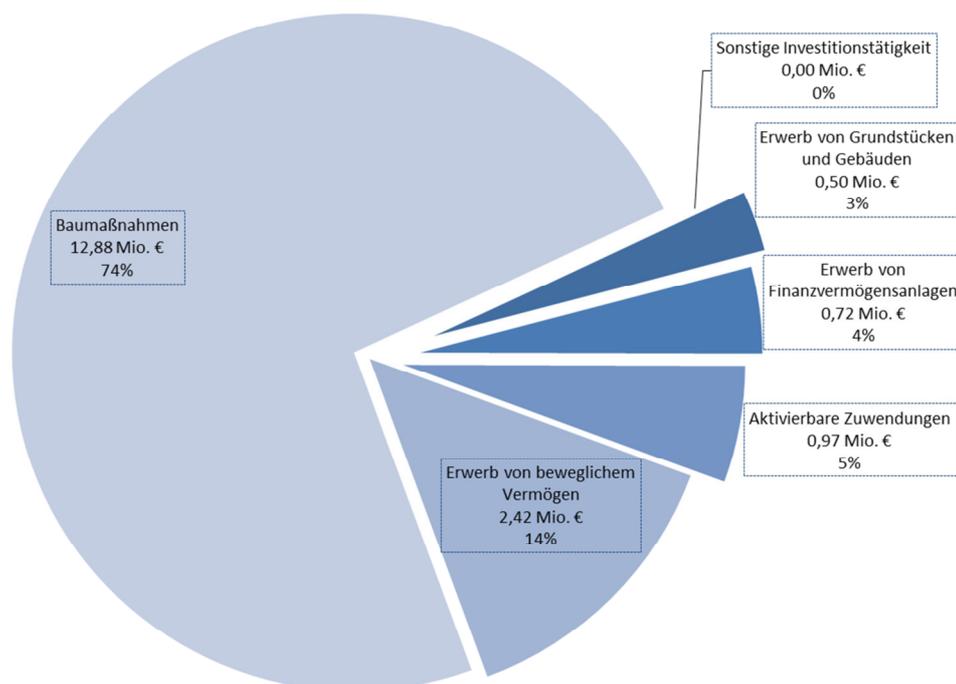
Mit Blick auf die kritische Haushaltssituation wurde die Nettoneuverschuldung auf einen Betrag maximal in Höhe der geleisteten Tilgungen abzüglich der Rückführung langfristiger Kredite aus der Tilgung der Darlehensleistung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Celle begrenzt. Dieses Ziel konnte in der Planungsphase erfüllt werden, so dass eine zusätzliche Tilgung von 0,2 T€ möglich wird. Aus der vorhergehenden Übersicht wird deutlich, dass die Anzahl der tatsächlich neuen Investitionen im Jahr 2018 deutlich eingeschränkt ist – dies als unmittelbare Folge der Bestrebungen zur Senkung der Verschuldung.

2.6 Grafischer Überblick zur Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2018: 9,45 Mio. €



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2018: 17,49 Mio. €



2.7 Verpflichtungsermächtigungen

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Festlegung im Haushalt, mit der der Rat die Verwaltung ermächtigt im Aufstellungsjahr Verpflichtungen für Investitionsvorhaben in Folgejahren einzugehen. Da aufgrund der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung Auszahlungen im Folgejahr fällig werden. Ist darauf zu achten, dass die daraus resultierende Kreditaufnahme unterhalb der ordentlichen Tilgung bleibt und keine zusätzliche Verschuldung verursacht

Für zukünftige Investitionen im Haushaltsjahr 2018 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt rd.13,5 Mio. € in 2017 vorgesehen. Davon entfallen:

- 1,764 Mio. € auf die Denkmalgerechte Instandsetzung der GS Altstadt für 2019
- 0,72 Mio. € auf Ankäufe von Feuerwehrfahrzeugen für 2019,
- 0,537 Mio. € auf den Bau eines Feuerwehrgerätehauses im OT Scheuen für 2019,
- 0,85 Mio.€ auf den Städtebaulichen Denkmalschutz/Altstadt für 2019,
- 1,6 Mio. € auf den laufenden Ausbau und Erneuerung von Gemeindestraßen für 2019,
- 1,4 Mio. € auf die Erschließung des Kasernengeländes „Hohe Wende“ für 2019,
- 0,8 Mio. € auf den Straßenausbau Galgenberg für 2019,
- 0,85 Mio. € auf die Erschließung des Gewerbegebietes Auf der Graft für 2019,
- 4,62 Mio. € auf die Umstrukturierung des Bauhofes für 2019.

Den Verpflichtungsermächtigungen stehen Einzahlungen in Höhe von 3,885 Mio. € gegenüber.

2.8 Stand der Verschuldung

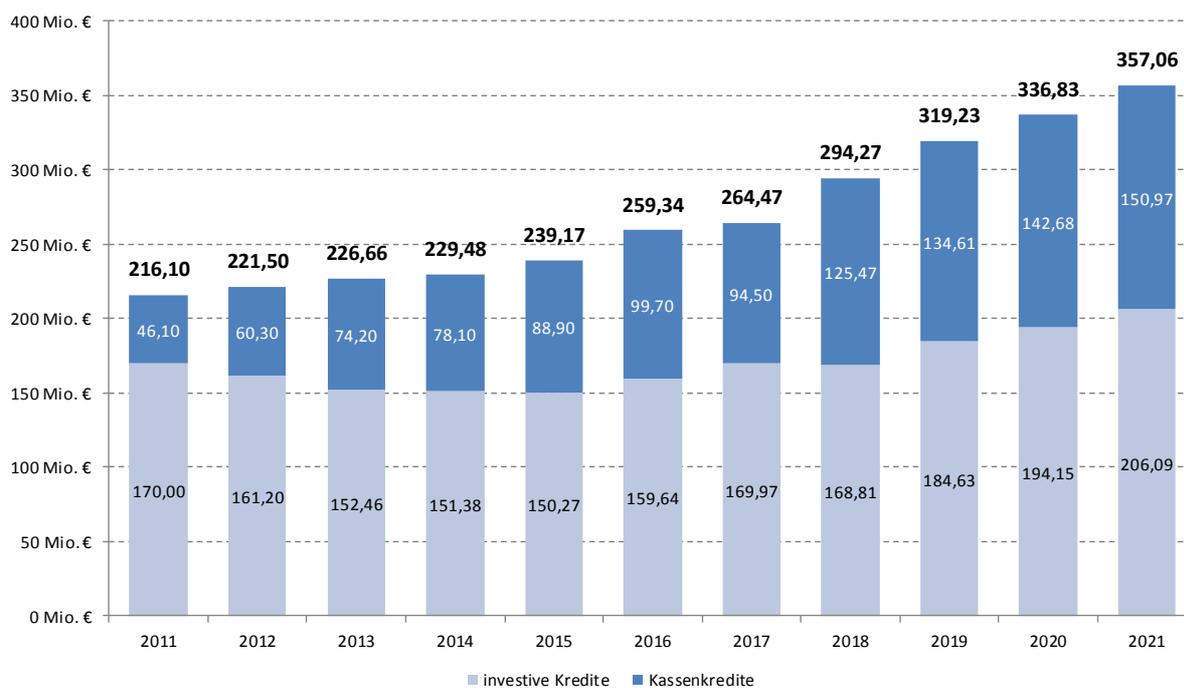
Die Stadt Celle hat das Zins- und Schuldenmanagement zum Jahresbeginn 2017 neu aufgestellt. Neben einem aktiven Portfoliomanagement, einem kennzahlen- und benchmark-basierten Risikocontrolling sowie einem unterjährigen Berichtswesen wurden in 2017 neue Finanzierungsformen für Kasse und Investitionshaushalt erprobt und etabliert.

Die investive Verschuldung bleibt – entgegen der Planwerte des Finanzhaushaltes – konstant; die Neuverschuldung ist auf die Tilgungsleistung begrenzt. Die Liquiditätsverschuldung und damit auch die Gesamtverschuldung wird entsprechend der voraussichtlichen Defizite im Finanzhaushalt weiter ansteigen. Die daraus erwachsenden Risiken durch Zinsänderungen lassen sich nur partiell über eine Portfoliosteuerung absichern. Hierfür wurden im genehmigten Rahmen des Kreditrunderlasses Laufzeittranchen über acht bis zehn Jahre aufgenommen.

Im direkten Vergleich der niedersächsischen großen, selbständigen Städte weist die Stadt Celle mit Abstand die höchste Gesamtverschuldung und die höchste investive Verschuldung auf. Die Ermächtigung für Liquiditätskredite ist die zweithöchste in dieser Gruppe (Stand: Plan 2017, Quelle: Websites der Städte)

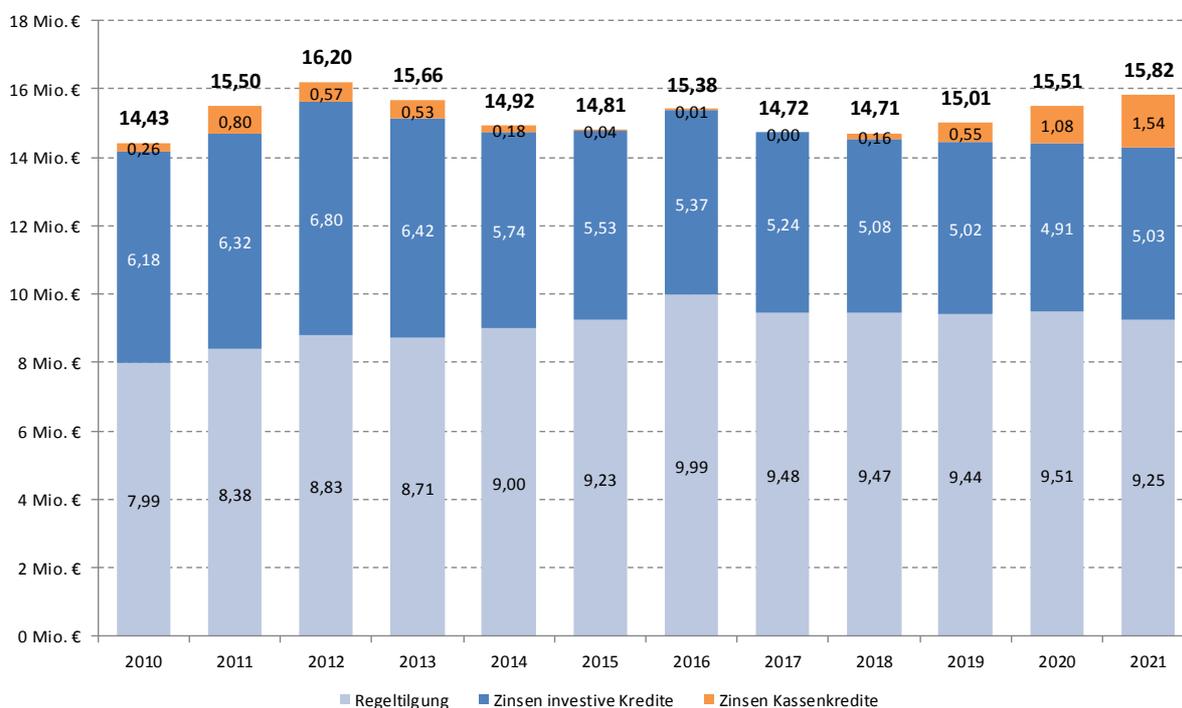
| | Investition | Liquidität | Gesamt |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Celle | 174.098.916 | 120.000.000 | 294.098.916 |
| Lüneburg | 124.600.000 | 110.000.000 | 234.600.000 |
| Cuxhaven | 30.340.977 | 168.000.000 | 198.340.977 |
| Hildesheim | 81.933.626 | 60.000.000 | 141.933.626 |
| Hameln | 82.696.934 | 25.000.000 | 107.696.934 |
| Lingen | 32.616.000 | 20.000.000 | 52.616.000 |
| Goslar | 41.678.301 | 700.000 | 42.378.301 |

Entwicklung der Gesamtverschuldung (per 31.12.)



Der Schuldendienst wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich bei 14 bis 15 Mio. € stabilisieren. Günstige Konditionen im investiven Neugeschäft werden durch die steigenden Kosten im Liquiditätsportfolio (Zinssicherung und Zinsniveau) überlagert.

Entwicklung des Schuldendienstes



3. Besondere Berichte

3.1 Entwicklung der Liquidität

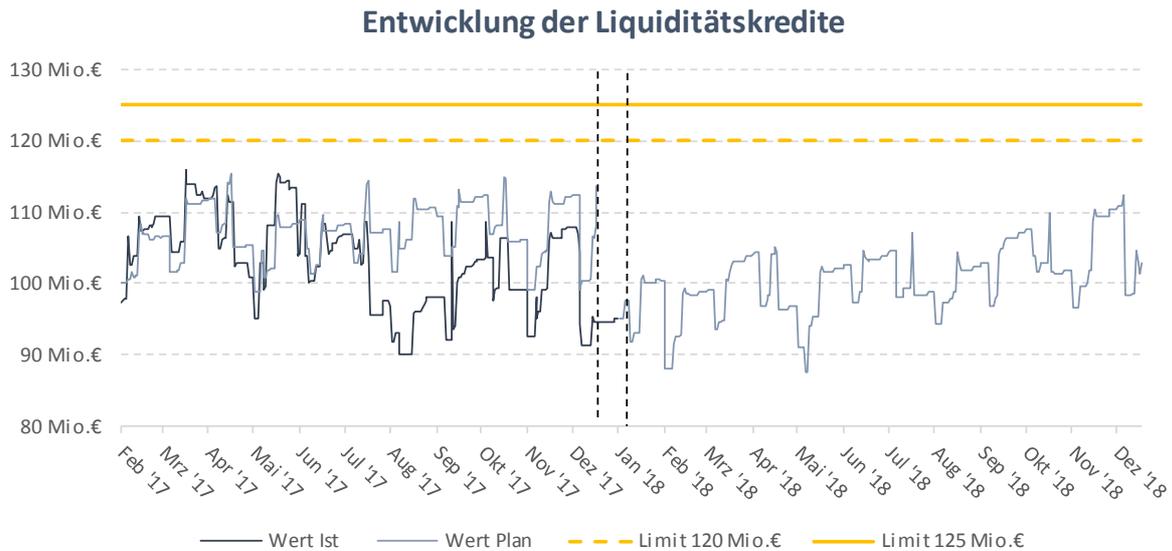
Im Haushaltsjahr 2017 war die Liquidität der Stadtkasse jederzeit gegeben. Dies gelang durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten: Zu Beginn des Jahres belief sich das Volumen auf rd. 97,4 Mio. €. Der Höchstbetrag lag bei 115,9 Mio. €. Der Betrag der Liquiditätskredite, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite maximal in Anspruch genommen werden durften, lag bei 120 Mio. €.

Der Jahresdurchschnitt für 2017 liegt bei ca. 103 Mio. €.

Im Jahr 2017 hat sich die positive Zinsentwicklung der letzten Jahre fortgesetzt. Der durchschnittliche Zinssatz für Liquiditätskredite im Jahr 2017 lag bei -0,16 % und damit auf einem historisch niedrigen Niveau. Selbst geringe Anstiege gefährden jedoch aufgrund des Kreditvolumens und der kurzen Laufzeiten den Haushalt. Das Schuldenmanagement zielt auf eine Sicherung des Zinsniveaus ab. Dies ist indes nur durch zunächst höhere Aufwendungen zu realisieren. Die Haushaltsansätze wurden entsprechend angepasst.

Die Entwicklung der Liquiditätskreditaufnahme im Jahresverlauf war 2017 geprägt von Sondereffekten. Die grafische Auswertung macht dies durch eine Parallelverschiebung zwischen Plan- und Istwerten deutlich. Anders ausgedrückt: reguläre und planbare Zahlungsströme wurden weitgehend korrekt geplant, jedoch durch einmali-

ge Sondereffekte vertikal versetzt. Durch die tägliche Disposition der Übernacht-Linie ist dies jedoch solange unproblematisch, wie die Ermächtigung einen ausreichenden Puffer für Bedarfsspitzen enthält; es werden zu keinem Zeitpunkt – auch nicht kurzfristig – mehr Kredite valuiert als benötigt. Negativzinsen auf Sichteinlagen werden so ebenfalls vermieden. Die im Haushaltsplan vorgesehene Erhöhung der Kreditermächtigung zielt somit auch für 2018 auf eben diese sehr kurzfristigen Bedarfsspitzen ab.



Der scheinbare Widerspruch aus positiven Salden im Finanzhaushalt der laufenden Verwaltung, zugleich aber ansteigenden Liquiditätskrediten resultiert aus der kaufmännischen Systematik des Haushaltsrechtes in Niedersachsen. Die positiven Salden aus der laufenden Verwaltung reichen nicht aus, um die Regeltilgungen auf den langfristigen Kreditbestand zu bedienen. Die verbleibende Differenz an nicht gedeckten Tilgungen ist zwingend aus kurzfristigen Liquiditätskrediten zu decken.

In der Konsequenz führt dies zu einer verdeckten Verschiebung langfristiger Mittel in den kurzfristigen Bereich. Eine Lösung hierfür bietet die geltende Systematik nicht.

3.2 Pensions- und Beihilferückstellungen

Gem. § 45 Abs. 1 Nr. 1 a und b KomHKVO in Verbindung mit § 123 Abs. 2 NKomVG sind Rückstellungen für in der Zukunft liegende, aber noch nicht bezifferbare Verpflichtungen, zu bilden. Dazu gehören auch die Pensions- und Beihilferückstellungen.

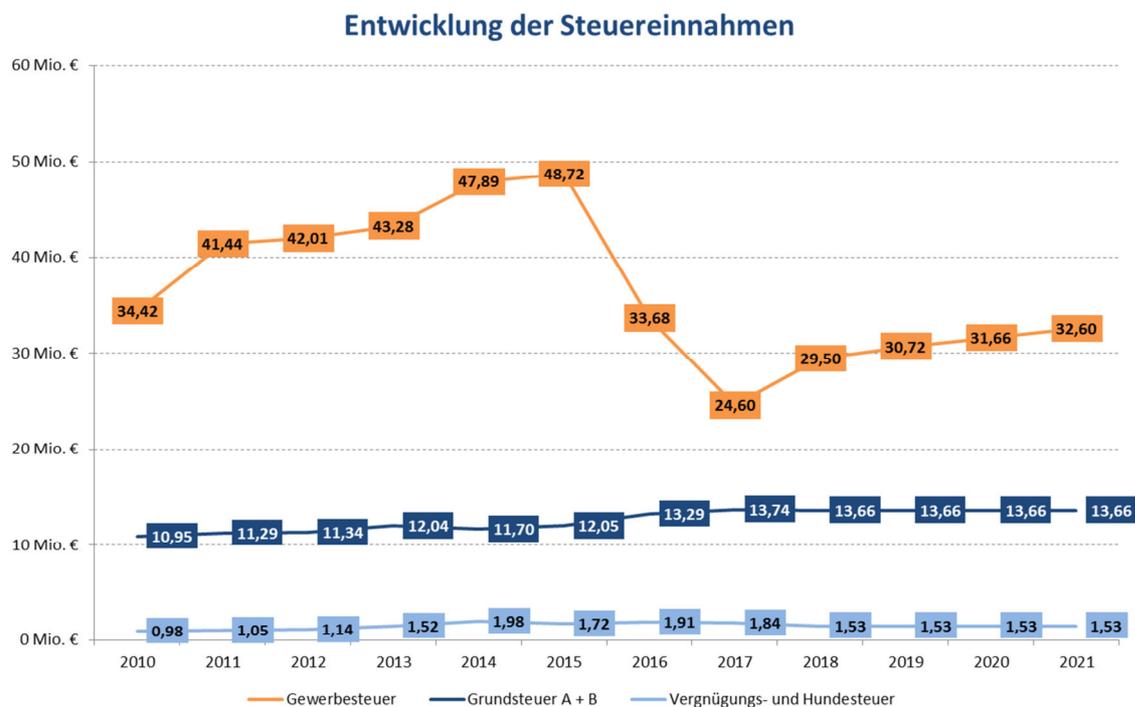
Aufgrund des demografischen Wandels und damit einhergehend der anstehenden Pensionierung vieler Beamtinnen und Beamter in den kommenden Jahren, wird die Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen ein immer greifbareres Problem. Die steigenden Pensions- und Beihilfebelastungen können sich zu einer ernsthaften Bedrohung für die Handlungsfähigkeit der Stadt Celle und anderer Kommunen entwickeln. Deshalb gilt es, frühzeitig Maßnahmen in die Wege zu leiten, um der steigenden Pensionslast entgegen zu wirken. Hierzu besteht ein reger Austausch mit der Nieder-

sächsischen Versorgungskasse (NVK). Diese ist für die Berechnung und Festsetzung der Höhe von Pensions- und Beihilferückstellungen zuständig.

Die Stadt Celle hat auf die Höhe keinen Einfluss. Trotzdem ergreift sie mit dem Wissen um den Anstieg von Pensions- und Beihilferückstellungen bereits zum aktuellen Zeitpunkt Maßnahmen für die Absicherung der Lasten.

Hierzu hat die Stadt Celle eine Versorgungsrücklage gebildet, der bis zum Jahre 2014 weitere Zahlungen zugeführt wurden. Aufgrund des deutlichen Anstieges der Versorgungslasten ab 2027 empfiehlt die NVK noch weitere Zuführungen zur Rücklage zu bilden und mit der Entnahme erst im Jahr 2027 zu beginnen. Eine Handlungsempfehlung für die Entnahme oder ggf. weitere Zuführungen zur Versorgungsrücklage wird voraussichtlich im November 2017 seitens der NVK herausgegeben.

3.3 Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen und Umlage



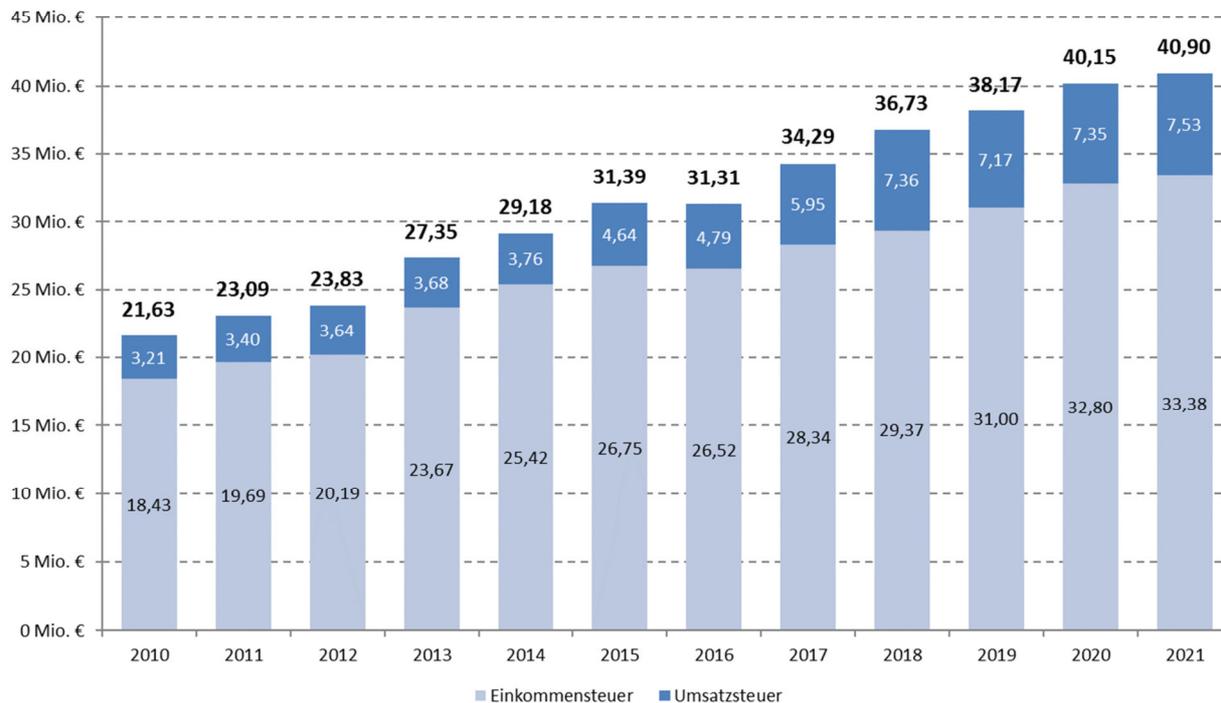
a. Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer entwickelt sich positiv. Der Anteil steigt von 28,34 Mio. € in 2017 auf 29,37 Mio. € in 2018, 31 Mio. € in 2019, 32,8 Mio. € in 2020 und 33,4 Mio. € in 2021.

Aufgrund von Änderung der Umsatzsteueraufteilung zur Übernahme von Integrationskosten der Länder und Ihrer Kommunen durch den Bund ergeben sich Erhöhungen, die in der Steuerschätzung des Landes Niedersachsen ab 2018 berücksichtigt werden. Erstmals werden Asyl- und Integrationskosten beachtet. Diese Berücksichtigung findet durch die Abwicklung über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer statt. Die geschätzte Verteilungsmasse für das gesamte Land Niedersachsen steigt dabei von 2017 auf 2018 um 23,7 %.

In der Folge steigt der Gemeindeanteil der Stadt Celle an der Umsatzsteuer von 5,95 Mio. € in 2017 auf 7,36 Mio. € in 2018, 7,17 Mio. € in 2019, 7,35 Mio. € in 2020 und 7,53 Mio. € in 2021.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer



b. Entwicklung der Zuweisungen nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz

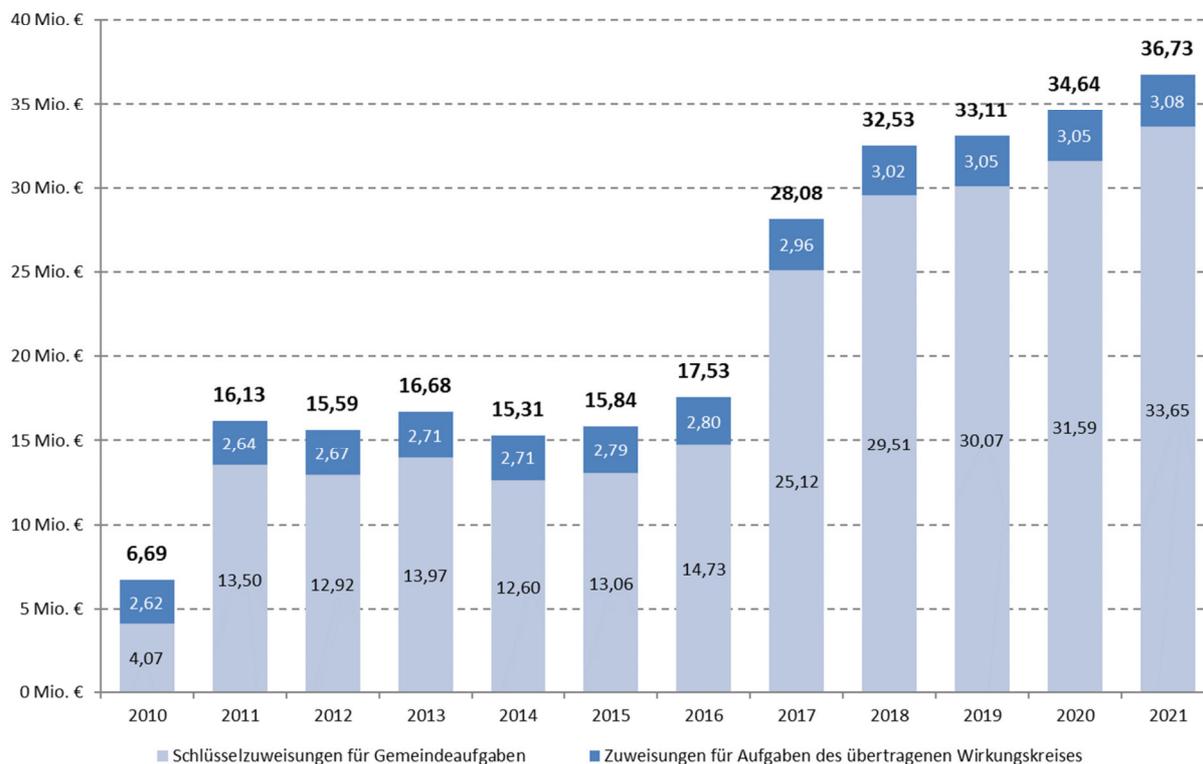
Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben

Die in 2017 gegenüber 2016 deutlich gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen führen nach der Systematik des Nds. Finanzausgleiches (FAG) zu steigenden Schlüsselzuweisungen in 2018. Eine Kompensation der niedrigen Steuererträge wird dadurch trotzdem nicht erreicht. Die Schlüsselzuweisungen steigen in der Erwartung von 25,1 Mio. € in 2017 auf voraussichtlich 29,5 Mio. € in 2018. Da eine Erholung der Gewerbesteuereinnahmen in den Folgejahren nicht prognostiziert wird, steigen die Schlüsselzuweisungen in der mittelfristigen Finanzplanung weiter leicht an: Sie belaufen sich in 2019 auf 30,1 Mio. €, in 2020 auf 31,6 Mio. € und in 2021 auf 33,7 Mio. €.

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises sind für das Jahr 2018 gem. § 2 Nds. Finanzverteilungsgesetz (NFVG) mit 56,90 € je Einwohner festgesetzt. Die Grundlage für die Berechnung bildet die für das Haushaltsjahr 2018 ausschlaggebende Einwohnerzahl vom 31.12.2015. Daraus ergibt sich ein Auszahlungsbetrag in Höhe von 3 Mio. €.

Zuweisungen nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz



c. Entwicklung der Umlagen

Kreisumlage

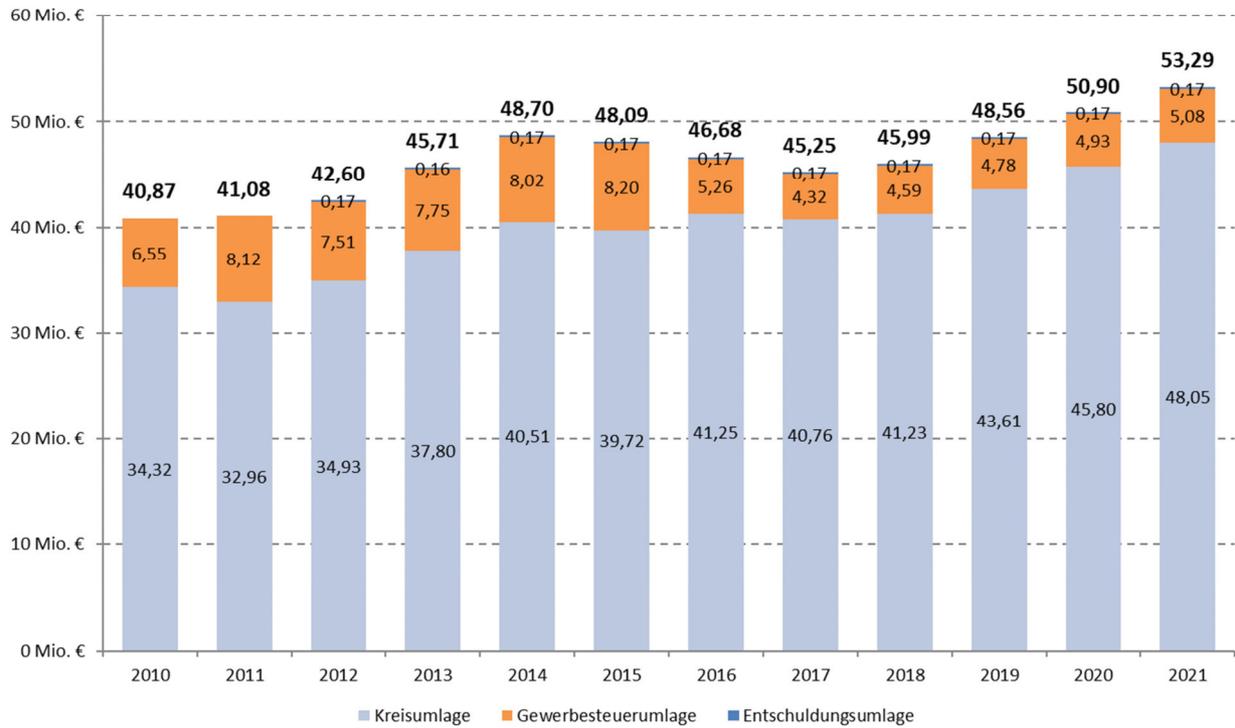
Die in 2017 gesunkenen Steuereinnahmen wirken sich mindernd auf die Kreisumlage aus. Deshalb sinkt die aufgrund der Steuerkraft erhobene Kreisumlage zum Vorjahr um knapp 1 Mio. € auf 28 Mio. €.

Dem gegenüber stehen erhöhte Schlüsselzuweisungen, auf die wiederum erhöhte Kreisumlage zu zahlen ist. Der Landkreis Celle senkt die Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr um weitere 0,5 Prozentpunkte auf 50 %.

Die höheren Schlüsselzuweisungen führen zu einer Steigerung der Kreisumlage auf Schlüsselzuweisungen. Im Vergleich zum Vorjahr wird die Stadt Celle 2 Mio. mehr Kreisumlage auf Schlüsselzuweisungen entrichten. Der Betrag steigt auf 13,3 Mio. €.

Insgesamt erhöht sich Kreisumlagebelastung im Saldo daher von 40,76 Mio. € in 2017 auf voraussichtlich 41,23 Mio. € in 2018. In 2019 beträgt die Kreisumlage voraussichtlich 43,6 Mio. € und steigt in 2020 auf 45,8 Mio. € bis sie in 2021 einen Höhepunkt von rund 48 Mio. € erreicht.

Entwicklung der Umlagen



3.4 Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Haushaltsjahr 2018

Zuweisungen und Zuschüsse werden an Einrichtungen und Institutionen zur Unterstützung ihrer Arbeit für die Menschen in der Stadt Celle Mittel aus dem allgemeinen Haushalt geleistet. Die Gewährung dieser Mittel wird unter anderem durch Einnahmen aus den allgemeinen Steuern gegenfinanziert.

Folgende Zuweisungen und Zuschüsse werden **für laufende Zwecke** an Dritte geleistet:

| Schlüssel | Bezeichnung | Ansatz 2017 in € | Ansatz 2018 in € |
|----------------|--|------------------|------------------|
| 111180.4318430 | Marianne-Hornow-Stiftung | 400,00 | 100,00 |
| 111260.4313100 | Zuweisungen an Nds. Studieninstitut Hannover | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 111310.4318235 | Zuschüsse Integration | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 111320.4318110 | Zuschüsse an übrige Bereiche (Spendenmittel) | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 111320.4318250 | Marianne-Hornow-Stiftung | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 126100.4318126 | Beiträge an Kreis- bzw. Landesfeuerwehrverbände | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 126100.4318380 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke | 5.800,00 | 8.800,00 |
| 251100.4318310 | Zuschüsse an Heimatkreis Marienwerder | 1.000,00 | 500,00 |
| 251200.4318600 | Sonderzuschuss Bomann-Museum | 400.000,00 | 0 |
| 281200.4315200 | Zuschuss an die CTM | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 281200.4318260 | Zuschüsse an Volkshochschule | 500,00 | 500,00 |
| 281200.4318290 | Zuschüsse für Turmblasen | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 281200.4318320 | Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände | 14.000,00 | 15.000,00 |
| 281200.4318340 | Zuschüsse an den Theaterverein | 1.233.000,00 | 1.308.100,00 |
| 281200.4318370 | Zuschüsse an die Kunst-Stiftung Celle | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 281200.4318375 | Zuschüsse an die E.-Schlotter-Stiftung | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 315100.4315400 | Zuschuss an die Zuwanderungsagentur | 220.000,00 | 187.300,00 |
| 361100.4318450 | Zuschuss für Sprachförderung der freien Träger | 26.000,00 | 40.000,00 |
| 361100.4318461 | Förderung KTE freie Träger - Mehrkindvorteil - | 100.000,00 | 115.000,00 |
| 361100.4318462 | Förderung KTE freie Träger - Staffel - | 675.000,00 | 697.900,00 |
| 361100.4318463 | Kommunales Erziehungsgeld | 95.000,00 | 134.400,00 |
| 361100.4318505 | Essenfonds | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 362100.4318120 | Zuschüsse an Vereine und Verbände, Jugendlager und Fahrten | 20.600,00 | 18.500,00 |
| 363300.4318132 | Zuschüsse f. soz. Trainingskurse – Jugendgerichtshilfe | 51.100,00 | 51.100,00 |
| 363300.4318570 | Zuschuss Pro Kids u. For Youth | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 363400.4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 500,00 | 500,00 |
| 363500.4318130 | Zuschuss "Der Laden" | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 363500.4318140 | Zuschuss Kinderschutzbund, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 66.000,00 | 65.000,00 |
| 363500.4318160 | Zuschuss Jugendwerkstatt und Café "Amboss" | 90.000,00 | 89.000,00 |
| 363700.4318100 | Zuschuss an übrige Bereiche | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 365100.4318190 | Zuschüsse an Träger anderer KiTas | 4.650.000,00 | 4.875.000,00 |
| 366100.4315100 | Zuschuss an CD-Kaserne gGmbH | 518.100,00 | 518.100,00 |
| 366100.4318560 | Zuschuss Jugendclub Bahnhofstraße | 107.500,00 | 107.500,00 |
| 367100.4318180 | Zuschuss Familienbildung | 40.000,00 | 33.000,00 |

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

| | | | |
|----------------|--|---------------------|--------------------|
| 367100.4318210 | Zuschüsse an Frauenhäuser | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 367100.4318220 | Zuschüsse an Haus der Familie | 48.300,00 | 40.000,00 |
| 367100.4318230 | Zuschüsse an sonstige soziale Einrichtungen | 15.500,00 | 4.700,00 |
| 367100.4318270 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 367100.4318360 | Zuschuss an den HBV von 1991 Celle e.V. | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 367100.4318500 | Zuschuss Mittagessen Ganztagschule | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 421100.4318300 | Zuschüsse an Vereine | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 421100.4318305 | Zuschüsse an Vereine (Baumaßnahmen) | 47.200,00 | 15.000,00 |
| 421100.4318350 | Zuschuss an Vereine für Nutzung Schwimmbäder | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 424100.4318300 | Zuschüsse an Vereine | 125.000,00 | 123.000,00 |
| 523100.4318400 | Zuschuss an die Haesler-Stiftung | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 541000.4317150 | Zuweisung CEBUS | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 541000.4318700 | Zuschüsse Lärmaktionsplan | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 553100.4318390 | Zuschuss an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge | 600,00 | 600,00 |
| 571100.4311000 | Zuweisungen an Land | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 571100.4312100 | Zuweisung Frauen u. Wirtschaft | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 571100.4315220 | Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 571100.4317000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Gesamt | Summe | 9.381.700,00 | 9279.400,00 |

Nicht in dieser Übersicht enthalten sind mittelbare Unterstützungen, etwa für Leistungen von Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, die unterstützend im Sportbereich erbracht werden.

Folgende Zuweisungen und Zuschüsse werden für **Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen** an Dritte geleistet:

| Schlüssel | Bezeichnung | Ansatz 2017 In € | Ansatz 2018 In € |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| 111120.7818022 | Zuschüsse Ortsräte (investiv) | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 362100.7818001 | Zuschüsse für Investitionen Förderung der Jugendarbeit | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 365100.7818009 | Zuschuss Kinderkrippenplätze freie Träger | 8.300,00 | 187.500,00 |
| 366100.7815016 | Zuweisung CD Kaserne Sanierung | 630.000,00 | 174.600,00 |
| 421100.7818003 | allg. Sportpflege., Investitionsförderungsmaßnahme, Zuschüsse an Vereine | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 511600.7817002 | Sanierung Blumlage, Zuschuss Rückzahlung | 26.100,00 | 26.200,00 |
| 554100.7818025 | Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes | 20.000,00 | 110.900,00 |
| 561100.7818026 | Zuschüsse Klimaschutz | 440.000,00 | 440.000,00 |
| Gesamt | Summe | 1.219.000,00 | 968.800,00 |

3.5 Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen

Mit Stand Betriebsabrechnung 2016 schließen die kostenrechnenden Einrichtungen mit folgenden Zuschussbedarfen (Z) bzw. Überschüssen (Ü) ab:

| | Rechnung 2015 | Rechnung 2016 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Straßenreinigungsgebühren | Ü 208.135 € | Ü 19.482 € |
| Friedhofsgebühren | Ü 44.544 € | Z 54.390 € |

Die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen werden zum 01.01.2018 auf Grundlage des § 5 NKAG sowie der aktuellen Rechtsprechung angepasst. Die Haushaltsplanung stellt sich wie folgt dar:

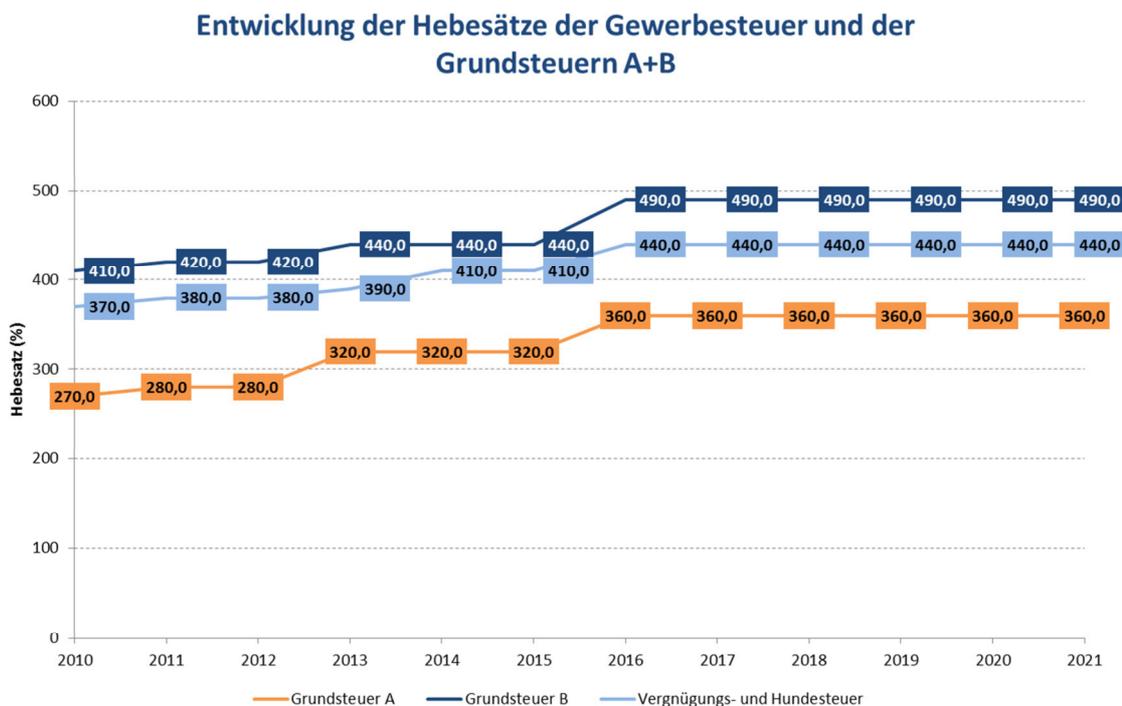
| | Haushaltsansatz 2017 | Haushaltsansatz 2018 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Straßenreinigungsgebühren | 1.667.800 € | 1.459.700 € |
| Friedhofsgebühren | 1.120.000 € | 1.175.000 € |

Der Rückgang der Straßenreinigungsgebühren ist maßgeblich durch die in 2017 geänderte Rechtslage begründet. So wurde das öffentliche Interesse an der Straßenreinigung (Gemeindeanteil) für die Kalkulation 2017 anhand der örtlichen Gegebenheiten noch mit 12,83 % der Leistungskosten bewertet. Die nun erfolgte gesetzliche Festschreibung des Gemeindeanteils auf 25 % für alle niedersächsischen Kommunen, die die örtlichen Verhältnisse unberücksichtigt lässt, führt zu einer Mehrbelastung des städtischen Haushalts i. H. v. rund 240 T€.

Im Bereich Friedhöfe wird es nur marginale Gebührenanpassungen geben.

3.6 Entwicklung der Realsteuerhebesätze

Folgende Steuerhebesätze lagen dem Realsteueraufkommen seit der Haushaltsreform 1974 zugrunde:



In textlicher Darstellung:

| | ab 2017 | | ab 2016 | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | | 360 v.H. | | 360 v.H. |
| Grundsteuer B - für Grundstücke - Gewerbesteuer | | 490 v.H. | | 490 v.H. |
| | | 440 v.H. | | 440 v.H. |
| | ab 2014 | ab 2013 | ab 2011 | |
| Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 320 v.H. | 320 v.H. | | 280 v.H. |
| Grundsteuer B - für Grundstücke - Gewerbesteuer | 440 v.H. | 440 v.H. | | 420 v.H. |
| | 410 v.H. | 390 v.H. | | 380 v.H. |
| | ab 1998 | 1997-96 | 1995 | 1994-93 |
| Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 270 v.H. | 270 v.H. | 270 v.H. | 200 v.H. |
| Grundsteuer B - für Grundstücke - Gewerbesteuer | 410 v.H. | 410 v.H. | 380 v.H. | 380 v.H. |
| | 370 v.H. | 340 v.H. | 340 v.H. | 340 v.H. |
| | 1992 | 1991-83 | 1982 | 1981-80 |
| Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 200 v.H. | 200 v.H. | 175 v.H. | 175 v.H. |
| Grundsteuer B - für Grundstücke - Gewerbesteuer | 380 v.H. | 350 v.H. | 330 v.H. | 330 v.H. |
| | 320 v.H. | 320 v.H. | 320 v.H. | 330 v.H. |

(300 v.H. bis 1979)

D

Stellenplan 2018

1. Entwicklung des Stellenplanes

Ein nicht unwesentlicher Anteil der Haushaltsausgaben resultiert aus den Personalausgaben (dazu mehr im späteren Text). Grundlage für die Berechnung der voraussichtlichen Personalausgaben ist der Stellenplan. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung besteht die Zielsetzung darin, für den Stellenplan der Kernverwaltung nicht nur keine weitere Stellenmehrung sondern nach Möglichkeit eine Stellenminderung zu organisieren. Angesichts wachsender Aufgabenstellungen bzw. Fallzahlen eine besondere Herausforderung, deren Notwendigkeit jedoch unbestritten ist.

Insoweit ist es erfreulich, dass der Stellenbedarf im Verwaltungsbereich – wie die Darstellung im Diagramm „Stelleneinsatz“ zeigt – insgesamt rückläufig ist. Eine Gegenkompensation erfolgt aus dem Sozialbereich.

Im Einzelnen:

- Im **Verwaltungsbereich** konnte in der Summe eine Einsparung von **sechs Stellen** erzielt werden. Weitere Einsparungen wären möglich gewesen, allerdings zu Lasten der für die Eigenbetriebe Stadtentwässerung und Celler Zuwanderungsagentur durch die Kernverwaltung erbrachten Dienstleistungen im Bereich buchhalterische Betreuung in der Abteilung Kasse und Vollstreckung. Dies scheint sinnvoll, da die anfallenden Kosten durch die Eigenbetriebe erstattet werden und die zentrale Erbringung dieser Leistungen Qualität und Auslastung sichert.
- Im Bereich der **Kindertagesstätten und Schulen** hingegen kommt es insbesondere aufgrund der Nutzung des Projekts „QuiK - Projekt zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten unter besonderer Berücksichtigung der Integration von Kindern mit Fluchterfahrung“ zu einer **Stellenmehrung**. Die aus diesem Projekt resultierenden Mehrkosten für ca. **4 Stellen** werden aus Mitteln der Landesförderung vollständig gedeckt. Zahlreiche geringfügige Veränderungen aufgrund höherer Kitakinder- und Schülerzahlen führen in der Summe zu einer Stellenmehrung von einer weiteren Stelle.
- Ein Aufgabenübergang der Vergabestelle an den Landkreis Celle befindet sich derzeit im Beschlussverfahren. Das Einsparpotential an dieser Stelle beträgt **2,75 Stellen**.

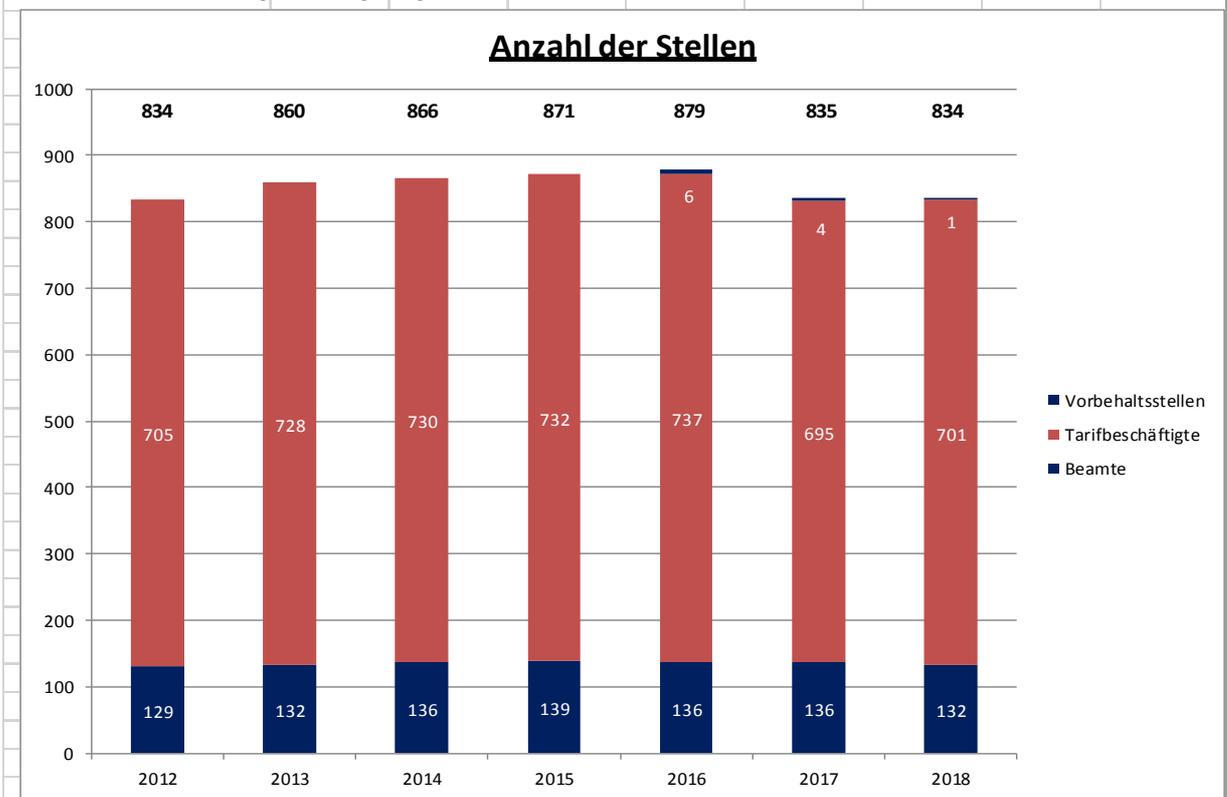
Auch im Stellenplan 2018 werden Vorbehaltsstellen ausgewiesen. Bei diesen Stellen handelt es sich um Positionen, deren Umsetzung im Haushaltsjahr 2018 eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat. Deshalb werden diese Stellen schon als Perspektive abgebildet, jedoch mit dem ausdrücklichen Vorbehalt einer gesonderten Freigabe durch die politischen Gremien. Dies hat den Vorteil, dass die Verwaltung im konkretisierten Bedarfsfall flexibler reagieren kann.

Eine Vorbehaltsstelle wurde im Herbst 2017 nach entsprechendem politischem Beschluss in den Sozialbereich verlagert, eine weitere Vorbehaltsstelle, die für die Aufgabe „SGB XII, Asyl“ vorgesehen war, wird im Jahr 2018 nicht mehr benötigt und entfällt.

Eine Vorbehaltsstelle „Unterhaltsvorschuss“ soll mit diesem Haushalt in den zuständigen Fachdienst verlagert werden (Dazu mehr im späteren Text).

Somit verbleibt im Stellenplan 2018 eine Vorbehaltsstelle, die bisher für die Aufgabe „Beratung, Beistand UVG“ vorgesehen gewesen ist. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Stelle für die Bearbeitung von Unterhaltsrückständen und Erstattungen von Unterhaltsvorschuss benötigt werden könnte.

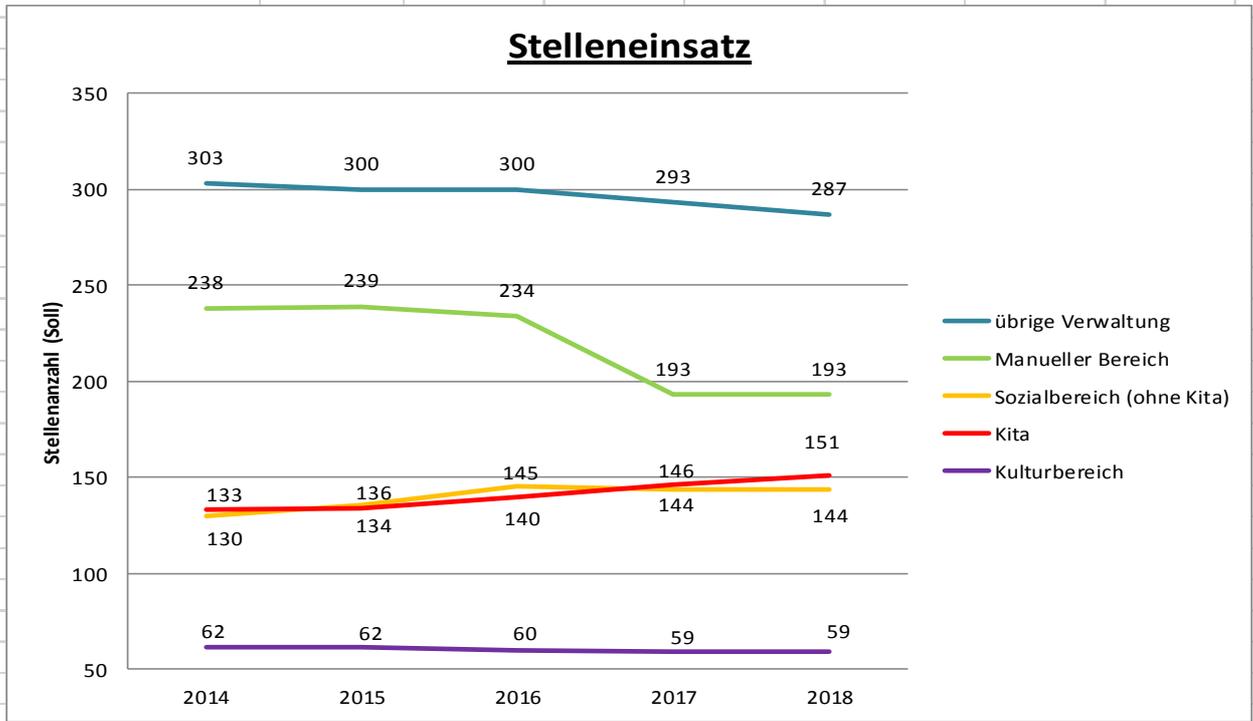
| Anzahl der Stellen | | | | | | | Entwurf | Stand 22.09.2017 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------------|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 834 | 860 | 866 | 871 | 879 | 835 | 834 | | |
| 129 | 132 | 136 | 139 | 136 | 136 | 132 | | |
| 705 | 728 | 730 | 732 | 737 | 695 | 701 | | |
| 6 | | | | 6 | 4 | 1 | | |



Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| übrige Verwaltung | 303 | 300 | 300 | 293 | 287 |
| Manueller Bereich | 238 | 239 | 234 | 193 | 193 |
| Sozialbereich (ohne Kita) | 130 | 136 | 145 | 144 | 144 |
| Kita | 133 | 134 | 140 | 146 | 151 |
| Kulturbereich | 62 | 62 | 60 | 59 | 59 |
| Verwaltung gesamt | 860,2 | 865,1 | 871,4 | 835 | 834 |

Die folgende Grafik verdeutlicht, dass der Anteil an Verwaltungsstellen im Vergleich zum letzten Jahr nochmals gesunken ist. Im manuellen Bereich zeigt sich eine Minderung von drei Stellen. Einzig der Kita-Bereich weist Stellenmehrungen auf. Die Stellenmehrung auf die Personalkostenerstattung wurde bereits eingangs hingewiesen.



2. Stellenveränderungen durch die Umsetzung der Entgeltordnung

Nach langjährigen Verhandlungen haben die Tarifvertragsparteien eine Einigung über die neue Entgeltordnung zum TVöD erzielt. Diese Entgeltordnung ist zum 01.01.2017 in Kraft getreten.

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Entgeltordnung wurden Stellen neu beschrieben und bewertet. Diese Bewertungen werden im Stellenplan 2018 wie folgt abgebildet.

| Stellenplan 2017 | Stellenplan 2018 | Anzahl |
|------------------|------------------|--------|
| EG 5 | EG 6 | 6 |
| EG 6 | EG 7 | 7 |
| EG 5 | EG 9a | 1 |
| EG 7 | EG 9a | 1 |
| EG 8 | EG 9a | 31 |
| EG 9 | EG 9a | 14 |
| EG 8 | EG 9b | 3 |
| EG 9 | EG 9b | 19 |
| EG 9 | EG 9c | 13 |
| EG 10 | EG 11 | 5 |
| EG 9 | EG 8 | 1 |
| EG 9 | EG 6 | 1 |
| EG 10 | EG 7 | 1 |

3. Wesentliche Änderungen bzw. Entwicklungen des Stellenplanes 2018

1. Veränderungen durch die Eigenbetriebe Stadtentwässerung und Zuwanderungsagentur

Der FD 20 leistet für die buchhalterische Betreuung der Eigenbetriebe einen erheblichen Mehraufwand. Ebenso ist das Mahn- und Vollstreckungswesen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung getrennt von den Forderungen der Stadt Celle durchzuführen. Für diese Mehrarbeit erhält die Stadt Celle die gesamten Personalkosten für 50 Wo/Std der Entgeltgruppe 6 von den Eigenbetrieben erstattet.

2. Ausländerwesen

Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung in der Ausländerbehörde wurde im Jahr 2017 eine Stellenbemessungsüberprüfung durchgeführt. Im Ergebnis besteht ein zusätzlicher Bedarf von 1,7 Vollzeitäquivalenten. Aufgrund der Haushaltslage soll im Jahr 2018 davon nur 1 Stelle neu in den Stellenplan aufgenommen werden.

3. Soziale Hilfen

Hier ist ein starker Fallzahlenzuwachs im Bedarf der Eingliederungshilfe festzustellen. Die Fachverwaltung konnte diese Mehrarbeit durch Verlagerung einer Vorbehaltsstelle in ihren Bereich kompensieren. Darüber hinaus ist nach jetzigem Stand keine weitere Stellenmehrung erforderlich, so dass im Stellenplan 2018 eine Vorbehaltsstelle entfallen kann.

4. Stellen für den Bereich Unterhaltsvorschuss

Im Bereich UVG kam es zum 01.07.2017 zu einer umfangreichen Neuordnung. Nunmehr werden Leistungen nach dem UVG für alle Minderjährigen und nicht nur für Kinder unter 12 Jahren gezahlt werden. Außerdem ist die Begrenzung auf 72 Leistungsmonate weggefallen. Diese Gesetzesänderung stellt alle Kommunen vor eine große Herausforderung. Bisher führte sie in der Stadt Celle zu 654 neuen Bearbeitungsfällen. Eine hierfür im Stellenplan 2017 bereitgestellten Vorbehaltsstellen soll nunmehr in den Fachdienst verlagert und besetzt werden.

5. Beibehaltung der Stellen für Saisonkräfte

Die Fachdienstleitungen sind befugt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedarfsgerecht einzusetzen. Ob also die Saisonkräfte in der Abteilung 67.1 oder 67.3 unterstützen, kann variabel gehandhabt werden. Die Schaffung einer weiteren Gärtnerstelle ist somit entbehrlich.

6. Stellen für die Betreuung von Kindern in Schulen und Kindertagesstätten

Im Bereich der Kindertagesstätten ergeben sich Stellenveränderungen individuell im geringeren Umfang in den verschiedenen Einrichtungen durch unterschiedliche Bedarfe an Früh- und Spätdiensten. Diese werden entsprechend der Richtlinie für die Personalbemessung in Kindertagesstätten jährlich neu berechnet und angepasst.

Das aus Landesmitteln geförderte Programm „QuiK“ - Projekt zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten unter besonderer Berücksichtigung der Integration von Kindern mit Fluchterfahrung“ ermöglicht die Finanzierung von vier zusätzlichen Stellen. Die Stellen sind durch kw-Vermerke für die Dauer der Förderung auf den 31.12.2021 begrenzt.

Stellenveränderungen im Bereich der Schulen ergeben sich individuell im geringeren Umfang in zwei Schulen durch unterschiedliche Bedarfe.

7. Entgeltordnung (EGO) zum TVöD für den Bereich der VKA

Es wurden über 100 Stellen aufgrund der neuen Entgeltordnung bewertet. Für 86 Stellen ergab sich daraus eine anderslautende Bewertung. Diese Bewertungen ergaben sich insbesondere durch die Einführung der Entgeltgruppe 7 für den Verwaltungsbereich und die Aufspaltung der Entgeltgruppe 9 in 9a, 9b und 9c. Diese Neubewertungen führen jedoch zu keiner Stellenmehrung.

Allerdings sind entsprechende Anträge auf Höhergruppierung umzusetzen. Dies führte bisher (Stand November 2017) zu einer jährlichen Mehrbelastung der Personalkosten in Höhe von 97.000 €. Bis Ende des Jahres 2017 können noch Anträge auf Höhergruppierungen gestellt werden.

E

Demographischer Wandel

1. Allgemein

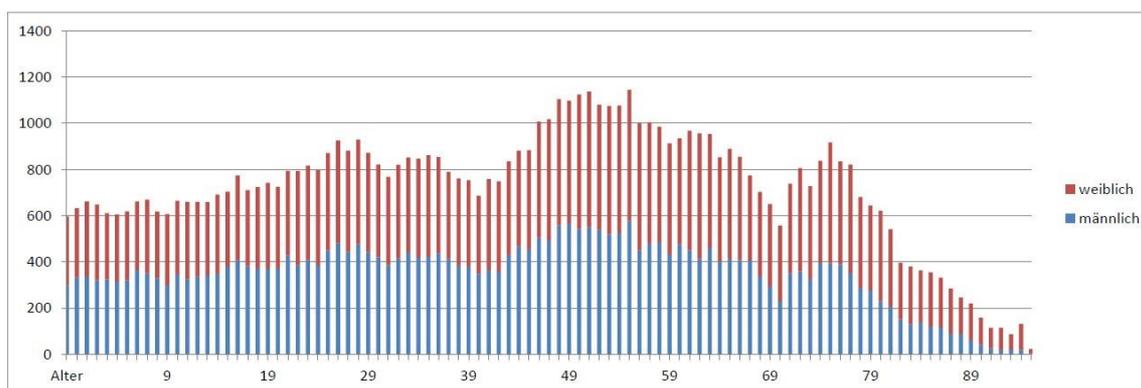
Im Folgenden wird dem Vorbericht entsprechend § 6 Nr. 6 KomHKVO ein Bericht zu den demografischen Entwicklungen im Stadtgebiet Celle sowie die sich daraus ableitenden Anpassungsbedarfe und Handlungsprämissen beigefügt. Der Bericht soll dem Adressaten einen Einblick in die unterschiedlichen demographischen Entwicklungen der Stadt Celle geben.

Soweit valide möglich, werden Handlungsoptionen aus dem Bericht abgeleitet – für die folgenden Haushaltsjahre wird hier ein weiterer Schwerpunkt der Haushaltsgestaltung liegen müssen.

Grundsätzlich ist bei der demografisch bedingten Bedarfsentwicklung darauf hinzuweisen, dass ein Bevölkerungsrückgang allein nicht zwangsläufig zum Abbau bestehender Leistungen führen kann oder muss.

Gesamt 70.473
männlich 34.149
weiblich 36.324

Stichtag: 31.12.2016



Durchschnittsalter 43,43 Jahre
Gesamtdurchschnitt 45,17 Jahre

46,81 Jahre

Datenquelle: Einwohnermelderegister

2. Personalwirtschaft

Die im Vorbericht 2017 dargelegten Handlungsfelder aufgrund der zu erwartenden demografischen Entwicklungen sind zukünftig vertieft zu bearbeiten.

So ist das Marketing ein priorisiertes zentrales Thema der Personalgewinnung und -bindung. Es ist das Ziel, die Stadt Celle als attraktive Arbeitgeberin sichtbar werden zu lassen. Hier sind Akzente zu setzen, zum einen durch auf individuelle Lebensphasen angepasste Arbeitsbedingungen (Gleitzeit, Teilzeit, Telearbeit, Gesundheitsangebote) sowie auch durch professionelle Auswahlverfahren die „richtigen“ Menschen anzusprechen. Im Bereich der Nachwuchskräfte z. B. wurde das Auswahlverfahren optimiert, um sowohl einerseits eine größere Menge von Bewerberinnen und Bewerbern sichten und andererseits durch ein Assessment Center Potentiale besser erkennen zu können.

Vor dem Hintergrund neuer Herausforderungen und dem finanziellen Druck wird es notwendig sein, fachübergreifendes Arbeiten zu fördern. Damit einhergehend sind der Erhalt und die Bereitstellung von Wissen eine Notwendigkeit für die nächsten Jahre. Flexiblere Strukturen erfordern eine neue Kommunikation; die Mitarbeitenden müssen vorbereitet werden auf die veränderten Bedingungen.

3. Gleichstellung der Geschlechter

Mit Blick auf den demografischen Wandel, wird es im Wesentlichen darauf ankommen, Unterbringungs- und Beratungsstrukturen so auszubauen, dass die im eigenen Haushalt lebenden älteren Menschen in ihrer Mobilität und in ihren sozialkognitiven Ansprüchen und Bedürfnissen unterstützt werden.

Die für Frauen prognostizierte zunehmende Altersarmut, bei gleichzeitigem Anspruch der Frauen auf selbstorganisiertes Handeln im eigenen Haushalt und in Wohngemeinschaften, macht neben den medizinischen, pflegerischen und bestehenden Strukturen, weitere professionell besetzte Beratungs- und Anlaufstellen zur administrativen Unterstützung für die Beantragung unterschiedlicher Leistungen sowie für das Management zur Herstellung der Mobilität und Selbstversorgung notwendig.

Anlaufstellen sollten flächendeckend im häuslichen Nahbereich installiert sein, das spart auch Kosten für Taxi oder Fahrdienste.

Hier ist es wichtig, die zugehende Arbeit in einer wohnortnahen Perspektive (Sozialraumgremium über Stadtteilarbeit bzw. spezifische Stadtteilvernetzung für Seniorenangelegenheiten) so im Blick zu behalten, dass ein einsames Verbleiben im Haus, mit den bekannten Folgen für die körperliche Gesundheit und Psyche sowie den damit verbundenen Folgekosten, für Leistungsträgerschaften von Pflegeversicherung bis hausärztlicher Versorgung, vermieden wird.

Nicht zuletzt sind die Strukturen für Wohnen und für den öffentlichen Nahverkehr permanent zu betrachten und ggf. auszubauen.

Unter dem Aspekt des Fachkräftemangels sind die Erkenntnisse und Arbeitsinhalte der Koordinierungsstelle für Frauen und Wirtschaft von Stadt und Landkreis Celle

wichtig (z.B. Frauen in technischen Berufen, Wiedereinstieg von Frauen nach der Elternzeit und Vernetzung familienfreundlicher Unternehmen).

Die Zunahme der Erwerbstätigkeit von Müttern verstärkt die Mehrfachbelastungen und den Zeitdruck in den Familien. Entlastung durch Strukturen und Rahmenbedingungen für kurze Wege beziehen sich auf Fragen der Mobilität, (kurze Wege, bezahlbarer Wohnraum mit Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, wohnortnahe Infrastrukturen), durch Entlastung der Berufstätigen und Ehrenamtlichen durch eine zielgerichtete Koordination und Vernetzung sowie durch wohnungsnahe Orte für Familien (z.B. Treffpunkte, wohnungsnahe Informationen und Administration, Stadtteilarbeit, Familienbildung).

Die inhaltlichen Ziele des Bildungsmanagements zur qualifizierten Einmündung der zugewanderten Frauen und Männer in Bildung und Erwerbsarbeit auf Basis der Analyse von Vernetzungsstrukturen und geschlechterbezogenen Bedarfen bilden einen wesentlichen Bestand zur Umsetzung der Gleichstellung. Ausführlich werden die gleichstellungsrelevanten Ziele im Gleichstellungsbericht nach § 9 NKomVG beschrieben.

4. Standesamt

a. Anstieg der Beurkundungszahlen für Geburten

Die Zahl der Geburtsbeurkundungen war seit 1967 kontinuierlich rückläufig. Dieser Abwärtstrend ist seit 2012 gestoppt. Die Beurkundungszahlen im Standesamtsbezirk Celle sind innerhalb der letzten 4 Jahre um **knapp 19%** gestiegen.

b. Anstieg nicht in einer Ehe geborener Kinder

Der Anteil der Kinder, deren Eltern nicht miteinander verheiratet sind, steigt deutlich. 1990 betrug der Anteil nichtehelich geborener Kinder ca. **10%**. Im Jahr 1998 lag die Quote bei **21%**. - Bei den im Standesamtsbezirk Celle im Jahr 2015 geborenen Kindern waren die Eltern des Kindes bereits in **32%** der Fälle nicht miteinander verheiratet und liegt aktuell für Celle bei **38%**. Dies bedeutet zum einen zusätzlichen Beurkundungsaufwand in Form von Vaterschaftsanerkennungen und namensrechtlichen Erklärungen. Zum anderen sind verstärkt Fälle festzustellen, in denen der Familienstand der Mutter wegen nicht nachgewiesener Identität nicht geklärt werden kann.

c. Komplexität von Fällen mit Auslandsberührung

Der Zuwachs an Menschen mit Migrationshintergrund schlägt sich bei allen personenstandsrechtlichen Beurkundungen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle) nach wie vor nieder. Die bereits seit Jahren festzustellende wachsende Mobilität vieler Bürger führt zu mehr internationalen Personenstandsfällen, die es auch im deutschen Rechtsbereich zu berücksichtigen gilt und deren Prüfung und Beurkundung einen erheblichen Arbeitsaufwand mit sich bringen.

Die Anwendung deutscher und ausländischer Kollisionsnormen und demnach berufener Sachnormen setzt vor allem in Hinblick auf die weitere zukünftige Entwicklung eine entsprechende fachliche Aus- und Weiterbildung der Standesbeamtinnen und Standesbeamten voraus, die kontinuierlich gewährleistet sein muss.

Durch den stetigen Wandel, vor allem durch Kriegszustände und Flüchtlingsströme müssen gesellschaftliche Entwicklungen entsprechend berücksichtigt werden, beispielsweise bei Menschen aus Syrien, Irak und Afghanistan durch die verstärkte Anwendung islamischen Rechts zur Klärung der Namensführung sowie der Prüfung der Wirksamkeit im Ausland geschlossener Ehen und von Scheidungen.

Der Anstieg der Einwohnerzahl mit Migrationshintergrund wird sich auf lange Sicht auch auf den Bereich der Anmeldung von Eheschließungen und den damit verbundenen erhöhten Prüfungsaufwand niederschlagen.

Mit Blick auf die oben dargestellte Entwicklung wurde in FD 34 zur entsprechenden Bewältigung der nicht nur ansteigenden, sondern zudem rechtlich komplizierter gewordenen Fälle entsprechende Umstrukturierungen in den Arbeitsabläufen vorgenommen.

5. Schulen

Die Schulentwicklungsplanung für die in der Schulträgerschaft der Stadt Celle befindlichen 15 Grundschulen basiert insbesondere auf Prognosezahlen, die aus den Einwohnermeldedaten generiert werden. Sie zeigen die Schülerzahlentwicklung für die auf das Erhebungsjahr folgenden 6 Schuljahre. Für die Haushaltsplanung 2018 ist zudem die aktuelle Schülerstatistik zum Stichtag 17.08.2017 Grundlage. Hier ist eine erhebliche Steigerung der Gesamtschülerzahl zum Schuljahr 2017/2018 zu verzeichnen. Hauptursache dafür ist der vermehrte Zuzug von Migranten. So beträgt der Anteil der Kinder mit Flüchtlingsstatus an der Gesamtschülerzahl 9,45 %. Die Teilnehmerquote für die Ganztagschule ist im Vergleich zum Schuljahr 2016/2017 von 67 % auf 68 % nur leicht gestiegen.

Neben den schüler- bzw. teilnehmerzahlabhängigen Mehraufwendungen, die für den Haushalt 2018 berücksichtigt wurden, sind auch Veränderungen des Raumbedarfs einzelner Schulen in den Blick zu nehmen. Konkrete Anpassungen sind für das Haushaltsjahr 2018 bisher nicht geplant. Allerdings tritt am 01.03.2018 eine Schulbezirkssatzung in Kraft, mit der die Stadt Celle von ihrer Steuerungsmöglichkeit von Schülerströmen durch eine Veränderung der Schulbezirksgrenzen Gebrauch gemacht hat. Um zusätzliche Investitionen anlässlich der prognostizierten Schülerzahlen an der GS Waldweg zu vermeiden und frei gewordene Räumlichkeiten an der GS Heese-Süd nutzen zu können, wurden beide Schulbezirke entsprechend angepasst. Die Auswirkungen dieser Veränderungen werden sich erstmalig im Einschulungsjahr 2019/2020 ergeben.

6. Integration

Resultierend aus der Flüchtlingsbewegung in 2015 und 2016 ist die Ausländeranzahl an der Gesamtbevölkerung gestiegen, in absoluten Zahlen von 5.867 in 2016 auf 6.066 in 2017 davon sind 52,7% männlich und 47,3% weiblich. In 2014 lebten noch 4.470 Ausländer in Celle. Über die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund existiert keine statistische Erhebung, aber auch in Celle wird davon ausgegangen, dass jeder vierte einen sogenannten Migrationshintergrund hat. Laut Wikipedia beschreibt das Merkmal Migrationshintergrund Personen, die selbst oder deren Vorfahren aus einem anderen Staat eingewandert sind, oder soziale Gruppen oder Gemeinschaften, die aus eingewanderten Personen oder deren Nachkommen bestehen. Ein sehr wichtiges Fachziel der Stadtverwaltung Celle ist die Förderung der Integration von Menschen verschiedener Herkunft. Alle Handlungen und Aufgaben der Koordinierungsstelle Integration orientieren sich an diesem Fachziel. Auf zwei Beispiele im Kontext der demografischen Entwicklung wird nachfolgend hingewiesen.

a. Förderung von niedrigschwelligen Angeboten insbesondere Sprachkurse

Neuzugewanderte bringen aufgrund der unterschiedlichen bzw. fehlenden Schul- und Berufsausbildung unterschiedliche Sprachkompetenzen mit. Neben den verpflichtenden Integrationskursen sind niedrigschwellige Kurse (z.B. Alphabetisierungskurse) essentiell für eine Integrationschance in die Gesellschaft. Den Einrichtungen fehlt es an den notwendigen Ressourcen und auch an Planungssicherheit für zusätzliche Angebote im niedrigschwelligen Bereich. Gemeinnützige Einrichtungen werden in der Akquise von Förderprogrammen durch die Koordinierungsstelle Integration unterstützt, doch die Verwaltung kann den Einrichtungen keine Planungssicherheit vermitteln, weil ihr für langfristige Projekte das Geld fehlt. So wurden beispielsweise die städtischen Zuschüsse im Bereich der Integration um 2.000 Euro von 12.900 Euro auf 10.900 Euro gekürzt. Der wesentliche Teil dieser Summe ist zur deutschen Sprachförderung gewidmet, ein niedrigschwelliger Sprachkurs musste wg. der Kürzung, trotz der großen Nachfrage, eingestellt werden.

Der Anteil der ausländischen Männer (52,7 %) ist höher als die der Frauen (47,3 %). Dies ist u.a. auf die allein zugereisten männlichen Flüchtlinge aus 2015 und 2016 zurückzuführen. Es fehlt an Angeboten für „migrantische“ Männer. Die Verwaltung konnte in 2017 aus den bereits knappen städtischen Zuschüssen für Integration erfolgreich ein „Erzählcafé“ für Männer in Höhe von knapp 1.500 Euro fördern. Eine Weiterführung des wichtigen Projektes in 2018 hängt allein von den städtischen Zuschüssen ab.

b. Interkulturelle Öffnung der Verwaltung

Die Koordinierungsstelle Integration unterstützt die Verwaltung darin, "interkulturelle Kompetenz" in den internen Strukturen der Verwaltung zu verankern und in das allgemeine Verwaltungshandeln zu integrieren. Sie organisiert in 2017 zwei interkulturelle Seminare, um die Verwaltung auf die Herausforderungen im Kontakt mit Menschen aus Syrien – für viele doch so unbekanntem Kultur- vorzubereiten. Die Herausforderungen im Umgang mit Neuzugewanderten sind in den Einrichtungen der Kommune eindeutig zu spüren (bspw. Kita, Schule). Es fehlt

nicht nur an Raum sondern an Fachkräften bzw. den finanziellen Mitteln, zusätzlich Fachkräfte einzustellen.

Für eine ausreichende längerfristige Unterstützung der kommunalen Einrichtungen im Bereich der Integration sind finanzielle Mittel erforderlich, die der Stadt einfach fehlen.

7. Kulturförderung

Der Trend, dass die Generation der Vereinsgründer/-innen altert und sich zurückzieht, hat sich in diesem Jahr nicht fortgesetzt, d. h., es ist im Vergleich zum Vorjahr in Celle zu keiner Auflösung eines kulturellen Vereins gekommen.

Allerdings wird allenthalben der Trend eines gewissen (leichten) Besucherrückgangs verzeichnet, der sicherlich auf die alternde Bevölkerung zurückzuführen ist.

Da sich Interessenlagen verschieben und verändern, müssen vermutlich Offerten für die ältere Bevölkerung sukzessive zurückgefahren und für die nachkommenden Generationen im gleichen Maße mit anderen Optionen gehandelt werden.

In diesem Zusammenhang ist zu konstatieren, dass sich Celle glücklich schätzen kann, dass sich hier eine recht große, insbesondere junge Generation in den letzten Jahren dem Poetry-Slam zugewandt hat. Es ist damit zu rechnen, dass sich dieser überaus positive Trend weiter fortsetzen wird.

Um das sinkende Bildungsniveau aufzufangen, muss die Verstärkung der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen weiterhin im Fokus stehen. Nach neuesten Studien ist gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit die kulturelle Bildung für die Persönlichkeitsbildung (Flexibilität des Denkens; Entwicklung sozialer Kompetenzen; Wecken von Neugier und Kreativität; Steigerung der Konzentrationsfähigkeit; interkulturelle Verständigung) unverzichtbar. Diesen Erfordernissen tragen die Celler Museen und die Stadtbibliothek in erster Linie Rechnung, aber auch der Fachdienst Kultur widmet sich der Thematik durch gezielte Vereinsbezuschung, Förderung von Vernetzungen in der freien Szene und dezernatsübergreifende Zusammenarbeit.

Gegebenenfalls müssen mittelfristig finanzielle Veränderungen herbeigeführt werden.

8. Stadtbibliothek

Die Schwerpunktzielgruppen der Stadtbibliothek und der Zweigstelle werden über eine Fortschreibung und Weiterentwicklung der Angebote zur Leseförderung und Medienkompetenz auch zukünftig angesprochen. Zu den Angeboten für junge Familien, Kindergärten und Schulen sowie für die wachsende Gruppe Älterer und Menschen mit Migrationshintergrund kommt verstärkt die Berücksichtigung von Kindern aus bildungsfernen Familien hinzu.

Die Schlüsselkompetenz Lesefähigkeit wird durch die Stadtbibliothek mit altersgerechten Leseförderungsangeboten im Prozess des familiären, vorschulischen, schulischen und lebenslangen Lernens nachhaltig unterstützt. Die Lesefreude der Kinder soll geweckt und erhalten werden. Der Abschluss von Kooperationsverträgen mit ausgewählten Bildungs-

partnern richtet die Zusammenarbeit im Bereich der Lese- und Informationskompetenz noch systematischer und verlässlicher als bereits bisher aus.

Das Medienangebot der Stadtbibliothek bildet die Lebensbereiche Kinder und Schule, Lebenslanges Lernen, Familie, Beruf und Freizeitgestaltung ab. Neben der Leseförderung liegt ein besonderes Gewicht auf den Schulungsangeboten zur digitalen Bildung. Ein ständig wachsender Anteil des Medienbestandes ist digital, die Kluft zwischen den „digital Natives“ und denjenigen, die zaghafte Schritte in die digitale Welt machen, ist offensichtlich. An dieser Stelle sind für die Bibliothek durch bedeutende umfassende gesellschaftliche Veränderungen große Herausforderungen zu bearbeiten.

Die Stadtbibliothek unterstützt die nun bereits verstetigte Aufgabe der Integration Geflüchteter durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten, Büchern und Medienpaketen für den Sprachunterricht. Durch die Kooperation mit der Büchereizentrale Niedersachsen konnten Willkommens-Medien-Kisten und Kinder-Kultur-Kisten speziell für Flüchtlinge kostenfrei bereitgestellt werden.

Die Stadtbibliothek wird bei ihren Anstrengungen auch durch ehrenamtliches Engagement unterstützt.

In der Zweigstelle wird das Veranstaltungsformat „Großer Seniorennachmittag“ kontinuierlich professionalisiert.

9. Celler Museen

Nach Fertigstellung der Erneuerung der Dauerausstellungen des Bomann-Museums wird es in den Jahren 2018 ff. darum gehen, mit den Dauerausstellungen und den wesentlichen Sonderausstellungen und durch verstärkte Marketinganstrengungen neue Besucherschichten aus der Stadt Celle und von außerhalb in die Celler Museen zu locken. Hierbei sind derzeit keine besonderen Einflüsse der demografischen Entwicklung zu erkennen. Durch zusätzliche Aktivitäten im Marketingbereich und durch Intensivierung der Zusammenarbeit mit der CTM sollen breitere Bevölkerungsschichten aus den Ballungsräumen Hannover, Bremen und Hamburg erreicht werden.

10. Kindertagesstätten

Die demographische Entwicklung in Celle läuft – bezogen auf die Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren - gegen den Trend. Die Einwohnerzahlen sind gestiegen, die Geburtenzahlen sind seit Jahren stabil und durch den Zuzug von Kindern mit Migrationshintergrund - nunmehr auch im Rahmen der Familienzusammenführung - werden zusätzliche Plätze für die Betreuung dieser Kinder geschaffen werden müssen; darüber hinaus steigt die Nachfrage nach Krippenplätzen. Eine in Planung befindlichen Maßnahme (Schaffung einer weiteren neuen Einrichtung durch einen anderen Träger) wird sich allerdings erst frühestens im Haushaltsjahr 2019 auswirken.

Für 2018 werden aller Voraussicht nach noch Anpassungen vorgenommen werden müssen, die auf die Verlängerung der Betreuungszeiten zielen, da die Eltern auf-

grund der Arbeitsmarktsituation vermehrt den Bedarf an $\frac{3}{4}$ oder Ganztagsplätzen und weniger an Vormittagsplätzen haben. Der genaue Veränderungsbedarf zum 01.08.2018 lässt sich erst ab März beziffern.

11. Soziale Hilfen

Im FD 50 – Soziale Hilfen – hat der demografische Wandel einen direkten Einfluss auf die Zahl der Leistungsbezieher von Grundsicherungsleistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII (Produkt 311600 und 311690).

Grundsicherung erhalten u. a. Menschen ab Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze, die ihren laufenden Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen bestreiten können. Bedingt durch die weiter alternde Gesellschaft und steigende Lebenserwartung, verbunden mit dem gleichzeitig sinkenden Rentenniveau, steigt die Zahl derjenigen, die einen Anspruch auf zumindest ergänzende Leistungen der Grundsicherung haben, stetig an. Dies spiegelt sich schon jetzt in den Fallzahlen und den entsprechenden Haushaltsansätzen wieder. In der Folge führt das zu weiter steigenden Leistungsausgaben und verwaltungsintern mittel- und langfristig zu zusätzlichem Personalbedarf in der Sachbearbeitung.

Mit einer ähnlichen Entwicklung ist zukünftig auch im Bereich der Hilfe zur Pflege (Produkte 311200 und 311290) zu rechnen. Nachdem die Fallzahlen und die Haushaltsansätze in der Vergangenheit weitestgehend konstant geblieben sind, ist hier in Zukunft aus den gleichen Gründen wie bei der Entwicklung der Grundsicherung von steigenden Ausgaben auszugehen. Auch hier ist ein entscheidender Faktor der demografische Wandel der Gesellschaft. Hinzu kommen weiter steigende Kosten für die Pflegeleistungen.

12. Jugendarbeit

Eine rein quantitative, altersbezogene Betrachtung von Jugendarbeit wird den tatsächlichen Herausforderungen nicht gerecht, denn Angebote z.B. in den Bereichen Sucht- Gewalt- und Medienprävention werden auch bei sinkenden Geburtenraten benötigt. Zudem kommt als besondere Herausforderung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund ins Spiel. Eine rein Demografie bezogene Planung der Jugendarbeit ist deshalb kritisch zu sehen. Vielmehr muss in den Angeboten stärker auf Jugendliche mit unterschiedlichen Bildungs- und Sozialhintergrund eingegangen werden. Analog zu den Ausführungen der Jugendhilfe ist zu konstatieren, dass unabhängig zu der demografischen Entwicklung in Celle die Zahl der Kinder und Jugendlichen in prekären Lebenslagen eher steigt.

13. Sport

Der demografische Wandel im Sinne einer Abnahme der Bevölkerungszahl sowie einer Alterung der Bevölkerung wird von drei Stellschrauben beeinflusst: Von der Geburtenrate, der Entwicklung der Lebenserwartung und den Zuwanderungen. Alle drei Faktoren tragen in unterschiedlicher Gewichtung zu den Veränderungen bei. Entsprechende Prognosen sind insofern mit der gebotenen Vorsicht zu interpretieren.

Laut Berechnungen des Landesamtes für Statistik auf der Datenbasis vom 31.12.2015 wird im Rahmen der kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung die Anzahl der Einwohner in der Stadt Celle bis zum Jahr 2025 um ca. 2,1 % leicht steigen. Bei Kindern, Jugendlichen und den Erwachsenen bis zur Altersgruppe unter 45 Jahren sind nur leichte Anstiege zu erwarten, während in der Altersgruppe 45 bis unter 65 Jahre deutliche Rückgänge prognostiziert werden. Diese teilweise negative Bevölkerungsentwicklung erfordert adäquate Anpassungen der Sporteinrichtungen, insbesondere in den Ortsteilen. Daneben besteht das Ziel die Wirtschaftlichkeit der Anlagen durch Straffung der Belegungszeiten zu erhöhen.

Größere Zuwächse sind bei den Erwachsenen jenseits von 65 Jahren zu erwarten. Ältere Menschen haben in vielerlei Hinsicht ganz andere Bedürfnisse, beispielsweise an die Infrastruktur, als Jüngere. Die im Sportentwicklungsplan der Stadt Celle aufgezeigten Bedarfe nach nicht normgebundenen Sportanlagen wie z.B. Gymnastikräumen, kleineren Hallen etc. werden sich erhöhen. Die Stadt wird hier mit Maßnahmen wie insbesondere einer besseren Transparenz der Hallenbelegung und mit zur Verfügung stellen von entsprechenden Räumlichkeiten reagieren.

Hinsichtlich der zugewanderten Menschen erfolgt jetzt schon eine hohe Unterstützung durch die Vereine. Hier gilt es über die Sportförderrichtlinien eine passgenauere Förderung im Jugendbereich zu organisieren.

15. Stadtentwicklungsplanung

Nach wie vor kann auch in nächsten Jahren - statistisch belegt - von einem Anstieg des Durchschnittsalters der Bevölkerung ausgegangen werden. Einhergehend mit dem steigenden Alter und den sich daraus ergebenden Einschränkungen in der körperlichen und geistigen Verfassung, wird weiterhin Anpassungsbedarf bei vorhandenen Einrichtungen mit Blick auf ihre Barrierefreiheit bzw. Barrierearmut geben. Bei der Planung neuer Angebote, müssen die Anforderungen an Barrierefreiheit berücksichtigt werden, dies führt auch zu entsprechend höheren Planungs- und Baukosten. Wichtiger Aspekt bei der Neuplanung von Einrichtungen wird zudem ihre Anpassbarkeit auf neue Nutzergruppen sein. So kann es beispielsweise erforderlich werden, Einrichtungen zur Kinderbetreuung nach einer ersten Nutzungsphase in einer nächsten Phase für die Nutzung als Seniorentagesstätte oder Tagespflege umzugestalten. Die künftige Anpassungsfähigkeit von Gebäuden und Einrichtungen sollte unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten mitbetrachtet werden.

F

Haushaltssicherung

Haushaltssicherungskonzept gemäß § 110 NKomVG

1. Ausgangslage des Jahres 2017

Trotz der anfänglichen Erwartung des Haushaltsausgleichs bei Einbringung am 16.12.2016 musste im weiteren Verlauf der Haushaltsberatungen 2017 durch unvorhersehbare, massive, negative Entwicklungen der Haushalt korrigiert werden und mit einem Defizit von 2,96 Mio. € im ordentlichen Ergebnishaushalt neu geplant werden. In der Sitzung des Rates am 06.04.2017 wurde somit erneut ein defizitärer Haushalt beschlossen. Aufgrund der negativen Entwicklungen nach Einbringung des Haushaltes kam die Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zum Tragen.

Bei der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 standen die freiwilligen Leistungen der Stadt Celle besonders im Fokus. Dies hatte die Kommunalaufsichtsbehörde als Maßgabe in der Genehmigung des Haushalts 2016 für ein künftiges Haushaltssicherheitskonzept gefordert. Demzufolge bezog sich ein wesentlicher Teil der vorgeschlagenen HSK-Maßnahmen auf freiwillige Leistungen der Stadt Celle. Des Weiteren werden diverse – noch nicht monetär bezifferte – konzeptionelle Maßnahmen und Prüfaufträge vorgeschlagen, die in 2017 konkretisiert und vorangetrieben werden sollten.

Die Genehmigung des Haushalts durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport erfolgte am 05.07.2017.

Dabei wurde die neue Struktur des Haushaltssicherungskonzeptes anerkannt und der weiterhin angestrebte strategische Gesamtansatz bei der Umsetzung unterstützt. Insbesondere der Weg über den Vorgabehaushalt hin zur Budgetierung sowie die Einführung eines Investitionscontrollings welche im Haushalt 2018 weitere Konkretisierung erfahren, wurden von der Aufsicht als gute Eckpfeiler für die weitere strukturelle Haushaltssicherung gewürdigt.

Ebenso wurde die Ausrichtung des Haushaltssicherungskonzeptes anhand der Ober- und Fachziele begrüßt und die Kategorisierung der freiwilligen Leistungen bezüglich der Ziele anerkannt.

Die Personalaufwendungen seien trotz der Ausgliederungen in die Eigenbetriebe höher, welches kritischer zu hinterfragen sei. Des Weiteren wird betont, dass die schwierige Finanzsituation der Stadt Celle voraussichtlich in den nächsten Jahren weiter bestehen wird und es daher unverzichtbar sei, an der aufgezeigten neuen Ausrichtung in den Konsolidierungsbestrebungen festzuhalten.

Die Würdigung der neuen Ausrichtung des Haushaltssicherungskonzeptes durch die Kommunalaufsicht hat die Stadt Celle darin bestärkt, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen, und bei der Abarbeitung und Ausführung der Konsolidierung einen Controllingprozess zu initiieren. Dieser erfolgt in Form von monatlichen Berichten der HSK-Beauftragten zum Stand der Umsetzung an den Verwaltungsvorstand, um bei etwaigen Schwierigkeiten direkt nachsteuern zu können und Lösungen zu finden.

2. Ursachen der Fehlentwicklung & Rückblick

Der unausgeglichene Haushalt der Stadt Celle ist Ausfluss aus unvorhersehbaren und kaum beeinflussbaren Faktoren, welche die Handlungsoptionen stark einschränken. Insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten Jahren und die dadurch massiven Einbrüche auf der Ertragsseite lähmen die finanziellen Spielräume der Stadtverwaltung.

Zum Stichtag 01.01.2009 lag der Soll-Fehlbetrag nach kameralem Abschluss unter Abzug des strukturellen Jahresüberschusses bei 16,27 Mio. €. Durch weitere verheerende Entwicklungen in den Folgejahren summierten sich die negativen Ergebnisse weiter, so dass die Stadt Celle mittlerweile über mehrere Jahre gehalten war Haushaltssicherungskonzepte zu initiieren. Insbesondere in den Jahre 2014 und 2015 wurde mit Hilfe der KGSt ein umfassendes Konsolidierungsprogramm auf den Weg gebracht, aus denen die Stadtverwaltung noch heute Rückschlüsse für künftige Einsparvorgaben ziehen kann.

Aus den vergangenen Konsolidierungsprogrammen konnten bis heute insgesamt Verbesserungen von rd. 31,07 Mio. € erreicht werden. Mit Blick auf die noch laufenden Programme zeigt sich, dass die Stadt Celle ihren Einsparwillen konsequent verfolgt hat. Dabei standen auch unpopuläre Maßnahmen im Vordergrund, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Bürgerinnen und Bürgern, den Gewerbetreibenden sowie der Politik drastische Einschränkungen abforderten.

Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2017 stellt sich bislang (Stand 01.10.2017) wie folgt dar:

a. Dezernat Verwaltungsvorstand

- Im Zuge einer Neuausrichtung der städtischen Ausschussstruktur konnten Aufwandsentschädigungen von insgesamt sieben beratenden Mitgliedern eingespart werden. Dadurch ergab sich eine Ersparnis von 500 € jährlich, die auch für die kommenden Jahre umgesetzt ist.
- Die verbesserte Vermarktung und Optimierung der Mietvereinbarungen der Alten Exerzierhalle sowie die daraus erwachsende höhere Nutzung hat sich bestätigt, so dass Mehreinnahmen in Höhe von 1.000 € pro Jahr im Bereich der Mieterträge für die Exerzierhalle erreicht werden. Es wird für 2018 mit weiteren Mehreinnahmen gerechnet.

- Die Ausrichtung der Veranstaltungen zum 3. Oktober wird künftig nicht mehr von der Stadtverwaltung getragen, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt. Der Ansatz wurde entsprechend auf null gesetzt. Es werden durch die Maßnahme 5.000 € jährlich eingespart.
- Die Prüfung der Optimierung der Amtlichen Bekanntmachungen hat ergeben, dass keine nennenswerte Einsparung erzielt werden kann. Eine Kompensation der fehlenden Einsparung wird durch höhere Mieterträge bei der Alten Exerzierhalle erwartet.
- Der Honorarvertrag für einen externen Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung wird wie geplant ab 2018 nicht weiter fortgeführt. Durch Umstrukturierungen in der Wirtschaftsförderung können so 25.000 € p. a. eingespart werden.
- Ein eigener Messestand bei der Messe „Geotherm“ wurde 2017 letztmalig von der Stadt Celle initiiert. Ab 2018 wird es lediglich eine Messebeteiligung geben. Die Ersparnis von 5.000 € ab 2018 kann somit erreicht werden.
- Die Übernahme der Wartung der E-Mobil-Ladesäule durch die Stadtwerke Celle konnte bereits vereinbart werden. Die Ersparnis von 1.000 € jährlich ist somit umgesetzt. Der Eigentumsübergang und eine damit einhergehende weitere Einsparung ist in das HSK 2018 aufgenommen worden.

b. Dezernat Innere Dienste, Personal und Finanzwirtschaft

- Für die geplante Ertragsgenerierung durch Werbebanner im städtischen Internet wurde eine Projektgruppe aus mehreren Fachbereichen initiiert. Aufgrund einer Überarbeitung des städtischen Internetauftrittes wird die Maßnahme innerhalb einer ganzheitlichen Neukonzeption der Marketingstrategie erarbeitet. Zielperspektive ist dabei 2019.
- Für die Optimierung der IT-Prozesse der Stadt Celle sollen Synergieeffekte mit dem Landkreis geprüft werden. Die entsprechenden Gespräche wurden für November terminiert. Dabei soll eine Projektstruktur festgelegt werden, die alle Überlegungen mit einbindet. Vorrangig wurden bisher jedoch andere Synergieeffekte bei der Jugendhilfe und der Vergabestelle geprüft.
- Die Neukonzeption der Mediendienste ist durch eine verwaltungsweite Abfrage erfolgt. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass Abonnements in Höhe von gut 10.000 € entbehrlich sind und sukzessive gekündigt werden sollen. Die bisherige Überschreitung des Budgets kann somit unterbunden und die Einsparung von 10.000 € p. a. umgesetzt werden.

- Die Prämienzahlung für Verbesserungsvorschläge aus der Belegschaft wurde ab 2017 eingestellt. Vor Beschluss der HSK-Maßnahme wurden jedoch noch Verbesserungsvorschläge eingereicht. Die Prämie dafür wird noch über das alte Konto gewährt; der Deckungskreis sichert die Deckung. Die Einsparung von 1.000 € jährlich ist somit auf Dauer umgesetzt.
- Die Reduzierung der Mittel für Aus- und Fortbildungen sowie Organisationsentwicklung wurde eingepreist; die Einsparung von 30.000 € p.a. kann in 2017 erreicht werden. Onlineschulungen als Kompensation stellten sich als nur begrenzt möglich dar. Die Kompensation durch die IT durch Bedarfsorientierte Einweisungen am Arbeitsplatz sowie Intranet-Veröffentlichungen wird vorangetrieben.
- Die Einführung eines Buchhaltungsworkflows wurde im Fachdienst 20 bereits weitestgehend umgesetzt. Perspektivisch soll der Workflow auf die Stadtverwaltung ausgeweitet werden. Als Folge wird der FD 20 entlastet und damit der geplante Stellenabbau weiter fortgesetzt werden.
- Die Abschaffung der personengebundenen Barauszahlung durch Beschaffung eines Barkassenautomaten hat sich als nicht wirtschaftlich herausgestellt. Alternativ wird derzeit geplant, die Barkasse und die entsprechenden Auszahlungen auf andere Weise zu organisieren.
- Die Optimierung der Wiederbesetzungssperre ist erfolgt. Aktuelle Berechnungen des FD11 prognostizieren für 2017, dass die Einsparung erreicht und sogar einmalig um 200.000 € übererfüllt wird; dennoch muss in den kommenden Jahren verstärkt auf die Einhaltung der Wiederbesetzungssperre geachtet werden.
- Die Verzinsung des in den Eigenbetrieb Stadtentwässerung eingebrachten Eigenkapitals konnte bisher nicht valide berechnet werden, da noch keine Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs existiert. Sobald diese vorliegt, werden entsprechende Berechnungen erfolgen.
- Die Optimierung der Finanzsteuerung durch zielgerichtetes Schuldenmanagement im Bereich der Investitionskredite konnte erfolgreich initiiert werden. Dafür wurde eine neue Kreditrichtlinie erlassen. Die Ansätze wurden entsprechend des HSKs für die Folgejahre angepasst.
- Die geplante Abgabe der Vollstreckung nach dem UVG an einen privaten Dritten wurde bereits vorbereitet und als positiv konnotiert. Durch die inzwischen geführten Gespräche zwischen Stadt und Landkreis bezüglich der möglichen Übernahme der Jugendhilfe steht die UVG-Vollstreckung als Aufgabe ebenfalls in Rede. Aus diesem Grund ist die Umsetzung derzeit vertagt worden.

- Die geplanten Mehrerträge durch eine veränderte Zahl von vergnügungssteuerpflichtigen Einrichtungen innerhalb des Stadtgebietes sind derzeit noch nicht verlässlich, da sich die Genehmigungsverfahren aufgrund einer Gesetzesänderung verzögern.
- Eine Optimierung der Vergabestelle durch eine Kooperation zwischen Stadt und Landkreis wurde geprüft und empfohlen. Entsprechende Gespräche wurden angeregt und die politische Entscheidung für Ende Oktober vorbereitet. Sollte die Optimierung in der vorbereiteten Form von der Politik beschlossen werden, so kann die beabsichtigte Einsparung von 120.000 € jährlich erreicht werden.

c. Dezernat Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice

- Der Telefonbucheintrag im örtlichen Telefonverzeichnis, bei dem es sich um eine freiwillige Sachausgabe des Fachdienstes Bürgerservice handelt, konnte ab 2017 gekündigt und die Einsparung von 9.700 € p. a. erzielt werden.
- Bei den veranschlagten Mehreinnahmen für den Heise-Verlag handelte es sich um periodenfremde Einnahme. Durch eine höhere Inrechnungstellung für die zur Verfügung gestellten Daten erhoffte sich die Stadtverwaltung einen dauerhaft höheren Ertrag. Der Heise-Verlag legte das Verzeichnis bisher alle 2 Jahre auf, hat aber aufgrund der höheren Kosten nun von diesem Produkt Abstand genommen. Demzufolge kann kein Mehrertrag mehr ab 2018 erwartet werden.
- Die bisherigen Aufwendungen für den kommunalen Kriminalpräventionsrat sind als freiwillige Leistung ab 2017 eingestellt worden. Die Einsparung von 100 € jährlich ist damit umgesetzt worden.

d. Dezernat Kultur

- Die Verwaltung hatte sich bei dem Konzept „Kunst und Bühne“ zunächst für eine Fortführung bis Ende 2018 ausgesprochen. Die Bedingung für die Fortführung, die Aufwendungen um 20.000 € zu reduzieren, konnte eingehalten werden. Die defizitäre Haushaltslage schreibt vor, diese Einsparung auch für die Folgejahre weiter anzustreben. Es ist daher anzunehmen, dass das Konzept ab 2019 auslaufen wird und die vollen Aufwendungen eingespart werden.
- Im Bereich der kulturellen Veranstaltungen wurde angestrebt durch höhere Eintrittsgelder einen Mehrertrag in Höhe von 5.000 € pro Jahr zu erzielen. Trotz der Erhöhung von Eintrittsgeldern war mit gleichbleibender Besucherresonanz gerechnet worden. Die finalen Zahlen stehen noch aus; die Erwartungen scheinen sich jedoch zu bestätigen.

- Für das 725-jährige Stadtjubiläum, was dieses Jahr insbesondere im Dezernat Kultur geplant und ausgestaltet wurde, hatte man sich kurzfristig dazu entschlossen mit restriktiverer Planung das Budget von 90.000 € um 5.000 € zu kürzen. Da sich die Veranstaltung auf das gesamte Jahr 2017 erstrecken, können noch keine finalen Rückschlüsse gezogen werden. Dennoch zeichnet sich eine positive Tendenz ab.
- Im Rahmen des 725. Jubiläums ließen sich Kooperationen zwischen Vereinen und Verbänden schließen, die es ermöglichten, den Ansatz für Zuschüsse im Jubiläumsjahr von 15.000 € um 1.000 € auf 14.000 € zu reduzieren. Die Umsetzung wird während des gesamten Jahres 2017 bei der Bearbeitung entsprechender Zuschussanträge überwacht, um die Einsparung zu gewährleisten.
- Durch eine Neukonzeption der Ausstellungs- u. Veranstaltungsplanung wurden 3.500 € jährlich beim Zuschuss an die Kunst-Stiftung eingespart werden. Die Einsparung konnte planmäßig umgesetzt werden.
- Im Bereich der Stadtbibliothek sollen ab 2018 auf Dauer 500 € jährlich durch eine Neukonzeption der Veranstaltungsplanung eingespart werden. Die Ansätze wurden dementsprechend in der Planung angepasst und die Einhaltung fortlaufend überwacht.
- Im Zuge einer Neukonzeption des Portfolios des Stadtarchivs soll es durch Druck von interessanteren, lokalgeschichtlichen Veröffentlichungen zu einer erhöhten Nachfrage kommen. Dadurch wird eine Einnahmesteigerung in Höhe von 1.000 € jährlich angestrebt. Eine Auswertung der Nachfrage liegt bis dato noch nicht vor.
- Beim Zuschuss an den Heimatkreis Marienwerder handelt es sich um eine freiwillige Leistung. Ab 2018 soll durch verbesserte Kosten- u. Finanzierungspläne, die verpflichtend einzuhalten sind, eine Ersparnis von 500 € p.a. realisiert werden. Die Ansätze wurden dementsprechend in der Planung angepasst und die Einhaltung überwacht.

e. Dezernat Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste

- Die Erhebung eines Pachtzinses für Kleingärten ist initiiert worden und nach intensiven Gesprächen mit den Kleingartenvereinen, dem Bezirksverband und der Politik wurde ein Kompromiss mit allen Beteiligten geschlossen. Der Konsens sieht einen Pachtzins i. H. v. 0,10 € pro m² vor. Dies bedeutet eine voraussichtliche Mehreinnahme von 24.000 € nach derzeitigem Stand. Die ursprünglich auf rein rechnerischen Überlegungen beruhenden Angaben von 45.000 € jährlich müssen demzufolge revidiert werden. Nach einer Kompensation der fehlenden Mehreinnahme wird gesucht.

3. Beschreibung der vorgesehenen Beseitigung, insbesondere Vermeidung neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren

Auch in 2017 hatte die Stadt Celle mit unvorhergesehenen Einbrüchen in der Gewerbesteuer umzugehen. Aufgrund der negativen Entwicklungen ist die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) weiterhin verpflichtend.

Die Beseitigung des defizitären Haushaltes ist weiterhin oberstes Ziel der Stadtverwaltung. Bereits im Haushalt 2017 wurde entsprechend dieses Ziels das Verfahren bei der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes überarbeitet und Maßnahmen zur langfristigen strukturellen Haushaltssicherung in den Fokus gerückt.

Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Untersuchung der städtischen Prozesse in Bezug auf Synergieeffekte mit dem Landkreis. Hier wurden im Haushaltssicherungskonzept 2017 bereits einige Themen aufgegriffen und untersucht. Insbesondere im Bereich der Jugendhilfe und der Vergabestelle lassen sich bereits erste Erfolge erhoffen, die wesentlich dazu beitragen können, den Haushaltsausgleich mittelfristig zu erreichen. Darüber hinaus stehen die verbliebenen freiwilligen Leistungen der Stadt Celle weiterhin unter besonderem Augenmerk und sind kritisch anhand der Ziele zu hinterfragen.

Das Haushaltssicherungskonzept 2018 ist vom Aufbau dem vorangegangenen Haushaltssicherungskonzept nachempfunden. Es umfasst zunächst eine Reihe von quantifizierbaren Maßnahmen, die für das Haushaltsjahr und die kommenden Jahre verbindlich zu Mehrerträgen bzw. Minderaufwendungen führen.

Des Weiteren werden noch nicht quantifizierbare konzeptionelle Prüfaufträge vorgemerkt, die in 2018 einer Konkretisierung bedürfen und zur langfristigen strukturellen Haushaltssicherung beitragen sollen.

4. Voraussichtlicher Zeitpunkt des Erreichens des Haushaltsausgleiches

Das Erreichen des strukturellen Haushaltsausgleiches ist erklärtes und oberstes Ziel der Stadt Celle. Auch wenn es gelungen ist, den Haushalt für 2017 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zu verbessern, wird der Haushalt 2018 weiterhin defizitär sein. Innerhalb der Mittelfristplanung ist der Haushaltsausgleich noch nicht absehbar.

5. Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2018

Das Haushaltssicherungskonzept 2018 ist der separaten Anlage mit ausführlichen Erläuterungen zu entnehmen.

Aufgestellt im Dezember 2017
Fachdienst Finanzwirtschaft

Stadt Celle – Oberziele

Die Oberziele gelten unter der Prämisse solider Finanzen

1. Identifikation mit der Stadt ausbauen

2. Demografische Entwicklung für die Stadt nutzen

3. Infrastrukturen pflegen und bedarfsgerecht bereitstellen

4. Celle als soziale und sichere Stadt weiterentwickeln

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

6. Wirtschafts- und Dienstleistungsstandort ausbauen

7. Bildungs- und Hochschulstandort ausbauen

Anmerkung: Die Nummerierung stellt keine Priorisierung dar

Fachziele der Stadt Celle
 - vom Rat am 20.12.2013 bestätigt - BV/0486/13 -

1 Sicherung und Schaffung von eigenen kommunalen Strukturen für lebenslanges Lernen

2 Sicherung und Schaffung von kommunalen Strukturen für Arbeit und Wirtschaft

3 Verbesserung der Vermögens- und Finanzlage

4 Sicherung der Einflussnahme auf städtische Beteiligungen

5 Schärfung des kulturellen Profils

6 Erfüllung der Aufgaben als Oberzentrum

7 Profilbildung und Weiterentwicklung im Städtetourismus und Stadtmarketing

8 Bedarfsgerechte Steuerung der Verkehrsabläufe und Sicherstellung bestmöglicher Mobilität
 mit geringstmöglicher Umweltbelastung

9 Förderung der Integration von Menschen verschiedener Herkunft

10 Erhalt des bürgerschaftlichen Engagements

11 Sensibilisierung und Aufklärung durch Aufgreifen gleichstellungsrelevanter Themen

12 Schutz, Erhalt und Förderung der einheimischen Fauna und Flora einschließlich der Stadtförsten
 im Rahmen der fortlaufenden Pflege und Bewirtschaftung

13 Anpassung der Infrastruktur an die Bedürfnisse des Breiten- und Leistungssports

14 Hilfe in schwierigen Lebenssituationen bereitstellen

15 Übergang in den Beruf unterstützen und Verbleib im Beruf fördern

16 Umsetzung des Hochwasserschutzes für die Stadt Celle

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

18 Sicherstellung der Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr auf den jeweiligen Stand der Technik
 und Qualifizierung der Feuerwehr-Mitarbeiter

19 Zukunftsfähigkeit des ehrenamtlichen Brandschutzes sichern

herausragende Fachziele

sehr wichtige Fachziele

wichtige Fachziele

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | -Euro - | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 83.810.182,95 | 75.255.300 | 81.425.500 | 84.084.400 | 86.998.400 | 88.693.400 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.013.495,72 | 33.402.100 | 37.783.600 | 38.370.300 | 39.823.600 | 41.920.700 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 3.306.900 | 3.353.400 | 3.564.900 | 3.590.400 | 3.581.400 |
| 4. sonstige Transfererträge | 3.299.326,49 | 3.905.300 | 3.769.500 | 3.769.500 | 3.769.500 | 3.769.500 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 20.712.133,87 | 6.923.300 | 6.805.600 | 6.745.400 | 6.745.400 | 6.535.400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.610.433,44 | 2.431.900 | 2.381.200 | 2.308.600 | 2.288.600 | 2.288.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.946.851,49 | 64.883.700 | 64.471.800 | 64.374.500 | 64.092.800 | 64.161.900 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 6.419.814,38 | 11.640.600 | 10.863.800 | 8.249.500 | 9.375.300 | 8.146.800 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 784.587,25 | 412.000 | 818.600 | 818.600 | 818.600 | 818.600 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 7.210.262,22 | 7.671.100 | 7.739.100 | 8.098.500 | 8.192.400 | 8.251.400 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 205.807.087,81 | 209.832.200 | 219.412.100 | 220.384.200 | 225.695.000 | 228.167.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 49.850.213,81 | 53.375.800 | 54.329.700 | 53.573.100 | 54.380.500 | 54.861.700 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 569.180,09 | 629.300 | 707.900 | 730.400 | 753.100 | 776.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.861.243,08 | 24.169.000 | 24.671.400 | 25.161.800 | 25.665.000 | 25.350.300 |
| 16. Abschreibungen | 11.099,32 | 9.621.000 | 9.869.500 | 10.027.700 | 10.098.300 | 9.182.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.997.400,83 | 6.000.900 | 5.704.700 | 5.984.700 | 5.972.900 | 6.157.300 |
| 18. Transferaufwendungen | 116.359.748,35 | 116.400.500 | 118.341.500 | 121.127.200 | 123.754.100 | 126.018.600 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.336.611,66 | 8.685.000 | 9.144.400 | 9.078.900 | 9.038.000 | 9.079.300 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Summe ordentliche Aufwendungen | 205.985.497,14 | 218.881.500 | 222.769.100 | 225.683.800 | 229.661.900 | 231.425.300 |
| 22. = ordentliches Ergebnis | -178.409,33 | -9.049.300 | -3.357.000 | -5.299.600 | -3.966.900 | -3.257.700 |
| 23. außerordentliche Erträge | 1.884.744,52 | 1.138.100 | 461.500 | 75.600 | 48.400 | 39.000 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 89.302,13 | 724.000 | 724.000 | 724.000 | 724.000 | 724.000 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Summe aus Zeile 24. + 25 | 89.302,13 | 724.000 | 724.000 | 724.000 | 724.000 | 724.000 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | 1.795.442,39 | 414.100 | -262.500 | -648.400 | -675.600 | -685.000 |
| 28. Jahresergebnis | 1.617.033,06 | -8.635.200 | -3.619.500 | -5.948.000 | -4.642.500 | -3.942.700 |
| 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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| - Euro - | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 79.489.208,20 | 81.505.300 | 81.425.500 | 84.084.400 | 86.998.400 | 88.693.400 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.687.062,24 | 33.402.100 | 37.783.600 | 38.370.300 | 39.823.600 | 41.920.700 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 3.238.000,71 | 3.905.300 | 3.769.500 | 3.769.500 | 3.769.500 | 3.769.500 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 23.043.795,94 | 6.923.300 | 6.805.600 | 6.745.400 | 6.745.400 | 6.535.400 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 2.561.829,55 | 2.431.900 | 2.376.200 | 2.303.600 | 2.283.600 | 2.283.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.279.711,93 | 64.816.900 | 64.423.100 | 64.331.600 | 64.049.900 | 64.119.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3.241.972,18 | 11.407.400 | 10.863.800 | 8.249.400 | 9.375.300 | 8.146.800 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 7.190.289,42 | 8.338.000 | 8.086.900 | 8.142.900 | 8.192.900 | 8.251.900 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 199.731.870,17 | 212.730.200 | 215.534.200 | 215.997.100 | 221.238.600 | 223.720.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 49.196.127,70 | 49.871.300 | 51.367.100 | 51.862.200 | 52.574.000 | 53.261.100 |
| 12. | Auszahlungen aus Versorgung | 705.596,26 | 666.000 | 772.900 | 785.400 | 798.100 | 811.100 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 26.796.833,39 | 24.032.000 | 24.641.100 | 25.161.500 | 25.664.700 | 25.350.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 6.056.772,34 | 6.219.500 | 5.835.000 | 6.252.300 | 6.567.100 | 6.839.300 |
| 15. | Transferauszahlungen | 114.629.987,26 | 116.400.500 | 118.341.500 | 121.127.200 | 123.754.100 | 126.018.600 |
| 16. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 9.437.629,56 | 20.183.400 | 10.574.100 | 10.508.600 | 10.437.700 | 10.479.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 206.822.946,51 | 217.372.700 | 211.531.700 | 215.697.200 | 219.795.700 | 222.759.100 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -7.091.076,34 | -4.642.500 | 4.002.500 | 299.900 | 1.442.900 | 961.100 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 3.338.534,20 | 6.260.800 | 3.768.800 | 7.450.400 | 7.976.400 | 4.841.400 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 621.719,77 | 2.047.100 | 296.000 | 840.000 | 686.000 | 1.170.000 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 2.429.360,63 | 1.827.800 | 3.931.500 | 1.575.600 | 3.073.400 | 3.064.000 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 42.401,57 | 1.417.100 | 1.451.800 | 1.502.600 | 1.555.100 | 8.400 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.432.016,17 | 11.552.800 | 9.448.100 | 11.368.600 | 13.290.900 | 9.083.800 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.384.420,20 | 3.006.000 | 500.000 | 3.060.000 | 3.060.000 | 7.560.000 |
| 26. | Baumaßnahmen | 12.257.072,79 | 13.334.800 | 12.884.900 | 30.077.500 | 26.781.400 | 19.730.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.135.306,31 | 2.230.900 | 2.416.600 | 2.339.200 | 2.127.200 | 2.152.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 851.780,63 | 724.000 | 724.000 | 724.000 | 724.000 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 1.596.906,90 | 1.219.000 | 968.800 | 723.900 | 1.075.700 | 830.000 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.225.486,83 | 20.514.700 | 17.494.300 | 36.924.600 | 33.768.300 | 30.272.000 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32.= Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.793.470,66 | -8.961.900 | -8.046.200 | -25.556.000 | -20.477.400 | -21.188.200 |
| 33.= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag | -18.884.547,00 | -13.604.400 | -4.043.700 | -25.256.100 | -19.034.500 | -20.227.100 |
| Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 21.929.723,38 | 8.961.900 | 8.046.200 | 25.556.000 | 20.477.400 | 21.188.200 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 13.739.381,32 | 9.476.100 | 9.472.000 | 9.436.000 | 9.513.000 | 9.251.000 |
| 36.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 8.190.342,06 | -514.200 | -1.425.800 | 16.120.000 | 10.964.400 | 11.937.200 |
| 37.= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -10.694.204,94 | -14.118.600 | -5.469.500 | -9.136.100 | -8.070.100 | -8.289.900 |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht Ergebnishaushalt

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

| Ergebnishaushalt | Ordentliche Erträge -Euro- | Ordentliche Aufwendungen -Euro- | Ordentliches Ergebnis -Euro- | Außerordentliche Erträge -Euro- | Außerordentliche Aufwendungen -Euro- | Außerordentliches Ergebnis -Euro- |
|---|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111 Verwaltungssteuerung und Service | 10.582.600 | 28.568.700 | -17.986.100 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 121 Statistik und Wahlen | 32.400 | 298.700 | -266.300 | 0 | 0 | 0 |
| 122 Ordnungsangelegenheit | 2.671.700 | 3.763.700 | -1.092.000 | 0 | 0 | 0 |
| 126 Brandschutz | 170.300 | 2.767.300 | -2.597.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 211 Grundschulen | 1.217.500 | 8.000.600 | -6.783.100 | 0 | 0 | 0 |
| 243 Sonstige schulische Aufgaben | 99.400 | 325.100 | -225.700 | 0 | 0 | 0 |
| 251 Wissenschaft und Forschung | 119.800 | 3.561.200 | -3.441.400 | 0 | 0 | 0 |
| 272 Bücherein | 116.500 | 1.444.600 | -1.328.100 | 0 | 0 | 0 |
| 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 104.500 | 1.982.500 | -1.878.000 | 0 | 0 | 0 |
| 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII) | 46.427.200 | 48.144.800 | -1.717.600 | 0 | 0 | 0 |
| 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 2.201.100 | 2.380.500 | -179.400 | 0 | 0 | 0 |
| 315 Soziale Einrichtungen | 270.800 | 617.200 | -346.400 | 0 | 0 | 0 |
| 341 Unterhaltsvorschussleistungen | 3.907.200 | 4.475.000 | -567.800 | 0 | 0 | 0 |
| 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 2.338.800 | 2.771.800 | -433.000 | 0 | 0 | 0 |
| 362 Jugendarbeit | 16.200 | 289.300 | -273.100 | 0 | 0 | 0 |
| 363 Sonstige Lesitungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | 12.943.200 | 16.763.400 | -3.820.200 | 0 | 0 | 0 |
| 365 Tageseinrichtungen für Kinder | 3.826.200 | 14.298.500 | -10.472.300 | 0 | 0 | 0 |
| 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | 100 | 834.600 | -834.500 | 0 | 0 | 0 |
| 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | 20.300 | 363.000 | -342.700 | 0 | 0 | 0 |
| 421 Förderung des Sports | 1.700 | 397.300 | -395.600 | 0 | 0 | 0 |
| 424 Sportstätten und Bäder | 57.000 | 849.000 | -792.000 | 0 | 0 | 0 |
| 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 130.100 | 1.958.800 | -1.828.700 | 0 | 0 | 0 |
| 521 Bau- und Grundstücksordnung | 796.100 | 1.334.000 | -537.900 | 0 | 0 | 0 |
| 523 Denkmalschutz- und -pflege | 6.800 | 193.500 | -186.700 | 0 | 0 | 0 |
| 538 Abwasserbeseitigung | 1.765.200 | 280.000 | 1.485.200 | 0 | 0 | 0 |
| 541 Gemeindestraßen | 2.764.400 | 9.426.700 | -6.662.300 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 542 Kreisstraßen | 34.800 | 197.500 | -162.700 | 0 | 0 | 0 |
| 543 Landesstraßen | 20.300 | 251.900 | -231.600 | 0 | 0 | 0 |
| 544 Bundesstraßen | 161.800 | 677.400 | -515.600 | 0 | 0 | 0 |
| 545 Straßenreinigung | 1.524.200 | 3.792.000 | -2.267.800 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 546 Parkeinrichtungen | 6.500 | 121.700 | -115.200 | 0 | 0 | 0 |
| 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | 99.400 | 4.213.100 | -4.113.700 | 18.500 | 0 | 18.500 |
| 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | 233.000 | 861.800 | -628.800 | 0 | 0 | 0 |
| 553 Friedhofs- und Bestattungswesen | 1.424.300 | 1.521.100 | -96.800 | 0 | 0 | 0 |
| 554 Naturschutz und Landschaftspflege | 42.400 | 153.900 | -111.500 | 0 | 0 | 0 |
| 555 Land- und Forstwirtschaft | 20.000 | 17.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 561 Umweltschutzmaßnahmen | 490.000 | 1.255.200 | -765.200 | 0 | 0 | 0 |
| 571 Wirtschaftsförderung | 84.100 | 684.700 | -600.600 | 0 | 724.000 | -724.000 |
| 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 8.368.400 | 6.465.500 | 1.902.900 | 0 | 0 | 0 |
| 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 114.315.800 | 46.466.500 | 67.849.300 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 219.412.100 | 222.769.100 | -3.357.000 | 461.500 | 724.000 | -262.500 |

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

| Finanzhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro- | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- |
|---|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 111 Verwaltungssteuerung und Service | 9.304.000 | 25.696.300 | -16.392.300 | 2.212.900 | 1.111.900 | 1.101.000 | 8.046.200 | 8.917.000 | -870.800 | -16.162.100 | 0 |
| 121 Statistik und Wahlen | 32.400 | 259.900 | -227.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227.500 | 0 |
| 122 Ordnungsangelegenheit | 2.671.700 | 3.546.800 | -875.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -875.100 | 0 |
| 126 Brandschutz | 74.200 | 1.972.500 | -1.898.300 | 76.000 | 1.443.800 | -1.367.800 | 0 | 555.000 | -555.000 | -3.821.100 | 1.257.000 |
| 211 Grundschulen | 1.122.500 | 7.277.600 | -6.155.100 | 0 | 934.800 | -934.800 | 0 | 0 | 0 | -7.089.900 | 1.764.000 |
| 243 Sonstige schulische Aufgaben | 99.400 | 323.100 | -223.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.700 | 0 |
| 251 Wissenschaft und Forschung | 14.400 | 3.243.000 | -3.228.600 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -3.248.600 | 0 |
| 272 Bücherein | 116.500 | 1.420.000 | -1.303.500 | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | -1.306.000 | 0 |
| 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 94.900 | 1.841.700 | -1.746.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.746.800 | 0 |
| 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII) | 46.427.200 | 47.911.900 | -1.484.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.484.700 | 0 |
| 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 2.201.100 | 2.362.500 | -161.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -161.400 | 0 |
| 315 Soziale Einrichtungen | 270.000 | 599.900 | -329.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -329.900 | 0 |
| 341 Unterhaltsvorschussleistungen | 3.907.200 | 4.418.300 | -511.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -511.100 | 0 |
| 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 2.338.800 | 2.771.700 | -432.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -432.900 | 0 |
| 362 Jugendarbeit | 16.200 | 261.400 | -245.200 | 0 | 2.600 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | -247.800 | 0 |
| 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | 12.943.200 | 16.731.000 | -3.787.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.787.800 | 0 |
| 365 Tageseinrichtungen für Kinder | 3.744.300 | 13.956.000 | -10.211.700 | 187.500 | 327.500 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | -10.351.700 | 0 |
| 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | 100 | 825.000 | -824.900 | 157.100 | 174.600 | -17.500 | 0 | 0 | 0 | -842.400 | 0 |
| 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe | 20.200 | 354.500 | -334.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -334.300 | 0 |
| 421 Förderung des Sports | 500 | 313.300 | -312.800 | 0 | 17.000 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | -329.800 | 0 |
| 424 Sportstätten und Bäder | 32.400 | 693.500 | -661.100 | 0 | 10.500 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | -671.600 | 0 |
| 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 25.600 | 1.677.100 | -1.651.500 | 2.023.700 | 1.781.200 | 242.500 | 0 | 0 | 0 | -1.409.000 | 850.000 |
| 521 Bau- und Grundstücksordnung | 796.100 | 1.266.900 | -470.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470.800 | 0 |
| 523 Denkmalschutz- und -pflege | 6.800 | 191.700 | -184.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -184.900 | 0 |

| Finanzhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro- | Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro- | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro- | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- |
|---|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 538 Abwasserbeseitigung | 1.765.200 | 267.100 | 1.498.100 | 1.425.600 | 0 | 1.425.600 | 0 | 0 | 0 | 2.923.700 | 0 |
| 541 Gemeindestraßen | 81.100 | 6.406.800 | -6.325.700 | 421.000 | 7.239.000 | -6.818.000 | 0 | 0 | 0 | -13.143.700 | 9.270.000 |
| 542 Kreisstraßen | 0 | 124.100 | -124.100 | 0 | 356.000 | -356.000 | 0 | 0 | 0 | -480.100 | 0 |
| 543 Landesstraßen | 0 | 130.100 | -130.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.100 | 0 |
| 544 Bundesstraßen | 0 | 186.300 | -186.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -186.300 | 0 |
| 545 Straßenreinigung | 1.481.400 | 3.392.700 | -1.911.300 | 3.000 | 338.000 | -335.000 | 0 | 0 | 0 | -2.246.300 | 0 |
| 546 Parkeinrichtungen | 0 | 121.700 | -121.700 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.700 | 0 |
| 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | 84.700 | 3.883.800 | -3.799.100 | 38.500 | 607.000 | -568.500 | 0 | 0 | 0 | -4.367.600 | 0 |
| 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | 0 | 532.300 | -532.300 | 2.380.000 | 1.400.000 | 980.000 | 0 | 0 | 0 | 447.700 | 0 |
| 553 Friedhofs- und Bestattungswesen | 1.424.300 | 1.404.300 | 20.000 | 0 | 130.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 |
| 554 Naturschutz und Landschaftspflege | 40.200 | 137.600 | -97.400 | 89.800 | 110.900 | -21.100 | 0 | 0 | 0 | -118.500 | 0 |
| 555 Land- und Forstwirtschaft | 20.000 | 17.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 561 Umweltschutzmaßnahmen | 446.000 | 1.098.100 | -652.100 | 420.000 | 440.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -672.100 | 0 |
| 571 Wirtschaftsförderung | 68.700 | 593.000 | -524.300 | 0 | 730.000 | -730.000 | 0 | 0 | 0 | -1.254.300 | 0 |
| 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 9.547.100 | 6.865.100 | 2.682.000 | 0 | 304.000 | -304.000 | 0 | 0 | 0 | 2.378.000 | 0 |
| 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 114.315.800 | 46.456.100 | 67.859.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.859.700 | 0 |
| Summe | 215.534.200 | 211.531.700 | 4.002.500 | 9.448.100 | 17.494.300 | -8.046.200 | 8.046.200 | 9.472.000 | -1.425.800 | -5.469.500 | 13.141.000 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 215.534.200 | 211.531.700 |
| Investitionstätigkeit | 9.448.100 | 17.494.300 |
| Finanzierungstätigkeit | 8.046.200 | 9.472.000 |
| Summe | | |

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Dr. Nigge

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
- 571100 Wirtschaftsförderung

Fachziele

- 2) Sicherung und Schaffung von kommunalen Strukturen für Arbeit und Wirtschaft, Bezug zu Oberziel: 6
- 4) Sicherung der Einflussnahme auf städt. Beteiligungen, Bezug zu Oberziel: 4
- 7) Profilbildung und Weiterentwicklung im Städtetourismus, Bezug zu Oberziel: 5,6

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 919,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 13.000 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 14.200 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 24.737,81 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 55.705,86 | 66.300 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 211.201,76 | 184.600 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.991.850,29 | 3.998.200 | 3.838.900 | 2.534.100 | 3.712.500 | 2.534.100 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 2.284.414,72 | 4.283.800 | 4.038.100 | 2.733.300 | 3.911.700 | 2.731.900 |
| | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 3.358.535,71 | 3.679.100 | 3.742.000 | 3.623.900 | 3.656.300 | 3.564.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.822,36 | 308.300 | 292.500 | 293.200 | 294.000 | 294.800 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 54.100 | 59.900 | 60.200 | 60.500 | 57.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 88.462,69 | 94.000 | 94.000 | 80.000 | 73.000 | 73.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 606.910,60 | 645.400 | 644.700 | 644.700 | 644.700 | 644.700 |

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Dr. Nigge

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.260.731,36 | 4.780.900 | 4.833.100 | 4.702.000 | 4.728.500 | 4.633.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-) | -1.976.316,64 | -497.100 | -795.000 | -1.968.700 | -816.800 | -1.901.900 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 3.328,56 | 724.000 | 724.000 | 724.000 | 724.000 | 724.000 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | -3.328,56 | -724.000 | -724.000 | -724.000 | -724.000 | -724.000 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -1.979.645,20 | -1.221.100 | -1.519.000 | -2.692.700 | -1.540.800 | -2.625.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 162.400 | 162.400 | 162.400 | 162.400 | 162.400 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.517,24 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -10.517,24 | 155.200 | 155.200 | 155.200 | 155.200 | 162.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.990.162,44 | -1.065.900 | -1.363.800 | -2.537.500 | -1.385.600 | -2.463.500 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Dr. Nigge

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.732,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 22.871,82 | 21.700 | 21.700 | 0 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 54.718,59 | 66.300 | 48.900 | 0 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 218.751,81 | 158.600 | 85.500 | 0 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.936.052,78 | 3.998.200 | 3.838.900 | 0 | 2.534.100 | 3.712.500 | 2.534.100 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.266.127,36 | 4.244.800 | 3.995.000 | 0 | 2.690.200 | 3.868.600 | 2.690.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 3.366.784,52 | 3.341.800 | 3.234.700 | 0 | 3.298.100 | 3.312.200 | 3.259.200 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 232.041,11 | 308.300 | 292.500 | 0 | 293.200 | 294.000 | 294.800 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 92.078,35 | 94.000 | 94.000 | 0 | 80.000 | 73.000 | 73.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 614.822,45 | 645.400 | 644.700 | 0 | 644.700 | 644.700 | 644.700 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.305.726,43 | 4.389.500 | 4.265.900 | 0 | 4.316.000 | 4.323.900 | 4.271.700 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -2.039.599,07 | -144.700 | -270.900 | 0 | -1.625.800 | -455.300 | -1.581.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 14.394,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.394,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Dr. Nigge

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | Baumaßnahmen | 35.187,94 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 751.780,63 | 724.000 | 724.000 | 0 | 724.000 | 724.000 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 13.598,75 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 800.567,32 | 745.000 | 740.000 | 0 | 740.000 | 734.000 | 10.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -786.173,04 | -745.000 | -740.000 | 0 | -740.000 | -734.000 | -10.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -2.825.772,11 | -889.700 | -1.010.900 | 0 | -2.365.800 | -1.189.300 | -1.591.500 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -2.825.772,11 | -889.700 | -1.010.900 | 0 | -2.365.800 | -1.189.300 | -1.591.500 |

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Dr. Nigge

111160 Frauenförderung und Gleichstellung

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt 111160

Produktbeschreibung

1. Frauenförderung und Gleichstellung in der Verwaltung

- Gleichstellung im Querschnitt und Umsetzung des gesetzlichen Auftrags (Stellenbesetzung, Personalentwicklung und Aufgaben im Querschnitt der Fachdienste)

2. Gleichstellungsthemen mit stadtweiter Relevanz

- Wissenstransfer, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

EU-Richtl.; GG; AGG, Gleichstellungsges. d. Bundes u. d. Landes; NKomVG §8f; Ratsb. 28.09.95

Produktziele

1. Innerhalb der Verwaltung

- Geschlechtergerechte Repräsentanz (Personalauswahl und Personalentwicklung)
- Karriereentwicklung (Geschlechterrollenstereotype abbauen)
- Kooperation mit den Organisationseinheiten (Fachdienstleitungen, Abteilungen)

2. Gleichstellungsthemen mit stadtweiter Relevanz

- Lebenslagen und Lebensphasen orientierte Bearbeitung von Fragen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie (von Männern und Frauen)
- Förderung der sozialen Teilnahme und Teilhabe von Frauen
- Förderung der weiblichen Teilhabe am Erwerbsleben

Maßnahmen

1. Innerhalb der Verwaltung (Querschnittsaufgabe)

- Mitwirkung bei der Umsetzung des Gleichstellungsplans (Stellenbesetzung, Personalentwicklungskonzepte, Berichterstattung)
- Initiierung und Durchführung von Arbeitsgruppen („Stammtisch“ für Führungsfrauen)
- Einzelfallberatung, Fachberatung, Stellungnahmen zu gleichstellungsrelevanten Themen

2. Gleichstellungsthemen mit stadtweiter Relevanz

- Zusammenarbeit mit den Fachdiensten (Fachaustausch, Kooperationsprojekte)
- Frauenförderung durch Vernetzung und Kooperation (Beratung und Begleitung von Personen und Organisationen, Zusammenarbeit mit Frauen und Wirtschaft und Begleitung anderer ortsbezogener Projekte)

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Dr. Nigge

111160 Frauenförderung und Gleichstellung

Produkt 111160

| Kennzahlen | Ist 30.06.2015 | Ist 31.12.15 | Ist 30.06.16 | Ist 31.12.16 | Ist 30.06.17 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Anteil der Frauen im gehobenen Dienst in % (Fachdienst-, Referatsleitung, Sonderaufg.) | 31 | 27 | 32 | 30 | 29 |
| 2. Anteil der Frauen im höheren Dienst in % (Fachdienstleitung, Referatsleitung) | 21 | 13 | 21 | 27 | 25 |
| 3. Anzahl der Veranstaltungen und Vernetzungstreffen zum Thema Gleichstellung | 17 | 27 | 10 | 18 | 11 |
| 4. Gleichstellung durch Kooperationen mit Fachdiensten | - | - | 6 | 8 | 9 |

*Werte auf ganze Zahlen gerundet.
Kennzahl 4 wird ab 2016 erhoben.*

Verantwortlich

Frau Lüters

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Dr. Nigge

111160 Frauenförderung und Gleichstellung

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 67.322,01 | 75.900 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.615,49 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 293,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | | | | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 71.230,90 | 81.000 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 |
| | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -71.230,90 | -80.800 | -48.200 | -48.200 | -48.200 | -48.200 |
| | | | | | | | |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -71.230,90 | -80.800 | -48.200 | -48.200 | -48.200 | -48.200 |
| | | | | | | | |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Dr. Nigge

111160 Frauenförderung und Gleichstellung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -71.230,90 | -80.800 | -48.200 | -48.200 | -48.200 | -48.200 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Dr. Nigge

111160 Frauenförderung und Gleichstellung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 67.322,01 | 75.900 | 43.300 | 0 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.516,55 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 293,40 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.131,96 | 81.000 | 48.400 | 0 | 48.400 | 48.400 | 48.400 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -71.131,96 | -81.000 | -48.400 | 0 | -48.400 | -48.400 | -48.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Dr. Nigge

111160 Frauenförderung und Gleichstellung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -71.131,96 | -81.000 | -48.400 | 0 | -48.400 | -48.400 | -48.400 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -71.131,96 | -81.000 | -48.400 | 0 | -48.400 | -48.400 | -48.400 |

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Dr. Nigge
111170 Beteiligungsmanagement

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

| Produkt | 111170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-------------|-------------|------|------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------|-----|---------|-----|-----|
| Produktbeschreibung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung der Beteiligungsunternehmen • Überwachung und Unterstützung der Beteiligungen • Unterstützung der Verwaltungsführung und des Rates bei der Festlegung der Unternehmensgeschäftsfelder sowie deren Ziele unter Berücksichtigung des öffentlichen Zweckes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| § 150 NKomVG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktziele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Erkennen von unternehmensübergreifenden Sachverhalten und Initiieren von Synergiemaßnahmen 2. Erkennen und Darstellen von Steuerungsbedarfen und Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Ermittlung von Leistungs- und Finanzziele 3. Entwicklung und Ausbau der Informationsaufbereitung zur Entscheidungsunterstützung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung von Strategie-Workshops mit allen 100%igen Beteiligungen 2. Evaluation der Gesellschaftsverträge und der Beteiligungsrichtlinie des Rates auch unter Beachtung des Public Corporate Governance Kodex 3. Aufbau und Implementierung eines unterjährigen Berichtswesens im Rahmen der Gesamtstrategie der Stadt Celle 4. Betreuung, Beratung und Qualifizierung der Mandatsträger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die Maßnahmen 1) bis 3) korrespondieren mit dem Fachziel 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewinnausschüttungen der Beteiligungen in € (netto)*1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stadtwerke Celle GmbH</td> <td>1.094.275 €</td> <td>420.875 €</td> <td>2.491.580 €</td> <td>1.430.975 €</td> </tr> <tr> <td>VeranstaltungsGmbH Co.KG CUC*2</td> <td>45.070 €</td> <td>50.050 €</td> <td>47.145 €</td> <td>55.797 €</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungs GmbH Städtische Union*2</td> <td>0 €</td> <td>2.103 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> </tr> </tbody> </table> | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Stadtwerke Celle GmbH | 1.094.275 € | 420.875 € | 2.491.580 € | 1.430.975 € | VeranstaltungsGmbH Co.KG CUC*2 | 45.070 € | 50.050 € | 47.145 € | 55.797 € | Verwaltungs GmbH Städtische Union*2 | 0 € | 2.103 € | 0 € | 0 € |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadtwerke Celle GmbH | 1.094.275 € | 420.875 € | 2.491.580 € | 1.430.975 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VeranstaltungsGmbH Co.KG CUC*2 | 45.070 € | 50.050 € | 47.145 € | 55.797 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungs GmbH Städtische Union*2 | 0 € | 2.103 € | 0 € | 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werte auf ganze Zahlen gerundet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1 jährliche Erhebung der Beteiligungen an denen die Stadt Celle zu 100% beteiligt ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2 teilweise Rückerstattungen der Kapitalertragssteuer bei Ausschüttung im BgA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herr Röper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Dr. Nigge
111170 Beteiligungsmanagement

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.991.850,29 | 3.998.200 | 3.838.900 | 2.534.100 | 3.712.500 | 2.534.100 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.991.850,29 | 3.998.200 | 3.838.900 | 2.534.100 | 3.712.500 | 2.534.100 |
| | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 86.787,66 | 147.000 | 132.600 | 123.500 | 125.300 | 124.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 131.234,00 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | | | | | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 218.021,66 | 282.400 | 267.800 | 258.700 | 260.500 | 259.200 |
| | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 1.773.828,63 | 3.715.800 | 3.571.100 | 2.275.400 | 3.452.000 | 2.274.900 |
| | | | | | | | |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 1.773.828,63 | 3.715.800 | 3.571.100 | 2.275.400 | 3.452.000 | 2.274.900 |
| | | | | | | | |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Dr. Nigge
111170 Beteiligungsmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.773.828,63 | 3.715.800 | 3.571.100 | 2.275.400 | 3.452.000 | 2.274.900 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Dr. Nigge
111170 Beteiligungsmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.936.052,78 | 3.998.200 | 3.838.900 | 0 | 2.534.100 | 3.712.500 | 2.534.100 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.936.052,78 | 3.998.200 | 3.838.900 | 0 | 2.534.100 | 3.712.500 | 2.534.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 84.789,69 | 125.400 | 105.200 | 0 | 105.900 | 106.800 | 107.500 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 400 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 131.234,00 | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 216.023,69 | 260.800 | 240.400 | 0 | 241.100 | 242.000 | 242.700 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.720.029,09 | 3.737.400 | 3.598.500 | 0 | 2.293.000 | 3.470.500 | 2.291.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Dr. Nigge
111170 Beteiligungsmanagement

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 1.720.029,09 | 3.737.400 | 3.598.500 | 0 | 2.293.000 | 3.470.500 | 2.291.400 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 1.720.029,09 | 3.737.400 | 3.598.500 | 0 | 2.293.000 | 3.470.500 | 2.291.400 |

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Dr. Nigge
571100 Wirtschaftsförderung

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

| Produkt | 571100 |
|--|--------|
| Produktbeschreibung Wirtschaftsförderung | |
| <ul style="list-style-type: none">•Bestandspflege und Bestandsentwicklung•Ansiedlungsförderung•Entwicklung der Standortfaktoren•Technologie- und Innovationsberatung•EU-Strukturförderung 2015 - 2020•Fördermittelberatung und –vermittlung•Existenzgründungsberatung und –begleitung•Sonderprojekte Wifö (Analysen, Konzepte, Studien, etc.)•Qualifizierungsmaßnahmen zur Teilnahme am Erwerbsleben•Standortmarketing•Kooperation mit Netzwerken und Partnern der Wirtschaftsförderung•Standortwerbung und PR•Vernetzung mit Unternehmen, Verbänden und Beratungseinrichtungen•Mitwirkung in regionalen Netzwerken (z.B. Metropolregion, EWH, Cluster GeoEnergy)•Konzeption und Betrieb eines Gründerzentrums | |
| Auftragsgrundlage Ratsbeschluss | |
| Produktziele <ol style="list-style-type: none">1.Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze2.Stärkung der Finanzkraft der Stadt3.Verbesserung der Wirtschaftsstruktur4.Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas5.Erhöhung der Gewerbesteuererinnahmen | |
| Maßnahmen <ol style="list-style-type: none">1.Unternehmensansiedlungen (Fachziel 2 Produktziel 1, 2, 5)2.Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse (Fachziel 2, 7 Produktziel 3)3.Betriebsbesuche (Fachziel 2 Produktziel 4)4.Beratungs- und Sondierungsgespräche (Fachziele 2,7 Produktziel 1, 4)5.Initiierung und Durchführung von Gutachten, Analysen, Konzepten, Projekten (Fachziele 2, 7 Produktziel 3)6.Messebeteiligungen als Besucher/Gesprächspartner und Aussteller (Fachziel 2 Produktziel 3)7.Erstellung und Verbreitung von Standortwerbung (Fachziel 2 Produktziel 3, 4)8.Netzwerkarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen (Fachziel 2 Produktziel 3, 4)9.Betrieb des OECN, Konzeption eines Gründerzentrums anderer Prägung (Fachziel 2 Produktziel 1, 3, 5)10.Durchführung des Wirtschafts-Dämmerschoppens und anderer Empfänge (Fachziel 2, Produktziel 4)11.Gestaltung touristischer Infrastrukturen (Fachziel 7 Produktziel 2) | |

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Dr. Nigge
571100 Wirtschaftsförderung

Produkt 571100

- 12.Mitwirkung im Cluster Erdöl, Erdgas, Erdwärme (Fachziele 2, 7 Produktziel 1, 2, 3)
- 13.Mitwirkung im Verein CelleCreativ e.V. (Fachziele 2, 7 Produktziel 1, 2, 3)
- 14.Ko-Stelle Frauen & Wirtschaft respektive Beschäftigungsförderung von Frauen (Fachziel 2 Produktziel 1, 3)
- 15.Bereitstellung von Infrastruktur für Neuansiedlungen (Fachziel 2 Produktziel 3)
- 16.Standortbezogene Maßnahmen für die Gewinnung von Fachkräften für Celler Unternehmen (Fachziel 2 Produktziel 1, 3)
- 17.Maßnahmen zur Entwicklung der Innenstadt (Fachziel 2 Produktziel 1, 3, 5)
- 18.Maßnahmen zur Revitalisierung gewerblicher Leerstände (Fachziel 2 Produktziel 1,2,3,5)

| Kennzahlen | Ist 30.06.15 | Ist 31.12.15 | Ist 30.06.16 | Ist 31.12.16 | Ist 30.06.17 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.Anzahl der Ansiedlungen bzw. Standortsicherungen (durch Steuerung und Mitwirkung) | 19 | 13 | 11 | 11 | 25 |
| 2.Anzahl geschaffener und gesicherter Arbeitsplätze | 161 | 140 | 126 | 115 | 448 |
| 3.Anzahl von Maßnahmen zur Positionierung der Stadt als internationaler Standort der Erdöl-, Erdgas- und Erdwärmewirtschaft <i>Bezug: mindestens eine pro Halbjahr</i> | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |

Anm.: Bei Standortsicherungsmaßnahmen waren einzelne große Unternehmen Kunden der Wirtschaftsförderung, daher die recht hohe Anzahl gesicherter Arbeitsplätze zum 30.06.2017.

Ab 2018 ist es vorgesehen, die oben angegebenen Kennzahlen durch folgende Andere zu ersetzen, die die Arbeit der Wirtschaftsförderung aktuell besser charakterisieren:

- Anzahl Existenzgründungsgespräche / Finanzierungsgespräche
- Anzahl von Anfragen/Bearbeitungen im Unternehmensservice (Unternehmensbestandspflege)
- Anzahl der Leerstände in der Innenstadt – im Umkehrschluss Anzahl der Ansiedlungen Innenstadt

Verantwortlich

Herr Faber

Produktbeschreibung Stadtmarketing

- Positionierung der Stadt mit Schwerpunktbezug auf die Neubürgergewinnung und den Freizeitwert.
- Themenbezogene Kommunikationsschnittstelle zwischen den Handlungsfeldern der Stadt inkl. Abstimmung mit der Celle Tourismus und Marketing GmbH bei übergreifenden Aktivitätsfeldern wie dem Innenstadtmarketing.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Produktziele

- 1.Weiterentwicklung und Kommunikation einer zukunftsorientierten Stadtidentität. Erstellung eines

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Dr. Nigge
571100 Wirtschaftsförderung

Produkt 571100

Kommunikations- und Marketingkonzeptes zur Stärkung des Wohn- und Freizeitstandortes.

2.Chancen auf Einwohnerzuwächse erhöhen.

Maßnahmen

- 1.Entwicklung der Grundkonzeption inkl. Zielgruppendefinition und Aufstellen eines Maßnahmenplanes.
- 2.Beginn mit der Umsetzung der definierten Maßnahmen.

Kennzahlen

-

Verantwortlich

Herr Faber

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Dr. Nigge
571100 Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 12.800 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 14.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 24.737,81 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 54.853,97 | 66.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 79.591,78 | 100.500 | 84.100 | 84.100 | 84.100 | 82.700 |
| | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 310.289,37 | 366.800 | 354.900 | 343.500 | 345.800 | 344.100 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.398,69 | 184.800 | 178.600 | 179.300 | 180.100 | 180.900 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 50.000 | 57.100 | 57.500 | 57.800 | 54.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 88.462,69 | 94.000 | 94.000 | 80.000 | 73.000 | 73.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 509.150,75 | 695.700 | 684.700 | 660.400 | 656.800 | 653.000 |
| | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -429.558,97 | -595.200 | -600.600 | -576.300 | -572.700 | -570.300 |
| | | | | | | | |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 3.328,56 | 724.000 | 724.000 | 724.000 | 724.000 | 724.000 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | -3.328,56 | -724.000 | -724.000 | -724.000 | -724.000 | -724.000 |
| | | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -432.887,53 | -1.319.200 | -1.324.600 | -1.300.300 | -1.296.700 | -1.294.300 |
| | | | | | | | |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.517,24 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 0 |

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Dr. Nigge
571100 Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -10.517,24 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -443.404,77 | -1.326.400 | -1.331.800 | -1.307.500 | -1.303.900 | -1.294.300 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Dr. Nigge
571100 Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.013,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 22.871,82 | 21.700 | 21.700 | 0 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 53.866,70 | 66.000 | 47.000 | 0 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.751,88 | 87.700 | 68.700 | 0 | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 318.027,20 | 329.700 | 320.300 | 0 | 321.200 | 322.300 | 323.300 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 132.725,35 | 185.600 | 178.600 | 0 | 179.300 | 180.100 | 180.900 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 92.078,35 | 94.000 | 94.000 | 0 | 80.000 | 73.000 | 73.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 542.830,90 | 609.400 | 593.000 | 0 | 580.600 | 575.500 | 577.300 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -433.079,02 | -521.700 | -524.300 | 0 | -511.900 | -506.800 | -508.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 14.394,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.394,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Dr. Nigge
571100 Wirtschaftsförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 35.187,94 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 751.780,63 | 724.000 | 724.000 | 0 | 724.000 | 724.000 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 786.968,57 | 730.000 | 730.000 | 0 | 730.000 | 724.000 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -772.574,29 | -730.000 | -730.000 | 0 | -730.000 | -724.000 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -1.205.653,31 | -1.251.700 | -1.254.300 | 0 | -1.241.900 | -1.230.800 | -508.600 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -1.205.653,31 | -1.251.700 | -1.254.300 | 0 | -1.241.900 | -1.230.800 | -508.600 |

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111,511,573,611,612
verantwortlich: Herr Bertram

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111130 Grundsatzangelegenheiten, Organisation
111180 Haushalt
111190 Kasse
111230 Information und Kommunikation
111250 Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung
111260 Personalwesen
111270 Post-, Boten-, Fahrdienst
111280 Recht und Vergaben
121200 Statistik
272200 Mediendienste
573400 Betriebe gewerblicher Art (BGA)
611100 Kommunale Steuern

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 83.810.182,95 | 75.255.300 | 81.425.500 | 84.084.400 | 86.998.400 | 88.693.400 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.438.297,25 | 28.087.200 | 32.532.200 | 33.119.900 | 34.644.300 | 36.735.400 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 418.100 | 418.700 | 418.600 | 418.200 | 418.100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 175.170,68 | 184.600 | 184.300 | 184.300 | 184.300 | 184.300 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 402.009,70 | 454.200 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 548.683,08 | 914.800 | 1.039.700 | 977.900 | 728.200 | 727.300 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 4.426.577,82 | 5.827.200 | 5.258.400 | 3.999.200 | 3.998.800 | 3.998.400 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 6.684.847,47 | 7.064.800 | 7.200.300 | 7.569.700 | 7.663.600 | 7.713.600 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 113.485.768,95 | 118.206.200 | 128.434.100 | 130.729.000 | 135.010.800 | 138.845.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 6.703.298,82 | 10.565.000 | 10.208.100 | 10.448.600 | 11.195.800 | 12.179.200 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 569.180,09 | 629.300 | 707.900 | 730.400 | 753.100 | 776.100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.422.626,56 | 6.436.700 | 6.478.700 | 6.431.700 | 6.464.600 | 6.517.500 |
| 16. | Abschreibungen | 196,26 | 1.517.300 | 1.629.000 | 1.616.000 | 1.580.000 | 628.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.769.807,63 | 5.784.800 | 5.500.300 | 5.792.400 | 5.792.900 | 5.989.800 |
| 18. | Transferaufwendungen | 46.298.217,65 | 45.291.000 | 46.032.800 | 48.600.200 | 50.935.000 | 53.330.800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 885.003,84 | 1.111.600 | 1.564.700 | 1.617.900 | 1.577.300 | 1.617.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 64.648.330,85 | 71.335.700 | 72.121.500 | 75.237.200 | 78.298.700 | 81.039.500 |

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111,511,573,611,612
verantwortlich: Herr Bertram

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-) | 48.837.438,10 | 46.870.500 | 56.312.600 | 55.491.800 | 56.712.100 | 57.806.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 135.824,85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 46.410,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 89.414,27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 48.926.852,37 | 46.870.600 | 56.312.600 | 55.491.800 | 56.712.100 | 57.806.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.529,92 | 392.500 | 392.500 | 392.500 | 392.500 | 392.500 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 8.529,92 | 392.500 | 392.500 | 392.500 | 392.500 | 392.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 48.935.382,29 | 47.263.100 | 56.705.100 | 55.884.300 | 57.104.600 | 58.198.500 |

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111,511,573,611,612
verantwortlich: Herr Bertram

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 79.489.208,20 | 81.505.300 | 81.425.500 | 0 | 84.084.400 | 86.998.400 | 88.693.400 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.535.536,00 | 28.087.200 | 32.532.200 | 0 | 33.119.900 | 34.644.300 | 36.735.400 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 129.823,23 | 184.600 | 184.300 | 0 | 184.300 | 184.300 | 184.300 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 409.587,83 | 454.200 | 375.000 | 0 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 482.453,38 | 878.700 | 1.006.300 | 0 | 950.300 | 700.600 | 699.700 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.303.171,57 | 5.827.200 | 5.258.400 | 0 | 3.999.100 | 3.998.700 | 3.998.300 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 235.545.813,76 | 7.761.700 | 7.578.100 | 0 | 7.644.100 | 7.694.100 | 7.744.100 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 334.895.593,97 | 124.698.900 | 128.359.800 | 0 | 130.357.100 | 134.595.400 | 138.430.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 5.967.882,21 | 8.209.800 | 8.965.900 | 0 | 9.843.800 | 10.556.900 | 11.613.400 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 705.596,26 | 666.000 | 772.900 | 0 | 785.400 | 798.100 | 811.100 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 4.076.579,14 | 6.299.700 | 6.478.700 | 0 | 6.431.700 | 6.464.600 | 6.517.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 5.829.179,14 | 6.003.400 | 5.555.600 | 0 | 6.010.000 | 6.337.100 | 6.621.800 |
| 15. | Transferauszahlungen | 44.684.269,65 | 45.291.000 | 46.032.800 | 0 | 48.600.200 | 50.935.000 | 53.330.800 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.037.096,04 | 12.580.200 | 2.964.700 | 0 | 3.017.900 | 2.977.300 | 3.017.900 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.300.602,44 | 79.050.100 | 70.770.600 | 0 | 74.689.000 | 78.069.000 | 81.912.500 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 271.594.991,53 | 45.648.800 | 57.589.200 | 0 | 55.668.100 | 56.526.400 | 56.517.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 9.208,03 | 24.700 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 520,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 25.796,44 | 23.500 | 9.500 | 0 | 9.900 | 10.200 | 8.400 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.524,47 | 48.300 | 12.900 | 0 | 13.300 | 13.600 | 11.800 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111,511,573,611,612
verantwortlich: Herr Bertram

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | Baumaßnahmen | 395.411,83 | 89.000 | 203.900 | 0 | 629.500 | 600.000 | 700.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 591.603,63 | 778.400 | 534.000 | 0 | 609.000 | 649.000 | 649.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 987.015,46 | 867.400 | 737.900 | 0 | 1.238.500 | 1.249.000 | 1.349.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -951.490,99 | -819.100 | -725.000 | 0 | -1.225.200 | -1.235.400 | -1.337.200 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 270.643.500,54 | 44.829.700 | 56.864.200 | 0 | 54.442.900 | 55.291.000 | 55.180.500 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 21.929.723,38 | 8.961.900 | 8.046.200 | 0 | 25.556.000 | 20.477.400 | 21.188.200 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 13.207.954,00 | 8.933.100 | 8.917.000 | 0 | 8.869.000 | 8.934.000 | 8.659.000 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 8.721.769,38 | 28.800 | -870.800 | 0 | 16.687.000 | 11.543.400 | 12.529.200 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 279.365.269,92 | 44.858.500 | 55.993.400 | 0 | 71.129.900 | 66.834.400 | 67.709.700 |

| |
|---|
| Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111,511,573,611,612 verantwortlich: Herr Bertram 111180 Haushalt |
|---|

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produkt | 111180 | | | | |
| Produktbeschreibung | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Zentrale städtische Haushaltswirtschaft •Schuldenmanagement •Geschäftsbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung •Kosten- und Leistungsrechnung •Kalkulation kommunaler Gebühren •Wirtschaftliche Betätigung im Rahmen der Betriebe gewerblicher Art (BgA) •Controlling und Berichtswesen | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | |
| Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Abgabenordnung (AO), Nds. Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG) | | | | | |
| Produktziele | | | | | |
| 1. Aktives Schuldenmanagement durch Portfoliosteuerung, Risikocontrolling und Berichtswesen 2. Prozessoptimierung in der Geschäftsbuchhaltung durch Einführung eines stadtweiten Buchhaltungsworkflow 3. Optimierung des unterjährigen Finanzcontrollings | | | | | |
| Maßnahmen | | | | | |
| 1. Aufbau der Strukturen und Prozesse für ein aktives Schuldenmanagement (Produktziel 1, Kennzahl 1) 2. Strukturierung der Portfolien Liquidität und Investition nach den vordefinierten Maßgaben der Risikominimierung und Zinsoptimierung (Produktziel 1, Kennzahl 2) 3. Einrichtung eines digitalen, papierlosen Buchhaltungsworkflows im Rahmen der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (Produktziel 2, Kennzahl 3) 4. Anbindung der Berichtssoftware IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme) (Produktziel 3, Kennzahl 4) | | | | | |
| Kennzahlen | Ist 31.12.15 | Ist 30.06.16 | Ist 31.12.16 | Ist 30.06.17 | Ist 31.12.17 |
| 1. Zielerreichungsgrad des Aufbaus der Strukturen und Prozesse für ein aktives Schuldenmanagement in % | 0 | 0 | 0 | 60 | 90 |
| 2. Zielerreichungsgrad der Strukturierung der Portfolien Liquidität und Investition nach den vordefinierten Maßgaben der Risikominimierung und Zinsoptimierung in % | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 |

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111,511,573,611,612
verantwortlich: Herr Bertram
111180 Haushalt

| Produkt | | 111180 | | | | |
|---|----|--------|----|----|-----|--|
| 3. Zielerreichungsgrad der Einrichtung eines digitalen, papierlosen Buchhaltungsworkflows unter Einbeziehung des Dokumentenmanagementsystems in % | 30 | 40 | 50 | 80 | 80 | |
| 4. Zielerreichungsgrad der Anbindung der Berichtsoftware IKVS in % | 50 | 50 | 70 | 90 | 100 | |

Allgemeine Kennzahlen des Gesamthaushalts

| Kennzahl und Berechnung | JE 2011 | JE 2012 | JE 2013 | JE 2014 | JE 2015*1 | JE 2016*1 |
|--|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| Steuerquote in % | | | | | | |
| $\frac{\text{Steuererträge} * 100}{\text{Ordentl. Aufwendungen}}$ | 39,58 | 40,45 | 41,34 | 42,81 | 38,04 | 38,50 |
| Personalintensität in % | | | | | | |
| $\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{ordentl. Aufwendungen}}$ | 24,74 | 24,47 | 25,47 | 24,42 | 23,00 | 22,90 |
| Eigenkapitalquote in % | | | | | | |
| $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | 49,68 | 47,86 | 47,94 | 47,68 | 45,09 | 43,85 |

*1 Das Jahresergebnis und die aufgeführten Kennzahlen für 2015 und 2016 sind vorläufig (Stand: 19.10.2017).

verantwortlich

Herr Badur

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111,511,573,611,612
verantwortlich: Herr Bertram
111180 Haushalt

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 394.100 | 394.100 | 394.100 | 394.100 | 394.100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 81,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.280,75 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 4.032,86 | 2.400 | 1.400 | 1.200 | 800 | 400 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 3.205.323,35 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.360.000 | 3.360.000 | 3.360.000 |
| | | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 3.210.718,86 | 3.652.400 | 3.651.400 | 3.761.200 | 3.760.800 | 3.760.400 |
| | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 563.926,58 | 758.000 | 810.800 | 782.500 | 788.800 | 785.300 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 75.000 | 85.000 | 95.000 | 105.000 | 115.000 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 133.900 | 133.900 | 133.900 | 133.900 | 133.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.315.820,64 | 4.984.800 | 5.014.000 | 4.809.000 | 4.454.800 | 4.318.200 |
| 18. | Transferaufwendungen | 433,15 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.859,34 | 228.100 | 278.200 | 278.200 | 278.100 | 278.100 |
| | | | | | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.897.039,71 | 6.180.200 | 6.322.000 | 6.098.700 | 5.760.700 | 5.630.600 |
| | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -2.686.320,85 | -2.527.800 | -2.670.600 | -2.337.500 | -1.999.900 | -1.870.200 |
| | | | | | | | |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -2.686.320,85 | -2.527.800 | -2.670.600 | -2.337.500 | -1.999.900 | -1.870.200 |
| | | | | | | | |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 97.400 | 97.400 | 97.400 | 97.400 | 97.400 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111,511,573,611,612
verantwortlich: Herr Bertram
111180 Haushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 97.400 | 97.400 | 97.400 | 97.400 | 97.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.686.320,85 | -2.430.400 | -2.573.200 | -2.240.100 | -1.902.500 | -1.772.800 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111,511,573,611,612
verantwortlich: Herr Bertram
111180 Haushalt

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 70,20 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.061,17 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 4.067,74 | 2.400 | 1.400 | 0 | 1.100 | 700 | 300 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.205.323,35 | 3.250.000 | 3.250.000 | 0 | 3.360.000 | 3.360.000 | 3.360.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.215.522,46 | 3.258.300 | 3.257.300 | 0 | 3.367.000 | 3.366.600 | 3.366.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 560.130,21 | 693.600 | 723.300 | 0 | 726.400 | 729.500 | 732.800 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 136.416,17 | 111.700 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 5.374.377,50 | 5.203.400 | 5.144.300 | 0 | 5.076.600 | 5.049.000 | 5.000.200 |
| 15. | Transferauszahlungen | 433,15 | 400 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 819,54 | 228.100 | 278.200 | 0 | 278.200 | 278.100 | 278.100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.072.176,57 | 6.237.200 | 6.295.900 | 0 | 6.231.300 | 6.206.700 | 6.161.200 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -2.856.654,11 | -2.978.900 | -3.038.600 | 0 | -2.864.300 | -2.840.100 | -2.795.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 25.796,44 | 23.500 | 9.500 | 0 | 9.900 | 10.200 | 8.400 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.796,44 | 23.500 | 9.500 | 0 | 9.900 | 10.200 | 8.400 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111,511,573,611,612
verantwortlich: Herr Bertram
111180 Haushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 25.796,44 | 23.500 | 9.500 | 0 | 9.900 | 10.200 | 8.400 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -2.830.857,67 | -2.955.400 | -3.029.100 | 0 | -2.854.400 | -2.829.900 | -2.786.600 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 21.929.723,38 | 8.961.900 | 8.046.200 | 0 | 25.556.000 | 20.477.400 | 21.188.200 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 13.207.954,00 | 8.933.100 | 8.917.000 | 0 | 8.869.000 | 8.934.000 | 8.659.000 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 8.721.769,38 | 28.800 | -870.800 | 0 | 16.687.000 | 11.543.400 | 12.529.200 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 5.890.911,71 | -2.926.600 | -3.899.900 | 0 | 13.832.600 | 8.713.500 | 9.742.600 |

| |
|--|
| Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111,511,573,611,612 verantwortlich: Herr Bertram |
| 111230 Information und Kommunikation |

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt | 111230 | | | | |
| Produktbeschreibung | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Konzeption, Planung und Bereitstellung von Information und Kommunikation bei der Stadt Celle | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | |
| -- | | | | | |
| Produktziele | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Der Fachdienst Informationstechnik, Geodaten stellt eine moderne, energieeffiziente und abgesicherte DV- und Telekommunikationsinfrastruktur zur Verfügung. | | | | | |
| Maßnahmen | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Die Endgeräte werden sukzessive (bis 2020) auf das neue Betriebssystem Windows 10 umgestellt. | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | |
| | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist |
| | 30.06.15 | 31.12.15 | 30.06.16 | 31.12.16 | 30.06.17 |
| Verfügbarkeit der IT (in %) | | | | | |
| Zielgröße >= 99,5 % | 100 | 99,8 | 100 | 100 | 99,5 |
| Verantwortlich | | | | | |
| Herr Peters | | | | | |

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111,511,573,611,612
verantwortlich: Herr Bertram

111230 Information und Kommunikation

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 1.100 | 700 | 500 | 200 | 100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 17.641,60 | 20.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.696,87 | 142.900 | 243.800 | 192.000 | 142.000 | 142.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 70.338,47 | 164.100 | 245.300 | 193.300 | 143.000 | 142.900 |
| | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 1.363.333,84 | 1.493.700 | 1.475.200 | 1.443.800 | 1.451.300 | 1.447.700 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 625.557,80 | 724.700 | 1.087.600 | 1.110.700 | 1.062.800 | 1.095.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 377.800 | 488.900 | 477.900 | 447.400 | 374.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 177.374,70 | 165.700 | 165.700 | 172.300 | 173.600 | 175.100 |
| | | | | | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.166.266,34 | 2.761.900 | 3.217.400 | 3.204.700 | 3.135.100 | 3.092.200 |
| | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -2.095.927,87 | -2.597.800 | -2.972.100 | -3.011.400 | -2.992.100 | -2.949.300 |
| | | | | | | | |
| 22. | außerordentliche Erträge | 519,99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 519,99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -2.095.407,88 | -2.597.700 | -2.972.100 | -3.011.400 | -2.992.100 | -2.949.300 |
| | | | | | | | |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111,511,573,611,612
verantwortlich: Herr Bertram

111230 Information und Kommunikation

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.095.407,88 | -2.563.500 | -2.937.900 | -2.977.200 | -2.957.900 | -2.915.100 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111,511,573,611,612
verantwortlich: Herr Bertram

111230 Information und Kommunikation

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 21.293,03 | 20.000 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.776,00 | 140.000 | 238.000 | 0 | 192.000 | 142.000 | 142.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.069,03 | 160.100 | 238.800 | 0 | 192.800 | 142.800 | 142.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 1.363.870,24 | 1.431.500 | 1.377.000 | 0 | 1.380.800 | 1.384.700 | 1.388.700 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 602.723,51 | 724.700 | 1.087.600 | 0 | 1.110.700 | 1.062.800 | 1.095.100 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 179.863,46 | 165.700 | 165.700 | 0 | 172.300 | 173.600 | 175.100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.146.457,21 | 2.321.900 | 2.630.300 | 0 | 2.663.800 | 2.621.100 | 2.658.900 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -2.117.388,18 | -2.161.800 | -2.391.500 | 0 | -2.471.000 | -2.478.300 | -2.516.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.677,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 520,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.197,50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111,511,573,611,612
verantwortlich: Herr Bertram

111230 Information und Kommunikation

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 330.641,44 | 29.000 | 153.900 | 0 | 559.500 | 500.000 | 600.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 552.121,94 | 620.400 | 265.000 | 0 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 882.763,38 | 649.400 | 418.900 | 0 | 934.500 | 875.000 | 975.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -879.565,88 | -649.300 | -418.900 | 0 | -934.500 | -875.000 | -975.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -2.996.954,06 | -2.811.100 | -2.810.400 | 0 | -3.405.500 | -3.353.300 | -3.491.100 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -2.996.954,06 | -2.811.100 | -2.810.400 | 0 | -3.405.500 | -3.353.300 | -3.491.100 |

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111,511,573,611,612
verantwortlich: Herr Bertram
111260 Personalwesen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

| Produkt | 111260 |
|---|--------|
| Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Betreuung von ca. 1.100 städtischen Mitarbeitenden.• Bereitstellung von Personal, Daten, Dokumenten und Arbeitsmitteln, individuelle Beratung/Unterstützung• Berechnung und Zahlung aller gesetzl., tariflichen und vertraglichen Ansprüche aus Beschäftigungs-, Praktikanten- und Beamtenverhältnissen einschl. Steuer-, Sozialversicherungs- und Versorgungsangelegenheiten• Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement sowie Arbeits- und Brandschutz in Kooperation mit den Interessenvertretungen gestalten• Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes• Organisation der Mediendienste• Meldung und Zahlung der Künstlersozialabgabe | |
| Auftragsgrundlage <p>Arbeits- und Dienstrecht, Tarifvertragsrecht, Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht</p> | |
| Produktziele <ol style="list-style-type: none">1. Deckung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfes. Dazu sind die Potenziale der Mitarbeitenden zu erkennen und durch eine systematische Aus- und Weiterbildung den Verwaltungszielen und –aufgaben entsprechend zu fördern, zu entwickeln und zu erhalten (Personalplanung, Personalentwicklung).2. Durch ein (auch) präventiv handelndes Gesundheitsmanagement wird die Leistungsfähigkeit des Personals erhalten. Gesundheitlich eingeschränkte und schwerbehinderte Mitarbeitende werden integriert. Langfristig werden so Fehltage reduziert.3. Die Grundsätze von Gleichstellung und Diversity werden bei allen Maßnahmen beachtet. | |
| Maßnahmen <ol style="list-style-type: none">1. Erstellen eines Personalentwicklungskonzeptes unter Einbeziehung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements; Umsetzung erster Maßnahmen2. Erfüllung der Vorgabe des Schwerbehindertenrechts im Rahmen von Neueinstellungen (Kennzahl 3)3. Anpassung der Ausbildungsquantität zur Kompensation altersbedingter Personalabgänge (Kennzahl 4)4. Verwaltungsweite Umsetzung des Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutzes (Kennzahl 1, 2)5. Umsetzung der Vorgaben aus dem Gleichstellungsplan6. Umsetzung der Wiederbesetzungssperre (Ziel: solide Finanzen) | |

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111,511,573,611,612
verantwortlich: Herr Bertram
111260 Personalwesen

Produkt 111260

| Kennzahlen | Ist 30.06.15 | Ist 31.12.15 | Ist 30.06.16 | Ist 31.12.16 | Ist 30.06.17 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Krankentage je Mitarbeiter in Kalendertagen* | k.A. | 25,31 | k.A. | 25,2 | k.A. |
| 2. Anzahl der Fälle Betriebliches Eingliederungsmanagement (in Summe länger als 6 Wochen arbeitsunfähig) | 151 | 160 | 155 | 195 | 194 |
| 3. Schwerbehindertenquote in % | k.A. | 5,94 | k.A. | 6,49 | k.A. |
| 4. Ausbildungsquote in % | k.A. | 3,6 | k.A. | 2,79 | k.A. |

Die Kennzahlen 1, 3 und 4 werden nur zum Jahresende erhoben

*Berechnung hat sich ggü. den Vorjahren geändert

Verantwortlich

Herr Birkholz

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111,511,573,611,612
verantwortlich: Herr Bertram
111260 Personalwesen

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.577,25 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 1.600 | 2.600 | 2.700 | 2.600 | 2.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 152,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.860,87 | 16.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 462.477,56 | 619.800 | 687.700 | 682.200 | 483.900 | 483.900 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 116.804,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 848.808,10 | 781.700 | 822.200 | 1.125.600 | 1.169.500 | 1.169.500 |
| | | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.438.680,65 | 1.425.200 | 1.519.100 | 1.817.100 | 1.662.600 | 1.662.600 |
| | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 1.856.682,43 | 5.022.300 | 4.703.600 | 5.112.300 | 5.894.500 | 6.941.100 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 569.180,09 | 554.300 | 622.900 | 635.400 | 648.100 | 661.100 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 265.863,65 | 505.300 | 405.400 | 405.400 | 405.400 | 405.400 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 7.300 | 9.500 | 10.000 | 9.100 | 8.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 37.735,50 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 220.147,59 | 192.900 | 197.200 | 198.800 | 196.400 | 196.400 |
| | | | | | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.949.609,26 | 6.320.100 | 5.976.600 | 6.399.900 | 7.191.500 | 8.250.100 |
| | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -1.510.928,61 | -4.894.900 | -4.457.500 | -4.582.800 | -5.528.900 | -6.587.500 |
| | | | | | | | |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 7.839,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | -7.839,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -1.518.767,89 | -4.894.900 | -4.457.500 | -4.582.800 | -5.528.900 | -6.587.500 |
| | | | | | | | |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 143.600 | 143.600 | 143.600 | 143.600 | 143.600 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111,511,573,611,612
verantwortlich: Herr Bertram
111260 Personalwesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 143.600 | 143.600 | 143.600 | 143.600 | 143.600 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.518.767,89 | -4.751.300 | -4.313.900 | -4.439.200 | -5.385.300 | -6.443.900 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111,511,573,611,612
verantwortlich: Herr Bertram
111260 Personalwesen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.632,00 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 152,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 998,22 | 16.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 432.092,91 | 619.800 | 687.700 | 0 | 682.200 | 483.900 | 483.900 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 94.932,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 38.235,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 572.043,96 | 641.900 | 694.300 | 0 | 688.800 | 490.500 | 490.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 1.132.026,16 | 3.030.300 | 3.986.100 | 0 | 4.844.400 | 5.611.500 | 6.690.600 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 569.180,09 | 554.300 | 622.900 | 0 | 635.400 | 648.100 | 661.100 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 267.973,73 | 368.300 | 405.400 | 0 | 405.400 | 405.400 | 405.400 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 37.735,50 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 226.817,86 | 182.900 | 197.200 | 0 | 198.800 | 196.400 | 196.400 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.233.733,34 | 4.173.800 | 5.249.600 | 0 | 6.122.000 | 6.899.400 | 7.991.500 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -1.661.689,38 | -3.531.900 | -4.555.300 | 0 | -5.433.200 | -6.408.900 | -7.501.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 6.530,53 | 24.700 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.530,53 | 24.700 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111,511,573,611,612
verantwortlich: Herr Bertram
111260 Personalwesen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.820,03 | 14.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.820,03 | 14.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.289,50 | 10.700 | -11.600 | 0 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -1.665.978,88 | -3.521.200 | -4.566.900 | 0 | -5.444.800 | -6.420.500 | -7.512.600 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -1.665.978,88 | -3.521.200 | -4.566.900 | 0 | -5.444.800 | -6.420.500 | -7.512.600 |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 111310 Integration
- 111320 Sonstige Soz. Angelegenheiten
- 121100 Wahlen
- 122100 Öffentliche Sicherheit und allgem. Öffentl. Ordnung
- 122110 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
- 122120 Verkehrsaufsicht
- 122130 Bürgerbüro
- 122140 Ausländer-, Staatangehörigkeitsangeleg- enheiten
- 122150 Personenstandswesen
- 126100 Örtlicher Brandschutz
- 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 / Flüchtlinge
- 341100 Unterhaltsvorschuss

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen und in Tagespflege
362100 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
363100 Familienergänzende Hilfen
363200 Familienersetzende Hilfen
363300 Gerichtshilfen
363400 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften
363500 Jugendsozialarbeit
363600 Elterngeld
363700 Reintegration in Erwerbstätigkeit (PACE)
365100 Tageseinrichtungen für Kinder
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
573500 Wochenmärkte

Fachziele

- 1) Sicherung und Schaffung von eigenen kommunalen Strukturen für lebenslanges Lernen, Bezug zu Oberziel: 3, 5, 7
- 9) Förderung der Integration von Menschen verschiedener Herkunft, Bezug zu Oberziel: 4
- 14) Hilfe in schwierigen Lebenssituationen bereitstellen, Bezug zu Oberziel: 3, 4, 5
- 15) Übergang in den Beruf unterstützen und Verbleib im Beruf fördern, Bezug zu Oberziel: 5, 6, 7
- 18) Sicherstellung der Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr auf den jeweiligen Stand der Technik und Qualifizierung der Feuerwehr-Mitarbeiter, Bezug zu Oberziel 4
- 19) Zukunftsfähigkeit des ehrenamtlichen Brandschutzes sichern, Bezug zu Oberziel 4

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.440.111,62 | 4.833.100 | 5.168.600 | 5.168.600 | 5.103.600 | 5.103.600 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 280.000 | 294.700 | 324.800 | 343.100 | 343.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 3.299.326,49 | 3.905.300 | 3.769.500 | 3.769.500 | 3.769.500 | 3.769.500 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.992.265,39 | 1.508.600 | 1.513.500 | 1.453.300 | 1.453.300 | 1.243.300 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.149.450,56 | 1.132.200 | 1.210.800 | 1.210.800 | 1.190.800 | 1.190.800 |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.911.204,96 | 62.564.700 | 62.901.500 | 62.898.700 | 62.868.700 | 62.938.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 40.274,66 | 45.300 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 68.832.634,43 | 74.269.200 | 74.904.400 | 74.871.500 | 74.774.800 | 74.635.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 18.781.742,38 | 20.140.300 | 20.757.500 | 20.036.900 | 20.033.100 | 19.660.100 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.476.981,22 | 6.733.400 | 7.585.100 | 7.375.700 | 7.217.900 | 6.786.400 |
| 16. | Abschreibungen | 8.654,99 | 1.964.900 | 2.026.900 | 2.054.500 | 2.047.200 | 1.973.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 227.593,20 | 216.100 | 204.400 | 192.300 | 180.000 | 167.500 |
| 18. | Transferaufwendungen | 68.404.729,08 | 69.086.400 | 70.610.000 | 70.790.000 | 71.034.700 | 70.846.800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.265.547,57 | 6.609.000 | 6.518.500 | 6.512.800 | 6.512.800 | 6.513.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 100.165.248,44 | 104.750.100 | 107.702.400 | 106.962.200 | 107.025.700 | 105.947.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe trag(-) | -31.332.614,01 | -30.480.900 | -32.798.000 | -32.090.700 | -32.250.900 | -31.312.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 947.889,23 | 1.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 37.159,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 910.729,64 | 1.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -30.421.884,37 | -30.479.900 | -32.783.000 | -32.075.700 | -32.235.900 | -31.297.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 790.056,54 | 778.800 | 693.700 | 693.700 | 693.700 | 686.100 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -790.056,54 | -778.800 | -693.700 | -693.700 | -693.700 | -686.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -31.211.940,91 | -31.258.700 | -33.476.700 | -32.769.400 | -32.929.600 | -31.983.300 |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.961.264,98 | 4.833.100 | 5.168.600 | 0 | 5.168.600 | 5.103.600 | 5.103.600 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 3.238.000,71 | 3.905.300 | 3.769.500 | 0 | 3.769.500 | 3.769.500 | 3.769.500 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.112.395,31 | 2.622.600 | 2.627.500 | 0 | 2.567.300 | 2.567.300 | 2.357.300 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 1.170.761,93 | 1.132.300 | 1.205.900 | 0 | 1.205.900 | 1.185.900 | 1.185.900 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 58.329.763,73 | 62.565.700 | 62.902.500 | 0 | 62.899.700 | 62.869.700 | 62.939.700 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.268,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.535.070,92 | 513.300 | 445.800 | 0 | 445.800 | 445.800 | 445.800 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.348.526,11 | 75.572.300 | 76.119.800 | 0 | 76.056.800 | 75.941.800 | 75.801.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 18.938.118,14 | 19.656.100 | 20.026.400 | 0 | 19.566.600 | 19.536.700 | 19.220.400 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 6.365.460,57 | 6.751.300 | 7.603.000 | 0 | 7.393.600 | 7.235.800 | 6.804.300 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 227.593,20 | 216.100 | 204.400 | 0 | 192.300 | 180.000 | 167.500 |
| 15. | Transferauszahlungen | 68.296.062,68 | 69.086.400 | 70.610.000 | 0 | 70.790.000 | 71.034.700 | 70.846.800 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.179.035,35 | 6.609.600 | 6.519.800 | 0 | 6.513.600 | 6.513.300 | 6.514.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.006.269,94 | 102.319.500 | 104.963.600 | 0 | 104.456.100 | 104.500.500 | 103.553.200 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -28.657.743,83 | -26.747.200 | -28.843.800 | 0 | -28.399.300 | -28.558.700 | -27.751.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 730.605,97 | 723.100 | 405.600 | 0 | 68.000 | 61.000 | 68.000 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 18.700,00 | 1.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 749.305,97 | 724.100 | 420.600 | 0 | 83.000 | 76.000 | 83.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 1.521.866,40 | 972.000 | 1.572.000 | 2.301.000 | 2.571.000 | 1.167.000 | 240.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 299.646,35 | 897.000 | 957.100 | 720.000 | 884.700 | 824.700 | 624.700 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 979.264,87 | 657.900 | 381.700 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.900.777,62 | 2.526.900 | 2.910.800 | 3.021.000 | 3.458.300 | 1.994.300 | 864.700 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.151.471,65 | -1.802.800 | -2.490.200 | -3.021.000 | -3.375.300 | -1.918.300 | -781.700 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -30.809.215,48 | -28.550.000 | - 31.334.000 | -3.021.000 | - 31.774.600 | - 30.477.000 | -28.533.100 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 531.427,32 | 543.000 | 555.000 | 0 | 567.000 | 579.000 | 592.000 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -531.427,32 | -543.000 | -555.000 | 0 | -567.000 | -579.000 | -592.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -31.340.642,80 | -29.093.000 | - 31.889.000 | -3.021.000 | - 32.341.600 | - 31.056.000 | -29.125.100 |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.
122130 Bürgerbüro

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt 122130

Produktbeschreibung

- Meldewesen, Passwesen, Allgemeine Bürgerdienste, Familienbüro, Bürgerinformation, Telefonzentrale
- Eltern- und Betreuungsgeld
- Fundsachen
- Bürgerkommune

Auftragsgrundlage

BMG, OWiG, Gesetz über Personalausweise, Passgesetz, BGB, Nds. FischG, BZRG, GewO, BEEG

Produktziele

1. Serviceorientierung – Kundenzufriedenheit
2. Deckung des Sachaufwands durch Erträge im Fundbüro; aktueller Bestand an Fundsachen; ausreichende Raumkapazitäten

Maßnahmen

1. Ausbau der Online-Servicedienste, kurze Wartezeiten durch Einführung Terminvergabe online, Auswahl von freundlichen und kompetenten Mitarbeitern, schnelle Bearbeitung von Melderegisteranfragen, Werbung, Berufung und Schulung von ehrenamtlichen Wahlhelfern
2. Internetversteigerung Fundbüro

| Kennzahlen | Ist 31.12.13 | Ist 31.12.14 | Ist 31.12.15 | Ist 31.12.16 | Ist 30.06.17 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Anteil der ehrenamtlich tätigen Bürger an den Wahlhelfern in % | 85 | 89 | k.A. | 83,8 | k. A. |
| 2. Veräußerungsquote von Fundsachen in % | k. A. | 97 | 98 | k.A. | 98 |
| 3. Anteil der Personen über 16 Jahre ohne gültigem Ausweisdokument in % | - | - | - | 2,85 | 2,28 |

Die Kennzahlen 1 und 2 werden grds. jährlich erhoben.
Kennzahl 3 wird erstmals zum 31.12.16 erhoben.

Verantwortlich

Herr Brüsewitz

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.
122130 Bürgerbüro

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 451.333,40 | 470.000 | 459.000 | 459.000 | 459.000 | 459.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 24.148,88 | 21.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.943,16 | 2.700 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 1.068,59 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 480.494,03 | 495.800 | 498.700 | 498.100 | 498.100 | 498.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 749.642,46 | 729.400 | 771.000 | 767.300 | 768.000 | 767.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.172,48 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 267.255,76 | 288.200 | 311.100 | 311.100 | 311.100 | 311.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.019.070,70 | 1.022.600 | 1.087.100 | 1.083.400 | 1.084.100 | 1.083.600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -538.576,67 | -526.800 | -588.400 | -585.300 | -586.000 | -585.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 81,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 81,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -538.495,47 | -526.800 | -588.400 | -585.300 | -586.000 | -585.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

122130 Bürgerbüro

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -538.495,47 | -526.800 | -588.400 | -585.300 | -586.000 | -585.500 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.
122130 Bürgerbüro

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 412.418,30 | 470.000 | 459.000 | 0 | 459.000 | 459.000 | 459.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 23.973,45 | 21.100 | 37.100 | 0 | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.331,56 | 2.700 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.483,60 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 440.221,91 | 495.800 | 498.700 | 0 | 498.100 | 498.100 | 498.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 749.694,51 | 721.700 | 758.800 | 0 | 759.400 | 759.700 | 760.100 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.172,48 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 271.198,54 | 288.200 | 311.100 | 0 | 311.100 | 311.100 | 311.100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.023.065,53 | 1.014.900 | 1.074.900 | 0 | 1.075.500 | 1.075.800 | 1.076.200 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -582.843,62 | -519.100 | -576.200 | 0 | -577.400 | -577.700 | -578.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

122130 Bürgerbüro

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -582.843,62 | -519.100 | -576.200 | 0 | -577.400 | -577.700 | -578.100 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -582.843,62 | -519.100 | -576.200 | 0 | -577.400 | -577.700 | -578.100 |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

126100 Örtlicher Brandschutz

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

| Produkt | 126100 | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produktbeschreibung | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Abwehrender Brandschutz •Aufrechterhaltung des örtlichen Brandschutzes •Aufstellen, Ausstatten und Unterhalten der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | |
| NBrandSchG/VO, NKomVG, Satzungen FFW | | | | | |
| Produktziele | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1.Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen. 2.Einhaltung der Hilfeleistungsfrist von 10 Minuten | | | | | |
| Maßnahmen | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1.Gesetzliche Mindeststärke der Ortsfeuerwehren sicherstellen (Fachziel 19) 2.Begleitung und Sicherstellung der technischen Ausstattung und Funktionalität der neuen Feuerwehrhauptwache (Fachziel 18) | | | | | |
| Kennzahlen | Ist 30.06.15 | Ist 31.12.15 | Ist 30.06.16 | Ist 31.12.16 | Ist 30.06.17 |
| 1. Verhältnis zwischen Mitglieder- stärke der Ortsfeuerwehren zu Mindestmitgliederstärke in % | 117 | 114 | 117 | 119 | 117 |
| 2. Erreichungsgrad Einsätze < Hilfe- leistungspflicht (10 Minuten) in % | 97 | 97 | 95 | 94 | 94 |
| <i>Werte auf ganze Zahlen gerundet</i> | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | |
| Herr Frick | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

126100 Örtlicher Brandschutz

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 90.500 | 96.100 | 90.800 | 93.500 | 88.900 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 52.985,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 10.690,44 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.139,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 120.815,04 | 164.700 | 170.300 | 165.000 | 167.700 | 163.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 525.535,87 | 537.000 | 508.900 | 505.400 | 506.200 | 506.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 889.161,19 | 931.200 | 1.059.600 | 1.110.600 | 1.081.700 | 1.091.000 |
| 16. | Abschreibungen | 8.654,99 | 749.100 | 783.800 | 807.200 | 795.200 | 744.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 227.593,20 | 216.100 | 204.400 | 192.300 | 180.000 | 167.500 |
| 18. | Transferaufwendungen | 8.413,00 | 8.800 | 11.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 196.605,86 | 199.000 | 198.800 | 198.800 | 198.800 | 198.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.855.964,11 | 2.641.200 | 2.767.300 | 2.823.100 | 2.770.700 | 2.716.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -1.735.149,07 | -2.476.500 | -2.597.000 | -2.658.100 | -2.603.000 | -2.553.200 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 18.700,00 | 1.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 18.700,00 | 1.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -1.716.449,07 | -2.475.500 | -2.582.000 | -2.643.100 | -2.588.000 | -2.538.200 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

126100 Örtlicher Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 258,00 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -258,00 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.716.707,07 | -2.483.100 | -2.589.600 | -2.650.700 | -2.595.600 | -2.538.200 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

126100 Örtlicher Brandschutz

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 190.998,51 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 10.690,44 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 57.139,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 258.828,55 | 74.200 | 74.200 | 0 | 74.200 | 74.200 | 74.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 521.625,68 | 530.100 | 497.900 | 0 | 498.300 | 498.800 | 499.400 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 847.639,94 | 931.200 | 1.059.600 | 0 | 1.110.600 | 1.081.700 | 1.091.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 227.593,20 | 216.100 | 204.400 | 0 | 192.300 | 180.000 | 167.500 |
| 15. | Transferauszahlungen | 8.413,00 | 8.800 | 11.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 192.058,82 | 199.000 | 198.800 | 0 | 198.800 | 198.800 | 198.800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.797.330,64 | 1.885.200 | 1.972.500 | 0 | 2.008.800 | 1.968.100 | 1.965.500 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -1.538.502,09 | -1.811.000 | -1.898.300 | 0 | -1.934.600 | -1.893.900 | -1.891.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 58.435,53 | 50.000 | 61.000 | 0 | 68.000 | 61.000 | 68.000 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 18.700,00 | 1.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 77.135,53 | 51.000 | 76.000 | 0 | 83.000 | 76.000 | 83.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

126100 Örtlicher Brandschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 29.005,24 | 451.000 | 592.000 | 537.000 | 597.000 | 17.000 | 60.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 164.088,61 | 690.000 | 851.800 | 720.000 | 786.000 | 726.000 | 526.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 193.093,85 | 1.141.000 | 1.443.800 | 1.257.000 | 1.383.000 | 743.000 | 586.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -115.958,32 | -1.090.000 | -1.367.800 | -1.257.000 | -1.300.000 | -667.000 | -503.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -1.654.460,41 | -2.901.000 | -3.266.100 | -1.257.000 | -3.234.600 | -2.560.900 | -2.394.300 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 531.427,32 | 543.000 | 555.000 | 0 | 567.000 | 579.000 | 592.000 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -531.427,32 | -543.000 | -555.000 | 0 | -567.000 | -579.000 | -592.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -2.185.887,73 | -3.444.000 | -3.821.100 | -1.257.000 | -3.801.600 | -3.139.900 | -2.986.300 |

| |
|--|
| Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573 verantwortlich: n.n. 211000 Grundschulen |
|--|

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

| Produkt | 211000 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----|----|----|----|----|
| Produktbeschreibung | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln und Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals •Schaffung einer bedarfsgerechten und nachhaltigen Infrastruktur im Bildungsbereich •Vorsorge für die Entwicklung des Schulwesens •Gestaltung der Bildungslandschaft unter Einbeziehung aller am Bildungsprozess Beteiligten | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | | | | | | | |
| Nds. Schulgesetz | | | | | | | | | | | | | |
| Produktziele | | | | | | | | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Vernetzung von Schule, Jugendhilfe und Hort 2. Verzahnung von Vor- und Nachmittagsbereich 3. Qualitätsentwicklung in der Ganztagsschule 4. Umsetzungen der Inklusiven Schule 5. Unterstützung von Medienarbeit in den Grundschulen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluation und ggf. strukturelle/organisatorische Anpassung (Fachziel 1) 2. Einbindung von Lehrerstunden in den Nachmittag (Fachziel 1) 3. Bedarfsgerechte Anpassung der Ressourcen an inklusive Erfordernisse (Fachziel 1) 4. Anpassung der IT-Ausstattung auf der Grundlage eines medienpädagogischen Konzeptes (Fachziel 1) | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Ist 31.12.15</th> <th style="text-align: center;">Ist 30.06.16</th> <th style="text-align: center;">Ist 31.12.16</th> <th style="text-align: center;">Ist 30.06.17</th> <th style="text-align: center;">Ist 31.12.17</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Inanspruchnahme Ganztagsschulangebot in %</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">67</td> <td style="text-align: center;">67</td> <td style="text-align: center;">68</td> </tr> </tbody> </table> | | Kennzahlen | Ist 31.12.15 | Ist 30.06.16 | Ist 31.12.16 | Ist 30.06.17 | Ist 31.12.17 | 1. Inanspruchnahme Ganztagsschulangebot in % | 62 | 62 | 67 | 67 | 68 |
| Kennzahlen | Ist 31.12.15 | Ist 30.06.16 | Ist 31.12.16 | Ist 30.06.17 | Ist 31.12.17 | | | | | | | | |
| 1. Inanspruchnahme Ganztagsschulangebot in % | 62 | 62 | 67 | 67 | 68 | | | | | | | | |
| <i>Werte auf ganze Zahlen gerundet</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | | | | | | | | |
| Herr Binz / Frau Oehl | | | | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.
211000 Grundschulen

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117.365,36 | 11.400 | 115.200 | 115.200 | 115.200 | 115.200 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 88.100 | 95.000 | 130.800 | 147.300 | 151.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 25.919,37 | 40.500 | 36.400 | 36.400 | 16.400 | 16.400 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 988.681,11 | 1.021.300 | 970.900 | 970.900 | 970.900 | 970.900 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.131.965,84 | 1.161.300 | 1.217.500 | 1.253.300 | 1.249.800 | 1.254.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 1.684.330,40 | 1.760.400 | 1.885.500 | 1.880.200 | 1.881.500 | 1.880.900 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.815.402,76 | 2.871.000 | 3.988.600 | 3.663.900 | 3.555.000 | 3.071.600 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 712.800 | 705.700 | 709.200 | 715.400 | 699.800 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.190.721,52 | 1.322.200 | 1.420.800 | 1.420.800 | 1.420.800 | 1.420.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.692.954,68 | 6.666.400 | 8.000.600 | 7.674.100 | 7.572.700 | 7.073.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -4.560.988,84 | -5.505.100 | -6.783.100 | -6.420.800 | -6.322.900 | -5.819.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 98.092,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 11.444,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 86.647,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -4.474.341,18 | -5.505.100 | -6.783.100 | -6.420.800 | -6.322.900 | -5.819.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

211000 Grundschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 292.716,75 | 293.100 | 293.100 | 293.100 | 293.100 | 293.100 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -292.716,75 | -293.100 | -293.100 | -293.100 | -293.100 | -293.100 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.767.057,93 | -5.798.200 | -7.076.200 | -6.713.900 | -6.616.000 | -6.112.100 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.
211000 Grundschulen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117.365,36 | 11.400 | 115.200 | 0 | 115.200 | 115.200 | 115.200 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 21.025,03 | 40.500 | 36.400 | 0 | 36.400 | 16.400 | 16.400 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 978.993,88 | 1.021.300 | 970.900 | 0 | 970.900 | 970.900 | 970.900 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.117.384,27 | 1.073.200 | 1.122.500 | 0 | 1.122.500 | 1.102.500 | 1.102.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 1.685.800,93 | 1.749.500 | 1.868.200 | 0 | 1.869.000 | 1.869.700 | 1.870.500 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.711.259,10 | 2.871.000 | 3.988.600 | 0 | 3.663.900 | 3.555.000 | 3.071.600 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.219.147,13 | 1.322.200 | 1.420.800 | 0 | 1.420.800 | 1.420.800 | 1.420.800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.618.707,16 | 5.942.700 | 7.277.600 | 0 | 6.953.700 | 6.845.500 | 6.362.900 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -4.501.322,89 | -4.869.500 | -6.155.100 | 0 | -5.831.200 | -5.743.000 | -5.260.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 49.736,84 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.736,84 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

211000 Grundschulen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 942.414,15 | 384.000 | 860.000 | 1.764.000 | 1.934.000 | 1.130.000 | 170.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 58.810,23 | 120.700 | 74.800 | 0 | 78.700 | 78.700 | 78.700 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.001.224,38 | 504.700 | 934.800 | 1.764.000 | 2.012.700 | 1.208.700 | 248.700 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -951.487,54 | -470.700 | -934.800 | -1.764.000 | -2.012.700 | -1.208.700 | -248.700 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -5.452.810,43 | -5.340.200 | -7.089.900 | -1.764.000 | -7.843.900 | -6.951.700 | -5.509.100 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -5.452.810,43 | -5.340.200 | -7.089.900 | -1.764.000 | -7.843.900 | -6.951.700 | -5.509.100 |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen und in Tagespflege

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt 361100

Produktbeschreibung

- Förderung von Kindern in Gruppen durch Fachpersonal gemäß der jeweiligen Einrichtungskonzeption unter Berücksichtigung besonderer örtlicher Bedarfslagen (z. B. Öffnungszeiten, Integration von behinderten Kindern) und durch Förderung freier Träger sowie in Horten, Tagespflege und Spielkreisen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), §§ 22,24,24a,45 SGB VIII, DVO, diverse vertragliche Vereinbarungen

Produktziele

1. Verbesserung der Qualität in den Kindertagesstätten
2. Optimierung der Zusammenarbeit KiTa – Grundschule
3. Mitarbeiterfortbildung in Bezug auf Sprachbildung/Sprachförderung sowie Betreuung von Kindern unter drei Jahren.

Maßnahmen

1. Weiterführung der Qualitätsentwicklung in den städtischen Kindertagesstätten nach dem nationalen Qualitätskriterienkatalog (Fachziel 1)
2. Umsetzung der Handlungsempfehlung zur Sprachbildung und Sprachförderung; gemeinde- und trägerübergreifende Vernetzung (Fachziel 1),.
3. Umsetzung der Handlungsempfehlung für die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren; gemeinde- und trägerübergreifende Vernetzung (Fachziel 1)
4. Umsetzung des regionalen Konzepts zum Übergang KiTa-Grundschule; gemeinde- und trägerübergreifende Vernetzung (Fachziel 1)

| Kennzahlen | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| 1. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 1. Kinder-Gartenjahr in % | 85 | 85 | 92 | 90 | k.A. |
| 2. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 2. Kinder-Gartenjahr in % | 96 | 93 | 93 | 97 | k.A. |
| 3. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 3. Kinder-Gartenjahr in % | 95 | 95 | 95 | 96 | k.A. |

Die Kennzahlen werden nur zum Jahresende erhoben
Werte auf ganze Zahlen gerundet

Verantwortlich

Herr Binz / Herr Kessel

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen und in Tagespflege

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.219.227,52 | 1.724.100 | 1.670.100 | 1.670.100 | 1.670.100 | 1.670.100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 150.475,37 | 188.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.197.664,01 | 520.000 | 486.700 | 486.700 | 486.700 | 486.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 2.567.366,90 | 2.432.100 | 2.338.800 | 2.338.800 | 2.338.800 | 2.338.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 38.030,69 | 36.900 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.319,50 | 74.500 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 2.491.781,77 | 2.317.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 155,40 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.564.287,36 | 2.428.400 | 2.771.800 | 2.771.800 | 2.771.800 | 2.771.600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 3.079,54 | 3.700 | -433.000 | -433.000 | -433.000 | -432.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 89.333,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 89.333,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 92.412,73 | 3.700 | -433.000 | -433.000 | -433.000 | -432.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen und in Tagespflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 92.412,73 | 3.700 | -433.000 | -433.000 | -433.000 | -432.800 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen und in Tagespflege

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.115.967,02 | 1.724.100 | 1.670.100 | 0 | 1.670.100 | 1.670.100 | 1.670.100 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 149.537,34 | 188.000 | 182.000 | 0 | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.245.366,78 | 520.000 | 486.700 | 0 | 486.700 | 486.700 | 486.700 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.510.871,14 | 2.432.100 | 2.338.800 | 0 | 2.338.800 | 2.338.800 | 2.338.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 38.805,18 | 36.900 | 38.600 | 0 | 38.600 | 38.600 | 38.500 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 37.104,64 | 74.500 | 83.000 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 2.423.928,12 | 2.317.000 | 2.650.000 | 0 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 159,37 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.499.997,31 | 2.428.400 | 2.771.700 | 0 | 2.771.700 | 2.771.700 | 2.771.600 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 10.873,83 | 3.700 | -432.900 | 0 | -432.900 | -432.900 | -432.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen und in Tagespflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 354,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 354,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -354,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 10.518,86 | 3.700 | -432.900 | 0 | -432.900 | -432.900 | -432.800 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 10.518,86 | 3.700 | -432.900 | 0 | -432.900 | -432.900 | -432.800 |

| |
|---|
| Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573 verantwortlich: n.n. |
| 363100 Familienergänzende Hilfen |

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

| Produkt | 363100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|--|----|----|----|----|----|----|--|---|---|---|---|---|---|
| Produktbeschreibung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Hilfe zur Erziehung, Entscheidung im Einzelfall und Bescheiderteilung • Allgemeine Lebensberatung, Beratung in Fragen der Erziehung, der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Mediation, institutionelle Beratung, Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII • Schutz für Kinder und Jugendliche bei Gefährdung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SGB VIII; vertragliche Vereinbarungen zum Sozialraumbudget Finanzvereinbarung Jugendhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktziele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Wahrnehmung des Kinderschutzes in Beratungsfunktion und als Wächteramt 2. Flexibilisierung ambulanter erzieherischer Hilfen und Eingliederungshilfen 3. Leitbild- und Qualitätsentwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Verstetigung des Quartiersmanagements als niedrigschwelliges Angebot im Rahmen des demografischen Wandels 2. Umsetzung des Hilfeplanverfahrens 3. Flüchtlingsintegration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 12.5%;">Ist 31.12.14</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 30.06.15</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 31.12.15</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 30.06.16</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 31.12.16</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 30.06.17</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Anzahl Inobhutnahmen pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>2. Anzahl ambulante Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">23</td> </tr> <tr> <td>3. Anzahl amb. Eingliederungshilfe pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </tbody> </table> | | Ist 31.12.14 | Ist 30.06.15 | Ist 31.12.15 | Ist 30.06.16 | Ist 31.12.16 | Ist 30.06.17 | 1. Anzahl Inobhutnahmen pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2. Anzahl ambulante Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren | 22 | 17 | 29 | 24 | 29 | 23 | 3. Anzahl amb. Eingliederungshilfe pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | Ist 31.12.14 | Ist 30.06.15 | Ist 31.12.15 | Ist 30.06.16 | Ist 31.12.16 | Ist 30.06.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Anzahl Inobhutnahmen pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Anzahl ambulante Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren | 22 | 17 | 29 | 24 | 29 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Anzahl amb. Eingliederungshilfe pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Werte auf ganze Zahlen gerundet</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herr Schäfer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

363100 Familienergänzende Hilfen

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93.713,00 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 3.696,47 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.994.982,86 | 3.235.800 | 3.044.400 | 3.044.400 | 3.044.400 | 3.044.400 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 3.092.392,33 | 3.330.900 | 3.139.500 | 3.139.500 | 3.139.500 | 3.139.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 710.178,84 | 701.700 | 691.100 | 631.100 | 631.400 | 631.300 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 3.700.295,58 | 3.972.500 | 3.972.500 | 3.972.500 | 3.972.500 | 3.972.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.392,45 | 63.400 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.520.866,87 | 4.737.600 | 4.726.900 | 4.666.900 | 4.667.200 | 4.667.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -1.428.474,54 | -1.406.700 | -1.587.400 | -1.527.400 | -1.527.700 | -1.527.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 66.232,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 66.232,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -1.362.242,32 | -1.406.700 | -1.587.400 | -1.527.400 | -1.527.700 | -1.527.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

363100 Familienergänzende Hilfen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.362.242,32 | -1.406.700 | -1.587.400 | -1.527.400 | -1.527.700 | -1.527.600 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

363100 Familienergänzende Hilfen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117.155,00 | 94.000 | 94.000 | 0 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 1.683,47 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.069.032,27 | 3.235.800 | 3.044.400 | 0 | 3.044.400 | 3.044.400 | 3.044.400 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.187.870,74 | 3.330.900 | 3.139.500 | 0 | 3.139.500 | 3.139.500 | 3.139.500 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 713.741,67 | 698.800 | 686.600 | 0 | 628.200 | 628.400 | 628.600 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 3.803.355,38 | 3.972.500 | 3.972.500 | 0 | 3.972.500 | 3.972.500 | 3.972.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 97.445,76 | 63.400 | 63.300 | 0 | 63.300 | 63.300 | 63.300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.614.542,81 | 4.734.700 | 4.722.400 | 0 | 4.664.000 | 4.664.200 | 4.664.400 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -1.426.672,07 | -1.403.800 | -1.582.900 | 0 | -1.524.500 | -1.524.700 | -1.524.900 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

363100 Familienergänzende Hilfen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -1.426.672,07 | -1.403.800 | -1.582.900 | 0 | -1.524.500 | -1.524.700 | -1.524.900 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -1.426.672,07 | -1.403.800 | -1.582.900 | 0 | -1.524.500 | -1.524.700 | -1.524.900 |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

363200 Familienersetzende Hilfen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt 363200

Produktbeschreibung

- Versorgung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Pflegefamilien, Adoption, Einrichtungen (einschl. Mutter-Kind-Einrichtungen).

Auftragsgrundlage

SGB VIII
Finanzvereinbarung mit dem Landkreis Celle

Produktziele

- 1.Umsetzung einer an den gesetzlichen Grundlagen orientierten Hilfgewährung zum Wohle der jungen Menschen mit dem Ziel der Verbesserung von Teilhabchancen.
- 2.Erhöhung der Bereitschaft zur Aufnahme von Kindern in Vollzeitpflege
- 3.Ausschöpfung aller ambulanter und teilstationärer Möglichkeiten im Rahmen der rechtlichen Voraussetzungen

Maßnahmen

1. Frühzeitige Hilfen zur Verselbständigung unter Beachtung der persönlichen Entwicklungsprozesse (Care leaver).
2. Werbung von Pflegeeltern, insbesondere von Pflegeeltern, die bereit sind, auch Kinder befristet aufzunehmen.

| Kennzahlen | Ist 30.06.15 | Ist 31.12.15 | Ist 30.06.16 | Ist 31.12.16 | Ist 30.06.17 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Anzahl stationäre Unterbringung pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren | 19 | 21 | 17 | 21 | 18 |
| 2. Inanspruchnahme von Mutter-Kind-Einrichtungen | - | - | 10 | 15 | 11 |

*Werte auf ganze Zahlen gerundet.
Kennzahl 2 wird ab 2016 erhoben.*

Verantwortlich

Herr Schäfer

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

363200 Familienersetzende Hilfen

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 336.346,16 | 293.900 | 293.900 | 293.900 | 293.900 | 293.900 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.107.945,22 | 8.308.000 | 8.172.700 | 8.172.700 | 8.172.700 | 8.172.700 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 4.444.791,38 | 8.601.900 | 8.531.600 | 8.531.600 | 8.466.600 | 8.466.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 882.307,14 | 902.600 | 906.400 | 887.700 | 888.100 | 888.800 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 7.999.426,02 | 7.691.300 | 7.621.300 | 7.691.300 | 7.691.300 | 7.691.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.494.626,53 | 1.201.000 | 1.201.000 | 1.201.000 | 1.201.000 | 1.201.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 10.376.359,69 | 9.794.900 | 9.728.700 | 9.780.000 | 9.780.400 | 9.781.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -5.931.568,31 | -1.193.000 | -1.197.100 | -1.248.400 | -1.313.800 | -1.314.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 487.271,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 487.271,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -5.444.296,78 | -1.193.000 | -1.197.100 | -1.248.400 | -1.313.800 | -1.314.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

363200 Familienersetzende Hilfen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.444.296,78 | -1.193.000 | -1.197.100 | -1.248.400 | -1.313.800 | -1.314.500 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

363200 Familienersetzende Hilfen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 349.013,96 | 293.900 | 293.900 | 0 | 293.900 | 293.900 | 293.900 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.134.963,23 | 8.308.000 | 8.172.700 | 0 | 8.172.700 | 8.172.700 | 8.172.700 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 250,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.484.252,89 | 8.601.900 | 8.531.600 | 0 | 8.531.600 | 8.466.600 | 8.466.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 885.001,27 | 887.100 | 906.400 | 0 | 887.700 | 888.100 | 888.800 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 8.027.544,52 | 7.691.300 | 7.621.300 | 0 | 7.691.300 | 7.691.300 | 7.691.300 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.495.400,23 | 1.201.000 | 1.201.000 | 0 | 1.201.000 | 1.201.000 | 1.201.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.407.946,02 | 9.779.400 | 9.728.700 | 0 | 9.780.000 | 9.780.400 | 9.781.100 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -5.923.693,13 | -1.177.500 | -1.197.100 | 0 | -1.248.400 | -1.313.800 | -1.314.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

363200 Familienersetzende Hilfen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -5.923.693,13 | -1.177.500 | -1.197.100 | 0 | -1.248.400 | -1.313.800 | -1.314.500 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -5.923.693,13 | -1.177.500 | -1.197.100 | 0 | -1.248.400 | -1.313.800 | -1.314.500 |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

363500 Jugendsozialarbeit

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt 363500

Produktbeschreibung

- Jungen Menschen, die zum Ausgleich schwieriger Lebenslagen, sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individuelle Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendsozialarbeit sozialpädagogische Hilfen angeboten werden.
- Aufklärung über gefährdende Einflüsse durch präventive Maßnahmen

Auftragsgrundlage

SGB VIII § 13, § 14

Produktziele

- 1.Koordination, Kooperation und Qualitätsentwicklung der Schulsozialarbeit an Grundschulen.
- 2.Angebote der Such- Gewaltprävention an Schulen und anderen Institutionen.
- 3.Schüler/-innen Qualifikation gegen Extremismus.

Maßnahmen

1. Umsetzung der Ziele- und Maßnahmenplanung bei den Projekten an Grundschulen mit hohem Migrationsanteil (Fachziele 1, 15)
2. Regelmäßiges Sozialkompetenztraining an Schulen (Fachziel 1)
3. Weiterführung des HaLT-Projektes (Fachziel 14)
4. Information und Aufklärung über Extremismus und Gewalt an Schulen (Fachziel 1)
5. Regelmäßige Aktionen an den Schulen

| Kennzahlen | Ist 30.06.15 | Ist 31.12.15 | Ist 30.06.16 | Ist 31.12.16 | Ist 30.06.17 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Anzahl erreichte Schüler/-innen beim Sozialkompetenztraining an Schulen | 290 | 495 | 224 | 484 | 398 |
| 2. Anzahl erreichte Schüler/-innen bei Qualifikationen gegen Extremismus | 145 | 253 | 994 | 1.114 | 150 |
| 3.Personalschlüssel bzw. Personalaufwand für das Sozialkompetenztraining in Std. (Bezug auf Kennzahl 1) | - | - | 184 | 398 | 327 |
| 4.Personalschlüssel bzw. Personalaufwand für die Qualifikation gegen Extremismus in Std. (Bezug auf Kennzahl 2) | - | - | 139 | 156 | 21 |

Verantwortlich

Herr Nothdurft

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

363500 Jugendsozialarbeit

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 188.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 533.673,65 | 581.000 | 544.500 | 544.500 | 544.500 | 544.500 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 722.393,65 | 581.200 | 544.700 | 544.700 | 544.700 | 544.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 624.108,90 | 523.900 | 515.500 | 515.500 | 515.500 | 515.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.309,78 | 66.500 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 1.600 | 2.500 | 3.400 | 3.700 | 4.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 190.599,72 | 207.000 | 204.500 | 204.500 | 204.500 | 204.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 192,72 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 856.211,12 | 799.100 | 770.700 | 771.600 | 771.900 | 772.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -133.817,47 | -217.900 | -226.000 | -226.900 | -227.200 | -227.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -133.817,47 | -217.900 | -226.000 | -226.900 | -227.200 | -227.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

363500 Jugendsozialarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -133.817,47 | -217.900 | -226.000 | -226.900 | -227.200 | -227.500 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

363500 Jugendsozialarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 188.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 528.044,66 | 581.000 | 544.500 | 0 | 544.500 | 544.500 | 544.500 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 716.764,66 | 581.200 | 544.700 | 0 | 544.700 | 544.700 | 544.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 628.582,74 | 523.900 | 515.500 | 0 | 515.500 | 515.500 | 515.500 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 43.615,69 | 66.500 | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 195.376,61 | 207.000 | 204.500 | 0 | 204.500 | 204.500 | 204.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 192,72 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 867.767,76 | 797.500 | 768.200 | 0 | 768.200 | 768.200 | 768.200 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -151.003,10 | -216.300 | -223.500 | 0 | -223.500 | -223.500 | -223.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

363500 Jugendsozialarbeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -151.003,10 | -218.300 | -223.500 | 0 | -223.500 | -223.500 | -223.500 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -151.003,10 | -218.300 | -223.500 | 0 | -223.500 | -223.500 | -223.500 |

| |
|---|
| Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573 verantwortlich: n.n. 365100 Tageseinrichtungen für Kinder |
|---|

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

| Produkt | 365100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|
| Produktbeschreibung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Bereitstellung bedarfsgerechter Infrastrukturen für die Tagesbetreuung von Kindern im Alter 0 – 14 Jahren in Tageseinrichtungen in Kooperation mit freien Trägern, sowie in Horten, Spielkreisen und in der Tagespflege. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), §§ 22,24,24a,45 SGB VIII; DVO, diverse vertragliche Vereinbarungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktziele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Aufbau und Weiterentwicklung geeigneter Strukturen für die Betreuung unter 3-jähriger, insbesondere Erfüllung des Rechtsanspruchs 2.Ausbau und Weiterentwicklung des Angebotes von bedarfsgerechten Betreuungsmöglichkeiten für Kinder über 3 Jahren (auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte) 3.Weiterentwicklung geeigneter Strukturen für die Schulkinderbetreuung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von 0 – 14 Jahren (Fachziele 1) 2.Konzeptweiterentwicklung für die „Hortbetreuung“ an Ganztagschulen und gemeindeübergreifende Vernetzung zu den Themen „Betreuung von Kindern unter drei Jahren“ sowie „Sprachentwicklung und Sprachförderung“ (Fachziele 1) 3.Hortbetreuung an Ganztagschulen (Fachziele 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Ist 30.06.14</th> <th style="text-align: center;">Ist 30.06.15</th> <th style="text-align: center;">Ist 30.06.16</th> <th style="text-align: center;">Ist 30.06.17</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pro-Platz-Kosten in Einrichtungen freier Träger</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Höhe der Pro-Platz-Kosten Vormittagsgruppe in €</td> <td style="text-align: center;">177</td> <td style="text-align: center;">178</td> <td style="text-align: center;">184</td> <td style="text-align: center;">194</td> </tr> <tr> <td>2. Höhe der Pro-Platz-Kosten Nachmittagsgruppe in €</td> <td style="text-align: center;">191</td> <td style="text-align: center;">176</td> <td style="text-align: center;">184</td> <td style="text-align: center;">194</td> </tr> <tr> <td>3. Höhe der Pro-Platz-Kosten Ganztagsgruppe in €</td> <td style="text-align: center;">362</td> <td style="text-align: center;">383</td> <td style="text-align: center;">381</td> <td style="text-align: center;">359</td> </tr> <tr> <td>4. Höhe der Pro-Platz-Kosten Krippe in €</td> <td style="text-align: center;">481</td> <td style="text-align: center;">479</td> <td style="text-align: center;">387</td> <td style="text-align: center;">384</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Kennzahlen | Ist 30.06.14 | Ist 30.06.15 | Ist 30.06.16 | Ist 30.06.17 | Pro-Platz-Kosten in Einrichtungen freier Träger | | | | | 1. Höhe der Pro-Platz-Kosten Vormittagsgruppe in € | 177 | 178 | 184 | 194 | 2. Höhe der Pro-Platz-Kosten Nachmittagsgruppe in € | 191 | 176 | 184 | 194 | 3. Höhe der Pro-Platz-Kosten Ganztagsgruppe in € | 362 | 383 | 381 | 359 | 4. Höhe der Pro-Platz-Kosten Krippe in € | 481 | 479 | 387 | 384 |
| Kennzahlen | Ist 30.06.14 | Ist 30.06.15 | Ist 30.06.16 | Ist 30.06.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pro-Platz-Kosten in Einrichtungen freier Träger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Höhe der Pro-Platz-Kosten Vormittagsgruppe in € | 177 | 178 | 184 | 194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Höhe der Pro-Platz-Kosten Nachmittagsgruppe in € | 191 | 176 | 184 | 194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Höhe der Pro-Platz-Kosten Ganztagsgruppe in € | 362 | 383 | 381 | 359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Höhe der Pro-Platz-Kosten Krippe in € | 481 | 479 | 387 | 384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---|
| Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573 verantwortlich: n.n. |
| 365100 Tageseinrichtungen für Kinder |

| | |
|----------------|---------------|
| Produkt | 365100 |
|----------------|---------------|

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| 5. Höhe der Pro-Platz-Kosten Integrative Gruppe in € | 280 | 304 | 291 | 290 |
|---|-----|-----|-----|-----|

*Die Kennzahlen werden nur zur Jahresmitte erhoben
Werte auf ganze Zahlen gerundet*

Verantwortlich

Herr Binz / Herr Kessel

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

365100 Tageseinrichtungen für Kinder

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.022.286,73 | 2.442.000 | 2.661.000 | 2.661.000 | 2.661.000 | 2.661.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 79.700 | 81.900 | 81.600 | 80.700 | 82.200 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.004.703,47 | 989.100 | 1.050.100 | 1.050.100 | 1.050.100 | 1.050.100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82.177,36 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 3.109.167,56 | 3.544.000 | 3.826.200 | 3.825.900 | 3.825.000 | 3.826.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 7.134.063,73 | 7.731.600 | 7.903.300 | 7.894.000 | 7.896.500 | 7.895.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.068.747,11 | 1.364.200 | 1.174.100 | 1.202.100 | 1.201.400 | 1.158.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 289.600 | 312.700 | 312.800 | 313.700 | 310.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 4.827.031,91 | 4.662.000 | 4.890.000 | 4.890.000 | 4.890.000 | 4.890.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.327,12 | 19.700 | 18.400 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 13.044.169,87 | 14.067.100 | 14.298.500 | 14.316.100 | 14.318.800 | 14.271.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -9.935.002,31 | -10.523.100 | -10.472.300 | -10.490.200 | -10.493.800 | -10.444.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 116.376,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 116.376,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -9.818.626,09 | -10.523.100 | -10.472.300 | -10.490.200 | -10.493.800 | -10.444.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

365100 Tageseinrichtungen für Kinder

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 120.652,00 | 85.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -120.652,00 | -85.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -9.939.278,09 | -10.608.200 | -10.472.300 | -10.490.200 | -10.493.800 | -10.444.800 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

365100 Tageseinrichtungen für Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.898.817,40 | 2.442.000 | 2.661.000 | 0 | 2.661.000 | 2.661.000 | 2.661.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 1.026.132,06 | 989.100 | 1.050.100 | 0 | 1.050.100 | 1.050.100 | 1.050.100 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 149.918,00 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.074.868,46 | 3.464.300 | 3.744.300 | 0 | 3.744.300 | 3.744.300 | 3.744.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 7.283.272,29 | 7.712.800 | 7.873.500 | 0 | 7.874.900 | 7.876.200 | 7.877.600 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.062.484,61 | 1.364.200 | 1.174.100 | 0 | 1.202.100 | 1.201.400 | 1.158.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 4.692.599,49 | 4.662.000 | 4.890.000 | 0 | 4.890.000 | 4.890.000 | 4.890.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 14.329,90 | 19.700 | 18.400 | 0 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.052.686,29 | 13.758.700 | 13.956.000 | 0 | 13.984.200 | 13.984.800 | 13.942.800 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -9.977.817,83 | -10.294.400 | -10.211.700 | 0 | -10.239.900 | -10.240.500 | -10.198.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 524.250,00 | 72.100 | 187.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 524.250,00 | 72.100 | 187.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

365100 Tageseinrichtungen für Kinder

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 324.662,03 | 137.000 | 120.000 | 0 | 40.000 | 20.000 | 10.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 54.439,28 | 61.500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 524.250,00 | 8.300 | 187.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 903.351,31 | 206.800 | 327.500 | 0 | 60.000 | 40.000 | 30.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -379.101,31 | -134.700 | -140.000 | 0 | -60.000 | -40.000 | -30.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -10.356.919,14 | -10.429.100 | - 10.351.700 | 0 | - 10.299.900 | - 10.280.500 | -10.228.500 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -10.356.919,14 | -10.429.100 | - 10.351.700 | 0 | - 10.299.900 | - 10.280.500 | -10.228.500 |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

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

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

| Produkt | 367100 |
|---|--------|
| Produktbeschreibung | |
| •Abwicklung von Förderanträgen freier Träger | |
| Auftragsgrundlage | |
| Vertragsvereinbarungen oder Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses, des Ausschusses für Schulangelegenheiten, Soziales und Integration bzw. des Rates. | |
| Produktziele | |
| •Zeitnahe Abwicklung der Zuschussgewährung und größtmögliche Planungssicherheit | |
| Maßnahmen | |
| •Fortführung der Kooperation mit Vereinen und Trägern im sozialen Bereich | |
| Verantwortlich | |
| Herr Schäfer | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

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

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.957,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 10.957,98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.391,06 | 73.200 | 76.700 | 77.000 | 77.600 | 78.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 106.558,33 | 180.800 | 154.700 | 154.700 | 154.700 | 154.700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 166.949,39 | 255.600 | 232.500 | 232.800 | 233.400 | 233.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -155.991,41 | -255.400 | -232.300 | -232.600 | -233.200 | -233.700 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 17,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 17,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -155.974,26 | -255.400 | -232.300 | -232.600 | -233.200 | -233.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -155.974,26 | -255.400 | -232.300 | -232.600 | -233.200 | -233.700 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.000,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.000,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 56.056,15 | 73.200 | 76.700 | 0 | 77.000 | 77.600 | 78.100 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 132.683,70 | 180.800 | 154.700 | 0 | 154.700 | 154.700 | 154.700 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 188.739,85 | 254.500 | 231.400 | 0 | 231.700 | 232.300 | 232.800 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -177.739,85 | -254.300 | -231.200 | 0 | -231.500 | -232.100 | -232.600 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.231,64 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.231,64 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.231,64 | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -178.971,49 | -257.900 | -231.200 | 0 | -231.500 | -232.100 | -232.600 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -178.971,49 | -257.900 | -231.200 | 0 | -231.500 | -232.100 | -232.600 |

| |
|---|
| Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573 verantwortlich: n.n. |
| 421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse |

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produkt | 421100 | | | | |
| Produktbeschreibung | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | |
| Sportförderungsrichtlinien | | | | | |
| Produktziele | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Die Sportvereine werden in die Lage versetzt, ein kontinuierliches Angebot an Breitensport sowie Entwicklungsmöglichkeiten hin zum Leistungssport sowie entsprechende Veranstaltungen für die Bevölkerung anzubieten. | | | | | |
| Maßnahmen | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Förderung von Sportveranstaltungen wie z. B. den Wasa Lauf, Triathlon u. a. durch logistische, sächliche, personelle und finanzielle Hilfen. (Fachziel 10, 13) | | | | | |
| Kennzahlen | Ist 30.06.15 | Ist 31.12.15 | Ist 30.06.16 | Ist 31.12.16 | Ist 30.06.17 |
| 1. Direkte Zuschüsse an Vereine in € | k.A. | 184.304 | 111.555 | 152.289 | 139.680 |
| <i>Die Kennzahl wird grds. zum Jahresende erhoben Werte auf ganze Zahlen gerundet</i> | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | |
| Herr Nothdurft / Herr Heinrich | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.846,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 6.846,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 170.604,09 | 231.600 | 233.300 | 218.600 | 221.000 | 218.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.250,89 | 13.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 28.800 | 40.000 | 40.500 | 41.300 | 40.200 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 153.589,83 | 147.200 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 335.444,81 | 420.600 | 397.300 | 383.100 | 386.300 | 382.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -328.598,81 | -418.900 | -395.600 | -381.400 | -384.600 | -381.000 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -328.598,81 | -418.900 | -395.600 | -381.400 | -384.600 | -381.000 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -328.598,81 | -418.900 | -395.600 | -381.400 | -384.600 | -381.000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.623,50 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.623,50 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 170.730,58 | 203.800 | 189.300 | 0 | 190.300 | 191.100 | 192.000 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 35.616,14 | 13.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 155.329,67 | 147.200 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 361.676,39 | 364.000 | 313.300 | 0 | 314.300 | 315.100 | 316.000 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -355.052,89 | -363.500 | -312.800 | 0 | -313.800 | -314.600 | -315.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.

421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 16.157,94 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 16.157,94 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.157,94 | -17.000 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -371.210,83 | -380.500 | -329.800 | 0 | -313.800 | -314.600 | -315.500 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -371.210,83 | -380.500 | -329.800 | 0 | -313.800 | -314.600 | -315.500 |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.
424100 Sportstätten

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

| | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produkt | 424100 | | | | |
| Produktbeschreibung | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •(Weiter-) Entwicklungsplanung u. Konzeptionierung städt. Sportstätten sowie Beratung bei nichtkommunalen. Sportstätten; Verwaltung u. Betrieb der Sporthallen u. -plätze, Beschaffung u. Unterhaltung von Sportgeräten u. -ausstattung | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | |
| -- | | | | | |
| Produktziele | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Erhalt der Substanz und Qualität der Sportstätten für die sporttreibenden Einwohner von Celle | | | | | |
| Maßnahmen | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Kontinuierliche Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an den Sportstätten der Stadt; auch durch Eigenleistungen der Vereine (Fachziel 13) | | | | | |
| Kennzahlen | Ist 30.06.15 | Ist 31.12.15 | Ist 30.06.16 | Ist 31.12.16 | Ist 30.06.17 |
| 1. Verhältnis der in einem Sportverein organisierten Einwohner zur Gesamteinwohnerzahl in % | k.A. | 31 | 32 | 31 | 31 |
| 2. Nutzungsstunden der städtischen Sporthallen für den Vereinssport in % | k.A. | 47 | 48 | 48 | 48 |
| <p><i>Die Kennzahlen werden grds. zum Jahresende erhoben Werte auf ganze Zahlen gerundet</i></p> | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | |
| Herr Nothdurft / Herr Heinrich | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.
424100 Sportstätten

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.963,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 34.480,95 | 31.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 36.443,95 | 52.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 134.600,56 | 191.700 | 99.200 | 95.200 | 95.800 | 95.400 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 398.021,93 | 489.300 | 483.500 | 491.000 | 498.700 | 506.600 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 142.400 | 143.300 | 143.100 | 142.100 | 142.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 76.115,00 | 125.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 608.737,49 | 948.400 | 849.000 | 852.300 | 859.600 | 867.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -572.293,54 | -896.400 | -792.000 | -795.300 | -802.600 | -810.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 53.862,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 53.862,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -518.430,74 | -896.400 | -792.000 | -795.300 | -802.600 | -810.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.
424100 Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 354.993,62 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -354.993,62 | -320.000 | -320.000 | -320.000 | -320.000 | -320.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -873.424,36 | -1.216.400 | -1.112.000 | -1.115.300 | -1.122.600 | -1.130.500 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.
424100 Sportstätten

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.963,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 34.480,95 | 31.000 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.443,95 | 32.400 | 32.400 | 0 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 134.638,49 | 184.000 | 87.000 | 0 | 87.300 | 87.500 | 88.000 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 414.573,60 | 489.300 | 483.500 | 0 | 491.000 | 498.700 | 506.600 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 76.115,00 | 125.000 | 123.000 | 0 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 625.327,09 | 798.300 | 693.500 | 0 | 701.300 | 709.200 | 717.600 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -588.883,14 | -765.900 | -661.100 | 0 | -668.900 | -676.800 | -685.200 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 111,121,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: n.n.
424100 Sportstätten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 6.674,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.316,27 | 8.100 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 15.990,91 | 8.100 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.990,91 | -8.100 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -604.874,05 | -774.000 | -671.600 | 0 | -668.900 | -676.800 | -685.200 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -604.874,05 | -774.000 | -671.600 | 0 | -668.900 | -676.800 | -685.200 |

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,272,281
verantwortlich: Frau McDowell

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 251100 Stadtarchiv
251200 Celler Museen
272100 Öffentl. Bibliothek
281100 Kulturelle Veranstaltungen
281200 Förderung Kunst und Kultur
281300 Synagoge und Ausstellungsräume

Fachziele

- 1) **Sicherung und Schaffung von eigenen kommunalen Strukturen für lebenslanges Lernen, Bezug zu Oberziel: 2,3,4,5,6**
5) **Schärfung des kulturellen Profils, Bezug zu Oberziel: 1,2,5**
10) **Erhalt des bürgerschaftlichen Engagements, Bezug zu Oberziel:1,5**

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.819,73 | 411.700 | 5.700 | 11.700 | 5.700 | 11.700 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 133.900 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 39.933,65 | 16.800 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 85.852,70 | 134.500 | 117.800 | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.091,63 | 311.600 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -71,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 35.780,39 | 80.000 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 226.406,55 | 1.088.500 | 340.800 | 269.200 | 263.200 | 269.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 3.594.214,67 | 3.765.000 | 3.839.300 | 3.805.400 | 3.812.200 | 3.807.300 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.412.012,37 | 1.300.600 | 1.226.700 | 1.141.800 | 1.142.900 | 1.166.700 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 384.200 | 380.500 | 374.600 | 368.500 | 364.800 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.440.641,18 | 1.773.300 | 1.448.900 | 1.501.200 | 1.555.600 | 1.612.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.486,19 | 15.800 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.454.354,41 | 7.238.900 | 6.910.300 | 6.837.900 | 6.894.100 | 6.965.900 |

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,272,281
verantwortlich: Frau McDowell

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-) | -6.227.947,86 | -6.150.400 | -6.569.500 | -6.568.700 | -6.630.900 | -6.696.700 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -6.227.947,86 | -6.150.400 | -6.569.500 | -6.568.700 | -6.630.900 | -6.696.700 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.200,00 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.200,00 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.233.147,86 | -6.160.500 | -6.579.600 | -6.578.800 | -6.641.000 | -6.696.700 |

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,272,281
verantwortlich: Frau McDowell

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.819,73 | 411.700 | 5.700 | 0 | 11.700 | 5.700 | 11.700 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 38.207,40 | 16.800 | 22.300 | 0 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 83.302,37 | 134.500 | 117.800 | 0 | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.206,03 | 311.600 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 34.887,54 | 50.000 | 50.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 226.437,07 | 924.600 | 225.800 | 0 | 154.200 | 148.200 | 154.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 3.595.432,15 | 3.699.800 | 3.736.200 | 0 | 3.739.100 | 3.742.100 | 3.745.100 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.209.906,82 | 1.300.600 | 1.196.700 | 0 | 1.141.800 | 1.142.900 | 1.166.700 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.441.391,18 | 1.773.300 | 1.448.900 | 0 | 1.501.200 | 1.555.600 | 1.612.200 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 33.446,89 | 45.800 | 44.900 | 0 | 44.900 | 14.900 | 14.900 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.280.177,04 | 6.819.500 | 6.426.700 | 0 | 6.427.000 | 6.455.500 | 6.538.900 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -6.053.739,97 | -5.894.900 | -6.200.900 | 0 | -6.272.800 | -6.307.300 | -6.384.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.909,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,272,281
verantwortlich: Frau McDowell

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | Baumaßnahmen | 172.436,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 35.067,66 | 22.500 | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 371.300 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 209.413,93 | 22.500 | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 371.300 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -209.413,93 | -22.500 | -22.500 | 0 | -22.500 | -22.500 | -371.300 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -6.263.153,90 | -5.917.400 | -6.223.400 | 0 | -6.295.300 | -6.329.800 | -6.756.000 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -6.263.153,90 | -5.917.400 | -6.223.400 | 0 | -6.295.300 | -6.329.800 | -6.756.000 |

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
251200 Celler Museen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt 251200

Produktbeschreibung

Sammeln, Bewahren, Forschen und Vermitteln

Auftragsgrundlage

- Vertrag der Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann-Museums
- Satzung zwischen der Stadt Celle und der Kunst-Stiftung Celle
- Vertrag zwischen der Stadt Celle und der Eberhard-Schlotter-Stiftung
- Vertrag zwischen der Stadt Celle und der Miniaturen-Sammlung Tansey

Produktziele

1. Marketing zur Verbesserung der Besucherzahlen
2. Durchführung und Weiterentwicklung eines attraktiven museumspädagogischen Programms
3. Attraktives Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm
4. Halten, bzw. Steigerung der Besucherzahlen

Maßnahmen

1. Weiterarbeit im Arbeitskreis Museumsmarketing M4
2. Weiterführung der Angebote für Kinder (Kindergarten- und Kinderschulklassenführungen, Kindergeburtstage und Kunst für Kinder (Kuki)), (Fachziele 1, 5, 7, 10)
3. Ausstellung „Gefangenenlager Celle“ und „Andreas Schulze - Großformate (Arbeitstitel)“ in 2018
4. weitere Sonderausstellungen 2018 (WeltSpielZeug, Jugend gestaltet, Lego)

| Kennzahlen | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 30.06.15 | 31.12.15 | 30.06.16 | 31.12.16 | 30.06.17 |
| 1. Anzahl der Besucher | 23.559 | 81.411 | 27.878 | 65.981 | 29.075 |
| 2. Anzahl der Besucher der museumspädagogischen Veranstaltungen | 3.798 | 8.238 | 2.805 | 5.191 | 5.771 |
| 3. Kosten der Besucher in € | k. A. | 37 | k.A. | 47 | k.A. |

*Kennzahl 3 wird nur zum Jahresende erhoben.
Werte auf ganze Zahlen gerundet*

Verantwortlich

Herr Dr. Meiners

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
251200 Celler Museen

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.000,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.953,80 | 7.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 51.953,80 | 512.600 | 106.600 | 106.600 | 106.600 | 106.600 |
| | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 2.009.077,08 | 2.108.100 | 2.150.300 | 2.143.700 | 2.145.100 | 2.144.400 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 732.098,04 | 723.500 | 666.300 | 645.200 | 654.100 | 663.500 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 229.800 | 229.700 | 224.700 | 220.900 | 218.600 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 60.000,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.801.175,12 | 3.461.400 | 3.046.300 | 3.013.600 | 3.020.100 | 3.026.500 |
| | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -2.749.221,32 | -2.948.800 | -2.939.700 | -2.907.000 | -2.913.500 | -2.919.900 |
| | | | | | | | |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -2.749.221,32 | -2.948.800 | -2.939.700 | -2.907.000 | -2.913.500 | -2.919.900 |
| | | | | | | | |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.431,00 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 0 |

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
251200 Celler Museen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.431,00 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.750.652,32 | -2.958.900 | -2.949.800 | -2.917.100 | -2.923.600 | -2.919.900 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
251200 Celler Museen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.000,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 1.953,80 | 7.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.114,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.068,20 | 407.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 2.009.511,67 | 2.095.400 | 2.130.000 | 0 | 2.130.700 | 2.131.400 | 2.132.200 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 690.839,32 | 723.500 | 636.300 | 0 | 645.200 | 654.100 | 663.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 60.000,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.790.350,99 | 3.248.900 | 2.796.300 | 0 | 2.805.900 | 2.785.500 | 2.795.700 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -2.733.282,79 | -2.841.700 | -2.795.100 | 0 | -2.804.700 | -2.784.300 | -2.794.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
251200 Celler Museen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.909,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.630,62 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 368.800 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 12.540,45 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 368.800 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.540,45 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -368.800 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -2.745.823,24 | -2.861.700 | -2.815.100 | 0 | -2.824.700 | -2.804.300 | -3.163.300 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -2.745.823,24 | -2.861.700 | -2.815.100 | 0 | -2.824.700 | -2.804.300 | -3.163.300 |

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
272100 Öffentl. Bibliothek

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt 272100

Produktbeschreibung

Die Stadtbibliothek unterstützt durch ihren Bestand und ihre Angebote die Stadt Celle bei der Erreichung ihrer Oberziele

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom November 1930

Produktziele

1. Unterstützung der frühkindlichen Sprachbildung
2. Förderung von Lesefreude und -kompetenz unter Berücksichtigung definierter Zielgruppen
3. Vermittlung von Recherche- und Informationskompetenz
4. Weiterentwicklung zu einem Ort des Lernens und der Kommunikation

Maßnahmen

1. Erweiterung der Sprachbildungsangebote auf weitere Zielgruppen
2. Abschluss von Kooperationsverträgen mit ausgewählten Partnerschulen
3. Die 5. und 7. Jahrgänge aller weiterführenden Celler Schulen erhalten eine Einladung zu einem qualifizierten Besuch der Bibliothek
4. Aufwertung des Bereichs „Ort des Lernens“ durch veränderte Bestandspräsentation, Erhöhung der Anzahl von (Gruppen)-arbeitsplätzen und der Vermittlung digitaler Angebote

| Kennzahlen | Ist 30.06.15 | Ist 31.12.15 | Ist 30.06.16 | Ist 31.12.16 | Ist 30.06.17 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Veranstaltungen und Führungen | 159 | 311 | 137 | 428 | 206 |
| 2. Entleihungen je Einwohner | - | 6,6 | 3,19 | 6,17 | 3,2 |
| 3. Besuche je Einwohner | - | 2,17 | 1,16 | 2,15 | 1,13 |
| 4. Umschlagshäufigkeit | - | 3,95 | 1,98 | 3,75 | 2,03 |

Die Kennzahlen 2, 3 und 4 werden erstmals zum 31.12.2015 erhoben.

Verantwortlich

Frau Moderow

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
272100 Öffentl. Bibliothek

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.553,85 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 54.346,09 | 61.000 | 61.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.091,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -71,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 35.780,39 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 102.000,41 | 111.000 | 116.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 |
| | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 995.486,46 | 996.600 | 1.001.000 | 1.001.100 | 1.001.200 | 1.001.300 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 480.350,80 | 280.500 | 340.300 | 282.300 | 284.400 | 286.600 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 23.900 | 24.600 | 24.600 | 23.500 | 23.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 835,05 | 1.600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | | | | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.476.672,31 | 1.302.600 | 1.366.600 | 1.308.700 | 1.309.800 | 1.312.000 |
| | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -1.374.671,90 | -1.191.600 | -1.250.100 | -1.213.200 | -1.214.300 | -1.216.500 |
| | | | | | | | |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -1.374.671,90 | -1.191.600 | -1.250.100 | -1.213.200 | -1.214.300 | -1.216.500 |
| | | | | | | | |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
272100 Öffentl. Bibliothek

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.374.671,90 | -1.191.600 | -1.250.100 | -1.213.200 | -1.214.300 | -1.216.500 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
272100 Öffentl. Bibliothek

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.283,85 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 52.847,31 | 61.000 | 61.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.091,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 34.887,54 | 50.000 | 50.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 99.424,33 | 111.000 | 116.500 | 0 | 95.500 | 95.500 | 95.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 995.306,74 | 996.600 | 1.001.000 | 0 | 1.001.100 | 1.001.200 | 1.001.300 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 322.617,58 | 280.500 | 340.300 | 0 | 282.300 | 284.400 | 286.600 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 254,96 | 1.600 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.318.179,28 | 1.278.700 | 1.342.000 | 0 | 1.284.100 | 1.286.300 | 1.288.600 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -1.218.754,95 | -1.167.700 | -1.225.500 | 0 | -1.188.600 | -1.190.800 | -1.193.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
272100 Öffentl. Bibliothek

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 172.436,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 22.655,28 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 195.091,72 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -195.091,72 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -1.413.846,67 | -1.170.200 | -1.228.000 | 0 | -1.191.100 | -1.193.300 | -1.195.600 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -1.413.846,67 | -1.170.200 | -1.228.000 | 0 | -1.191.100 | -1.193.300 | -1.195.600 |

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
281200 Förderung Kunst und Kultur

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt 281200

Produktbeschreibung

1. Finanzielle und/ oder organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung eines einzelnen kulturellen Vorhabens oder einer kulturellen Institution
2. Management von kultureller Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Produktziele

1. Gestaltung eines bedarfsgerechten Veranstaltungsportfolios
2. Förderung von Kulturveranstaltungen mit regionalem oder überregionalem Bezug
3. Steigerung des Bekanntheitsgrades kultureller Angebote; Verbesserung der Vernetzung und Koordination

Maßnahmen

1. Zielgruppen orientierte Werbung (Fachziel 5)
2. Einwerbung von Drittmitteln
3. Kundeninformation und Öffentlichkeitsarbeit; Repräsentationen; Auftragsvergaben; Sitzungsdienst Kulturausschuss

| Kennzahlen | Ist 30.06.15 | Ist 31.12.15 | Ist 30.06.16 | Ist 31.12.16 | Ist 30.06.17 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Kulturförderzuschüsse pro Einwohner in € | 17 | 19 | 15 | 20 | 9 |
| 2. Kulturelle Gesamtausgaben pro Einwohner in € (Erhebung ab 2016) | - | - | 47 | 91 | 50 |

Werte auf ganze Zahlen gerundet

Verantwortlich

Herr Oberbeck

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
281200 Förderung Kunst und Kultur

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 58.500 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 9.946,50 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 299.400 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 10.546,50 | 373.000 | 54.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 111.738,58 | 143.000 | 141.200 | 136.400 | 137.400 | 136.600 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.668,63 | 15.200 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 110.600 | 107.300 | 106.500 | 106.500 | 106.300 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.379.641,18 | 1.372.300 | 1.448.400 | 1.500.700 | 1.555.100 | 1.611.700 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | | | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.504.048,39 | 1.642.700 | 1.713.500 | 1.760.200 | 1.815.600 | 1.871.200 |
| | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -1.493.501,89 | -1.269.700 | -1.658.800 | -1.735.500 | -1.790.900 | -1.846.500 |
| | | | | | | | |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -1.493.501,89 | -1.269.700 | -1.658.800 | -1.735.500 | -1.790.900 | -1.846.500 |
| | | | | | | | |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
281200 Förderung Kunst und Kultur

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.493.501,89 | -1.269.700 | -1.658.800 | -1.735.500 | -1.790.900 | -1.846.500 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
281200 Förderung Kunst und Kultur

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 8.950,50 | 15.100 | 15.100 | 0 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 299.400 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.550,50 | 314.500 | 45.100 | 0 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 112.156,89 | 133.900 | 126.900 | 0 | 127.200 | 127.600 | 127.900 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 12.577,40 | 15.200 | 15.100 | 0 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 1.380.391,18 | 1.372.300 | 1.448.400 | 0 | 1.500.700 | 1.555.100 | 1.611.700 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 1.600 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.505.125,47 | 1.523.000 | 1.591.900 | 0 | 1.644.500 | 1.699.300 | 1.756.200 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -1.495.574,97 | -1.208.500 | -1.546.800 | 0 | -1.629.400 | -1.684.200 | -1.741.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
281200 Förderung Kunst und Kultur

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -1.495.574,97 | -1.208.500 | -1.546.800 | 0 | -1.629.400 | -1.684.200 | -1.741.100 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -1.495.574,97 | -1.208.500 | -1.546.800 | 0 | -1.629.400 | -1.684.200 | -1.741.100 |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 111200 Gebäudemanagement
- 111220 Grundstücksbewirtschaftung
- 111290 Bauverwaltung
- 122120 Verkehrsaufsicht
- 511100 Räumliche Planung
- 511600 Sanierung
- 521100 Bauen
- 523100 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege
- 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
- 554100 Naturschutz und Bodenabbau
- 555100 Erhalt und Förderung der unterschiedlichen Waldfunktionen
- 561100 Wasserwirtschaft, Boden-, Immissionschutz

Fachziele

- 3) Verbesserung der Vermögens- und Finanzlage, Bezug zu Oberziel: Solide Finanzen
- 6) Erfüllung der Aufgaben als Oberzentrum, Bezug zu Oberziel: 1, 5, 6
- 8) Bedarfsgerechte Steuerung der Verkehrsabläufe und Sicherstellung bestmöglicher Mobilität mit geringstmöglicher Umweltbelastung, Bezug zu Oberziel: 3,5
- 12) Schutz, Erhalt und Förderung der einheimischen Fauna und Flora einschließlich der Stadforsten im Rahmen der fortlaufenden Pflege und Bewirtschaftung, Bezug zu Oberziel: 5
- 16) Umsetzung des Hochwasserschutzes für die Stadt Celle, Bezug zu Oberziel: 5
- 17) Verbesserung der Verkehrsanbindung Celles an den Großraum Hannover und der Verknüpfung mit dem Landkreis Celle zur Optimierung der Erreichbarkeit der Wohn- und Gewerbegebiete und der

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

Innenstadt, Bezug zu Oberziel: 3,5

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74.348,12 | 70.100 | 77.100 | 70.100 | 70.000 | 70.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 2.461.900 | 2.539.400 | 2.720.900 | 2.728.500 | 2.720.500 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 18.480.026,34 | 5.191.600 | 5.063.800 | 5.063.800 | 5.063.800 | 5.063.800 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 917.414,62 | 644.700 | 628.700 | 593.700 | 593.700 | 593.600 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 270.670,06 | 908.000 | 387.600 | 384.900 | 382.900 | 382.900 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.457,07 | 1.815.200 | 1.766.500 | 1.716.200 | 1.664.000 | 1.614.300 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 784.587,25 | 412.000 | 818.600 | 818.600 | 818.600 | 818.600 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 449.359,70 | 481.000 | 413.000 | 413.000 | 413.000 | 422.000 |
| | | | | | | | |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 20.977.863,16 | 11.984.500 | 11.694.700 | 11.781.200 | 11.734.500 | 11.685.700 |
| | | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 17.412.422,23 | 15.226.400 | 15.782.800 | 15.658.300 | 15.683.100 | 15.651.100 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.342.800,57 | 9.390.000 | 9.088.400 | 9.919.400 | 10.545.600 | 10.584.900 |
| 16. | Abschreibungen | 2.248,07 | 5.700.500 | 5.773.200 | 5.816.500 | 5.936.200 | 6.052.800 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 127.697,75 | 155.800 | 155.800 | 155.800 | 155.800 | 155.800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 571.663,46 | 303.200 | 401.600 | 288.600 | 288.300 | 288.100 |
| | | | | | | | |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 30.456.832,08 | 30.775.900 | 31.201.800 | 31.838.600 | 32.609.000 | 32.732.700 |
| | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -9.478.968,92 | -18.791.400 | -19.507.100 | -20.057.400 | -20.874.500 | -21.047.000 |
| | | | | | | | |
| 22. | außerordentliche Erträge | 801.005,84 | 1.137.000 | 446.500 | 60.600 | 33.400 | 24.000 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 2.403,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 798.602,44 | 1.137.000 | 446.500 | 60.600 | 33.400 | 24.000 |
| | | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -8.680.366,48 | -17.654.400 | -19.060.600 | -19.996.800 | -20.841.100 | -21.023.000 |
| | | | | | | | |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 805.773,78 | 883.700 | 883.700 | 883.700 | 883.700 | 87.600 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.529,92 | 642.500 | 642.500 | 642.500 | 642.500 | 642.500 |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 797.243,86 | 241.200 | 241.200 | 241.200 | 241.200 | -554.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.883.122,62 | -17.413.200 | -18.819.400 | -19.755.600 | -20.599.900 | -21.577.900 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 96.709,17 | 70.100 | 77.100 | 0 | 70.100 | 70.000 | 70.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 19.740.498,18 | 4.077.600 | 3.949.800 | 0 | 3.949.800 | 3.949.800 | 3.949.800 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 842.303,83 | 644.600 | 628.600 | 0 | 593.600 | 593.600 | 593.500 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 238.536,98 | 902.300 | 386.600 | 0 | 383.900 | 381.900 | 381.900 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.465,30 | 1.582.000 | 1.766.500 | 0 | 1.716.200 | 1.664.100 | 1.614.400 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 22.705,97 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 22.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.942.219,43 | 7.289.600 | 6.821.600 | 0 | 6.726.600 | 6.672.400 | 6.631.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 17.327.910,68 | 14.963.800 | 15.403.900 | 0 | 15.414.600 | 15.426.100 | 15.423.000 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 14.912.845,75 | 9.372.100 | 9.070.200 | 0 | 9.901.200 | 10.527.400 | 10.566.700 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 116.185,40 | 155.800 | 155.800 | 0 | 155.800 | 155.800 | 155.800 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 573.228,83 | 302.400 | 400.000 | 0 | 287.500 | 287.500 | 287.300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.930.170,66 | 24.794.100 | 25.029.900 | 0 | 25.759.100 | 26.396.800 | 26.432.800 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -11.987.951,23 | -17.504.500 | -18.208.300 | 0 | -19.032.500 | -19.724.400 | -19.801.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.584.325,92 | 5.513.000 | 3.359.800 | 0 | 7.379.000 | 7.912.000 | 4.770.000 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 621.719,77 | 2.047.100 | 296.000 | 0 | 840.000 | 686.000 | 1.170.000 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 2.410.140,63 | 1.826.700 | 3.916.500 | 0 | 1.560.600 | 3.058.400 | 3.049.000 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 16.605,13 | 1.393.600 | 1.442.300 | 0 | 1.492.700 | 1.544.900 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.632.791,45 | 10.780.400 | 9.014.600 | 0 | 11.272.300 | 13.201.300 | 8.989.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.382.510,37 | 3.006.000 | 500.000 | 0 | 3.060.000 | 3.060.000 | 7.560.000 |
| 26. | Baumaßnahmen | 10.132.170,18 | 12.267.800 | 11.103.000 | 10.120.000 | 26.871.000 | 25.014.400 | 18.790.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.208.988,67 | 528.000 | 903.000 | 0 | 823.000 | 631.000 | 507.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 604.043,28 | 551.100 | 577.100 | 0 | 711.300 | 1.063.100 | 820.000 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 13.327.712,50 | 16.352.900 | 13.083.100 | 10.120.000 | 31.465.300 | 29.768.500 | 27.677.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.694.921,05 | -5.572.500 | -4.068.500 | - | - | - | -18.688.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -19.682.872,28 | -23.077.000 | - | - | - | - | -38.489.200 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -19.682.872,28 | -23.077.000 | - | - | - | - | -38.489.200 |

| |
|---|
| Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546, 551,552,553,555 verantwortlich: Herr Kinder 111200 Gebäudemanagement |
|---|

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

| Produkt | 111200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|---|---|-----|-----|--|---|---|---|---------|---------|--|----|----|----|----|----|
| Produktbeschreibung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Gebäudemanagement, teilweise einschließlich gebäudetechnischer Anlagen in Außenanlagen (Unterhaltung, Wartung, Versicherung, Steuern, etc.) •Wartung aller gebäudetechnischen Anlagen gem. gesetzlicher Verpflichtung •Energiebeschaffung, -kontrolle und –abrechnung •Beschaffung von Büromöbeln | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BGB, BImSchG, TrinkwasserVO, DIN, EN, DVGW-TRG (techn. Vorschriften), WoFIV, VOL, VDE, VdS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktziele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Erhalt der Gebäudesubstanz, um die Nutzbarkeit für Aufgaben der Stadt dauerhaft sicherstellen zu können. 2. Erhalt und stetige Verbesserung der gebäudetechnischen Anlagen, um die Nutzbarkeit und die Betriebssicherheit der Gebäude sicherstellen zu können. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Facility-Management-System (CAFM) einrichten und pflegen 2. Optimierung der Wirtschaftlichkeit beim Betrieb der Gebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 12.5%;">Ist 30.06.15</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 31.12.15</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 30.06.16</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 31.12.16</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 30.06.17</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Anzahl der Gebäude, für die Bauunterhaltungsaufgaben zu erfüllen sind</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">233</td> <td style="text-align: center;">233</td> </tr> <tr> <td>2. Summe der Bruttogrundflächen (BGF), für die Bauunterhaltungsaufgaben zu erfüllen sind in m²</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">283.000</td> <td style="text-align: center;">283.000</td> </tr> <tr> <td>3. Erreichungsgrad der Einrichtung und Pflege eines Facility-Management-Systems in %</td> <td style="text-align: center;">46</td> <td style="text-align: center;">47</td> <td style="text-align: center;">47</td> <td style="text-align: center;">47</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> </tbody> </table> | | Ist 30.06.15 | Ist 31.12.15 | Ist 30.06.16 | Ist 31.12.16 | Ist 30.06.17 | 1. Anzahl der Gebäude, für die Bauunterhaltungsaufgaben zu erfüllen sind | - | - | - | 233 | 233 | 2. Summe der Bruttogrundflächen (BGF), für die Bauunterhaltungsaufgaben zu erfüllen sind in m ² | - | - | - | 283.000 | 283.000 | 3. Erreichungsgrad der Einrichtung und Pflege eines Facility-Management-Systems in % | 46 | 47 | 47 | 47 | 20 |
| | Ist 30.06.15 | Ist 31.12.15 | Ist 30.06.16 | Ist 31.12.16 | Ist 30.06.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Anzahl der Gebäude, für die Bauunterhaltungsaufgaben zu erfüllen sind | - | - | - | 233 | 233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Summe der Bruttogrundflächen (BGF), für die Bauunterhaltungsaufgaben zu erfüllen sind in m ² | - | - | - | 283.000 | 283.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Erreichungsgrad der Einrichtung und Pflege eines Facility-Management-Systems in % | 46 | 47 | 47 | 47 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werte auf ganze Zahlen gerundet Die Basiszahlen 1 und 2 werden erstmals ab dem 31.12.2016 erhoben. Bei den Basiszahlen 1 und 2 sind Abbruchgebäude nicht berücksichtigt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herr Bellgardt (kommissarisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
111200 Gebäudemanagement

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.576,79 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 31.544,05 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 501.157,41 | 380.900 | 344.400 | 309.400 | 309.400 | 309.400 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 121.000 | 121.700 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 537.278,25 | 544.100 | 508.300 | 474.100 | 474.000 | 474.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 1.683.091,30 | 1.710.000 | 1.794.900 | 1.782.400 | 1.784.700 | 1.782.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.911.287,21 | 1.892.200 | 1.832.400 | 2.235.800 | 2.865.200 | 2.898.200 |
| 16. | Abschreibungen | 2.063,78 | 577.800 | 608.900 | 631.300 | 638.600 | 651.700 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.774,24 | 5.200 | 27.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.600.216,53 | 4.185.200 | 4.264.100 | 4.657.400 | 5.296.400 | 5.340.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -3.062.938,28 | -3.641.100 | -3.755.800 | -4.183.300 | -4.822.400 | -4.866.300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 108.577,59 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | -536,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 109.114,29 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -2.953.823,99 | -3.641.100 | -3.355.800 | -4.183.300 | -4.822.400 | -4.866.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |

| |
|---|
| Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546, 551,552,553,555 verantwortlich: Herr Kinder 111200 Gebäudemanagement |
|---|

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.953.823,99 | -3.615.100 | -3.329.800 | -4.157.300 | -4.796.400 | -4.840.300 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
111200 Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.576,79 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 31.671,33 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 478.465,19 | 380.900 | 344.400 | 0 | 309.400 | 309.400 | 309.400 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 121.000 | 121.700 | 0 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 516.663,31 | 534.000 | 498.200 | 0 | 464.000 | 463.900 | 463.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 1.683.293,20 | 1.686.300 | 1.757.400 | 0 | 1.758.300 | 1.759.300 | 1.759.900 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.655.395,56 | 1.892.200 | 1.832.400 | 0 | 2.235.800 | 2.865.200 | 2.898.200 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.775,85 | 5.200 | 27.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.342.464,61 | 3.583.700 | 3.617.700 | 0 | 4.002.000 | 4.632.400 | 4.666.000 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -2.825.801,30 | -3.049.700 | -3.119.500 | 0 | -3.538.000 | -4.168.500 | -4.202.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 1.408.310,00 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.408.310,00 | 29.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
111200 Gebäudemanagement

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.229.312,75 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 |
| 26. | Baumaßnahmen | 7.884,00 | 110.000 | 130.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 62.854,17 | 108.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.300.050,92 | 1.018.000 | 168.000 | 0 | 288.000 | 38.000 | 4.500.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 108.259,08 | -989.000 | 1.832.000 | 0 | -288.000 | -38.000 | -4.500.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -2.717.542,22 | -4.038.700 | -1.287.500 | 0 | -3.826.000 | -4.206.500 | -8.702.100 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -2.717.542,22 | -4.038.700 | -1.287.500 | 0 | -3.826.000 | -4.206.500 | -8.702.100 |

| |
|---|
| Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546, 551,552,553,555 verantwortlich: Herr Kinder 511100 Räumliche Planung |
|---|

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

| Produkt | 511100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| <p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ständige Aktualisierung aller freiwilligen und auferlegten Pläne incl. der damit verbundenen Konzeptionen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Auftragsgrundlage</p> <p>BauNVO, BauGB, NBauO, NROG, ROG, NatG, BImSchG, etc.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Produktziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung / Bereitstellung von Wohnneubauland 2. Anpassung älterer Wohngebiete (Nachverdichtung) 3. Entwicklung / Bereitstellung neuer Gewerbegebiete 4. Aufwertung von Gewerbeflächen 5. Attraktivierung der Innenstadt 6. Aufstellung des Landschaftsrahmenplans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Maßnahmen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung der Allerinsel (Fachziel 6 Produktziel 1) 2. Neubaugebiete in Groß-Hehlen, Klein Hehlen, Wietzenbruch, etc. (Fachziel 6 Produktziel 1) 3. Durchführung der Bauleitplanung (Fachziel 6 Produktziel 1, 2, 3) 4. Aufstellung des Landschaftsrahmenplans/der Grünordnungspläne (Produktziel 4) 5. Innenstadtplanungen (Fachziel 6 Produktziel 5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 30.06.15</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 31.12.15</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 30.06.16</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 31.12.16</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 30.06.17</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Angebotsquote 20 Gewerbebaugrundstücke in %</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2. Angebotsquote 20 Wohnbaugrundstücke (EFH) in %</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>10*</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>* 2 Wohnbaugrundstücke für EFH; (3 Wohnbaugrundstücke für MFH)</i> Werte auf ganze Zahlen gerundet</p> | | Kennzahlen | Ist 30.06.15 | Ist 31.12.15 | Ist 30.06.16 | Ist 31.12.16 | Ist 30.06.17 | 1. Angebotsquote 20 Gewerbebaugrundstücke in % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2. Angebotsquote 20 Wohnbaugrundstücke (EFH) in % | 100 | 100 | 100 | 100 | 10* |
| Kennzahlen | Ist 30.06.15 | Ist 31.12.15 | Ist 30.06.16 | Ist 31.12.16 | Ist 30.06.17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Angebotsquote 20 Gewerbebaugrundstücke in % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Angebotsquote 20 Wohnbaugrundstücke (EFH) in % | 100 | 100 | 100 | 100 | 10* | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Verantwortlich</p> <p>Herr Schucht / Herr Kaplick</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
511100 Räumliche Planung

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 16.349,50 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.485,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 20.834,50 | 19.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 936.467,05 | 885.900 | 1.054.700 | 1.035.300 | 1.038.500 | 1.021.700 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.478,10 | 101.200 | 101.300 | 106.300 | 106.300 | 106.300 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.830,93 | 2.400 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.055.776,08 | 989.500 | 1.165.000 | 1.150.600 | 1.153.800 | 1.137.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -1.034.941,58 | -970.100 | -1.140.600 | -1.126.200 | -1.129.400 | -1.112.600 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -1.034.941,58 | -970.100 | -1.140.600 | -1.126.200 | -1.129.400 | -1.112.600 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
511100 Räumliche Planung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.034.941,58 | -970.100 | -1.140.600 | -1.126.200 | -1.129.400 | -1.112.600 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
511100 Räumliche Planung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|---------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 16.039,85 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.228,69 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.268,54 | 19.400 | 24.400 | 0 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 940.648,73 | 849.600 | 997.400 | 0 | 998.500 | 999.600 | 987.300 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 105.100,28 | 101.200 | 101.300 | 0 | 106.300 | 106.300 | 106.300 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.495,11 | 2.400 | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.048.244,12 | 953.200 | 1.107.300 | 0 | 1.113.400 | 1.114.500 | 1.102.200 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -996.975,58 | -933.800 | -1.082.900 | 0 | -1.089.000 | -1.090.100 | -1.077.800 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
511100 Räumliche Planung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 33.916,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 33.916,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -33.916,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -1.030.891,67 | -933.800 | -1.082.900 | 0 | -1.089.000 | -1.090.100 | -1.077.800 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -1.030.891,67 | -933.800 | -1.082.900 | 0 | -1.089.000 | -1.090.100 | -1.077.800 |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
511600 Sanierung

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produkt | 511600 | | | | |
| Produktbeschreibung | | | | | |
| •Koordination von Sanierungsmaßnahmen | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | |
| BauGB | | | | | |
| Produktziele | | | | | |
| 1. Physische Wohn- und Lebensbedingungen sowie die wirtschaftliche Basis in den Stadtteilen stabilisieren und verbessern | | | | | |
| 2. Die Lebensqualität durch Vermittlung von Fähigkeiten und Wissen erhöhen | | | | | |
| 3. Gebietsimage, Stadtteilöffentlichkeit und die Identifikation mit den Quartieren stärken | | | | | |
| Maßnahmen | | | | | |
| 1. Sanierung Neustadt: Gesamtmaßnahme abgeschlossen. Abschluss Restarbeiten zum 31.12.2017 | | | | | |
| 2. Stadtumbau West / Allerinsel (Fachziel 6) | | | | | |
| 3. Städtebaulicher Denkmalschutz West (Fachziel 6) | | | | | |
| 4. Aufbau eines leistungsfähigen Koordinierungs-, Kooperations- und Partizipationsmanagement | | | | | |
| Kennzahlen | Ist 30.06.15 | Ist 31.12.15 | Ist 30.06.16 | Ist 31.12.16 | Ist 30.06.17 |
| 1. Umsetzungsquote Stadtumbau West (Allerinsel) in % | 20 | 30 | 33 | 34 | 40 |
| 2. Umsetzungsquote Denkmalschutz Altstadt in % | 11 | 15 | 15 | 18 | 22 |
| <i>Werte auf ganze Zahlen gerundet.</i> | | | | | |
| Verantwortlich | | | | | |
| Herr Schucht / Frau Bromberg | | | | | |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
511600 Sanierung

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 88.700 | 104.500 | 125.400 | 113.900 | 116.600 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.457,07 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.000 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.457,07 | 90.000 | 105.700 | 126.600 | 115.000 | 117.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 385.916,63 | 401.500 | 416.700 | 411.400 | 412.500 | 412.000 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 212,13 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16. | Abschreibungen | 0,03 | 103.500 | 151.300 | 201.300 | 302.800 | 350.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 386.128,79 | 505.200 | 568.400 | 613.100 | 715.700 | 762.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -384.671,72 | -415.200 | -462.700 | -486.500 | -600.700 | -644.900 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 770,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 770,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -383.900,96 | -415.200 | -462.700 | -486.500 | -600.700 | -644.900 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
511600 Sanierung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -383.900,96 | -415.200 | -462.700 | -486.500 | -600.700 | -644.900 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
511600 Sanierung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|--|--------------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.460,39 | 1.300 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.100 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.460,39 | 1.300 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 384.546,05 | 390.800 | 399.800 | 0 | 400.400 | 401.000 | 401.700 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 212,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 384.758,18 | 391.000 | 399.900 | 0 | 400.500 | 401.100 | 401.800 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -383.297,79 | -389.700 | -398.700 | 0 | -399.300 | -399.900 | -400.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 896.447,24 | 850.000 | 337.000 | 0 | 762.000 | 793.000 | 1.867.000 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 9.395,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 16.605,13 | 16.600 | 16.700 | 0 | 16.800 | 16.900 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 922.447,76 | 866.600 | 2.023.700 | 0 | 778.800 | 809.900 | 1.867.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
511600 Sanierung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 2.225.476,55 | 675.000 | 1.755.000 | 850.000 | 3.010.000 | 3.193.400 | 3.360.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 53.279,85 | 26.100 | 26.200 | 0 | 26.300 | 243.100 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.278.756,40 | 701.100 | 1.781.200 | 850.000 | 3.036.300 | 3.436.500 | 3.360.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.356.308,64 | 165.500 | 242.500 | -850.000 | -2.257.500 | -2.626.600 | -1.493.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -1.739.606,43 | -224.200 | -156.200 | -850.000 | -2.656.800 | -3.026.500 | -1.893.700 |
| 34. | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -1.739.606,43 | -224.200 | -156.200 | -850.000 | -2.656.800 | -3.026.500 | -1.893.700 |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
521100 Bauen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

| Produkt | 521100 | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktbeschreibung | | | | | |
| 1. Genehmigung, Überwachung und Beratung von Baumaßnahmen und Vorhaben. 2. Qualitätssicherung rechtmäßiger Entscheidungen, Durchführung von Verwaltungsverfahren im Baubereich, Qualitätssicherung der internen Organisation | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | |
| Öffentliches Baurecht, NBauO, BauNVO, BauGB, NVKostG, VwGO, VwVfG, OWIG, NKomVG, div. Nachbarbestimmungen zur NBauO | | | | | |
| Produktziele | | | | | |
| 1. Dienstleistungsorientierter Bürgerservice 2. zeitnahe Erteilung von rechtssicheren Entscheidungen | | | | | |
| Maßnahmen | | | | | |
| 1. Erteilung von Baugenehmigungen für Wohngebäude bis 2 Wohneinheiten (WE) und deren Nebenanlagen bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb eines Monats (Fachziel 6 Produktziel 1, 2) 2. 80% der Baugenehmigungen für Gewerbeanlagen werden bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von drei Monaten erteilt (Fachziel 6 Produktziel 1, 2) 3. 90% der Akteneinsicht und Bereitstellung von Kopien/Dateien per DVD oder Stadt Celle Cloud innerhalb von 5 Werktagen erledigt (Fachziel 6 Produktziel 1, 2) 4. Einführung der digitalen Baugenehmigung bis ca. 2019 (Fachziel 6 Produktziel 1, 2) | | | | | |
| Kennzahlen | Ist 30.06.15 | Ist 31.12.15 | Ist 30.06.16 | Ist 31.12.16 | Ist 30.06.17 |
| 1. Anzahl erteilter Baugenehmigungen für Wohngebäude und deren Nebenanlagen bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von 30 Werktagen | 95 | 102 | 85 | 109 | Wert folgt |
| 2. Durchschnittliche Verfahrensdauer Baugenehmigungen für Wohngebäude in Werktagen | 23 | 24 | 29 | 23 | Wert folgt |
| 3. Anzahl erteilter Baugenehmigungen für Gewerbeanlagen bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von 90 Werktagen | 116 | 115 | 92 | 99 | Wert folgt |

| |
|---|
| Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546, 551,552,553,555 verantwortlich: Herr Kinder 521100 Bauen |
|---|

| |
|------------------------------|
| Produkt 521100 |
|------------------------------|

| | | | | | |
|---|----|----|----|----|-------------------|
| 4. Durchschnittliche Verfahrensdauer Baugenehmigungen für Gewerbeanlagen in Werktagen | 33 | 39 | 34 | 44 | <i>Wert folgt</i> |
|---|----|----|----|----|-------------------|

Werte auf ganze Zahlen gerundet

Verantwortlich

Frau Hahn

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
521100 Bauen

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 750.252,40 | 710.500 | 730.500 | 730.500 | 730.500 | 730.500 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.634,00 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 23.264,25 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 830.150,65 | 776.100 | 796.100 | 796.100 | 796.100 | 796.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 1.057.825,84 | 1.152.700 | 1.192.200 | 1.170.200 | 1.174.700 | 1.171.700 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.606,19 | 75.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.971,49 | 47.400 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.199.403,52 | 1.275.100 | 1.334.000 | 1.312.000 | 1.316.500 | 1.313.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -369.252,87 | -499.000 | -537.900 | -515.900 | -520.400 | -517.400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 366,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 366,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -368.886,37 | -499.000 | -537.900 | -515.900 | -520.400 | -517.400 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
521100 Bauen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -368.886,37 | -499.000 | -537.900 | -515.900 | -520.400 | -517.400 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
521100 Bauen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 749.265,91 | 710.500 | 730.500 | 0 | 730.500 | 730.500 | 730.500 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 56.634,00 | 60.600 | 60.600 | 0 | 60.600 | 60.600 | 60.600 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 6.945,55 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 812.845,46 | 776.100 | 796.100 | 0 | 796.100 | 796.100 | 796.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 1.059.413,46 | 1.115.400 | 1.125.100 | 0 | 1.127.100 | 1.129.200 | 1.131.300 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 96.407,99 | 75.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 51.559,75 | 47.400 | 46.800 | 0 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.207.381,20 | 1.237.800 | 1.266.900 | 0 | 1.268.900 | 1.271.000 | 1.273.100 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -394.535,74 | -461.700 | -470.800 | 0 | -472.800 | -474.900 | -477.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
521100 Bauen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -394.535,74 | -461.700 | -470.800 | 0 | -472.800 | -474.900 | -477.000 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -394.535,74 | -461.700 | -470.800 | 0 | -472.800 | -474.900 | -477.000 |

| |
|---|
| Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546, 551,552,553,555 verantwortlich: Herr Kinder 541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen |
|---|

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produkt | 541000 | | | |
| Produktbeschreibung | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Konzeptionelle und Objektplanung, Neu- und Umbau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken einschließlich der Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen. | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | |
| NStrG, STVO, Ratsbeschluss | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Schaffung leistungsfähiger Verkehrsanlagen, Sicherstellung der verkehrlichen Erschließung unter wirtschaftlichen und technischen Randbedingungen, Erhalt des städtischen Vermögens | | | | |
| Maßnahmen | | | | |
| 1. Optimierung der Radwegeinfrastruktur 2. Überarbeitung des Straßenzustandskatasters 3. Deckenerneuerung bei folgenden Straßen: Hannoversche Straße, Mühlenstraße, Fuhrberger Str. (Welfenallee - WHR), WHR (Waldfriedhof - Knoten Fuhrberger Straße), Grauenbarge, Bergstr (alte Feuerwehr), | | | | |
| Kennzahlen | Ist 30.06.14 | Ist 30.06.15 | Ist 30.06.16 | Ist 30.06.17 |
| Verhältnis der jährlichen Investitionen (Ist) zu den erforderlichen Investitionen (Soll) zum Erhalt des städtischen Straßenvermögens | 0,18 | 0,21 | 0,13* | k. A.* |
| Die Kennzahl wird jeweils zum 30.06. eines Jahres erhoben. Der Wert zum 30.06. spiegelt den Stand zum 31.12. des jeweiligen Vorjahres wider. | | | | |
| <i>*Da die betreffenden Jahresabschlüsse noch nicht abschließend festgestellt wurden, können für das Jahr 2015 nur vorläufige und für das Jahr 2016 noch gar keine Zahlen ermittelt werden.</i> | | | | |
| Verantwortlich | | | | |
| Herr Frohnert | | | | |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.416,67 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 1.907.100 | 1.899.700 | 1.983.400 | 1.978.500 | 1.955.100 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 15.677,95 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 291,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 36.386,18 | 1.964.100 | 1.956.700 | 2.040.400 | 2.035.500 | 2.012.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 549.558,35 | 642.800 | 651.800 | 651.800 | 651.800 | 651.800 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.288.887,61 | 2.486.100 | 2.196.100 | 2.596.100 | 2.596.100 | 2.596.100 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 2.868.200 | 2.840.900 | 2.750.800 | 2.767.500 | 2.791.100 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 112.339,39 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.254,95 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.954.040,30 | 6.140.300 | 5.832.000 | 6.141.900 | 6.158.600 | 6.182.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -2.917.654,12 | -4.176.200 | -3.875.300 | -4.101.500 | -4.123.100 | -4.170.100 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -2.917.653,65 | -4.176.200 | -3.875.300 | -4.101.500 | -4.123.100 | -4.170.100 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.917.653,65 | -4.176.200 | -3.875.300 | -4.101.500 | -4.123.100 | -4.170.100 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.416,67 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 15.474,95 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 291,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.183,18 | 57.000 | 57.000 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 549.558,35 | 642.800 | 651.800 | 0 | 651.800 | 651.800 | 651.800 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 4.117.733,58 | 2.486.100 | 2.196.100 | 0 | 2.596.100 | 2.596.100 | 2.596.100 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 100.827,04 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.254,95 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.771.373,92 | 3.272.100 | 2.991.100 | 0 | 3.391.100 | 3.391.100 | 3.391.100 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -4.735.190,74 | -3.215.100 | -2.934.100 | 0 | -3.334.100 | -3.334.100 | -3.334.100 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 766.215,68 | 1.050.000 | 120.000 | 0 | 1.170.000 | 4.301.000 | 120.000 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 382.333,57 | 2.027.100 | 276.000 | 0 | 820.000 | 666.000 | 1.150.000 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.148.549,25 | 3.077.100 | 396.000 | 0 | 1.990.000 | 4.967.000 | 1.270.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555

verantwortlich: Herr Kinder

541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 5.429.493,11 | 4.385.800 | 6.681.000 | 4.650.000 | 13.682.000 | 16.817.000 | 10.497.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.429.493,11 | 4.385.800 | 6.681.000 | 4.650.000 | 13.682.000 | 16.817.000 | 10.497.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.280.943,86 | -1.308.700 | -6.285.000 | -4.650.000 | - 11.692.000 | - 11.850.000 | -9.227.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -9.016.134,60 | -4.523.800 | -9.219.100 | -4.650.000 | - 15.026.100 | - 15.184.100 | -12.561.100 |
| 34. | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -9.016.134,60 | -4.523.800 | -9.219.100 | -4.650.000 | - 15.026.100 | - 15.184.100 | -12.561.100 |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
541100 Bauhof

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

| Produkt | 541100 |
|---|--------|
| Produktbeschreibung | |
| <ul style="list-style-type: none">•Reparatur und Instandhaltung der Fahrbahnen, Radweg, Bürgersteige und Parkplätze einschl. der Beschilderung•Beschilderung und Absperrung bei Veranstaltungen, etc.•Wartung und Reparatur der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte der Stadt mit Ausnahme der Feuerwehr | |
| Auftragsgrundlage | |
| NStrG, STVO, StVG mit entspr. Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der Ausschüsse, des Rates und der Ortsräte | |
| Produktziele | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Erhaltung der Verkehrssicherheit auf den Straßen und Verlängerung der Lebensdauer der Straßen durch Oberflächenbehandlungen, Rissesanierungen, Dünne Schichten im Kalteinbau (DSK), eigene Deckschichtsanierungen, etc. (Verknüpfung Oberziele 3 und 5, sowie Fachziele 3 und 8)2. Erhaltung der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (Verknüpfung Oberziele 3 und 5, sowie Fachziele 3 und 8) | |
| Maßnahmen | |
| <ol style="list-style-type: none">1.Sinnvolle Reparatur der Straßen, Rissesanierungen, Oberflächenbehandlungen, Gräder- und Fräseinsätze in den Wirtschaftswegen (Produktziel 1)2.Reparatur von Straßen durch Dünne Schichten im Kalteinbau (DSK) in folgenden Straßen (Produktziel 1): Zur Alten Heerstraße, Kantor-Meyer-Straße, Peterskamp, Otto-von-Boehn-Straße, Ungerstraße, Waldweg, Grunenstraße, An der Beeke, Dorfstraße, Kopernikusstraße, Osterkamp, Arlohstraße, An der Maschkaserne, Sankt-Annen-Straße3.Reparatur von Straßen und Wegen durch Oberflächenbehandlung (Produktziel 1): Wolthäuser Weg, Rebberlaher Weg, Rünteweg, Vogelbeerweg, Im Bruhle, Osterbruchweg, Grandbergweg Brockhold bis Bahnübergang4.Reparatur von Straßen und Wegen durch eigene Deckschichtsanierungen: Südfeld, An der Fuhse, Spargelweg, Dahlgrund, Ernst-Wiechert-Weg, Gießereistraße, Dehwinkelstraße5.Aufstellung von Verkehrsschildern gem. Anordnung von FD 32 (Produktziel 1)6.Erneuerung des Fuhrparks entspr. des Zustandes der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (Produktziel 2)7.Planerischen Umsetzung des Bau eines neuen gemeinsamen Bauhofes des FD 67 (Produktziel 2) | |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
541100 Bauhof

Produkt 541100

| Kennzahlen | Ist 31.12.14 | Ist 31.12.15 | Ist 31.12.16 | Ist 31.12.17 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Instandhaltungskosten der Straßen im Stadtgebiet im Durchschnitt je km (Gesamtlänge: 606,39 km) | | | | |
| Gemeindestraßen (342,20 km) | 7.348 | 6.573 | 5.426 | k.A. |
| Kreisstraßen innerhalb OD (5,72 km) | 12.167 | 4.032 | 5.093 | k.A. |
| Bundesstraßen (9,49 km) | 5.410 | 4.686 | 9.654 | k.A. |
| Landesstraßen (8,98 km) | 14.806 | 3.659 | 2.266 | k.A. |
| Gewidmete Wirtschaftswege (120 km) | 2.977 | 4.897 | 4.145 | k.A. |
| Ungewidmete Wirtschaftswege (120 km) | 2.590 | 2.923 | 4.497 | k.A. |

Kennzahlen auf ganze Zahlen gerundet.

Die Kennzahlen werden nur zum Jahresende erhoben.

Die Werte zum 31.12.17 stehen erst mit Erstellung der Betriebsabrechnung (voraussichtlich März/April 2018) zur Verfügung.

Verantwortlich

Herr Hanssen / Herr Wiese

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
541100 Bauhof

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 28.395,17 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 45.267,72 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.322,46 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 745.929,16 | 377.000 | 783.600 | 783.600 | 783.600 | 783.600 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 828.914,51 | 401.500 | 807.700 | 835.500 | 835.500 | 835.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 2.212.565,67 | 2.351.200 | 2.396.700 | 2.385.400 | 2.388.000 | 2.386.500 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 964.415,83 | 1.069.900 | 1.052.600 | 1.059.300 | 1.061.200 | 1.063.000 |
| 16. | Abschreibungen | 53,09 | 179.200 | 144.100 | 141.900 | 138.400 | 126.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 398,66 | 1.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.177.433,25 | 3.602.000 | 3.594.700 | 3.587.900 | 3.588.900 | 3.576.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -2.348.518,74 | -3.200.500 | -2.787.000 | -2.752.400 | -2.753.400 | -2.741.300 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 62.478,83 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 62.478,83 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -2.286.039,91 | -3.175.500 | -2.762.000 | -2.727.400 | -2.753.400 | -2.741.300 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.669,16 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 0 |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
541100 Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 361.700 | 361.700 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.669,16 | -330.400 | -330.400 | -330.400 | -330.400 | -361.700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.281.370,75 | -3.505.900 | -3.092.400 | -3.057.800 | -3.083.800 | -3.103.000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
541100 Bauhof

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 32.046,61 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 32.238,06 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.276,90 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.561,57 | 24.500 | 24.100 | 0 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 2.212.435,11 | 2.329.200 | 2.361.800 | 0 | 2.363.000 | 2.364.300 | 2.365.500 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.123.234,22 | 1.069.900 | 1.052.600 | 0 | 1.059.300 | 1.061.200 | 1.063.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 526,51 | 1.700 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.336.195,84 | 3.400.800 | 3.415.700 | 0 | 3.423.600 | 3.426.800 | 3.429.800 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -3.269.634,27 | -3.376.300 | -3.391.600 | 0 | -3.399.500 | -3.402.700 | -3.405.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 62.460,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.460,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 2.525.000 | 25.000 | 25.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
541100 Bauhof

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 469.759,07 | 3.672.000 | 438.000 | 4.620.000 | 6.010.000 | 400.000 | 400.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 90.836,45 | 148.000 | 120.000 | 0 | 159.000 | 117.000 | 52.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 560.595,52 | 3.820.000 | 558.000 | 4.620.000 | 6.169.000 | 517.000 | 452.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -498.135,52 | -3.795.000 | -533.000 | -4.620.000 | -3.644.000 | -492.000 | -427.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -3.767.769,79 | -7.171.300 | -3.924.600 | -4.620.000 | -7.043.500 | -3.894.700 | -3.832.700 |
| 34. | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -3.767.769,79 | -7.171.300 | -3.924.600 | -4.620.000 | -7.043.500 | -3.894.700 | -3.832.700 |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt 551150

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

1. Beibehaltung der finanziellen und personellen Ressourcen zum Erhalt des jetzigen Pflegestandards und somit Erscheinungsbildes (Produktbeschreibung 1-7)
2. Beibehaltung des Investitionsvolumens zur Durchführung erforderlicher Sanierungsmaßnahmen insbes. in den historischen Parkanlagen (Produktbeschreibung 1-7)
3. Beibehaltung der finanziellen und personellen Ressourcen zur Ausübung der Verkehrssicherungspflicht (Produktbeschreibung 3-5)

Maßnahmen

1. Entwicklung und Umsetzung eines zukunftsträchtigen Pflegekonzeptes/Einführung eines effektiven Grünflächenmanagements, um das positive Erscheinungsbild der Stadt und das Anlagevermögen Grünfläche mit möglichst geringem Wertverlust zu erhalten
2. Einsatz von moderner, angepasster Pflorgetechnik, um die Pflegestandards bei zunehmenden Anforderungen zu erhalten
3. Steuerung von Unterhaltungskosten bzw. Investitionen über die Schnittstelle Grünflächenkataster/Leistungserfassung
4. Vervollständigung und Fortschreibung der Fachkataster Grünfläche, Spielplatz und Baum

| Kennzahlen | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|
| | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.17 |
| 1. Anteil Pflegeklasse 1 an Gesamtfläche in % | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 15,79 | k.A. |
| 2. Anteil Pflegeklasse 2 an Gesamtfläche in % | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,54 | k.A. |
| 3. Anteil Pflegeklasse 3 an Gesamtfläche in % | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 5,18 | k.A. |
| 4. Anteil Pflegeklasse 4 an Gesamtfläche in % | 65,32 | 65,32 | 65,32 | 64,40 | k.A. |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

| Produkt | 551150 | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|------|
| 5. Anteil Pflegeklasse 5 an Gesamtfläche in % | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,09 | k.A. |
| 6.durchschnittliche Kosten bei Pflegeklasse 1 je qm | 4,21 | 4,39 | 4,28 | 3,80 | k.A. |
| 7.durchschnittliche Kosten bei Pflegeklasse 2 je qm | 4,11 | 5,81 | 5,79 | 3,88 | k.A. |
| 8.durchschnittliche Kosten bei Pflegeklasse 3 je qm | 2,47 | 2,75 | 2,32 | 1,61 | k.A. |
| 9.durchschnittliche Kosten bei Pflegeklasse 4 je qm | 0,71 | 0,67 | 0,71 | 0,67 | k.A. |
| 10.durchschnittliche Kosten bei Pflegeklasse 5 je qm | 0,61 | 0,64 | 0,49 | 0,54 | k.A. |

Die Kennzahlen werden nur zum Jahresende erhoben.

Die Werte zum 31.12.17 stehen erst mit Erstellung der Betriebsabrechnung (voraussichtlich März/April 2018) zur Verfügung.

Verantwortlich

Herr Hanssen / Herr Barner

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 9.800 | 9.400 | 9.200 | 7.600 | 6.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 9.500,90 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 42.001,17 | 33.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.172,45 | 8.700 | 12.700 | 9.200 | 7.200 | 7.200 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 9.048,60 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 115.723,12 | 71.500 | 99.100 | 95.400 | 91.800 | 90.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 2.921.881,05 | 3.082.100 | 2.985.300 | 2.985.300 | 2.985.300 | 2.985.300 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 767.840,53 | 798.500 | 802.000 | 807.100 | 809.100 | 811.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 314.900 | 315.100 | 333.100 | 322.400 | 326.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 249,86 | 300 | 400 | 400 | 400 | 200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.689.971,44 | 4.195.800 | 4.102.800 | 4.125.900 | 4.117.200 | 4.123.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | -3.574.248,32 | -4.124.300 | -4.003.700 | -4.030.500 | -4.025.400 | -4.032.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 98.606,26 | 9.000 | 18.500 | 32.600 | 30.400 | 21.000 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 98.606,26 | 9.000 | 18.500 | 32.600 | 30.400 | 21.000 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -3.475.642,06 | -4.115.300 | -3.985.200 | -3.997.900 | -3.995.000 | -4.011.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 776.629,00 | 716.300 | 716.300 | 716.300 | 716.300 | 0 |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 776.629,00 | 716.300 | 716.300 | 716.300 | 716.300 | 0 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.699.013,06 | -3.399.000 | -3.268.900 | -3.281.600 | -3.278.700 | -4.011.800 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.554,57 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 38.865,69 | 33.500 | 57.500 | 0 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 48.013,64 | 4.000 | 12.700 | 0 | 9.200 | 7.200 | 7.200 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 9.048,60 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.482,50 | 52.000 | 84.700 | 0 | 81.200 | 79.200 | 79.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 2.918.538,07 | 3.082.100 | 2.985.300 | 0 | 2.985.300 | 2.985.300 | 2.985.300 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 855.829,19 | 798.500 | 802.000 | 0 | 807.100 | 809.100 | 811.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 249,86 | 300 | 400 | 0 | 400 | 400 | 200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.774.617,12 | 3.880.900 | 3.787.700 | 0 | 3.792.800 | 3.794.800 | 3.796.500 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -3.666.134,62 | -3.828.900 | -3.703.000 | 0 | -3.711.600 | -3.715.600 | -3.717.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 83.393,13 | 9.000 | 18.500 | 0 | 32.600 | 30.400 | 21.000 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 83.393,13 | 9.000 | 18.500 | 0 | 32.600 | 30.400 | 21.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 345.723,73 | 143.000 | 327.000 | 0 | 471.000 | 313.000 | 200.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 345.723,73 | 143.000 | 327.000 | 0 | 471.000 | 313.000 | 200.000 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -262.330,60 | -134.000 | -308.500 | 0 | -438.400 | -282.600 | -179.000 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -3.928.465,22 | -3.962.900 | -4.011.500 | 0 | -4.150.000 | -3.998.200 | -3.896.300 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -3.928.465,22 | -3.962.900 | -4.011.500 | 0 | -4.150.000 | -3.998.200 | -3.896.300 |

| |
|---|
| Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546, 551,552,553,555 verantwortlich: Herr Kinder 553100 Friedhöfe |
|---|

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

| | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produkt | 553100 | | | | |
| Produktbeschreibung | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> •Planung, Umsetzung und Vorhaltung von Bestattungsräumen/-plätzen. Beratung und Vergabe von Bestattungsplätzen. Durchführung der Erd- u. Urnenbestattungen, Veranlassung und Abwicklung der ordnungsbehördlichen Bestattungen •Wahrnehmung von Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Gebäuden und fest installierten technischen Einrichtungen •Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichem Grün (Friedhofsrahmenanlagen). Räumliche Strukturierung eines Friedhofes mittels landschaftsgestalterischer Elemente. •Pflege von Kriegsoffer-Gräbern und Ehrengräbern Der Gemeinde ist die Pflege der Gräber der Kriegstoten übertragen. In Zusammenarbeit mit den Ländern obliegt den Gemeinden die Feststellung und die Nachweisung der Kriegsgräber •Ermittlung von Bestattungs- und Kostentragungspflichtigen sowie Beauftragung von Dittleistern | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | |
| NKomVG, Gesetz über Leichenwesen-, Bestattungs- u. Friedhofswesen (BestattG), Gräbergesetz, VO zur Anlegung und Erweiterung von Friedhöfen, Nds. Gefahrenabwehrgesetz NGefAG | | | | | |
| Produktziele | | | | | |
| 1. Veräußerung der planerisch ausgewiesenen Grabstätten bis zu wenigstens 79% 2. Verdichtung der in Nutzung befindlichen Grabfelder. 3. Anhebung des öffentlichen Grünanteils auf 40% der Friedhofsfläche. 4. Gebührenbedarfsberechnung ist von der Äquivalentrechnung auf den Bestattungsfall umzustellen. | | | | | |
| Maßnahmen | | | | | |
| 1.Weiterentwicklung neuer Bestattungsmodelle auf dem Waldfriedhof (Arche). Konzeptionelle Entwicklung zur Übertragung einzelner Ortsteilfriedhöfe an Trägervereine (Produktziel 1) 2.Fortführung der Teilflächenstillegung auf dem Stadtfriedhof – Feld 5 und Waldfriedhof - Feld 13 (Produktziel 2) 3.Planung eines Teilbereiches auf dem Westerceller Friedhof – Feld 4 (Produktziel 2) 4.Verkauf neuer Grabstätten nur in zu verdichteten Belegungsfeldern (Produktziel 2) 5.Übertragung von Flächen die als öffentliches Grün bewertet werden (Fachziel 12 Produktziel 3) 6.Erhalt von bestehenden Nutzungsrechten durch entsprechende Gebührengestaltung (Produktziel 4) | | | | | |
| Kennzahlen | Ist 30.06.15 | Ist 31.12.15 | Ist 30.06.16 | Ist 31.12.16 | Ist 30.06.17 |
| 1.Erreichungsgrad Grabfeldstillegung auf dem Stadt-/Waldfriedhof in %* | 87 | 69 | 77 | 77 | 77 |
| 2. Anteil neu auszugestaltender Grabfelder an allen verkauften Grabstätten in % | 34 | 34 | 41 | 41 | 41 |
| 3. Größe der überarbeiteten Flächen, die als öffentliches Grün bewertet | 79.529 | 79.529 | 79.529 | 79.529 | 79.529 |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
553100 Friedhöfe

Produkt 553100

werden in qm

Werte auf ganze Zahlen gerundet

Die Stadt Celle betreibt 8 Friedhöfe auf 37ha Gesamtfläche mit 24.000 Grabstätten. Die Nettograbfläche macht einen Flächenanteil von 8,5ha aus. Am 31.12.2014 waren davon 13.607 Grabstätten belegt, somit waren zu diesem Zeitpunkt 4,2ha Grabflächen ungenutzt, die freien Grabstätten sind in Rasen gelegt und müssen durch den Friedhofsbetrieb unterhalten werden.

Die prozentuale Belegung der Nettograbfläche wird nachfolgend für die einzelnen Friedhöfe aufgezeigt, um die Belegungssituation darzustellen (Erhebung erfolgt jährlich).

| Kennzahlen | Ist 31.12.2014 | Ist 31.12.2015 | Ist 31.12.2016 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadtfriedhof | 57 | 57 | 57 |
| Waldfriedhof | 46 | 46 | 46 |
| Friedhof Altencelle | 32 | 32 | 32 |
| Friedhof Altenhagen | 32 | 32 | 32 |
| Friedhof Alvern | 41 | 41 | 41 |
| Friedhof Bostel | 35 | 35 | 35 |
| Friedhof Lachtehausen | 33 | 33 | 33 |
| Friedhof Westercelle | 63 | 63 | 63 |

Belegungsgrad der Friedhofs-Nettograbflächen in % gerundet auf ganze Zahlen

Verantwortlich
Herr Hanssen

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
553100 Friedhöfe

B. Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.126.212,04 | 1.122.000 | 1.177.000 | 1.177.000 | 1.177.000 | 1.177.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 136.851,38 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.249,85 | 682.800 | 153.100 | 153.100 | 153.100 | 153.100 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 15.526,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.369.839,98 | 1.899.000 | 1.424.300 | 1.424.300 | 1.424.300 | 1.424.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 1.184.458,04 | 1.023.200 | 1.156.800 | 1.156.800 | 1.156.800 | 1.156.800 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 183.502,42 | 246.300 | 246.500 | 247.900 | 249.400 | 250.800 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 125.100 | 116.800 | 110.200 | 109.100 | 107.500 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 165,60 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.368.126,06 | 1.395.800 | 1.521.100 | 1.515.900 | 1.516.300 | 1.516.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) | 1.713,92 | 503.200 | -96.800 | -91.600 | -92.000 | -91.800 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 4.646,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 4.646,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 6.360,21 | 503.200 | -96.800 | -91.600 | -92.000 | -91.800 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
553100 Friedhöfe

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Rechnungs- ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 136.800 | 136.800 | 136.800 | 136.800 | 136.800 |
| 28. | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -136.800 | -136.800 | -136.800 | -136.800 | -136.800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 6.360,21 | 366.400 | -233.600 | -228.400 | -228.800 | -228.600 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
553100 Friedhöfe

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.239.570,06 | 1.122.000 | 1.177.000 | 0 | 1.177.000 | 1.177.000 | 1.177.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 107.235,64 | 94.200 | 94.200 | 0 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |
| 6. | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 90.986,74 | 682.800 | 153.100 | 0 | 153.100 | 153.100 | 153.100 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.437.792,44 | 1.899.000 | 1.424.300 | 0 | 1.424.300 | 1.424.300 | 1.424.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 1.178.179,30 | 1.023.200 | 1.156.800 | 0 | 1.156.800 | 1.156.800 | 1.156.800 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 168.477,61 | 246.300 | 246.500 | 0 | 247.900 | 249.400 | 250.800 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 165,60 | 600 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.346.822,51 | 1.270.700 | 1.404.300 | 0 | 1.405.700 | 1.407.200 | 1.408.600 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 90.969,93 | 628.300 | 20.000 | 0 | 18.600 | 17.100 | 15.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,122,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
553100 Friedhöfe

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | VE 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 91.404,97 | 0 | 130.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 91.404,97 | 0 | 130.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -91.404,97 | 0 | -130.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -435,04 | 628.300 | -110.000 | 0 | -41.400 | -42.900 | 15.700 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -435,04 | 628.300 | -110.000 | 0 | -41.400 | -42.900 | 15.700 |

Investitionsprogramm 2018

| | Gebühren- haushalt | | Gesamt | bis 2016 | 2017 | 2018 | VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022ff | FD/DK |
|--|-----------------------|----|---------|----------|-------|-------|-----|-------|-------|------|--------|-------|
| 01 - Ratsangelegenheiten, Repräsentationen, Städtepartnerschaften | | | | | | | | | | | | |
| 111120 / 0040024 / 7818022 Ortsräte, Investive Zuschüsse | | A | 70,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 1 |
| 111120 / 0510001 / 7831171 Gemälde des ehemaligen Oberbürgermeisters | | A | 5,0 | | 5,0 | | | | | | | 1 |
| 111120 / 0040038 / 7818028 IVZuschuss für die Beschaffung von Tablets | | A | 17,0 | 17,0 | | | | | | | | 1 |
| 04 - Beteiligungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | |
| 571100 / 0721080 / 7831183 Infotafeln, Geothermiepfad | | A | 10,0 | 10,0 | | | | | | | | 4 |
| 571100 / 0960186 / 7871058 Fremdenverkehr, Stadtinfotafeln und Schaukästen, Projekt Elektromobilität | | A | 30,0 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | | | | 65 |
| 571100 / 0960393 / 7873253 Beschaffung von Ladesäulen | | A | 42,9 | 42,9 | | | | | | | | 4 |
| 571100 / 2153051 / 6810002 F&E Mittel, Zuweisung von Land | | E | 17,3 | 17,3 | | | | | | | | 4 |
| 571100 / 2152004 / 6812004 Klimaschutzfonds | | E | 25,4 | 25,4 | | | | | | | | 4 |
| 571100 / 1013300 / 7843000 Celle Tourismus und Marketing GmbH Kapitaleinlagesystem | | A | 4.434,0 | 1.538,0 | 724,0 | 724,0 | | 724,0 | 724,0 | | | 4 |
| 571100 / 0040043 / 7811043 Zuschuss TU Clausthal (Drilling-Simulator) | | A | 80,0 | 80,0 | | | | | | | | 4 |
| Einzahlungen Dezernat 0 gesamt | | GE | 42,7 | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung Dezernat 0 gesamt | | GA | 4.688,9 | 1.719,9 | 745,0 | 740,0 | 0,0 | 740,0 | 734,0 | 10,0 | 0,0 | |

| | Gebühren- haushalt | | Gesamt | bis 2016 | 2017 | 2018 | VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022ff | FD/DK |
|---|-----------------------|---|---------|----------|-------|-------|----|-------|-------|-------|--------|-----------|
| Dezernat I - Innere Dienste, Personal und Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| 111180 / 1318300 / 6888300 Erteilte Darlehn Laufzeit 5 Jahre und mehr | | E | 112,1 | 50,6 | 23,5 | 9,5 | | 9,9 | 10,2 | 8,4 | | 20 |
| 111230 / 0025100 / 7831010 Erwerb von DV-Software | | A | 937,0 | 151,0 | 36,0 | 150,0 | | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 10/0505 |
| 111230 / 0721001 / 7831101 Betriebsmaschinen und Geräte (EDV); alle Fachbereiche, einschließlich Büromaschinen (inkl. Kassenautomat) | | A | 1.665,5 | 358,0 | 292,5 | 115,0 | | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 10 / 0505 |
| 111230 / 0752000 / 7831220 EDV Maschinen und Geräte 150-1.000 € | | A | 482,6 | 190,7 | 291,9 | 0,0 | | | | | | 10 / 0505 |
| 111230 / 5312200 / 6831220 Verkauf von EDV-Geräten von 150-1.000 € bei Anschaffung und Herstellung | | E | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | | | | | | 10 |
| 111230 / 0960244 / 7873112 EDV, Anlagen im Bau | | A | 1.666,5 | | 27,0 | 110,0 | | 529,5 | 500,0 | 500,0 | | 10 / 0505 |
| 111230 / 0628002 / 7873102 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefonanlagen, lfd. Investitionen | | A | 457,9 | 282,0 | 2,0 | 43,9 | | 30,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 10 / 0505 |
| 111260 / 0721060 / 7831174 Betriebl.Gesundheitsmanagement >1.000 € | | A | 119,5 | 45,5 | 14,0 | 15,0 | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | 11/0571 |
| 111260 / 2111103 / 6811020 Betriebl.Gesundheitsmanagement Zuschüsse vom Land | | E | 20,6 | 14,6 | 2,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 11/0571 |
| 111260 / 2111104 / 6814002 Zuschüsse betriebl. Gesundheitsmanagement von sonst. Bereichen | | E | 32,3 | | 22,7 | 2,4 | | 2,4 | 2,4 | 2,4 | | 11/0571 |
| 573400 / 0721047 / 7831152 verpachtete Gaststätten; Einrichtungen | | A | 116,0 | 71,0 | 9,0 | 9,0 | | 9,0 | 9,0 | 9,0 | | 65 |
| 573400 / 0721044 / 7831147 UNION, Investitionsbedarf BgA; Einrichtung | | A | 335,0 | 100,0 | 40,0 | 45,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 65 / 0905 |

| | Gebühren- haushalt | | Gesamt | bis 2016 | 2017 | 2018 | VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022ff | FD/DK |
|--|-----------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 573400 / 0721055 / 7831148 UNION, Investitionsbedarf BgA; Betriebsmaschinen / Geräte | | A | 985,0 | 180,0 | 45,0 | 200,0 | | 160,0 | 200,0 | 200,0 | | 65 / 0905 |
| 573400 / 0611011 / 7831149 UNION, Investitionsbedarf BgA; Fahrzeuge | | A | 50,0 | | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 65 / 0905 |
| 573400 / 0960189 / 7873206 UNION, Investitionsbedarf BgA; Techn. Anlagen | | A | 460,0 | 80,0 | 60,0 | 50,0 | | 70,0 | 100,0 | 100,0 | | 65 / 0905 |
| 573400 / 0628001 / 7873208 P-u.R-Anlage Bahnhof; Techn. Anlagen | | A | 23,0 | 23,0 | | | | | | | | 20 / 0909 |
| Einzahlung Dezernat I gesamt | | GE | 165,5 | 65,6 | 48,3 | 12,9 | 0,0 | 13,3 | 13,6 | 11,8 | 0,0 | |
| Auszahlung Dezernat I gesamt | | GA | 7.298,0 | 1.481,2 | 867,4 | 737,9 | 0,0 | 1.238,5 | 1.249,0 | 1.349,0 | 375,0 | |

| | Gebühren- haushalt | | Gesamt | bis 2016 | 2017 | 2018 | VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022ff | FD/DK |
|---|-----------------------|---|---------|----------|------|-------|---------|----------------|--------------|------|--------|-------------|
| Dezernat II - Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice | | | | | | | | | | | | |
| 211000 / 0721068 / 7831173 Ersatzbeschaffung > 1.000 € | | A | 64,8 | 4,8 | 20,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 400 |
| 211000 / 0751000 / 7831210 Einrichtung und Lehrmittel für alle Schulen 150 - 1.000 € Sammelposten | | A | 168,2 | 103,5 | 64,7 | 0,0 | | | | | | 400 |
| 211000 / 0722000 / 7831165 Einrichtung und Lehrmittel für alle Schulen 150 - 1.000 € Sammelposten | | A | 254,9 | | | 60,8 | | 64,7 | 64,7 | 64,7 | | 40.1 |
| 211000 / 0751100 / 7831215 FD 54.1 Sammelposten 150 - 1.000 € | | A | 20,5 | 10,5 | 10,0 | 0,0 | | | | | | 54.1 / 0751 |
| 211000 / 0758000 / 7831280 FD 400 - Sammelposten 150-1.000 € | | A | 56,0 | 35,0 | 21,0 | 0,0 | | | | | | 400 |
| 211000 / 0751600 / 7831181 Inklusion | | A | 47,0 | 22,0 | 5,0 | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 400 |
| 211000 / 0960459 / 7871002 Festnetz in Klassenräumen | | A | 80,0 | | 80,0 | | | | | | | 65 |
| 211000 / 0960351 / 7871129 GS Altstadt; Denkmalgerechte Instandsetzung | | A | 4.383,8 | 1.719,8 | 0,0 | 0,0 | 1.764,0 | <u>1.764,0</u> | <u>900,0</u> | | | 65 |
| 211000/2153058 / 6810007 Zuweisung vom Land | | E | 500,0 | 500,0 | | | | | | | | 65 |
| 211000 / 2150000 / 6817000 Zuschüsse von priv. Unternehmen | | E | 0,0 | | | | | | | | | 65 |
| 211000/ 0960409 / 7871151 GS Altencelle, ab 2017: Energieeffiziente LED-Beleuchtung (vormals: Ersatzneubau) | | A | 2.524,0 | 2.500,0 | 24,0 | | | | | | | 65 |
| 211000 / 2510011 / 6810011 Klimaförderung, Erstattung vom Bund | | E | 6,0 | | 6,0 | | | | | | | 65 |
| 211000/ 0960030 / 7871071 GHS Neustadt, Einbau Akustikdecken | | A | 0,0 | | | | | | | | | 65 |
| 211000/ 0960455 /7871130 Grundschulen, Fluchttreppen | | A | 516,8 | 296,8 | | 220,0 | | | | | | 65 |
| 211000/ 0960354 / 7871132 GS Wietzenbruch, Energieeffiziente LED-Beleuchtung | | A | 80,0 | | 80,0 | | | | | | | 65 |
| 211000 / 2510011 / 6810011 Klimaförderung, Erstattung vom Bund | | E | 28,0 | | 28,0 | | | | | | | 65 |

| | Gebühren- haushalt | | Gesamt | bis 2016 | 2017 | 2018 | VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022ff | FD/DK |
|--|-----------------------|---|---------|----------|-------|-------|----|-------|-------|-------|--------|-----------|
| 211000 / 0960300 / 7872410 Umbau von Schulhöfen einschl.Spielgeräte | | A | 1.240,0 | 300,0 | 170,0 | 130,0 | | 170,0 | 230,0 | 170,0 | 70,0 | 66/5751 |
| 211000 / 0960305 / 7871108 GS Hehlentor, Stabgitterzaun | | A | 30,0 | | 30,0 | | | | | | | 65 |
| 211000 / 0960156 / 7871077 NEU GS Hehlentor, Mensa-Lüftungsanlage | | A | 40,0 | | | 40,0 | | | | | | 65 |
| 211000 / 0960468 / 7871107 NEU GS Hehlentor, Hort und Ganzttag | | A | 470,0 | | | 470,0 | | | | | | 65 |
| 211000 / 2153053 / 6812032 Abrechnung LK gemischt genutzte Schulen | | E | 201,5 | 201,5 | | | | | | | | 400 |
| 315100 / 0759200 / 7831281 Obdachlosenunterkünfte FD 50 Sammelposten 150 - 1.000 € | | A | 18,5 | 11,5 | 7,0 | 0,0 | | | | | | 50 |
| 315100 / 0960446 / 7871161 Herrichtung des ehemaligen CJD | | A | 300,0 | 300,0 | | | | | | | | 50/0752 |
| 211000 / 2153056 / 6812033 Zuweisungen v. LK | | E | 72,9 | 72,9 | | | | | | | | 50/0752 |
| 315100 / 1013350 / 7843000 Celler Zuwanderungsagentur (AöR) | | A | 100,0 | 100,0 | | | | | | | | 50/0752 |
| 362100 / 0040002 / 7818001 Zuschüsse für Investitionen, Förderung der Jugendarbeit | | A | 15,6 | 5,2 | 2,6 | 2,6 | | 2,6 | 2,6 | | | 54 / 0703 |
| 362100 / 0759000 / 7831290 FD 54 Sammelposten 150 - 1.000 € | | A | 7,8 | 5,2 | 2,6 | 0,0 | | | | | | 54 / 0703 |
| 363500 / 0759000 / 7831290 FD 54, Sammelposten 150 - 1.000 € | | A | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | | | | | | 54 |
| 365100 / 0728000 / 7831109 FD 40, Vermögensgegenstände > 1.000 | | A | 237,0 | 87,0 | 50,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 40 / 1435 |
| 365100 / 0758000 / 7831280 FD 40 Sammelposten 150 - 1.000 € | | A | 70,0 | 60,0 | 10,0 | 0,0 | | | | | | 40 / 1435 |
| 365100 / 0758100 / 7831282 Sprachförderung, Sammelposten 150 - 1.000 € | | A | 12,5 | 11,0 | 1,5 | 0,0 | | | | | | 40 / 0502 |
| 365100 / 2153047 / 6811200 Zuweisung vom Land | | E | 12,5 | 11,0 | 1,5 | 0,0 | | | | | | 40 / 0502 |

| | Gebühren- haushalt | | Gesamt | bis 2016 | 2017 | 2018 | VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022ff | FD/DK |
|---|-----------------------|---|--------|----------|------|-------|----|------|------|------|--------|-------------|
| 365100 / 0040015 / 7818009 Zuschuss Krippenplätze Freie Träger | | A | 629,9 | 434,1 | 8,3 | 187,5 | | | | | | 40 |
| 365100 / 2153022 / 6811110 Zuweisung vom Land | | E | 629,9 | 434,1 | 8,3 | 187,5 | | | | | | 40 |
| 365100 / 2153057 / 6812027 Zuweisung vom Landkreis für Krippen | | E | 91,8 | 45,9 | 45,9 | | | | | | | 40 |
| 365100 / 0960455 / 7871130 Kindertagesstätten; Fluchttreppen | | A | 50,0 | | | 50,0 | | | | | | 65 |
| 365100 / 0960381 / 7871157 Ertüchtigung der Begegnungsstätte zu Krippe | | A | 404,5 | 404,5 | | | | | | | | 65 |
| 365100 / 2153022 / 6811110 Zuweisung vom Land | | E | 216,0 | 216,0 | | | | | | | | 40 |
| 365100 / 2153057 / 6812027 Zuweisung vom Landkreis | | E | 45,9 | 40,5 | 5,4 | | | | | | | 40 |
| 365100 / 0960363 / 7873245 Einbau von Akustikdecken | | A | 70,0 | | 70,0 | | | | | | | 65 |
| 365100 / 0960448 / 7871163 Saarfeld, Umbau des Platzwarthauses zum Spielkreis | | A | 21,5 | 21,5 | | | | | | | | 65 |
| 365100 / 0960323 / 7871120 Kita Fuhsestraße, Erneuerung der Lüftungsanlage | | A | 37,0 | | 37,0 | | | | | | | 65 |
| 365100 / 2510011 / 6810011 Klimaförderung, Erstattung vom Bund | | E | 11,0 | | 11,0 | | | | | | | 65 |
| 365100 / 0960392 / 7872443 Städt. Tageseinrichtung, Umbau von Spielplätzen Parkplatzsanierung | | A | 400,0 | 230,0 | 30,0 | 70,0 | | 40,0 | 20,0 | 10,0 | | 66 |
| 367100 / 0721068 / 7831173 FD 54 - Sammelposten 150 - 1.000 € | | A | 3,6 | | 3,6 | | | | | | | 51 |
| 366100 / 0759000 / 7831290 FD 54 - Sammelposten 150 - 1.000 € | | A | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | | | | | | 54 / 0703 |
| 421100 / 0040003 / 7818003 Allg. Sportpflege; Investitionsförderungs- maßnahmen; Zuschüsse | | A | 119,0 | 85,0 | 17,0 | 17,0 | | 0,0 | | | | 54.1 / 0751 |
| 424100 / 0721038 / 7831139 Sport; Erwerb. v. bewegl. Vermögen, Turn- und Sportgeräte | | A | 39,7 | 22,1 | 7,1 | 10,5 | | 0,0 | | | | 54.1 / 0751 |
| 424100 / 0242003 / 7831140 Sportanlagen/ Spielplatz; Erwerb von unbeweglichem Vermögen, Einrichtung | | A | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 54.1 |

| | Gebühren- haushalt | | Gesamt | bis 2016 | 2017 | 2018 | VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022ff | FD/DK |
|---|-----------------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| 424100 / 0751100 / 7831215 FD 54 Sammelposten 150-1.000 € | | A | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | | | | | | 54.1 / 0751 |
| 424100 / 0960023 / 7872002 Sportanlage Saarfeld, behindertenger. WC-Anlage | | A | 20,0 | 20,0 | | | | | | | | 25 |
| 122120 / 0628003 / 7873153 Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten, | | A | 53,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | | 16,0 | 21,0 | | | 66 |
| 126100 / 0721011 / 7831111 Betriebs- und Geschäftsausstattung, > 1.000 € | | A | 564,0 | 200,0 | 100,0 | 66,0 | | 66,0 | 66,0 | 66,0 | | 32 / 5551 |
| 126100 / 2110201 / 6812001 Betriebsgeräte; Investitionszuweisungen | | E | 112,0 | 40,0 | 20,0 | 13,0 | | 13,0 | 13,0 | 13,0 | | 32 / 5551 |
| 126100 / 211000 / 6818000 Spenden | | E | 0,0 | | | | | | | | | |
| 126100 / 0611000 / 7831112 Fahrzeuge | | A | 3.673,2 | 463,2 | <u>590,0</u> | 780,0 | 720,0 | <u>720,0</u> | 660,0 | 460,0 | | 32 / 5551 |
| 126100 / 2110202 / 6812002 Fahrzeuge, Investitionszuweisungen | | E | 300,0 | 100,0 | 20,0 | 45,0 | | 45,0 | 45,0 | 45,0 | | 32 / 5551 |
| 126100 / 5312001 / 6831101 Veräußerung v. Feuerwehrfahrzeugen | | E | 63,0 | 2,0 | 1,0 | 15,0 | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | 32 |
| 126100 / 0371000 / 7873103 Freiw. Feuerwehr, Löschbrunnen | | A | 269,0 | 65,0 | 50,0 | 17,0 | | 60,0 | 17,0 | 60,0 | | 32 / 5551 |
| 126100 / 2110203 / 6812003 Löschbrunnen, Investitionszuweisungen | | E | 49,0 | 13,0 | 10,0 | 3,0 | | 10,0 | 3,0 | 10,0 | | 32 / 5551 |
| 126100 / 0960217 / 7871091 Baumaßnahmen Feuerwehrhauptwache; Ausfallrechenzentrum | | A | 105,0 | | 105,0 | | | | | | | 65 |
| 126100 / 0960002 / 7873104 NEU FFW-Gerätehaus Neustadt/Heese, Einbau Lüftungsanlage | | A | 45,0 | | | 45,0 | | | | | | 65 |
| 126100 / 0721000 / 7831163 NEU FFW Altencelle, Umkleidespinde | | A | 1,8 | | | 1,8 | | | | | | 65 |
| 126100 / 0721000 / 7831163 NEU FFW Groß Hehlen, Gefahrstoffschränk | | A | 4,0 | | | 4,0 | | | | | | 65 |
| 126100 / 0960447 / 7871162 FFW Scheuen, Gerätehäuser | | A | 1.363,0 | | 296,0 | 530,0 | 537,0 | <u>537,0</u> | | | | 65 |
| Einzahlung Dezernat II gesamt | | GE | 2.339,5 | 1.676,9 | 157,1 | 263,5 | 0,0 | 83,0 | 76,0 | 83,0 | 0,0 | |
| Auszahlung Dezernat II gesamt | | GA | 18.624,2 | 7.542,8 | 1.896,9 | 2.736,2 | 3.021,0 | 3.474,3 | 2.015,3 | 864,7 | 94,0 | |

| | Gebühren- haushalt | | Gesamt | bis 2016 | 2017 | 2018 | VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022ff | FD/DK |
|---|-----------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------|
| Dezernat III Kultur | | | | | | | | | | | | |
| 251200 / 0510003 / 7831177 Erwerb v. Kunstgegenständen | | A | 614,0 | 165,2 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | 368,8 | | 41/45 |
| 251200 / 5312000 Verkauf v. Kunst-und Kulturgütern | | E | 0,0 | | | | | | | | | 41/45 |
| 272100 / 0721034 / 7831135 Stadtbibliothek, Einrichtung | | A | 34,5 | 22,0 | 2,5 | 2,5 | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | 42 |
| 272100 / 0960377 / 7871142 Stadtbibliothek, Selbstverbuchungstheke | | A | 233,0 | 233,0 | | | | | | | | 42 |
| Einzahlung Dezernat III gesamt | | GE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung Dezernat III gesamt | | GA | 881,5 | 420,2 | 22,5 | 22,5 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 371,3 | 0,0 | |

| | Gebühren- haushalt | | Gesamt | bis 2016 | 2017 | 2018 | VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022ff | FD/DK |
|--|-----------------------|---|----------|----------|---------|---------|----|---------|---------|---------|---------|----------|
| Dezernat IV - Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste | | | | | | | | | | | | |
| 111200 / 0626000 / 7831108 Gebäudemanagement Maschinen > 1.000 € und Sachgesamtheiten | | A | 20,0 | 20,0 | | | | | | | | 65/0553 |
| 111200 / 0960140 / 7871064 Planungskosten Hochbau IV-Controlling Phase 1-3 | | A | 100,0 | | | 100,0 | | | | | | 65 |
| 111200 / 0721000 / 7831163 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | A | 224,0 | 72,0 | 38,0 | 38,0 | | 38,0 | 38,0 | | | 65/0553 |
| 111200 / 0960139 / 7871063 NEU Neues Rathaus, Redundantes Leitungsnetz für den EDV-Verteiler | | A | 30,0 | | | 30,0 | | | | | | 65 |
| 111200 / 0751200 / 7831216 FD 65 Sammelposten 150 - 1.000 € | | A | 210,0 | 140,0 | 70,0 | 0,0 | | | | | | 65/0553 |
| 111200 / 0960376 / 7873250 Rathaus, Netzersatzaggregat | | A | 300,0 | | 50,0 | | | 250,0 | | | | 65 |
| <u>Bebauter Grundbesitz</u> | | | | | | | | | | | | |
| 111200 / 0201002 / 7821010 Grundstücksankauf | | A | 14.550,0 | 9.250,0 | 800,0 | | | | | 4.500,0 | | 60 |
| 111200 / 5311002 / 6821002 Grundstücksverkauf | | E | 5.663,7 | 3.663,7 | | 2.000,0 | | | | | | 60 |
| 111200/ 0960456 / 7871164 Umnutzung ehem. GS Scheuen | | A | 110,0 | 50,0 | 60,0 | | | | | | | 65 |
| 111200 / 2153060 / 6810009 Zuweisung von der EU (ILEG-Mittel) | | E | 60,5 | 31,5 | 29,0 | | | | | | | 60 |
| 111220 / 0040023 / 7818021 Kinder-Bauland-Bonus | | A | 1.312,0 | 212,0 | 50,0 | 0,0 | | 150,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 60 |
| 111220 / 0040035 / 7818027 Fördermittel geothermische Anlagen | | A | 169,0 | 49,0 | 15,0 | 0,0 | | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 60 |
| <u>Unbebauter Grundstücksbesitz</u> | | | | | | | | | | | | |
| 111220 / 0121001 / 7821001 Grundstücksankauf | | A | 15.301,0 | 600,0 | 2.201,0 | 500,0 | | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 60/ 0707 |
| 111220 / 5311001 / 6821001 Grundstücksverkauf | | E | 17.114,7 | 4.625,0 | 1.789,7 | 200,0 | | 1.500,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 60 |

| | Gebühren- haushalt | | Gesamt | bis 2016 | 2017 | 2018 | VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022ff | FD/DK |
|---|-----------------------|---|----------|--------------------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|----------|-------|
| <u>Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen</u> | | | | | | | | | | | | |
| 366100 / 0090006 / 7815016 | | A | 1.411,8 | 607,2 | 630,0 | 174,6 | | | | | | 4 |
| Sanierungsmaßnahme CD Kaserne | | | | | | | | | | | | |
| 366100 / 2153059 / 6810008 | | E | 1.270,5 | 546,4 | 567,0 | 157,1 | | | | | | 4 |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | | | | | | |
| <u>Sanierung Neustadt</u> | | | | | | | | | | | | |
| 511600 / 0040006 / 7817001 | | A | 11.467,0 | 11.467,0 | | | | | | | | 60 |
| Zuschüsse private Unternehmen | | | | | | | | | | | | |
| 511600 / 2110104 / 6811101 | | E | 8.945,5 | 8.945,5 | | | | | | | | 60 |
| Investitionszuweisung vom Land | | | | | | | | | | | | |
| 511600 / 2661100 / 7817002 | | A | 624,4 | 302,7 | 26,1 | 26,2 | | 26,3 | 243,1 | | | 20 |
| Sanierung Blumlage; Zuschussrückzahlung | | | | | | | | | | | | |
| 511600 / 1318300 / 6888300 | | E | 217,9 | 150,9 | 16,6 | 16,7 | | 16,8 | 16,9 | | | 20 |
| Sanierung Blumlage, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Darlehensrückflüsse | | | | | | | | | | | | |
| <u>Städtebaul.Denkmalchutz/Altstadt-Baumaßn.</u> | | | | | | | | | | | | |
| 511600 / 0960298 / 7871105 | | A | 23,0 | 23,0 | | | | | | | | 60 |
| Innenstadt Baumaßnahmen - Baunebenkosten | | | | | | | | | | | | |
| 511600 / 0960216 / 7871090 | | A | 9.125,9 | 3.141,9 | 300,0 | 0,0 | 850,0 | 850,0 | 1.150,0 | 1.150,0 | 2.534,0 | 60 |
| Baumaßnahmen Städtebaulicher Denkmalschutz | | | | | | | | | | | | |
| 511600 / 2153036 / 6811120 | | E | 5.615,9 | 1.156,0 | | 0,0 | | 425,0 | 456,0 | 1.530,0 | 2.048,9 | 60 |
| Innenstadt, Zuweisungen vom Land | | | | | | | | | | | | |
| <u>Stadtumbau West (Allerinsel) einschließlich Hafenerüchtigung</u> | | | | | | | | | | | | |
| 511600 / 0960299 / 7871106 | | A | 37,9 | 37,9 | | | | | | | | 60 |
| Baunebenkosten | | | | | | | | | | | | |
| 511600 / 0960215 / 7871089 (Davon nicht förderfähig) | | A | 23.390,0 | 10.121,0 -400,0 | 0,0 | 1.670,0 | | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 5.599,0 | 60 |
| Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 511600 / 2153035 / 6811119 | | E | 17.607,4 | 4.193,0 | 850,0 | 337,0 | | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 11.216,4 | 60 |
| Zuweisungen vom Land | | | | | | | | | | | | |
| <u>Nicht förderfähige Kosten</u> | | | | | | | | | | | | |
| 511600 / 0960435 / 7873261 | | A | 1.110,0 | 710,0 | 350,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60 |
| sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 511600 / 5311001 / 6821001 | | E | 1.670,0 | | 0,0 | 1.670,0 | | | | | | 60 |
| Grundstücksverkäufe | | | | | | | | | | | | |
| 511600 / 0960458 / 7873001 | | A | 4.548,1 | | 25,0 | 75,0 | | 150,0 | 33,4 | 200,0 | 4.064,7 | 60 |
| Sanierung Neuenhäusern | | | | | | | | | | | | |

| | Gebühren- haushalt | | Gesamt | bis 2016 | 2017 | 2018 | VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022ff | FD/DK |
|---|-----------------------|---|----------|----------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|-----------|
| 554100 / 0040029 / 7818025 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes | | A | 350,9 | 40,0 | 20,0 | 110,9 | | 80,0 | 50,0 | 50,0 | | 64 |
| 554100 / 2110114 / 6811136 Zuweisungen vom Land | | E | 296,8 | 33,0 | 30,0 | 89,8 | | 64,0 | 40,0 | 40,0 | | 64 |
| Klimaschutzkonzept | | | | | | | | | | | | |
| 561100 / 0040030 / 7818026 gewährte Zuschüsse Klimaschutz | | A | 3.450,0 | 1.250,0 | 440,0 | 440,0 | | 440,0 | 440,0 | 440,0 | | 64/0503 |
| 561100 / 2155000 / 6817008 Zuschüsse Klimaschutz | | E | 3.220,0 | 1.120,0 | 420,0 | 420,0 | | 420,0 | 420,0 | 420,0 | | 64/0503 |
| 538150 / 1318300 / 6888300 NEU Erteilte Darlehn Laufzeit 5 Jahre und mehr | | E | 5.806,5 | | 1.377,0 | 1.425,6 | | 1.475,9 | 1.528,0 | | | 20 |
| 541000 / 0960051 / 7871051 Gemeindestraßen, Brücken Buswartehäuser Ersatz- und Neubeschaffung | | A | 96,0 | 24,0 | 12,0 | 12,0 | | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 66 |
| 541000 / 0960066 / 7872070 Planungskosten Tiefbau IV-Controlling Phase 1-3 | | A | 400,0 | | | 400,0 | | | | | | 66 |
| 541000 / 0960192 / 7872098 Gemeindestraßen lfd. Ausbau und Erneuerung | | A | 17.187,8 | 2.255,0 | 1.313,8 | 1.619,0 | 1.600,0 | <u>3.000,0</u> | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 66 |
| 542000 / 2153800 / 6812023 Erstattung vom Landkreis | | E | 200,0 | 200,0 | | | | | | | | |
| Verkehrskonzept Innenstadt; - Äußerer Ring - 541000 / 0960049 / 7872050 Tiefbau | | A | 15.770,0 | 9.750,0 | 120,0 | | | | 5.900,0 | | | 66 / 0834 |
| 541000 / 0960050 / 7872051 Planungs- und Baunebenkosten | | A | 2.955,0 | 2.155,0 | 800,0 | | | | | | | 66 / 0834 |
| 541000 / 2153012 / 6811102 Zuweisungen vom Land EntflechtG | | E | 8.775,0 | 5.050,0 | 850,0 | | | | 2.875,0 | | | 66 |
| 541000 / 0960058 / 7872062 Ausbau Münzstraße OT Hehlentor; Tiefbau | | A | 510,0 | 510,0 | | | | | | | | 66/0801 |
| 541000 / 2153023 / 6891300 Anzahlung Straßenausbaubeiträge | | E | 377,1 | 100,0 | 277,1 | | | | | | | 66 |
| 541000 / 0960059 / 7872063 Ausbau Zugbrückenstraße OT Klein Hehlen | | A | 2.200,0 | | 50,0 | | | | | 2.150,0 | | 66/0810 |
| 541000 / 2153023 / 6891300 Anzahlung Straßenausbaubeiträge | | E | 840,0 | | | | | | | | 840,0 | 66 |

| | Gebühren- haushalt | | Gesamt | bis 2016 | 2017 | 2018 | VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022ff | FD/DK |
|--|-----------------------|---|---------|----------|-------|-------|----|---------|---------|---------|--------|-----------|
| Umsetzung Nahverkehrsplan 541000 / 0960070 / 7872074 | | A | 3.880,0 | 3.160,0 | | 180,0 | | 180,0 | 180,0 | 180,0 | | 66 / 0822 |
| Tiefbau | | A | 510,0 | 410,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | 66 / 0822 |
| Planungs- / Baunebenkosten, 541000 / 2153013 / 6811103 | | E | 3.370,0 | 2.930,0 | | 110,0 | | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | 66 |
| Zuweisungen vom Land 541000 / 2110218 / 6812018 | | E | 297,3 | 257,3 | | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 66 |
| Zuweisungen von Gem. / GV | | | | | | | | | | | | |
| Baumaßnahme Kirchstraße - OT Neuenhüsen -; 541000 / 0960072 / 7872076 | | A | 2.150,0 | 1.350,0 | | | | | | 800,0 | | 66 |
| Tiefbau | | A | 55,0 | 55,0 | | | | | | | | 66 |
| Planungs- / Baunebenkosten 541000 / 2153023 / 6891300 | | E | 280,0 | | | | | | | | 280,0 | 66 |
| Anzahlung Straßenausbaubeiträge | | | | | | | | | | | | |
| Ausbau Wilh-Hein-Ring zwischen Birkenstr. und Hann-Heerstraße 541000 / 0960074 / 7872080 | | A | 9.425,0 | | 200,0 | 400,0 | | 3.325,0 | 5.500,0 | | | 66 |
| Tiefbau | | E | 2.356,0 | | 0,0 | | | 1.050,0 | 1.306,0 | | | 66 |
| Zuweisungen vom Land | | | | | | | | | | | | |
| Grundsanierung W.-H.-Ring/DB 541000 / 0960291 / 7872406 | | A | 150,0 | 150,0 | | | | | | | | 66/0832 |
| Planungs-/Baunebenkosten 541000 / 0960292 / 7872406 | | A | 1.600,0 | 1.600,0 | | | | | | | | 66/0832 |
| Tiefbau | | | | | | | | | | | | |
| Ausb. Fritzenwiese zw. Theo-Wilkens u. Im Kreise 541000 / 0960077 / 7872083 | | A | 1.315,0 | | | | | | | 1.315,0 | | 66/0813 |
| Tiefbau | | E | 675,0 | | | | | | | | 675,0 | 66 |
| Anzahlung Straßenausbaubeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 541000 / 0960089 / 7872201 | | A | 470,0 | 220,0 | | 0,0 | | 250,0 | | | | 66 |
| Erschließung Gelände Heidekaserne; Erschließungsmaßnahmen 541000 / 2151000 / 6891310 | | E | 0,0 | | | | | | | | | 66 |
| Anzahlung Erschließungsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 541000 / 0960090 / 7872202 | | A | 410,0 | | | | | | | 410,0 | | 66 |
| Erschließung Baugebiet nördl. Meierkampsweg; 541000 / 2151000 / 6891310 | | E | 300,0 | | | | | | | | 300,0 | 66 |
| Anzahlung Erschließungsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 541000 / 0960091 / 7872203 | | A | 75,0 | | | | | 75,0 | | | | 66 |

| | Gebühren- haushalt | | Gesamt | bis 2016 | 2017 | 2018 | VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022ff | FD/DK |
|--|-----------------------|---|---------|----------|---------|-------|----|---------|-------|-------|--------|-----------|
| Erweiterung Abrundungssatzung Hustedt/Jägerei; Erschließungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 541000 / 0960246 / 7872225 Bau eines Landschaftswalls zur Abschirmung B3 | | A | 420,0 | 420,0 | | | | | | | | 66 |
| 541000 / 0350145 / 7872333 Straßenverkehrsschilder (Vorwegweiser) | | A | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 66 / 0802 |
| Ausbau Breite Straße | | | | | | | | | | | | |
| 541000 / 0960166 / 7872345 Tiefbau | | A | 2.050,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | | 1.950,0 | | | | 66/0815 |
| 541000 / 2153023 / 6891300 Anzahlung Straßenausbaubeiträge | | E | 800,0 | | | | | | 350,0 | 350,0 | 100,0 | 66 |
| Ausbau Nordtmeyer- u. Hoppenstedtstraße; | | | | | | | | | | | | |
| 541000 / 0960247 / 7872374 Tiefbau | | A | 610,0 | 25,0 | | | | | 25,0 | 560,0 | | 66/0818 |
| 541000 / 2153023 / 6891300 Anzahlung Straßenausbaubeiträge | | E | 285,0 | | | | | | | | 285,0 | 66 |
| Ausbau Welfenallee Nord; | | | | | | | | | | | | |
| 541000 / 0960206 / 7872357 Tiefbau | | A | 2.325,0 | 2.325,0 | | | | | | | | 66/0873 |
| 541000 / 2153039 / 6811123 Zuweisungen vom Land | | E | 800,0 | 800,0 | | | | | | | | 66 |
| <u>Baugebiet Am Kieferngrund:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 541000 / 0960239 / 7872368 Erschließungsmaßnahmen 1. BA | | A | 1.700,0 | 1.700,0 | | | | | | | | 66/0816 |
| 541000 / 0960240 / 7872369 Erschließungsmaßnahmen 2. BA | | A | 1.165,0 | 390,0 | | 35,0 | | 740,0 | | | | 66/0816 |
| 541000 / 2151000 / 6891310 Anzahlung Erschließungsbeiträge | | E | 2.499,0 | 1.120,0 | 1.179,0 | 200,0 | | | | | | 66 |
| 541000 / 0960249 / 7872376 Ausbau Eltzestraße/Tiefbau u. Planung | | A | 350,0 | | | | | | | | 350,0 | 66 |
| 541000 / 2153023 / 6891300 Anzahlung Straßenausbaubeiträge | | E | 175,0 | | | | | | | | 175,0 | 66 |
| Erneuerung Fuhsebrücke(Landgestüt) | | | | | | | | | | | | |
| 541000 / 0960289 / 7872403 Planungs-/Baunebenkosten | | A | 25,0 | 25,0 | | | | | | | | 66/0830 |
| 541000 / 0960290 / 7872404 Tiefbau | | A | 180,0 | 180,0 | | | | | | | | 66/0830 |

| | Gebühren- haushalt | | Gesamt | bis 2016 | 2017 | 2018 | VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022ff | FD/DK |
|---|-----------------------|---|---------|----------|--------------|---------|---------|----------------|---------|-------|--------|-------|
| 541000 / 0960419 / 7872104 Ausbau Hehlentorstraße | | A | 725,0 | 525,0 | 200,0 | | | | | | | 66 |
| 541000 / 0960453 / 7872458 Brücken, lfd. Ausbau und Erneuerung | | A | 1.008,0 | 153,0 | 155,0 | 100,0 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | 66 |
| 541000 / 0960422 / 7872444 Trift, RW-Kanal | | A | 525,0 | 525,0 | | | | | | | | 66 |
| 541000/ 0960454 / 7872459 Erschließung Gelände "Alte Feuerwehr" | | A | 350,0 | | <u>350,0</u> | | | | | | | 66 |
| 541000/ 2157004 /6817004 Zuschüsse v. Privaten Unternehmen | | E | 200,0 | | 200,0 | | | | | | | 66 |
| 541000/ 0960439 / 7872450 Erschließung Kasernengelände (Hohe Wende) | | A | 3.050,0 | 1.550,0 | 0,0 | 100,0 | 1.400,0 | <u>1.400,0</u> | | | | 66 |
| 541000 / 2151000 / 6891310 Erschließung Kasernengelände (Hohe Wende) | | E | 296,0 | | | | | | 296,0 | | | 66 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 541000 / 0960441 / 7872452 Ausbau Burger Landstraße | | A | 1.750,0 | | 50,0 | | | | 1.700,0 | | | 66 |
| 541000 / 2153023 / 6891300 Ausbau Burger Landstraße | | E | 800,0 | | | | | | | 800,0 | | 66 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 541000/ 0960460 / 7872460 Ausbau und Erneuerung von Radverkehrsanlagen | | A | 1.610,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 66 |
| | | | | | | | | | | | | |
| <u>Ausbau Hohe Wende</u> | | | | | | | | | | | | |
| 541000/ 0960440 /7872451 Tiefbau | | A | 100,0 | | 100,0 | | | | | | | 66 |
| 541000/2153039 /6811137 Zuweisung v. Land | | E | 0,0 | | | | | | | | | 66 |
| 541000 / 2153023 / 6891300 Anzahlung Straßenausbaubeiträge | | E | 0,0 | | | | | | | | | 66 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 541000/ 0960460/ 7872006 Ausbau Lüder-Wose-Straße | | A | 100,0 | | 100,0 | | | | | | | 66 |
| 541000 / 2153023 / 6891300 Ausbau Lüder-Wose-Straße | | E | 0,0 | | | | | | | | | 66 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 541000/ 0960461/ 7872007 Galgenberg | | A | 1.880,0 | | 80,0 | 1.000,0 | 800,0 | <u>800,0</u> | | | | 66 |
| 541000 / 2153023 / 6891300 Galgenberg, Anzahlung Straßenausbaubeiträge | | E | 800,0 | | | | | 800,0 | | | | 66 |

| | Gebühren- haushalt | | Gesamt | bis 2016 | 2017 | 2018 | VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022ff | FD/DK |
|--|-----------------------|---|---------|----------|-------|---------|-------|-------|------|---------|--------|-------------|
| 541000/ 0960462/ 7872008 Bilderbeckstraße | | A | 50,0 | | 50,0 | | | | | | | 66 |
| 541000 / 2153023 / 6891300 Bilderbeckstraße, Anzahlung Straßenausbaubeträge | | E | 0,0 | | | | | | | | | 66 |
| 541000/ 0960463/ 7872009 Grafring | | A | 130,0 | | 130,0 | | | | | | | 66 |
| 541000/ 0960464/ 7872010 Stützwand Harburger-Straße | | A | 500,0 | | 105,0 | 395,0 | | | | | | 66 |
| 541000/ 0960465/ 7873002 Lärmschutzwand Alter Bremer Weg | | A | 120,0 | | 120,0 | | | | | | | 66 |
| 541000 / 0960063 / 7872067 NEU Stadtgrabenbrücke, verlängerte Bergstraße | | A | 340,0 | | | 340,0 | | | | | | 66 und 64 |
| <u>Baugebiet Zur Hasselklink, OT Groß Hehlen</u> | | | | | | | | | | | | |
| 541000 / 0960093 / 7872206 NEU Erschließungsmaßnahmen | | A | 3.470,0 | | 150,0 | 1.000,0 | | 650,0 | 50,0 | 1.620,0 | | 66 |
| <u>Gewerbegebiet Auf der Graff</u> | | | | | | | | | | | | |
| 541000 / 0960064 / 7872068 NEU Erschließungsmaßnahmen | | A | 1.700,0 | | | 850,0 | 850,0 | 850,0 | | | | 66 und 60.1 |
| 541000 / 2153023 / 6891300 Anzahlung Straßenausbaubeträge | | E | 551,0 | 40,0 | 451,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | | | 66 |
| 541000 / 2151000 / 6891310 Anzahlung Erschließungsbeiträge | | E | 296,0 | 120,0 | 120,0 | 56,0 | | | | | | 66 |
| <u>Bauhof</u> | | | | | | | | | | | | |
| 541100 / 0622000 / 7831103 FD 67 Maschinen > 1.000 € und Sachgesamtheiten | | A | 224,0 | 92,0 | 25,0 | 10,0 | | 37,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 67 / 0866 |
| 541100 / 0613000 / 7831145 FD 67 Fahrzeuge | | A | 964,0 | 196,0 | 88,0 | 100,0 | | 120,0 | 75,0 | 40,0 | 345,0 | 67 / 0866 |
| 541100 / 5312003 / 6831103 Verkauf von Fahrzeugen | | E | 200,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 67 |
| 541100 / 0721042 / 7831144 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € | | A | 60,0 | 22,0 | 20,0 | 10,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 67 / 0866 |
| 541100 / 0754000 / 7831240 Sammelposten 150 - 1.000€ | | A | 45,0 | 30,0 | 15,0 | 0,0 | | | | | | 67 / 0866 |

| | Gebühren- haushalt | | Gesamt | bis 2016 | 2017 | 2018 | VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022ff | FD/DK |
|--|-----------------------|---|----------|----------|---------|-------|---------|----------------|-------|-------|--------|-----------|
| 541100 / 0960399 / 7872263 Investive Deckenerneuerungen bei Straßen | | A | 2.752,0 | 442,0 | 272,0 | 438,0 | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 67 |
| 541100 / 0960132 / 7871056 Umstrukturierung Bauhof; Hochbau | | A | 11.660,0 | 2.650,0 | 3.400,0 | 0,0 | 4.620,0 | <u>5.610,0</u> | | | | 65/0833 |
| 541100 / 0960134 / 7872323 Umstrukturierung Bauhof | | A | 30,0 | 30,0 | | | | | | | | 65/0833 |
| 541100 / 0121001 / 7821001 Grunderwerb | | A | 540,0 | 540,0 | | | | | | | | 60/0833 |
| 541100/ 2150005 / 6811005 KIP-Mittel (KInvFG) | | E | 2.500,0 | | | 0,0 | | 2.500,0 | | | | 65/0833 |
| 542000 / 0960193 / 7872099 Substanzmaßnahmen an Kreisstraßen | | A | | | | 356,0 | | | | | | 66 |
| 542000 / 2153000 / 6812023 Substanzmaßnahmen, Zuweisungen vom Landkreis | | E | 356,0 | | 356,0 | | | | | | | 66 |
| <u>Straßenreinigung</u> | | | | | | | | | | | | |
| 545100 / 0613000/ 7831145 Fahrzeuge | G | A | 1.349,9 | 619,9 | 95,0 | 225,0 | | 45,0 | 0,0 | 245,0 | 120,0 | 67 |
| 545100 / 0623000/ 7831104 Maschinen und Geräte über 1.000 € | G | A | 272,0 | | 13,0 | 63,0 | | 50,0 | 103,0 | 10,0 | 33,0 | 67 |
| 545100 / 0755000 / 7831250 Straßenreinigung;Sammelposten 150 - 1.000 € | G | A | 60,0 | 40,0 | 20,0 | 0,0 | | | | | | 67 / 0866 |
| 545200 / 0960177 / 7872097 Straßenbeleuchtung | | A | 670,0 | 95,0 | 225,0 | 50,0 | | 200,0 | 50,0 | 50,0 | | 66 |
| 545300 / 0757500 / 7831300 FD 67 Straßenbeleucht; Sammelposten 150 -1.000 € | | A | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | | | | | | 67 |
| 545300 / 5012000 / 6830100 Abwicklung von Schadensfällen | | E | 24,0 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | 30 |
| 546100 / 2153024 / 6817002 Ablösung v. Kfz. Einstellplätzen, Zuschüsse von privaten Unternehmen | | E | 104,0 | 26,0 | 13,0 | 13,0 | | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 66 |
| 546100 / 0960443 / 7873101 Verwendung der Ablösungsbeträge | | A | 178,0 | 33,0 | 80,0 | 13,0 | | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| 551100 / 0960048 / 7873114 Grünflächen, div. Spielplätze, lfd. Ausbau | | A | 840,0 | 170,0 | 90,0 | 200,0 | | 110,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 66 / 5751 |

| | Gebühren- haushalt | | Gesamt | bis 2016 | 2017 | 2018 | VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022ff | FD/DK |
|--|-----------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 551100 / 2040001 / 7873215 | | A | 620,0 | 140,0 | 80,0 | 80,0 | | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 66 / 5652 |
| Ersatzmaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 551100 / 2040001 / 6891001 | | E | 160,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 66 / 5652 |
| Erstattungsbeträge BNatSchG/BauGB | | | | | | | | | | | | |
| 551100 / 0121001 / 7821001 | | A | 452,0 | 207,0 | 5,0 | | | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60 / 0707 |
| Grundstücksankäufe | | | | | | | | | | | | |
| Grünbetrieb | | | | | | | | | | | | |
| 551150 / 0622000 / 7831103 | | A | 970,0 | 335,0 | 0,0 | 135,0 | | 219,0 | 158,0 | 110,0 | 13,0 | 67 |
| FD 67 Maschinen > 1.000 und Sachgesamtheiten | | | | | | | | | | | | |
| 551150 / 0721042 / 7831144 | | A | 12,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | | 67 |
| FD 67 Betriebs-u. Geschäftsausstattung > 1.000 | | | | | | | | | | | | |
| 551150 / 0613000 / 7831145 | | A | 1.209,0 | 388,0 | 125,0 | 190,0 | | 250,0 | 153,0 | 90,0 | 13,0 | 67 |
| FD 67 Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | |
| 551150 / 5312003 / 6831103 | | E | 104,5 | 30,5 | 9,0 | 13,0 | | 25,0 | 15,0 | 9,0 | 3,0 | 67 |
| Verkauf von Fahrzeugen | | | | | | | | | | | | |
| 551150 / 5312330 / 6831130 | | E | 41,5 | | 0,0 | 5,5 | | 7,6 | 15,4 | 12,0 | 1,0 | 67 |
| Verkauf von Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | |
| 551150 / 0754000 / 7831240 | | A | 48,0 | 32,0 | 16,0 | 0,0 | | | | | | 67 |
| FD 67 Sammelposten 150 - 1.000 € | | | | | | | | | | | | |
| Hochwasserschutz; Aller/Fuhse | | | | | | | | | | | | |
| 552100 / 0960100 / 7872089 | | A | 42.760,0 | 13.550,0 | 2.500,0 | 1.000,0 | | 3.000,0 | 4.000,0 | 4.000,0 | 14.710,0 | 66 / 0827 |
| Tiefbau | | | | | | | | | | | | |
| 552100 / 0960102 / 7872090 | | A | 5.580,0 | 2.790,0 | 450,0 | 400,0 | | 500,0 | 350,0 | 300,0 | 790,0 | 66 / 0827 |
| Planungs- / Baunebenkosten | | | | | | | | | | | | |
| 552100 / 2153016 / 6811105 | | E | 36.790,2 | 13.690,2 | 2.765,0 | 2.380,0 | | 2.450,0 | 2.345,0 | 2.310,0 | 10.850,0 | 66 |
| Zuweisung vom Land | | | | | | | | | | | | |
| 552100 / 0121001 / 7821001 | | A | 431,5 | 431,5 | | | | | | | | 60 / 0707 |
| Grundstücksankäufe | | | | | | | | | | | | |
| 553100 / 0721041 / 7831143 | G | A | 370,0 | 120,0 | | 130,0 | | 60,0 | 60,0 | | | 69 / 0563 |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung > 1.000€ | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung Dezernat IV gesamt | | | 132.742,0 | 48.928,0 | 11.347,4 | 9.171,7 | 0,0 | 11.272,3 | 13.201,3 | 8.989,0 | 29.832,3 | |
| Auszahlung Dezernat IV gesamt | | | 245.377,2 | 90.810,1 | 16.982,9 | 13.257,7 | 10.120,0 | 31.449,3 | 29.747,5 | 27.677,0 | 35.808,7 | |

| | Gebühren- haushalt | | Gesamt | bis 2016 | 2017 | 2018 | VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022ff | FD/DK |
|--|-----------------------|----|---------|----------|-------|-------|-----|---------|---------|---------|--------|-------|
| GESAMTÜBERSICHT | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung Dezernat 0 gesamt | | GE | 42,7 | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung Dezernat 0 gesamt | | GA | 4.688,9 | 1.719,9 | 745,0 | 740,0 | 0,0 | 740,0 | 734,0 | 10,0 | 0,0 | |
| 111120 - Gemeindeorgane | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 92,0 | 37,0 | 15,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | |
| 571100 - Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 42,7 | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 4.596,9 | 1.682,9 | 730,0 | 730,0 | 0,0 | 730,0 | 724,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Dezernat I Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung Dezernat I gesamt | | GE | 177,5 | 65,6 | 48,3 | 12,9 | 0,0 | 13,3 | 13,6 | 13,6 | 10,2 | |
| Auszahlung Dezernat I gesamt | | GA | 7.298,0 | 1.481,2 | 867,4 | 737,9 | 0,0 | 1.238,5 | 1.249,0 | 1.349,0 | 375,0 | |
| 111180 - Haushalt | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 124,1 | 50,6 | 23,5 | 9,5 | | 9,9 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | |
| Auszahlung | | A | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 111230 - Information und Kommunikation | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 5.209,5 | 981,7 | 649,4 | 418,9 | 0,0 | 934,5 | 875,0 | 975,0 | 375,0 | |
| 111260 - Personalwesen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 52,9 | 14,6 | 24,7 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 119,5 | 45,5 | 14,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | |
| 573400 - Betriebe gewerblicher Art (BqA) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 1.969,0 | 454,0 | 204,0 | 304,0 | 0,0 | 289,0 | 359,0 | 359,0 | 0,0 | |

| | Gebühren- haushalt | | Gesamt | bis 2016 | 2017 | 2018 | VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022ff | FD/DK |
|--|-----------------------|----|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|
| Dezernat II Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen Dezernat II gesamt | | GE | 3.610,0 | 2.223,3 | 724,1 | 420,6 | 0,0 | 83,0 | 76,0 | 83,0 | 0,0 | |
| Auszahlungen Dezernat II gesamt | | GA | 20.036,0 | 8.150,0 | 2.526,9 | 2.910,8 | 3.021,0 | 3.474,3 | 2.015,3 | 864,7 | 94,0 | |
| 211000 - Grundschulen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 735,5 | 701,5 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 9.976,0 | 4.992,4 | 504,7 | 934,8 | 1.764,0 | 2.012,7 | 1.208,7 | 248,7 | 74,0 | |
| 315100 - Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 72,9 | 72,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 418,5 | 411,5 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 362100 - Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 23,4 | 10,4 | 5,2 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 363500 - Jugendsozialarbeit | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 365100 - städtische Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 1.007,1 | 747,5 | 72,1 | 187,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 1.932,4 | 1.248,1 | 206,8 | 327,5 | 0,0 | 60,0 | 40,0 | 30,0 | 20,0 | |
| 366100 - Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 1.270,5 | 546,4 | 567,0 | 157,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 1.416,3 | 610,2 | 631,5 | 174,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 367100 - Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 421100 - Allgemeine Sportförderung u. Zuschüsse | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 119,0 | 85,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 424100 - Sportstätten | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 64,8 | 46,2 | 8,1 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 122120 - Verkehrsaufsicht | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 53,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 126100 - örtlicher Brandschutz | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 524,0 | 155,0 | 51,0 | 76,0 | 0,0 | 83,0 | 76,0 | 83,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 6.025,0 | 728,2 | 1.141,0 | 1.443,8 | 1.257,0 | 1.383,0 | 743,0 | 586,0 | 0,0 | |

| | Gebühren- haushalt | | Gesamt | bis 2016 | 2017 | 2018 | VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022ff | FD/DK |
|--|-----------------------|----|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| Dezernat III - Kultur | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung Dezernat III gesamt | | GE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung Dezernat III gesamt | | GA | 881,5 | 420,2 | 22,5 | 22,5 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 371,3 | 0,0 | |
| 251200 - Celler Museen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 614,0 | 165,2 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 368,8 | 0,0 | |
| 272100 öffentliche Bibliotheken | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 267,5 | 255,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | |
| Dezernat IV - Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung Dezernat IV gesamt | | GE | 131.451,5 | 48.381,6 | 10.780,4 | 9.014,6 | 0,0 | 11.272,3 | 13.201,3 | 8.989,0 | 29.812,3 | |
| Auszahlung Dezernat IV gesamt | | GA | 244.321,4 | 90.202,9 | 16.352,9 | 13.083,1 | 10.120,0 | 31.449,3 | 29.747,5 | 27.677,0 | 35.808,7 | |
| 111200 - Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 5.724,2 | 3.695,2 | 29,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 15.544,0 | 9.532,0 | 1.018,0 | 168,0 | 0,0 | 288,0 | 38,0 | 4.500,0 | 0,0 | |
| 111220 - Grundstücksbewirtschaftung | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 17.114,7 | 4.625,0 | 1.789,7 | 200,0 | 0,0 | 1.500,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | |
| Auszahlung | | A | 16.782,0 | 861,0 | 2.266,0 | 500,0 | 0,0 | 3.165,0 | 3.330,0 | 3.330,0 | 3.330,0 | |
| 511600 - Sanierung | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 34.056,7 | 14.445,4 | 866,6 | 2.023,7 | 0,0 | 778,8 | 809,9 | 1.867,0 | 13.265,3 | |
| Auszahlung | | A | 50.326,3 | 25.803,5 | 701,1 | 1.781,2 | 850,0 | 3.036,3 | 3.436,5 | 3.360,0 | 12.207,7 | |
| 554100 - Naturschutz und Bodenabbau | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 296,8 | 33,0 | 30,0 | 89,8 | 0,0 | 64,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 350,9 | 40,0 | 20,0 | 110,9 | 0,0 | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
| 561100 - Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 3.220,0 | 1.120,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 3.450,0 | 1.250,0 | 440,0 | 440,0 | 0,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 0,0 | |
| 538150 - Abwasserreinigung und Unterhaltung/ Betrieb von Entwässerungsanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 5.806,5 | 0,0 | 1.377,0 | 1.425,6 | 0,0 | 1.475,9 | 1.528,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| | Gebühren- haushalt | | Gesamt | bis 2016 | 2017 | 2018 | VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022ff | FD/DK |
|---|-----------------------|---|----------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 541000 - Planung und Bau von Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 24.972,4 | 10.617,3 | 3.077,1 | 396,0 | 0,0 | 1.990,0 | 4.967,0 | 1.270,0 | 2.655,0 | |
| Auszahlung | | A | 85.411,8 | 29.757,0 | 4.385,8 | 6.681,0 | 4.650,0 | 13.682,0 | 16.817,0 | 10.497,0 | 3.592,0 | |
| 541100 - Bauhof | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 2.700,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 2.525,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
| Auszahlung | | A | 16.275,0 | 4.002,0 | 3.820,0 | 558,0 | 4.620,0 | 6.169,0 | 517,0 | 452,0 | 757,0 | |
| 542000 - Kreisstraßen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 356,0 | 0,0 | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 545100 - Straßenreinigung | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 1.681,9 | 659,9 | 128,0 | 288,0 | 0,0 | 95,0 | 103,0 | 255,0 | 153,0 | |
| 545200 - Planung und Bau von Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 670,0 | 95,0 | 225,0 | 50,0 | 0,0 | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
| 545300 - Unterhaltung der Straßenleuchten | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 24,0 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 546100 - Planung und Bau von Parkeinrichtungen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 104,0 | 26,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Auszahlung | | A | 178,0 | 33,0 | 80,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| 551100 - Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 140,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 1.912,0 | 517,0 | 175,0 | 280,0 | 0,0 | 250,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | |
| 551150 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 146,0 | 30,5 | 9,0 | 18,5 | 0,0 | 32,6 | 30,4 | 21,0 | 4,0 | |
| Auszahlung | | A | 2.239,0 | 759,0 | 143,0 | 327,0 | 0,0 | 471,0 | 313,0 | 200,0 | 26,0 | |
| 552100 - Planung und Bau von wasserwirtschaftlichen Anlagen und Gewässern | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 36.790,2 | 13.690,2 | 2.765,0 | 2.380,0 | 0,0 | 2.450,0 | 2.345,0 | 2.310,0 | 10.850,0 | |
| Auszahlung | | A | 48.771,5 | 16.771,5 | 2.950,0 | 1.400,0 | 0,0 | 3.500,0 | 4.350,0 | 4.300,0 | 15.500,0 | |
| 553100 - Friedhöfe | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Auszahlung | | A | 370,0 | 120,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |

| | Gebühren- haushalt | | Gesamt | bis 2016 | 2017 | 2018 | VE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022ff | FD/DK |
|---|-----------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| Einzahlungen gesamt | | | 135.289,7 | 50.713,2 | 11.552,8 | 9.448,1 | 0,0 | 11.368,6 | 13.290,9 | 9.083,8 | 29.832,3 | |
| Auszahlungen gesamt | | | 276.869,8 | 101.974,2 | 20.514,7 | 17.494,3 | 13.141,0 | 36.924,6 | 33.768,3 | 30.272,0 | 36.277,7 | |
| Beiträge | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| a) erforderliche Kreditaufnahme | | | | 26.273,7 | 8.961,9 | 8.046,2 | | 25.556,0 | 20.477,4 | 21.188,2 | 6.445,4 | |
| b) Tilgung langfristiger Kredite durch Zahlung EB SEC | | | | | | 1.425,6 | | 1.475,9 | 1.528,0 | | | |
| | | | | | | 9.471,8 | | 27.031,9 | 22.005,4 | | | |
| c) Zielvereinbarung Land (71.045.600 €) | | | 56.851,7 | | | | | | | | | |
| d) Tilgung von Krediten für Investitionen | | | | | 9.476,1 | 9.472,0 | | 9.436,0 | 9.513,0 | 9.251,0 | 9.251,0 | |
| e) Neuverschuldung | | | | | -514,2 | -0,2 | | 17.595,9 | 12.492,4 | 11.937,2 | -2.805,6 | |

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| | 2018 -Euro- | 2019 -Euro- | 2020 -Euro- | 2021 -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2015 | 0,00 | - | - | - |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2017 | 11.001.400,00 | 750.000,00 | 0,00 | - |
| 2018 | | 13.141.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insgesamt | 11.001.400,00 | 13.891.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | | 8.046.200,00 | 25.556.000,00 | 20.477.400,00 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden | Stand zu Beginn 2017 - 1.000 Euro - | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro - |
|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 159.646.219 | 160.264.749 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 97.400.000 | 94.500.000 |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 10.252.698 | 9.709.752 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.356.195 | 2.452.683 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 3.039.332 | 3.899.377 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 6.001.919 | 4.390.969 |
| Schulden insgesamt | 281.696.363 | 275.217.530 |

| Erfolgsplan | Voranschlag | Voranschlag | Erfolgs- |
|---|------------------|------------------|-----------------------|
| | 2018 in € | 2017 in € | rechnung 2016 in € |
| 1. Umsatzerlöse | 1.990.000,00 | 1.900.000,00 | 1.869.928,66 |
| 2. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 278.000,00 | 278.000,00 | 273.603,95 |
| 3. Personalaufwand | 1.610.000,00 | 1.525.000,00 | 1.500.866,71 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.563,31 |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.355,23 |
| 6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 6.500,00 | 5.000,00 | 6.461,20 |
| 7. Ergebnis nach Steuern | 53.500,00 | 50.000,00 | 47.078,26 |
| 8. Jahresergebnis | 53.500,00 | 50.000,00 | 47.078,26 |
| 9. Gutschrift auf Verrechnungskonten | -53.500,00 | -50.000,00 | -47.078,26 |
| 10. Bilanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finanzplan | Voranschlag | Voranschlag | Finanz- |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2018 in € | 2017 in € | rechnung 2016 in € |
| Laufende Geschäftstätigkeit | | | |
| Summe der Erträge | 1.990.000,00 | 1.900.000,00 | 1.869.928,66 |
| Summe der Aufwendungen | -1.936.500,00 | -1.850.000,00 | -1.822.850,40 |
| Jahresergebnis | 53.500,00 | 50.000,00 | 47.078,26 |
| Erhöhung/Minderung der Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 7.204,08 |
| Veränderung der sonstigen kurzfristigen Aktiva | 0,00 | 0,00 | 9.349,16 |
| Veränderung der sonstigen kurzfristigen Passiva | 0,00 | 0,00 | -1.646,99 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 53.500,00 | 50.000,00 | 61.984,51 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsbereich | | | |
| Auszahlung Ergebnis und Zinsen aus Vorjahr | -50.000,00 | -47.144,91 | -55.797,51 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -50.000,00 | -47.144,91 | -55.797,51 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | 3.500,00 | 2.855,09 | 6.187,00 |

| Erfolgsplan | Voranschlag | Voranschlag | Erfolgs- |
|---|-----------------|---------------|-----------------------|
| | 2018 in € | 2017 in € | rechnung 2016 in € |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 12.700,00 | 21.700,00 | 20.268,92 |
| 2. Personalaufwand | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.100,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.200,00 | 13.200,00 | 12.848,92 |
| 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 700,00 | 1.900,00 | 1.670,78 |
| 6. Ergebnis nach Steuern | 1.800,00 | 600,00 | 487,22 |
| 7. Jahresergebnis | 1.800,00 | 600,00 | 487,22 |

| Finanzplan | Voranschlag | Voranschlag | Finanz- |
|---|-----------------|----------------|-----------------------|
| | 2018 in € | 2017 in € | rechnung 2016 in € |
| Laufende Geschäftstätigkeit | | | |
| Summe der Erträge | 12.700,00 | 21.700,00 | 20.268,92 |
| Summe der Aufwendungen | -10.900,00 | -21.100,00 | -19.781,70 |
| Jahresergebnis | 1.800,00 | 600,00 | 487,22 |
| Erhöhung/Minderung der Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | -4.038,00 |
| Veränderung der sonstigen kurzfristigen Aktiva | 0,00 | 0,00 | -1.648,85 |
| Veränderung der sonstigen kurzfristigen Passiva | 0,00 | 0,00 | -503,54 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.800,00 | 600,00 | -5.703,17 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsbereich | | | |
| Auszahlung Ergebnis Vorjahr | -600,00 | -600,00 | 0,00 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -600,00 | -600,00 | 0,00 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | 1.200,00 | 0,00 | -5.703,17 |

Erfolgsplan der Stadtwerke Celle GmbH

| | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt |
|---|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| | Plan 2018 T€ | Berichtigter Plan 2017 T€ | Plan 2017 T€ | IST 2016 T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 17.907 | 17.227 | 15.108 | 14.340 |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | 225 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 20 | 37 | 1.981 | 39 |
| <i>Summe Erträge</i> | <u>18.152</u> | <u>17.264</u> | <u>17.089</u> | <u>14.379</u> |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.094 | 1.800 | 2.463 | 1.368 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.099 | 7.748 | 6.850 | 5.774 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.377 | 1.992 | 2.050 | 1.987 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung und für Unterstützungen <i>davon für Altersversorgung</i> | 544 145 | 516 134 | 517 140 | 505 121 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.925 | 1.757 | 1.833 | 1.727 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen <i>davon Konzessionsabgabe</i> | 2.700 740 | 2.685 738 | 2.543 750 | 2.685 745 |
| <i>Summe Aufwendungen</i> | <u>16.739</u> | <u>16.498</u> | <u>16.256</u> | <u>14.046</u> |
| 8. Betriebsergebnis | 1.413 | 766 | 833 | 333 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 2.818 | 4.934 | 2.810 | 2.825 |
| 10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzvermögens | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 116 | 0 | 5 |
| 12. Aufwendungen aus Verlustübernahme Celler Parkbetriebe | 541 | 519 | 529 | 425 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>Finanzergebnis</i> | 123 2.154 | 123 4.408 | 123 2.159 | 442 1.963 |
| 14. Ergebnis vor Steuern | 3.567 | 5.174 | 2.992 | 2.296 |
| 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 50 | -100 | 19 | -172 |
| 16. Ergebnis nach Steuern | 3.517 | 5.274 | 2.973 | 2.468 |
| 17. Sonstige Steuern | 123 | 121 | 124 | 187 |
| 18. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 3.394 | 5.153 | 2.849 | 2.281 |

Finanzplan 2018

| | Plan 2018 T€ | Berichtigter Plan 2017 T€ | Plan 2017 T€ | IST 2016 T€ |
|---|--------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Jahresergebnis | 3.394 | 5.153 | 2.849 | 2.281 |
| 2. Abschreibungen (+) | 1.925 | 1.757 | 1.833 | 1.727 |
| 3. Auflösung Ertragszuschüsse (-) | -300 | -294 | -290 | -286 |
| 4. =Cash-Flow | 5.019 | 6.616 | 4.392 | 3.722 |
| 5. Investitionen in das Anlagevermögen (-) | -5.321 | -2.409 | -3.100 | -2.833 |
| 6. Mittelabfluss aus dem investiven Bereich | -5.321 | -2.409 | -3.100 | -2.833 |
| 7. Darlehensaufnahmen (+) | 4.000 | 0 | 1.500 | 2.400 |
| 8. Darlehenstilgungen (-) | -633 | -1.572 | -1.480 | -1.234 |
| 9. Einzahlungen Ertragszuschüsse (+) | 176 | 150 | 160 | 184 |
| 10. Ausschüttungen an die Stadt Celle (-) | -4.000 | -2.500 | -1.700 | -1.700 |
| 11. Mittelabfluss aus dem Finanzierungsbereich | -457 | -3.922 | -1.520 | -350 |
| 12. Sonstiges (Forderungen/Verbindlichkeiten) | 0 | 0 | 0 | -984 |
| Zahlungswirksame Veränderungen | -759 | 285 | -228 | -445 |
| 13. Liquide Mittel am 1.1. | 1.394 | 1.109 | 1.109 | 1.554 |
| 14. Liquide Mittel am 31.12. | 635 | 1.394 | 881 | 1.109 |

ERFOLGSPLAN Städtische Wohnungsbau GmbH, Celle

| | Plan 2018 | Fortschr. Plan 2017 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Planung - Gewinn- und Verlustrechnung | | | | |
| Umsatzerlöse aus | | | | |
| a) der Hausbewirtschaftung | | | | |
| Sollmieten | 8.499 T€ | 7.700 T€ | 8.264 T€ | 7.562 T€ |
| Erlösschmälerungen | -357 T€ | -193 T€ | -380 T€ | -206 T€ |
| | 8.142 T€ | 7.507 T€ | 7.884 T€ | 7.356 T€ |
| Sollerlöse aus Umlagen | 3.156 T€ | 2.920 T€ | 2.943 T€ | 2.841 T€ |
| Erlösschmälerungen | -80 T€ | -70 T€ | -80 T€ | -68 T€ |
| | 3.076 T€ | 2.850 T€ | 2.863 T€ | 2.773 T€ |
| Sonstige Erlöse | 11.218 T€ | 10.357 T€ | 10.747 T€ | 10.129 T€ |
| | 2 T€ | 1 T€ | 2 T€ | 9 T€ |
| | 11.220 T€ | 10.358 T€ | 10.749 T€ | 10.138 T€ |
| b) Betreuungstätigkeit | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 75 T€ |
| c) anderen Lieferungen und Leistungen | 125 T€ | 123 T€ | 125 T€ | 121 T€ |
| Umsatzerlöse | 11.345 T€ | 10.481 T€ | 10.874 T€ | 10.334 T€ |
| Bestandsveränderungen | 20 T€ | 111 T€ | 167 T€ | 143 T€ |
| Gesamtleistung | 11.365 T€ | 10.592 T€ | 11.041 T€ | 10.477 T€ |
| Sonstige betriebliche Erträge | 166 T€ | 199 T€ | 166 T€ | 195 T€ |
| Betriebsleistung | 11.531 T€ | 10.791 T€ | 11.207 T€ | 10.672 T€ |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | | |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | | | | |
| Betriebskosten | -2.576 T€ | -2.430 T€ | -2.576 T€ | -2.423 T€ |
| Instandhaltungskosten | -2.650 T€ | -2.650 T€ | -2.800 T€ | -2.451 T€ |
| Andere Aufwendungen | -45 T€ | -59 T€ | -45 T€ | -53 T€ |
| | -5.271 T€ | -5.139 T€ | -5.421 T€ | -4.927 T€ |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | -55 T€ | -55 T€ | -75 T€ | -49 T€ |
| | -5.326 T€ | -5.194 T€ | -5.496 T€ | -4.976 T€ |
| Rohergebnis / Übertrag: | 6.205 T€ | 5.597 T€ | 5.711 T€ | 5.696 T€ |

| | Plan 2018 | Fortschr. Plan 2017 | Plan 2017 | Ist 2016 |
|---|---------------|------------------------|---------------|-----------------|
| Übertrag: | 6.205 T€ | 5.597 T€ | 5.711 T€ | 5.696 T€ |
| Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -1.149 T€ | -1.053 T€ | -1.077 T€ | -986 T€ |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -384 T€ | -362 T€ | -338 T€ | -325 T€ |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | -1.969 T€ | -1.703 T€ | -1.810 T€ | -1.599 T€ |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -647 T€ | -601 T€ | -575 T€ | -601 T€ |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 1 T€ | 1 T€ | 1 T€ | 1 T€ |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2 T€ | 2 T€ | 2 T€ | 4 T€ |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.338 T€ | -1.066 T€ | -1.231 T€ | -1.082 T€ |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 721 T€ | 815 T€ | 683 T€ | 1.108 T€ |
| Außerordentliche Erträge | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Ergebnis vor Steuern | 721 T€ | 815 T€ | 683 T€ | 1.108 T€ |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Sonstige Steuern | -323 T€ | -323 T€ | -300 T€ | -320 T€ |
| Jahresergebnis | 398 T€ | 492 T€ | 383 T€ | 788 T€ |

FINANZPLAN

Finanzbedarf

1. Darlehenstilgungen

2. Auszahlungen

- Kauf BIMA Immobilien und deren Sanierung, Modernisierungen
- Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Finanzbedarf

Finanzdeckung

1. geldrechnungsmäßiges Ergebnis HBW
2. Abschreibungen
3. Kaufpreise Anlagevermögen
4. Darlehen

Finanzdeckung

Veränderung Finanzmittelbestand

Nettogeldvermögen zum 01.01.2018 (2017)

Finanzreserve nach Fortrechnung

| | Plan 2018 | Fortschr. Plan 2017 | Plan 2017 |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| | -1.736 T€ | -1.281 T€ | -1.520 T€ |
| | -17.595 T€ | -5.250 T€ | -20.385 T€ |
| | -52 T€ | -30 T€ | -34 T€ |
| Finanzbedarf | -19.383 T€ | -6.561 T€ | -21.939 T€ |
| | 319 T€ | -64 T€ | 159 T€ |
| | 1.969 T€ | 1.703 T€ | 1.810 T€ |
| | 61 T€ | 207 T€ | 1.061 T€ |
| | 17.000 T€ | 4.200 T€ | 18.000 T€ |
| Finanzdeckung | 19.349 T€ | 6.046 T€ | 21.030 T€ |
| Veränderung Finanzmittelbestand | -34 T€ | -515 T€ | -909 T€ |
| Nettogeldvermögen zum 01.01.2018 (2017) | 1.556 T€ | 2.071 T€ | 2.001 T€ |
| Finanzreserve nach Fortrechnung | 1.522 T€ | 1.556 T€ | 1.092 T€ |

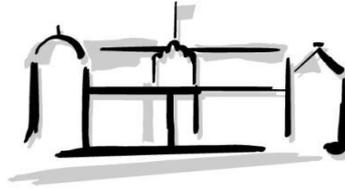
Wirtschaftsplan 2018 CD-Kaserne gGmbH

| | IST 2016 | Soll 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 804.568 | 812.600 | 838.000 | 838.000 | 838.000 |
| Erlöse durch langfristige Mieteinnahmen | 55.459 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| Erlöse durch langfristige Dienstleistungen | 28.834 | 28.600 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| Projekterlöse im Geschäfts- und Zweckbetrieb | 64.131 | 45.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| Umsätze Gastronomie und Veranstaltungen | 608.881 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| Sonstige Erlöse der gGmbH | 47.263 | 58.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 810.618 | 717.100 | 847.520 | 847.520 | 847.520 |
| 2.a. Zuwendungen und Zuschüsse | 763.908 | 665.100 | 791.520 | 791.520 | 791.520 |
| Zuschuss CD-Kaserne gGmbH der Stadt Celle | 518.100 | 518.100 | 518.100 | 518.100 | 518.100 |
| Sponsorengelder und Werbekostenzuschüsse | 43.531 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| sonstige Zuschüsse und Zuwendungen * | 177.418 | 85.000 | 203.420 | 203.420 | 203.420 |
| erhaltene Spenden | 24.859 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 2. b. Erträge aus Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. c. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und Investitionszuschüssen | 41.463 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 2. d. sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5.247 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3. Materialaufwand | 45.805 | 81.900 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3.a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 45.805 | 81.900 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3.b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Personalaufwand: | 730.046 | 753.250 | 825.464 | 825.464 | 825.464 |
| 4.a. Löhne und Gehälter | 593.044 | 585.652 | 641.798 | 641.798 | 641.798 |
| 4.b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 137.002 | 167.598 | 183.666 | 183.666 | 183.666 |
| 5. Abschreibungen: | 56.948 | 50.607 | 51.247 | 51.247 | 51.247 |
| 5.a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | 56.948 | 50.607 | 51.247 | 51.247 | 51.247 |
| 5.b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 763.397 | 640.643 | 745.569 | 745.569 | 745.569 |
| Raumkosten | 67.797 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Grundstücksaufwendungen/ Instandhaltung | 30.735 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| sonstige Betriebskosten | 114.252 | 105.643 | 112.069 | 112.069 | 112.069 |
| Aufsichtsratskosten | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| nicht abzugsfähige Vorsteuer | 12.679 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Werbekosten | 44.036 | 50.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Kosten Veranstaltungen/Projekte/Gastronomie ** | 486.398 | 373.500 | 481.000 | 481.000 | 481.000 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 7 | 1.000 | 10 | 10 | 10 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 151 | 1.200 | 150 | 150 | 150 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 3.529 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 15.317 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11. sonstige Steuern | 949 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 14.368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 14.300 | | | | |
| 14. Gewinnvortrag aus Vorjahr | 30 | | | | |
| Bilanzergebnis | 98 | | | | |

CTM GmbH Wirtschaftsplan 2018

| Konten-/ Zeilenbeschriftung | Plan 2017 in EUR | Voraussichtliches Ist 2017 in EUR | Plan 2018 in EUR |
|--------------------------------|------------------------|---|------------------------|
| Umsatzerlöse | 732.280,00 | 803.920,00 | 840.200,00 |
| Gesamtleistung | 732.280,00 | 803.920,00 | 840.200,00 |
| Material-/Wareneinkauf | 30.500,00 | 46.240,00 | 45.000,00 |
| Rohertrag | 701.780,00 | 757.680,00 | 795.200,00 |
| Sonstige betriebliche Erlöse* | 3.500,00 | 3.520,00 | 727.500,00 |
| Betrieblicher Rohertrag | 705.280,00 | 761.200,00 | 1.522.700,00 |
| Personalkosten | 731.740,00 | 781.360,00 | 810.670,00 |
| Raumkosten | 40.300,00 | 39.680,00 | 40.380,00 |
| Betriebliche Steuern | 480,00 | 290,00 | 290,00 |
| Versicherungen/Beiträge | 12.095,00 | 16.270,00 | 19.100,00 |
| Kfz-Kosten (o. St.) | 8.870,00 | 5.330,00 | 5.860,00 |
| Werbe-/Reisekosten | 100.770,00 | 91.740,00 | 176.170,00 |
| Kosten Warenabgabe | 359.020,00 | 370.290,00 | 333.100,00 |
| Abschreibungen | 20.700,00 | 11.130,00 | 25.600,00 |
| Reparatur/Instandhaltung | 8.800,00 | 3.480,00 | 10.600,00 |
| Sonstige Kosten | 147.910,00 | 176.820,00 | 147.500,00 |
| Gesamtkosten | 1.430.685,00 | 1.496.390,00 | 1.569.270,00 |
| Betriebsergebnis | -725.405,00 | -735.190,00 | -46.570,00 |
| Zinsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige neutrale Aufwendungen | 13.600,00 | 8.810,00 | 7.500,00 |
| Neutraler Aufwand | 13.600,00 | 8.810,00 | 7.500,00 |
| Zinserträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige neutrale Erträge | 0,00 | 10.390,00 | 0,00 |
| Neutraler Ertrag | 0,00 | 10.390,00 | 0,00 |
| Ergebnis vor Steuern | -739.005,00 | -733.610,00 | -54.070,00 |
| Steuern Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis | -739.005,00 | -733.610,00 | -54.070,00 |

* Die Position enthält in 2018 Gesellschafterzuschüsse in Höhe von EUR 724.000,00.



■ Residenzstadt
Celle

Beteiligungsbericht Stadt Celle

Anlage zum Haushaltsplan 2018
(auf Grundlage der Geschäftsberichte 2016)

Stadt Celle - Der Oberbürgermeister - Beteiligungsmanagement
Am Französischen Garten 1 - 29221 Celle
Telefon 0 51 41 / 12 9401

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| Beteiligungsübersicht | 3 |
| Vorbemerkungen, Steuerung der Beteiligung | 4 |
| Rechtsgrundlagen, Hinweis | 5 |
| Erläuterung von Kennzahlen | 6 |

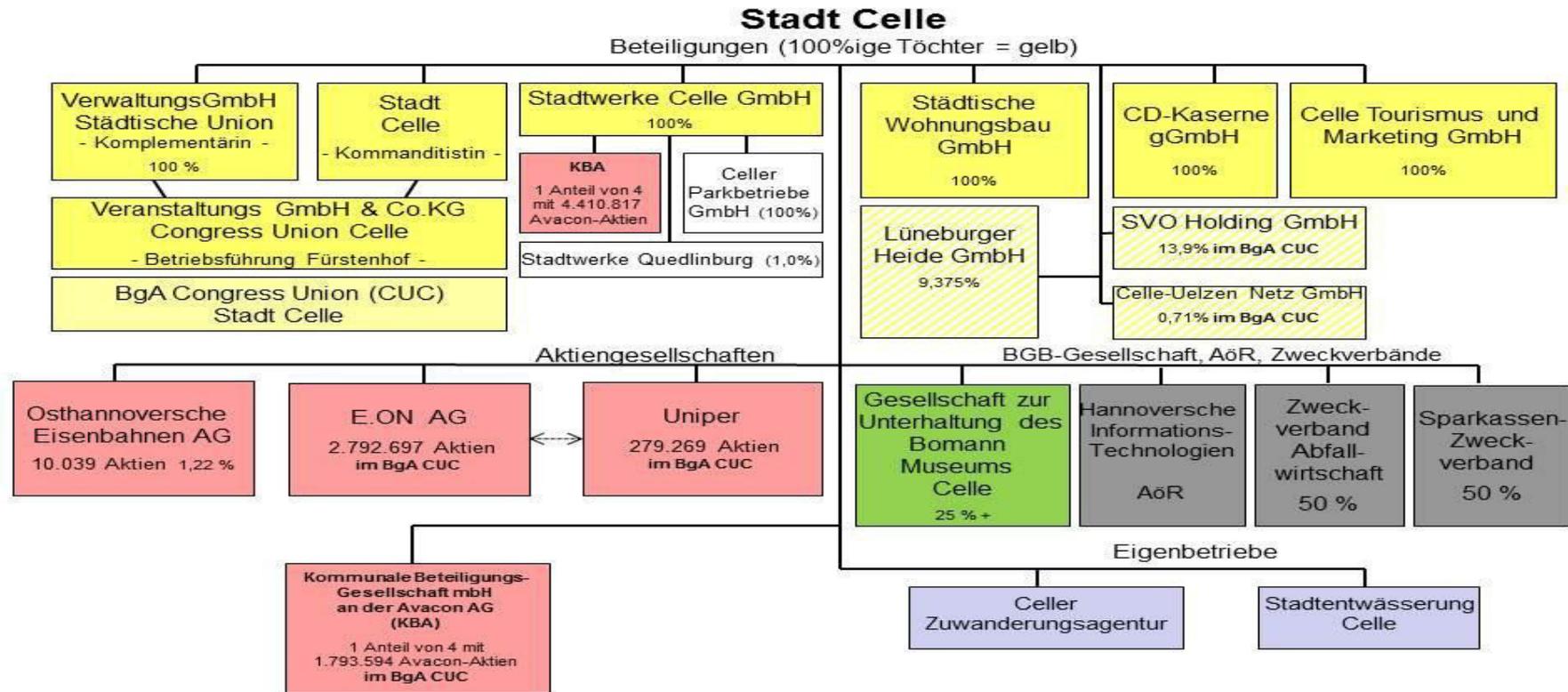
Beteiligungen der Stadt Celle

1. Mehrheitsbeteiligungen

| | |
|---|---------|
| Stadtwerke Celle GmbH | 7 - 11 |
| Celler Parkbetriebe GmbH | 12 - 16 |
| Städtische Wohnungsbau GmbH | 17 - 21 |
| Veranstaltungs GmbH & Co. KG Congress Union Celle | 22 - 25 |
| Verwaltungs GmbH Städtische Union | 26 - 29 |
| CD-Kaserne gGmbH | 30 - 34 |
| Celle Tourismus und Marketing GmbH | 35 - 39 |

2. Minderheitsbeteiligungen

| | |
|--|----|
| Aktiengesellschaften, GmbH, Zweckverbände, GbR | 40 |
|--|----|



Vorbemerkungen

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

Steuerung der Beteiligungen

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

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

Darüber hinaus gehören zum Beteiligungsmanagement klassischerweise die Beteiligungspolitik und -verwaltung, das Beteiligungscontrolling und die Mandatsbetreuung. Die Koordinierung der kommunalen Beteiligungen gewinnt auch aufgrund der demografischen Entwicklung Celles zunehmend an Bedeutung und erfordert eine Intensivierung, um eine ganzheitliche Steuerung des „Konzerns Stadt“ durch den Rat zu ermöglichen.

Rechtsgrundlagen

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

§ 136 - Wirtschaftliche Betätigung

§ 137 - Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts

§ 138 - Vertretung der Kommune in Unternehmen und Einrichtungen

§ 149 - Wirtschaftsgrundsätze

§ 150 - Beteiligungsmanagement

§ 151 – Beteiligungsbericht

Interessierte können auch die Gesellschaftsverträge und Satzungen beim Beteiligungsmanagement der Stadt Celle, Neues Rathaus, Am Französischen Garten 1, 29221 Celle, einsehen. Eine Terminvereinbarung unter (0 51 41) 12 94 01 wird empfohlen.

Hinweis

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

Erläuterung von Kennzahlen

Kennzahlen zur Kapitalstruktur (Verschuldungsgrad)

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

Kennzahlen zur Finanzlage

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

Kennzahl zur Ertragslage

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

Stadtwerke Celle GmbH

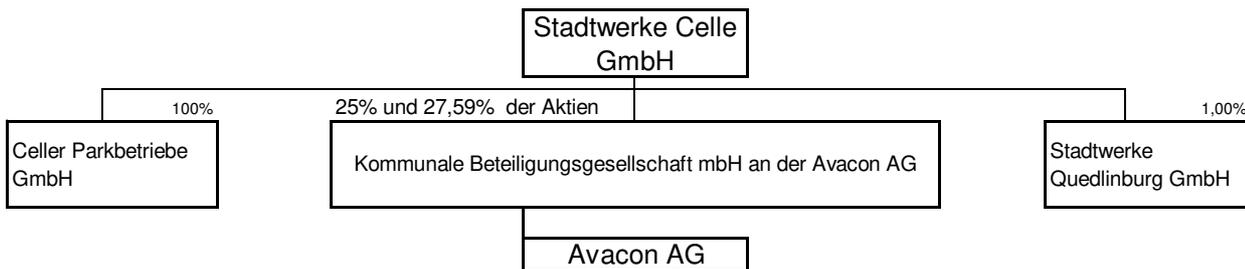
Gegenstand des Unternehmens

Versorgung mit Wasser, Strom, Gas und Wärme sowie der Betrieb von Bädern
Organträgerschaft für die Celler Parkbetriebe GmbH

Gesellschaftskapital und Gesellschafterin

Stammkapital: 12.782 T EUR
 Gesellschafterin Stadt Celle 100% 12.782 T EUR
 vertreten durch Ratsfrau Gerda Kohnert, Ratsherrn Christian Ceyn und Städt. Oberrat Andreas Röper

Beteiligungen der Gesellschaft



Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern (Oberbürgermeister, vertreten durch Stadtbaurat Ulrich Kinder, sowie die Ratsmitglieder Axel Fuchs, Dr. Udo Hörstmann, Jürgen Rentsch, Juliane Schrader, AR-Vorsitzender Joachim Schulze und Alexander Wille).

Geschäftsführung

Thomas Edathy

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Gewinnausschüttung

Aus dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2016 erfolgte in 2017 eine Gewinnausschüttung an die Gesellschafterin Stadt Celle von brutto EUR 2.500.000 (Steigerung = EUR 800.000,00).

Entwicklung

In 2017 wird das Beteiligungsergebnis aufgrund einer Sonder-Dividende der Avacon AG und somit eines höheren Vorabs der KBA gegenüber dem Vorjahr deutlich ansteigern. Dadurch wird auch das Jahresergebnis 2017 der Stadtwerke erheblich besser ausfallen, was zu einer höheren Ausschüttung an die Stadt im Haushaltsjahr 2018 führen wird.

Auch die Geschäftsentwicklung insgesamt ist weiter positiv. Das bei Aufnahme des Energievertriebes im September 2014 verfolgte Ziel, mittels des Energievertriebes die sog. Herstellung des steuerlichen Querverbundes mit den Bädern zu erreichen, ist aufgrund des weiteren Anstiegs der abgeschlossenen Verträge langfristig gesichert. Ferner wird der Aufwand für die Betriebsführung Wasser, die bis einschließlich 2017 in den Händen der Celle-Uelzen Netz GmbH liegt, reduziert. Im Laufe des Jahres 2018 wird ein neuer Partner für die technische Betriebsführung für den Zeitraum 2019 bis 2026 im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung ermittelt. Für 2018 wird ein Interimsvertrag abgeschlossen.

Stadtwerke Celle GmbH**Leistungsdaten**

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Wasserversorgung | | | | |
| - Netzlänge (km) | 416 | 416 | 417 | 417 |
| - Hausanschlüsse | 20.104 | 20.188 | 20.270 | 20.337 |
| - Zähler | 21.952 | 22.030 | 22.098 | 22.169 |
| - Gesamtabgabe in Tsd. m ³ | 5.228 | 5.331 | 5.339 | 5.384 |
| Erlöse | 6.525 | 6.690 | 6.787 | 6.949 |
| Energievertrieb | | | | |
| Strom (in Mio. KWh) | | | 3,63 | 19,47 |
| Gas (in Mio. KWh) | | | 19,82 | 34,89 |
| Bäderbetriebe | | | | |
| Besucher Badeland | 310.122 | 317.262 | 303.303 | 304.256 |
| davon | | | | |
| - Schwimmhalle | 276.734 | 285.798 | 273.985 | 275.973 |
| - Sauna | 28.496 | 26.049 | 24.438 | 23.153 |
| - Med. Bäder, Massagen | 4.892 | 5.415 | 4.880 | 5.130 |
| Besucher Freibad 77er Straße | 56.247 | 47.341 | 49.930 | 53.808 |
| Besucher gesamt | 366.369 | 364.603 | 353.233 | 358.064 |
| Erlöse | 1482 T€ | 1518 T€ | 1491 T€ | 1.603 T€ |

Im Saunabereich setzt sich der Trend der rückläufigen Besucherzahlen weiter fort. Es ist vorgesehen, diesen Trend durch für 2017 und 2018 vorgesehene Sanierungs-, Modernisierungs- und Attraktivierungsmaßnahmen umzukehren.

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

Stadtwerke Celle GmbH**Bilanz**

| | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro |
| Aktiva | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 563 | 615 | 660 | 642 |
| II. Sachanlagen | 23.665 | 25.365 | 27.066 | 28.187 |
| III. Finanzanlagen | 4.778 | 4.751 | 4.747 | 4.744 |
| | <u>29.006</u> | <u>30.731</u> | <u>32.473</u> | <u>33.573</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Waren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Ford. aus Lieferungen u. Leist. | 84 | 44 | 218 | 1.117 |
| 2. Ford. gegen Gesellschafter | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 3. Ford. gegen verbundene Untern. | 660 | 865 | 630 | 1.108 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 916 | 2.111 | 3.386 | 3.562 |
| | <u>1.672</u> | <u>3.022</u> | <u>4.234</u> | <u>5.787</u> |
| III. Kassenbest., Bundesbank und Postguth., Guth. bei Kreditinstituten | 1.743 | 730 | 1.954 | 1.109 |
| | <u>3.415</u> | <u>3.752</u> | <u>6.188</u> | <u>6.896</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1 | 7 | 7 | 10 |
| Bilanzsumme | <u><u>32.422</u></u> | <u><u>34.490</u></u> | <u><u>38.668</u></u> | <u><u>40.479</u></u> |

| | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro |
| Passiva | | | | |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 12.782 | 12.782 | 12.782 | 12.782 |
| II. Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Andere Gewinnrücklage | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| IV. Bilanzgewinn | 1.519 | 3.329 | 2.761 | 3.343 |
| | <u>24.401</u> | <u>26.211</u> | <u>25.643</u> | <u>26.225</u> |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 1.810 | 1.848 | 1.890 | 1.908 |
| C. Empfangene Ertragszuschüsse | 717 | 552 | 407 | 287 |
| D. Rückstellungen | | | | |
| 1. Pensionsrückstellungen | 196 | 205 | 208 | 207 |
| 2. Steuerrückstellungen | 3.455 | 1.765 | 750 | 751 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 181 | 165 | 126 | 254 |
| | <u>3.832</u> | <u>2.135</u> | <u>1.084</u> | <u>1.212</u> |
| D. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. gegenüber Kreditinstituten | 1.369 | 3.237 | 7.703 | 8.465 |
| 2. erhaltene Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. aus Lieferungen und Leistungen | 287 | 502 | 497 | 1.044 |
| 4. gegenüber Gesellschafter | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 4. gegenüber verbund. Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 3 | 5 | 1.443 | 1.327 |
| | <u>1.659</u> | <u>3.744</u> | <u>9.644</u> | <u>10.846</u> |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Bilanzsumme | <u><u>32.422</u></u> | <u><u>34.490</u></u> | <u><u>38.668</u></u> | <u><u>40.479</u></u> |

Stadtwerke Celle GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

| | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro |
| 1. Umsatzerlöse | 8.007 | 8.245 | 9.266 | 14.340 ^{*1} |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 2.005 | 1.984 | 2.201 | 39 |
| | <u>10.012</u> | <u>10.229</u> | <u>11.467</u> | <u>14.379</u> |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 130 | 124 | 125 | 117 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.516 | 3.470 | 4.056 | 7.024 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.520 | 1.673 | 1.854 | 1.987 |
| b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung | 423 | 471 | 481 | 505 |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.598 | 1.564 | 1.672 | 1.727 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.899 | 2.354 | 2.685 | 2.686 |
| | <u>9.086</u> | <u>9.656</u> | <u>10.873</u> | <u>14.046</u> |
| Betriebsergebnis | 926 | 573 | 594 | 333 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 2.529 | 2.749 | 2.844 | 2.825 |
| 8. Erträge aus Wertpapieren | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 19 | 6 | 2 | 5 |
| 10. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 728 | 536 | 594 | 425 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 146 | 70 | 129 | 442 |
| | <u>1.676</u> | <u>2.150</u> | <u>2.123</u> | <u>1.963</u> |
| Finanzergebnis | | | | |
| <i>Ergebnis vor Steuern</i> | <i>2.602</i> | <i>2.723</i> | <i>2.717</i> | <i>2.296</i> |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 2.032 | 366 | 206 | -173 |
| Ergebnis nach Steuern | 570 | 2.357 | 2.511 | 2.469 |
| 13. Sonstige Steuern | 47 | 47 | 118 | 187 |
| 14. Jahresüberschuss | 523 | 2.310 | 2.393 | 2.282 |
| 15. Gewinnvortrag | 996 | 1.019 | 368 | 1.062 |
| Bilanzgewinn | 1.519 | 3.329 | 2.761 | 3.344 |

*1 Ab 2015 sind die Umsatzerlöse deutlich gestiegen. Dies ist insbesondere auf den Energievertrieb zurückzuführen. Hinzu kommen in 2016 Erlöse, die noch im Vorjahr unter "Sonstige betriebliche Erträge" ausgewiesen waren (andere Zuordnung aufgrund des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes).

Die einmalig hohen Steuern im Jahr 2013 lagen an der Besteuerung der Aufdeckung der stillen Reserven für die Einlage der Avacon-Aktien in die KBA Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Avacon AG. Die Erstattung in 2016 ist auf das rückwirkende Erreichen des steuerlichen Querverbands zurückzuführen.

Stadtwerke Celle GmbH**Kennzahlen**

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eigenkapitalquote | 83,1% | 83,0% | 72,3% | 70,2% |
| Fremdkapitalquote | 16,9% | 17,0% | 27,7% | 29,8% |
| Anlagendeckung | 92,8% | 93,1% | 86,0% | 84,7% |
| Investitionen | 2.162 T EUR | 3.319 T EUR | 3.422 T EUR | 2.833 T EUR |
| Cash-flow | 2.232 T EUR | 3.761 T EUR | 3.767 T EUR | 3.720 T EUR |
| Innenfinanzierungsgrad | 103,2% | 113,3% | 110,1% | 131,3% |
| Eigenkapitalrentabilität | 9,7% | 9,5% | 9,7% | 8,1% |
| Anzahl Mitarbeitende | 43 | 44 | 45 | 47 |

Celler Parkbetriebe GmbH

Gegenstand des Unternehmens

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

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

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

Geschäftsführer

Thomas Edathy

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch den Betrieb von Parkhäusern und einer Tiefgarage am Rande der Altstadt tragen die Parkbetriebe zur Belebung der Innenstadt bei. Durch Lage und Verfügbarkeit dieser Einrichtungen wird die Belastung der Umwelt durch Parksuchverkehr reduziert.

Entwicklung

Größere Investitionen in den Bestand sind nicht erforderlich und die Zinsbelastung wird aufgrund von Umschuldungen weiter sinken. Der Verlustausgleich durch die Stadtwerke Celle GmbH wird aufgrund des Unterhaltungsaufwands in der Tiefgarage Union wieder leicht steigen. Die Celler Parkbetriebe GmbH plant die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes in der Nähe des Badelandes. Dazu muss von der Stadt Celle zunächst Baurecht geschaffen werden.

Im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Innenstadt und unter Berücksichtigung der Entwicklung auf der "Allerinsel" wird das Parkraumbewirtschaftungskonzept unter Beteiligung der Geschäftsführung der Celler Parkbetriebe weiter optimiert.

Celler Parkbetriebe GmbH**Leistungsdaten**

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Parkhaus Nordwall | | | | |
| Besucherzahlen | 229.984 | 218.517 | 224.076 | 212.885 |
| Erträge | 481.733 | 505.039 | 548.420 | 541.059 |
| Auslastung werktags | 67,94% | 64,25% | 65,57% | 84,42% |
| Auslastung Sonn-/Feiertags | 14,83% | 14,41% | 18,10% | 19,81% |
| <i>Bis 2015 galt eine tägliche 4-fache Benutzung eines Stellplatzes als Vollauslastung. Diese wurde ab 2016 auf "3" abgesenkt, um bezogen auf Größe und Lage realistischere Werte zu bekommen.</i> | | | | |
| Parkhaus Südwall | | | | |
| Besucherzahlen | 184.745 | 183.368 | 182.839 | 175.638 |
| Erträge | 423.506 | 482.335 | 495.080 | 491.043 |
| Auslastung werktags | 91,96% | 90,22% | 86,24% | 86,32% |
| Auslastung Sonn-/Feiertags | 24,46% | 26,01% | 26,09% | 24,81% |
| Tiefgarage Union | | | | |
| Besucherzahlen | 39.109 | 38.814 | 37.925 | 39.023 |
| Erträge | 162.232 | 171.782 | 189.223 | 198.560 |
| Auslastung werktags | 11,87% | 11,68% | 11,02% | 62,31% |
| Auslastung Sonn-/Feiertags | 8,03% | 7,83% | 8,16% | 37,77% |
| <i>Bis 2015 galt eine tägliche 4-fache Benutzung eines Stellplatzes als Vollauslastung. Da die Nutzung durch Veranstaltungen und Dauerparker geprägt ist, wurde diese ab 2016 auf "1" abgesenkt.</i> | | | | |
| P+R-Anlage am Bahnhof | | | | |
| Belegungszahlen Autostellplätze | 79.225 | 76.761 | 73.732 | 75.273 |
| Belegungszahlen Fahrradanlage | 67.915 | 58.892 | 63.098 | 63.289 |
| Erträge gesamt | 172.942 | 171.856 | 177.155 | 181.143 |

Celler Parkbetriebe GmbH**Bilanz**

| | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro |
| Aktiva | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Sachanlagen | 13.718 | 13.239 | 12.702 | 12.168 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Ford. aus Lieferungen u. Leist. | 23 | 22 | 16 | 20 |
| 2. Ford. gegen verbundene Untern. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 1 | 2 | 1 | 0 |
| | <u>24</u> | <u>24</u> | <u>17</u> | <u>20</u> |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 332 | 408 | 134 | 370 |
| | <u>356</u> | <u>432</u> | <u>151</u> | <u>390</u> |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzung | <u>3</u> | <u>6</u> | <u>5</u> | <u>2</u> |
| Bilanzsumme | <u><u>14.077</u></u> | <u><u>13.677</u></u> | <u><u>12.858</u></u> | <u><u>12.560</u></u> |

| | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro |
| Passiva | | | | |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 256 | 256 | 256 | 256 |
| II. Kapitalrücklage | 2.064 | 2.064 | 2.064 | 2.064 |
| | <u>2.320</u> | <u>2.320</u> | <u>2.320</u> | <u>2.320</u> |
| B. Rückstellungen | <u>13</u> | <u>12</u> | <u>14</u> | <u>11</u> |
| C. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. gegenüber Kreditinstituten | 11.016 | 10.407 | 9.779 | 9.059 |
| 2. aus Lieferungen und Leistungen | 67 | 71 | 114 | 60 |
| 3. gegenüber verbundenen Unternehmen | 660 | 865 | 629 | 1.108 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>11.744</u> | <u>11.343</u> | <u>10.522</u> | <u>10.227</u> |
| C. Passive Rechnungsabgrenzung | <u>0</u> | <u>2</u> | <u>2</u> | <u>2</u> |
| | <u><u>14.077</u></u> | <u><u>13.677</u></u> | <u><u>12.858</u></u> | <u><u>12.560</u></u> |

Celler Parkbetriebe GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

| | 31.12.2013 T Euro | 31.12.2014 T Euro | 31.12.2015 T Euro | 31.12.2016 T Euro |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.114 | 1.220 | 1.289 | 1.305 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 28 | 30 | 24 | 7 |
| | <u>1.142</u> | <u>1.250</u> | <u>1.313</u> | <u>1.312</u> |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe | 127 | 113 | 131 | 141 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 177 | 154 | 259 | 164 |
| | <u>304</u> | <u>267</u> | <u>390</u> | <u>305</u> |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen | 542 | 549 | 545 | 536 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 644 | 623 | 643 | 656 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 333 | 300 | 283 | 189 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>-680</u> | <u>-489</u> | <u>-548</u> | <u>-374</u> |
| 9. Sonstige Steuern | 48 | 48 | 47 | 51 |
| 10. Erträge aus Verlustübernahme | 728 | 537 | 595 | 425 |
| 11. Jahresergebnis | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Von den Umsatzerlösen 2016 entfallen 992 T EUR auf Kurzzeitparker, 196 T EUR auf Dauerparker, 75 T EUR auf die Park- und Ride-Anlage am Bahnhof und 11 T EUR auf die Vermietung von Werbeflächen.

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

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

Celler Parkbetriebe GmbH**Kennzahlen**

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------|----------|----------|----------|---------|
| Eigenkapitalquote | 16,5% | 17,0% | 18,0% | 18,5% |
| Fremdkapitalquote | 83,5% | 83,0% | 82,0% | 81,5% |
| Anlagendeckung | 16,9% | 17,5% | 18,3% | 19,1% |
| Investitionen | 18 T EUR | 63 T EUR | 10 T EUR | 3 T EUR |

Städtische Wohnungsbau GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital: 4.350 T EUR

Gesellschafterin: Stadt Celle 100% 4.350 T EUR

vertreten durch Ratsherren Axel Fuchs, Jürgen Rentsch sowie Städt. Oberrat Andreas Röper

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern (Oberbürgermeister, vertreten durch Stadtbaurat Ulrich Kinder, sowie die Ratsmitglieder Klaus Didschies, Joachim Ehlers, Michael Fels, Antoinette Kämpfert, Stephan Ohl und AR-Vorsitzender Reinhold Wilhelms).

Geschäftsführer

Dr. Matthias Hardinghaus

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Gesellschaft ist die sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung der Bevölkerung. Mit einem Bestand von 1.974 Wohnungen, davon 257 öffentlich gefördert, wird ein erheblicher Anteil des in der Stadt Celle verfügbaren preisgünstigen Wohnraums abgedeckt. Daneben leistet die Gesellschaft einen wesentlichen Beitrag zur Unterbringung sozial benachteiligter Bevölkerungsschichten.

Gewinnausschüttung

Seit 2008 erfolgt keine Gewinnausschüttung mehr. Eine Ausschüttung soll nur erfolgen, soweit die Gewinne nicht im Unternehmen selbst benötigt werden. Außerdem wären aufgrund der Wahrnehmung des Optionsrechtes beim sogenannten "EK 02" im Jahre 2008 bis 2019 jeweils neben der im Jahr der Ausschüttung fälligen Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag im Folgejahr Körperschaftsteuer in Höhe von 3/7 des Ausschüttungsbetrages zzgl. Solidaritätszuschlag fällig. Die in der Gesellschaft verbleibenden Mittel können besser für Neubau im Bestand, Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen und die wirtschaftliche Modernisierung des Wohnungsbestandes im Zuge der demografischen Entwicklung eingesetzt werden können.

Entwicklung

Der Wohnungsmarkt in Celle stellt sich nach Wohntypen recht unterschiedlich dar. Insgesamt wird die Entwicklung des Unternehmens positiv beurteilt, da durch kontinuierliche Investitionen in den Bestand mit den Schwerpunkten energetische Maßnahmen, Wohnumfeldmaßnahmen inkl. Schaffung von Parkraum, Wohnungsmodernisierungen inkl. Grundrissveränderungen und Optimierung der Heizungsanlagen sowie Barrierereduzierung und Herrichtung seniorengeeigneten Wohnraums, die Wettbewerbsfähigkeit sichergestellt ist. Die Leerstandsquote ist nach wie vor gering.

Seit 2016 und auch 2018 ff. werden erstmals seit vielen Jahren wieder Neubau-Investitionen im Rahmen von Modernisierung/Umbau eines Quartiers eingeplant. Unverändert ist der Erwerb von bis zu 139 Wohneinheiten aus dem Immobilienportfolio der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) mit circa 12.500 m² Wohnfläche in den Ortsteilen Klein Hehlen und Neustadt/Heese

Städtische Wohnungsbau GmbH**Leistungsdaten**

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Wohnungsbestand | | | | |
| Wohnungen | 1.974 | 1.978 | 1.974 | 1.974 |
| hiervon öffentlich gefördert | 358 | 269 | 257 | 257 |
| Garagen | 373 | 375 | 385 | 379 |
| Verwaltungsgebäude | 1 | 1 | 1 | 1 |
| gewerbliche und sonstige Objekte | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Wohn- und Nutzfläche (m ²) (ohne Garagen) | 118.885 | 119.856 | 121.607 | 121.607 |
| Neuvermietungen/Mieterwechsel | 221 | 248 | 166 | 160 |
| Fluktuationsquote | 11,2% | 12,5% | 8,4% | 7,2% |
| Leerstandsquote | 1,2% | 1,3% | 1,9% | 1,3% |
| Durchschnittliche Miete pro m ² /Monat | 5,04 | 5,04 | 5,06 | 5,18 |
| Durchschnittliche Wohnungsmiete pro m ² /Monat | 4,83 | 4,86 | 4,91 | 4,96 |

Städtische Wohnungsbau GmbH

Bilanz

| Aktiva | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Passiva | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro | | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro |
| A. Anlagevermögen | | | | | A. Eigenkapital | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 3 | 3 | 1 | 71 | I. Gezeichnetes Kapital | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| II. Sachanlagen | 50.012 | 49.876 | 49.830 | 49.357 | II. Gewinnrücklagen | | | | |
| III. Finanzanlagen | 42 | 16 | 22 | 21 | 1. Satzungsgemäße Rücklage | 1.629 | 1.629 | 1.629 | 1.629 |
| | <u>50.057</u> | <u>49.895</u> | <u>49.853</u> | <u>49.449</u> | 2. Bauerneuerungsrücklage | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919 |
| | | | | | 3. Andere Gewinnrücklage | 3.554 | 4.206 | 4.848 | 5.554 |
| | | | | | | <u>14.102</u> | <u>14.754</u> | <u>15.396</u> | <u>16.102</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | | | III. Bilanzgewinn | | | | |
| I. Vorräte | | | | | 1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 652 | 642 | 706 | 788 |
| 1. Grundstücke ohne Bauten | 9 | 9 | 9 | 9 | 2. Einst./Entn. in/aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Unfertige Leistungen | 2.846 | 2.737 | 2.765 | 2.908 | | <u>19.104</u> | <u>19.746</u> | <u>20.452</u> | <u>21.240</u> |
| 5. Andere Vorräte | 46 | 58 | 36 | 19 | | | | | |
| | <u>2.901</u> | <u>2.804</u> | <u>2.810</u> | <u>2.936</u> | B. Rückstellungen | | | | |
| II. Forderungen und sonst. Verm.-G. | | | | | 1. Pensionsrückstellungen | 751 | 672 | 704 | 703 |
| 1. Forderungen aus Vermietung | 134 | 109 | 103 | 102 | 2. Steuerrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. Sonstige Rückstellungen | 49 | 115 | 124 | 70 |
| 3. Ford. aus Betreuungstätigkeit | 13 | 0 | 0 | 0 | | <u>800</u> | <u>787</u> | <u>828</u> | <u>773</u> |
| 4. Ford. aus sonst. Lief. u. Leistungen | 0 | 14 | 15 | 15 | C. Verbindlichkeiten | | | | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 114 | 91 | 58 | 39 | 1. gegenüber Kreditinstituten | 31.094 | 30.617 | 30.109 | 28.871 |
| | <u>261</u> | <u>214</u> | <u>176</u> | <u>156</u> | 2. gegenüber anderen Kreditgebern | 371 | 290 | 231 | 171 |
| III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben | | | | | 3. Erhaltene Anzahlungen | 2.873 | 2.962 | 2.922 | 2.977 |
| 1. Kassenbest., Guth. bei Kreditinst. | 1.555 | 2.188 | 2.285 | 2.071 | 4. aus Vermietung | 161 | 144 | 154 | 161 |
| 2. Bausparguthaben | 58 | 68 | 74 | 81 | 5. aus Betreuungstätigkeit | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>4.775</u> | <u>5.274</u> | <u>5.345</u> | <u>5.244</u> | 6. aus Lieferungen und Leistungen | 244 | 401 | 279 | 247 |
| | | | | | 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 12 | 40 | 48 | 65 |
| | | | | | | <u>34.756</u> | <u>34.454</u> | <u>33.743</u> | <u>32.492</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | D. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| 1. Geldbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | | 173 | 182 | 179 | 188 |
| 2. Andere Rechnungsabgrenzungsp. | 1 | 0 | 4 | 0 | | | | | |
| | <u>1</u> | <u>0</u> | <u>4</u> | <u>0</u> | Bilanzsumme | 54.833 | 55.169 | 55.202 | 54.693 |
| Bilanzsumme | 54.833 | 55.169 | 55.202 | 54.693 | | | | | |

Städtische Wohnungsbau GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

| | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro |
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 9.837 | 9.909 | 9.887 | 10.139 |
| b) aus Verkauf von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) aus Betreuungstätigkeit | 19 | 0 | 0 | 75 |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 202 | 204 | 236 | 121 |
| | <u>10.058</u> | <u>10.113</u> | <u>10.123</u> | <u>10.335</u> |
| 2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen | -82 | -109 | 27 | 143 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 256 | 312 | 183 | 194 |
| 5. Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leistungen | | | | |
| Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 4.952 | 4.868 | 4.765 | 4.976 |
| 6. Rohergebnis | <u>5.280</u> | <u>5.448</u> | <u>5.568</u> | <u>5.696</u> |
| 7. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 926 | 1.047 | 1.017 | 986 |
| b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung | 317 | 306 | 334 | 325 |
| 8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. und Sachanlagen | 1.451 | 1.475 | 1.597 | 1.599 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 448 | 526 | 488 | 601 |
| 10. Erträge aus Ausleihungen und Finanzanlageverm. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 6 | 5 | 2 | 4 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.321 | 1.178 | 1.155 | 1.082 |
| <i>Ergebnis vor Steuern</i> | 824 | 922 | 980 | 1.108 |
| 13. Steuern vom Einkommen und Ertrag | -79 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | <u>903</u> | <u>922</u> | <u>980</u> | <u>1.108</u> |
| 14. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Steuern | 250 | 280 | 274 | 320 |
| 16. Jahresüberschuss | <u>653</u> | <u>642</u> | <u>706</u> | <u>788</u> |
| 17. Einstellung in/Entnahme aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Entnahme aus der Bauerneuerungsrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Bilanzgewinn | <u>653</u> | <u>642</u> | <u>706</u> | <u>788</u> |

Städtische Wohnungsbau GmbH**Kennzahlen**

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Eigenkapitalquote | 34,8% | 35,8% | 37,0% | 38,8% |
| Fremdkapitalquote | 65,2% | 64,2% | 63,0% | 61,2% |
| Anlagendeckung | 38,2% | 39,6% | 41,0% | 43,0% |
| Investitionen | 1.006 T EUR | 1.396 T EUR | 1.522 T EUR | 1.200 T EUR |
| Cash-flow | 2.185 T EUR | 1.948 T EUR | 2.306 T EUR | 2.396 T EUR |
| Innenfinanzierungsgrad | 217,2% | 139,5% | 151,5% | 199,7% |
| Eigenkapitalrentabilität | 3,0% | 3,2% | 3,5% | 3,7% |
| Anzahl Mitarbeiter | 23 | 22 | 22 | 21 |

Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE

Gegenstand des Unternehmens

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

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Komplementärin: Verwaltungs GmbH Städtische Union

Kommanditistin: Stadt Celle 100% 25 T EUR

In der Gesellschafterversammlung vertreten durch:

Ratsfrau Elmast Süzük, Ratsherrn Michael Schwarz und Städt. Oberrat Andreas Röper

Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern (Oberbürgermeister, vertreten durch Ersten Stadtrat Thomas Bertram, die Ratsmitglieder Joachim Ehlers, Gerda Kohnert, Stephan Ohl, Steffen Weiss sowie Fachkundige Gudrun Jahnke und AR-Vorsitzender Karsten Schröder).

Geschäftsführung

Verwaltungs GmbH Städtische Union

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Sonstiges

Ein Betriebsführungsvertrag mit der Stadt Celle regelt Rechte und Pflichten der von der Gesellschaft wahrzunehmenden Aufgaben. Hierzu gehört im Wesentlichen die Gestellung des notwendigen Personals und die kaufmännische Leitung. Die Personalkosten der KG, die Geschäftsführervergütung der Komplementärin und die Managementprämie für die mit Zustimmung der Stadt übertragene Betriebsführung auf die Fürstenhof werden dem BgA in Rechnung gestellt. Alle betrieblichen Leistungen werden im BgA dargestellt, der Teil des städtischen Haushalts ist.

Veranstaltungs GmbH & Co. KG
CONGRESS UNION CELLE
Bilanz

| Aktiva | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Passiva | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro | | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro |
| A. Umlaufvermögen | | | | | A. Eigenkapital | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | Kapitalanteile Kommanditisten | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 1. Ford. gegen verbundene Unternehmen | 116 | 126 | 177 | 127 | | <u>26</u> | <u>26</u> | <u>26</u> | <u>26</u> |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 1 | 1 | 6 | 47 | B. Rückstellungen | | | | |
| | <u>117</u> | <u>127</u> | <u>183</u> | <u>174</u> | 1. Steuerrückstellungen | 2 | 2 | 0 | 0 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 57 | 48 | 0 | 3 | 2. sonst. Rückstellungen | 10 | 20 | 23 | 31 |
| | <u>174</u> | <u>175</u> | <u>183</u> | <u>177</u> | | <u>12</u> | <u>22</u> | <u>23</u> | <u>31</u> |
| B. Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | C. Verbindlichkeiten | | | | |
| | | | | | 1. Verb. ggü. Kreditinstituten | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | | | | | 2. Verb. Aus Lieferungen u. Leistungen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 3. Verb. gegen verbundene Unternehmen | 78 | 63 | 62 | 55 |
| | | | | | 4. sonstige Verbindlichkeiten | 57 | 64 | 69 | 65 |
| | | | | | | <u>136</u> | <u>127</u> | <u>134</u> | <u>120</u> |
| Bilanzsumme | 174 | 175 | 183 | 177 | Bilanzsumme | 174 | 175 | 183 | 177 |

**Veranstaltungs GmbH & Co. KG
CONGRESS UNION CELLE**
Gewinn- und Verlustrechnung

| | 31.12.2013 T Euro | 31.12.2014 T Euro | 31.12.2015 T Euro | 31.12.2016 T Euro |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.748 | 1.771 | 1.837 | 1.870 |
| 2. Sonstige betriebliche Erlöse | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Materialaufwand | 267 | 270 | 273 | 274 |
| 3. Personalaufwand | 1.393 | 1.412 | 1.472 | 1.501 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 33 | 36 | 32 | 40 |
| 5. Zinsergebnis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| <i>Ergebnis vor Steuern</i> | <u>54</u> | <u>51</u> | <u>58</u> | <u>53</u> |
| 6. Steuern | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Jahresüberschuss | <u>50</u> | <u>47</u> | <u>53</u> | <u>47</u> |

**Veranstaltungs GmbH & Co. KG
CONGRESS UNION CELLE****Kennzahlen**

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Eigenkapitalquote | 14,9% | 14,9% | 14,2% | 14,7% |
| Fremdkapitalquote | 85,1% | 85,1% | 85,8% | 85,3% |
| Anzahl Mitarbeiter | 37 | 36 | 38 | 40 * |

* inkl. 3 Auszubildende

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

Verwaltungs GmbH Städtische Union

Gegenstand des Unternehmens

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

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

| | | |
|-------------------------------|------|----------|
| Stammkapital: | | 25 T EUR |
| Gesellschafterin: Stadt Celle | 100% | 25 T EUR |

vertreten durch Ratsfrau Elmast Süzük, Ratsherrn Michael Schwarz und Städt. Oberrat Andreas Röper

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat (bis 10/2016) wurde Ende 2016 durch Änderung des Gesellschaftsvertrages auf die Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE umgehängt.

Geschäftsführer

Jörg Martin

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe des Unternehmens ist die Geschäftsführung der Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE, die wiederum den Teilbetrieb gewerblicher Art "Städtische Union der Stadt Celle", Betrieb gewerblicher Art (BgA), wirtschaftlich zu führen hat. Seine Bedeutung liegt in der Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen und Sälen für Kongresse, Ausstellungen und Veranstaltungen aller Art. Die Veranstaltungs GmbH & Co. KG Congress Union Celle hat ihrerseits zusammen mit der Stadt Celle als Eigentümerin des Veranstaltungshauses Städtische Union die Betriebsführung auf die Fürstenhof Hotelgesellschaft mbH im Rahmen eines Managementvertrages übertragen. Die Einrichtung dient unmittelbar der Wirtschaftsförderung und erhöht die Kaufkraft in der Stadt Celle.

Entwicklung

Aufgrund der in 2015 abgeschlossenen Betriebsprüfung für die Jahre 2010 bis 2012 ergab sich im Jahr 2014 die Notwendigkeit der Bildung von Steuerrückstellungen, wodurch einmalig ein Jahresfehlbetrag i.H.v. TEUR 3,5 ausgewiesen wurde. Die Rückstellungen wurden im Geschäftsjahr 2015 entsprechend verbraucht und es wurde ein geringer Jahresüberschuss erzielt.

**Verwaltungs GmbH
Städtische Union**
Bilanz

| | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro |
| Aktiva | | | | |
| Umlaufvermögen | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 26 | 13 | 6 | 8 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 23 | 37 | 40 | 34 |
| | <u>49</u> | <u>50</u> | <u>46</u> | <u>42</u> |
| Bilanzsumme | <u><u>49</u></u> | <u><u>50</u></u> | <u><u>46</u></u> | <u><u>42</u></u> |

| | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro |
| Passiva | | | | |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| II. Ergebnisvortrag | 12 | 12 | 9 | 9 |
| III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 2 | -3 | 1 | 1 |
| | <u>39</u> | <u>34</u> | <u>35</u> | <u>35</u> |
| B. Rückstellungen | | | | |
| Steuerrückstellungen | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Sonstige Rückstellungen | 5 | 5 | 6 | 3 |
| | <u>5</u> | <u>11</u> | <u>6</u> | <u>3</u> |
| C. Verbindlichkeiten | | | | |
| I. aus Lieferungen und Leistungen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| III. sonstige Verbindlichkeiten | 4 | 5 | 4 | 4 |
| | <u>5</u> | <u>5</u> | <u>5</u> | <u>4</u> |
| Bilanzsumme | <u><u>49</u></u> | <u><u>50</u></u> | <u><u>46</u></u> | <u><u>42</u></u> |

**Verwaltungs GmbH
Städtische Union**
Gewinn- und Verlustrechnung

| | 31.12.2013 T Euro | 31.12.2014 T Euro | 31.12.2015 T Euro | 31.12.2016 T Euro |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse/sonstige betriebliche Erträge | 25 | 23 | 22 | 20 |
| 2. Personalaufwand | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 18 | 15 | 15 | 13 |
| 4. Zinsergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ergebnis vor Steuern</i> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>2</u> | <u>2</u> |
| 5. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 1 | 6 * | 2 | 2 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | <u>1</u> | <u>-3</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

* inklusive der periodenfremden Steuernachzahlungen für die Jahre 2010-2013 i.H.v. 5 T EUR

**Verwaltungs GmbH
Städtische Union****Kennzahlen**

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Eigenkapitalquote | 79,6% | 68,0% | 76,1% | 83,3% |
| Fremdkapitalquote | 20,4% | 32,0% | 23,9% | 16,7% |
| Anzahl Mitarbeiter (Geschäftsführer) | 1 | 1 | 1 | 1 |

CD-Kaserne gGmbH

Gegenstand des Unternehmens

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

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

| | | |
|-------------------------------|------|-----------|
| Stammkapital: | | 26 T Euro |
| Gesellschafterin: Stadt Celle | 100% | 26 T Euro |

vertreten durch Ratsfrau Inga Marks, Ratsherrn Michael Schwarz und Städt. Oberrat Andreas Röper

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern (Oberbürgermeister, vertreten durch Frau Susanne McDowell, die Ratsmitglieder Christoph Engelen, Kathrin Fündeling, Dirk Gerlach und Marianne Schiano sowie Fachkundige AR-Vorsitzende Linda Anne Engelhardt und Yannick Tahn).

Geschäftsführer

Kai Thomsen

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft stellt jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote im Sinne des § 11 SGB VIII zur Verfügung. Sie knüpft an die Interessen junger Menschen an und wird von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet. Im Rahmen ihrer Tätigkeit soll die CD-Kaserne gGmbH u.a. Toleranz und Kreativität fördern sowie zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Damit erfüllt sie einen Teil der durch das Kinder- und Jugendhilferecht vorgegebenen Förderfunktion des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe als Anbieter sozialer Dienstleistungen. Beispiele für das Handeln der Gesellschaft sind die Mädchenarbeit, spezielle Musikprojekte, Aktionswochen gegen Rechtsextremismus, Jugendgesundheitstage, Kinderakademie und verschiedene Maßnahmen zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Darüber hinaus fördert die Gesellschaft kulturelle Zwecke.

Entwicklung

Die CD Kaserne hat in den vergangenen Jahren ein gutes Wachstum erlebt und ist aktuell mit einer Eigenfinanzierungsquote von ca.70 % gut aufgestellt. Dennoch steht die Einrichtung, insbesondere aufgrund kontinuierlich steigender Personalkosten, unter Kostendruck. Die planmäßigen Zuschüsse der Stadt, die seit Jahren nahezu konstant sind, wurden für Haus 7 in 2016 um 12.000,00 Euro erhöht. Die selbst erwirtschafteten Erträge tragen dazu bei, die steigenden Kosten für Personal und Betriebskosten aufzufangen.

Das Haus Nr. 7 ist Ort für offene, niedrigschwellige Jugendarbeit mit dem Schwerpunkt Integration und bietet pädagogische Handlungsräume. Zunehmend zeigt sich das Bedürfnis nach Unterstützung in familiären und schulischen Angelegenheiten. Außerdem hat das Interesse an sozialen Netzwerken erheblich zugenommen. Die Jugendlichen suchen auch vermehrt online Hilfe und Beratung in schwierigen Lebenslagen. Der Stadtteilcomputerraum wird von ca. 12 Personen pro Tag besucht, die Referate vorbereiten, Hausaufgaben machen oder sich auf Bewerbungsgespräche vorbereiten.

Der Stadt Celle werden im Rahmen des Bundesprogramms "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" bis einschließlich 2018 rund 1,2 Mio Euro für die Sanierung der Hallen 10, 16 und des Foyers sowie zur Errichtung eines neuen Jugendraumes in Halle 13 zufließen. Die Sanierung wird bei laufendem Betrieb realisiert. Der erste und zweite Bauabschnitt konnten erfolgreich in 2017 abgeschlossen werden. Weitere Projektförderungen erhält die CD-Kaserne u.a. als Zentrum für systemisch interkulturelle Prävention (SIP) und für Aufgaben im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!".

CD-Kaserne gGmbH**Leistungsdaten**

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Besucher im Haus Nr. 7 | 3.500 | 5.688 | 5.260 | 10.183 |
| -davon mit Migrationshintergrund | 86% | 62% | 33% | 67% |
| -davon weiblich | 22% | 23% | 23% | 25% |

Über 400 kulturelle Veranstaltungen finden in der CD-Kaserne jährlich an verschiedenen Orten statt. Während die großen Hallen von der CD-Kaserne gGmbH bespielt werden, gibt es auch Veranstaltungen in den Räumen des Bunten Hauses, des Kino 8 ½ und auf dem Außengelände. In den großen Hallen 10 und 16 fanden 2016 insg. 111 öffentliche Veranstaltungen mit ca. 50.000 Gästen statt. 2016 fanden 14 Veranstaltungen des Genres Comedy & Kabarett statt. Fest etabliert ist die Celler Kinder-Uni, das Collegium Cellense. Es fand mit zwei Semestern und 12 Veranstaltungen in Halle 16 der CD-Kaserne statt.

Zwei weitere durch die gGmbH organisierte Veranstaltungen fanden in der Congress Union mit 3.500 Gästen statt (Wintervarieté und Sascha Grammel).

2016 feierte die CD-Kaserne ihren 20-jährigen Geburtstag und lud zu einem großen Sommerfest ein. Über 10.000 Besucherinnen und Besucher haben bei den zahlreichen Mitmachaktionen, die gemeinsam mit Verbänden und Vereinen organisiert wurden,

CD-Kaserne gGmbH**Bilanz**

| | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro |
| Aktiva | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Konzessionen | 1 | 1 | 1 | 2 |
| I. Sachanlagen | 698 | 640 | 587 | 542 |
| geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>699</u> | <u>641</u> | <u>588</u> | <u>544</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | 10 | 7 | 9 | 13 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen | 45 | 30 | 30 | 44 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 9 | 19 | 3 | 4 |
| | <u>54</u> | <u>49</u> | <u>33</u> | <u>48</u> |
| III. Flüssige Mittel | 101 | 119 | 169 | 209 |
| | <u>165</u> | <u>175</u> | <u>211</u> | <u>270</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1 | 5 | 14 | 2 |
| Bilanzsumme | <u><u>865</u></u> | <u><u>821</u></u> | <u><u>813</u></u> | <u><u>816</u></u> |

Passiva**A. Eigenkapital**

| | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro |
| I. Gezeichnetes Kapital | 26 | 26 | 26 | 26 |
| II. Gewinnrücklagen | 34 | 34 | 66 | 80 |
| III. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Bilanzgewinn-/Verlust | -9 | -6 | 0 | 0 |
| | <u>51</u> | <u>54</u> | <u>92</u> | <u>106</u> |
| B. Investitionsrücklagen | 623 | 578 | 534 | 493 |
| C. Rückstellungen | 23 | 24 | 33 | 41 |
| D. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verb. Gegenüber Kreditinst. | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Best. | 52 | 70 | 61 | 99 |
| 3. aus Lieferungen und Leistungen | 54 | 56 | 63 | 54 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 39 | 21 | 17 | 14 |
| | <u>160</u> | <u>157</u> | <u>146</u> | <u>167</u> |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Bilanzsumme | <u><u>865</u></u> | <u><u>821</u></u> | <u><u>813</u></u> | <u><u>816</u></u> |

CD-Kaserne gGmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

| | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro |
| 1. Umsatzerlöse | 782 | 768 | 789 | 805 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 613 | 627 | 668 | 811 |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 78 | 80 | 60 | 45 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 520 | 532 | 562 | 593 |
| b) soziale Abgaben | 123 | 125 | 131 | 137 |
| | <u>643</u> | <u>657</u> | <u>693</u> | <u>730</u> |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 65 | 68 | 60 | 60 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 687 | 606 | 626 | 763 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1 | 1 | 1 | 0 |
| <i>Ergebnis vor Steuern</i> | -79 | -17 | 17 | 18 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ergebnis nach Steuern | <u>-81</u> | <u>-19</u> | <u>15</u> | <u>15</u> |
| 11. Spendenerträge | 21 | 23 | 23 | 0 * |
| 12. Sonstige Steuern | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. Jahresüberschuss/- fehlbetrag | <u>-61</u> | <u>3</u> | <u>37</u> | <u>14</u> |
| 14. Ergebnisvortrag aus Vorjahren | 2 | -9 | -5 | 0 |
| 15. Entnahme aus/Einstellung in Gewinnrücklagen | 49 | 0 | -32 | -14 |
| 16. Bilanzgewinn/-verlust | <u>-10</u> | <u>-6</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

* Spenden werden ab 2016 unter "Sonstige betriebliche Erträge erfasst.

Ein ausgewogenes und auf die Zuschauer ausgerichtetes Programm führten zu einer Vielzahl an ausverkauften Veranstaltungen, so dass die Eintrittserlöse, inklusive Vorverkaufsgebühren, gegenüber dem Vorjahr weiter gesteigert werden konnten. Um den steigenden Personalkosten entgegenzuwirken, wurden Kostensparmaßnahmen in der Breite, eine geringfügige Personalreduktion sowie Verzicht auf defizitäre Angebote, die nicht unmittelbar zum Unternehmensauftrag gehören und der Verzicht auf Veranstaltungen im Kulturbereich, sofern diese perspektivisch keinen positiven Deckungsbeitrag erwirtschaften, ergriffen.

CD-Kaserne gGmbH**Kennzahlen**

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | 77,9% | 77,0% | 77,0% | 73,4% |
| Fremdkapitalquote | 22,1% | 23,0% | 23,0% | 26,6% |
| Anlagendeckung | 96,4% | 98,6% | 106,5% | 110,1% |
| Investitionen | 7 T EUR | 4 T EUR | 6 T EUR | 14 T EUR |
| Cash-flow | -52 T EUR | 26 T EUR | 99 T EUR | 101 T EUR |
| Anzahl Mitarbeitende (hauptamtlich) | 22 | 21 | 22 | 24 |
| davon Auszubildende | 8 | 7 | 8 | 7 |
| Zuschüsse aus städtischem Haushalt | 506 T EUR | 506 T EUR | 506 T EUR | 518 T EUR |

Celle Tourismus und Marketing GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Förderung und Entwicklung des Tourismus und Stadtmarketings für Celle.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital: 35 T Euro

Gesellschafterin: Stadt Celle 100% 35 T Euro
vertreten durch Ratsfrau Marianne Schiano, Ratsherrn Reinhold Wilhelms und Städt. Oberrat Andreas Röper

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern (Oberbürgermeister Dirk-Ulrich Mende bis 02/2017 sowie die Ratsmitglieder AR-Vorsitzender Dr. Michael Bischoff, Gerda Kohnert, Hans Werner Schmidtman, Bernd Zobel sowie Fachkundige Andreas Fiemel und Carsten Wießner).

Geschäftsführerin

Marianne Krohn (bis 07/2017), Klaus Lohmann (ab 08/2017)

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse mit den Säulen „Stadt- und Tourismusmarketing“ und „Verbesserung der Standortqualität“ innerhalb des Gesellschaftsgebiets, die die touristische und die städtische Entwicklung und somit die lokale Wirtschaftsförderung unterstützen. Die Gesellschaft führt wirkungsvolle Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Fremdenverkehrs und zur Stärkung des Einkaufsstandortes Celle durch. Sie betreibt eine Touristinformaton und koordiniert Stadt- und Schlossführungen. Zudem führt die Gesellschaft eigene Veranstaltungen mit für Celle imagebildender Wirkung durch.

Entwicklung

Nach zwei Jahren der Vorbereitung ist Celle im Januar 2017 als erste Stadt in Norddeutschland als nachhaltige Destination zertifiziert worden. Mit der Auszeichnung ist der Prozess der Nachhaltigkeit aber keineswegs abgeschlossen. Die CTM hat sich verpflichtet, ihre Nachhaltigkeitsleistungen kontinuierlich zu verbessern, weitere Partner zu akquirieren, das Netzwerk zu erweitern und sämtliche Prozesse der touristischen Leistungskette zu optimieren, damit Nachhaltigkeit von allen touristischen Dienstleistern und Gästen gleichermaßen ge- und erlebt wird.

Celle Tourismus und Marketing GmbH**Leistungsdaten**

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Übernachtungen Celle gesamt | 282.092 | 270.402 | 273.284 | 284.564 |
| Zimmervermittlung (Umsatz) | 321 T EUR | 321 T EUR | 380 T EUR | 385 T EUR * |
| Gruppenreisen (gebuchte Personen) | | | | |
| Tagesprogramm | 1.177 | 1.039 | 798 | 693 |
| Übernachtungsprogramm | 1.051 | 1.036 | 912 | 716 |
| Stadtführungen | 1.568 | 1.664 | 1.720 | 1.644 |
| Teilnehmerinnen/Teilnehmer | 26.257 | 27.553 | 28.997 | 28.062 |
| Schlossführungen | 1.600 | 1.628 | 1.555 | 1.612 |
| Teilnehmerinnen/Teilnehmer | 23.634 | 24.124 | 21.774 | 22.042 |
| Internet | | | | |
| Besucher Homepage | 197.562 | 210.762 | 245.980 | 272.027 |
| Seitenaufrufe Homepage | 751.393 | 967.543 | 1.133.688 | 1.155.730 |

*

Seit 2015 wird ein neues Reservierungssystem eingesetzt. Das System "feratel" ist nicht nur leistungsfähiger und kundenfreundlicher, sondern hat auch zu Umsatzsteigerungen geführt.

Celle Tourismus und Marketing GmbH**Bilanz**

| | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro |
| Aktiva | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 48 | 34 | 9 | 5 |
| II. Sachanlagen | 21 | 17 | 44 | 39 |
| | <u>69</u> | <u>51</u> | <u>53</u> | <u>44</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | 49 | 103 | 29 | 29 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen | 19 | 45 | 34 | 33 |
| 2. Forderung gegen verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 61 | 0 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 31 | 30 | 30 | 22 |
| | <u>50</u> | <u>75</u> | <u>125</u> | <u>55</u> |
| III. Kassenbestand, Guthaben | 403 | 554 | 606 | 692 |
| | <u>502</u> | <u>732</u> | <u>760</u> | <u>776</u> |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzung | 6 | 8 | 11 | 12 |
| Bilanzsumme | <u><u>577</u></u> | <u><u>791</u></u> | <u><u>824</u></u> | <u><u>832</u></u> |

| | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro |
| Passiva | | | | |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 35 | 35 | 35 | 35 |
| II. Kapitalrücklage | 838 | 1.598 | 2.335 | 3.026 |
| III. Gewinnrücklagen | 13 | 13 | 13 | 13 |
| IV. Gewinn-/Verlustvortrag | 120 | -593 | -1.289 | -2.032 |
| V. Bilanzverlust | -713 | -696 | -743 | -707 |
| | <u>293</u> | <u>357</u> | <u>351</u> | <u>335</u> |
| B. Rückstellungen | | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 39 | 58 | 43 | 54 |
| C. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Erhalt. Anzahl. auf Bestellungen | 24 | 83 | 4 | 1 |
| 2. aus Lieferung und Leistungen | 85 | 105 | 110 | 149 |
| 3. gegenüber verb. Unternehmen | 98 | 77 | 79 | 66 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 38 | 111 | 237 | 227 |
| | <u>245</u> | <u>376</u> | <u>430</u> | <u>443</u> |
| D. Passive Rechnungsabgrenzung | | | | |
| Bilanzsumme | <u><u>577</u></u> | <u><u>791</u></u> | <u><u>824</u></u> | <u><u>832</u></u> |

Seit 2013 ist beim Jahresergebnis und in der Bilanz ersichtlich, dass die Finanzierung der Gesellschaft im Zuge der Betrauung geändert wurde. Es werden Fehlbeträge ausgewiesen, weil Zuschüsse als Sonstige betriebliche Erträge nicht mehr gewährt werden. Die Kapitaleinlagen der Gesellschafterin Stadt Celle, die in §§ 4a ff. des Gesellschaftsvertrages zunächst bis 31.12.2017 festgeschrieben sind, werden nach Festbetrageeinlagen gegliedert und, sofern wirtschaftlich notwendig, um variable Einlagen ergänzt, die in ihrer absoluten Höhe begrenzt sind. In den Jahren 2013 bis 2016 waren keine variablen Einlagen zu leisten.

Celle Tourismus und Marketing GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

| | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | T Euro | T Euro | T Euro | T Euro |
| 1. Umsatzerlöse | 685 | 659 | 731 | 790 * |
| 2. Erhöh. des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge | 24 | 51 | -75 | 0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 77 | 70 | 160 | 11 * |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 32 | 29 | 36 | 38 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 562 | 580 | 628 | 588 |
| b) soziale Abgaben | 123 | 127 | 134 | 126 |
| | <u>685</u> | <u>707</u> | <u>762</u> | <u>714</u> |
| 6. Abschreibungen | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 32 | 38 | 43 | 18 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 750 | 702 | 717 | 737 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ergebnis vor Steuern</i> | <u>-713</u> | <u>-695</u> | <u>-742</u> | <u>-706</u> |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Steuern | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13. Jahresfehlbetrag | <u>-713</u> | <u>-696</u> | <u>-743</u> | <u>-707</u> |

*

Die Umsatzerlöse haben sich seit 2015 deutlich erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf die Übernahme der Weihnachtsbeleuchtung in 2015 und die höheren Erlöse aus Veranstaltungen und Zimmervermittlungen zurückzuführen. Hinzu kommen in 2016 Erlöse, die im Vorjahr unter "Sonstige betriebliche Erträge" ausgewiesen waren (andere Zuordnung aufgrund des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes).

Celle Tourismus und Marketing GmbH

Kennzahlen

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Eigenkapitalquote | 50,8% | 45,1% | 42,6% | 40,3% |
| Fremdkapitalquote | 49,2% | 54,9% | 57,4% | 59,7% |
| Investitionen | 42 T EUR | 21 T EUR | 45 T EUR | 10 T EUR |
| Cash-flow | 141 T EUR | 171 T EUR | 98 T EUR | 96 T EUR |
| Anzahl Mitarbeiter | 19 | 22 | 23 | 21 |
| Kapitaleinlagen gem. Gesellschaftsvertrag | 741 T EUR | 761 T EUR | 784 T EUR | 754 T EUR |
| Rückforderungen im Folgejahr | | 1 T EUR | 47 T EUR | 2 T EUR |

Minderheitsbeteiligungen der Stadt Celle

| Bezeichnung des Unternehmens | Beteiligung Stadt Celle gerundet (bzw. Aktien) | Stammkapital in EUR (bzw. Aktien) | (rechnerischer) Anteil der Stadt Celle in EUR gerundet (bei Aktien %) | Anteilige Bruttoausschüttung (EUR) 2017 (Ergebnis 2016) <i>Aufwand bei defizitären Beteiligungen</i> |
|---|--|-----------------------------------|---|---|
| SVO Holding GmbH | 13,90% | 100.000 | 13.900 | 2.085.000 |
| Celle-Uelzen Netz GmbH | 0,71% | 24.967.900 | 176.997 | Ergebnisabführung an SVO Holding |
| Osthannoversche Eisenbahnen AG (*1) | (10.039) von (822.780) | 21.034.037 (822.780) | (1,22) | 76.155 |
| E.ON SE | (2.292.697) | (2.001.000.000) | (0,14) | 586.466 |
| Uniper SE (*2) | (229.269) | (195.000.000) | (0,12) | 153.588 |
| (KBA) Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Avacon AG | 25 % 1 von 4 Gesellschaftsanteilen | 30.000 | (11,24) bezogen auf eingelegte Avacon-Aktien | 1.999.484 |
| Lüneburger Heide GmbH (*3) | 6,25% | 80.000 | 5.000 | <i>50.000</i> |

(*1) Die Beteiligung hatte bisher nur strukturpolitische Bedeutung. Die OHE mit ihren Beteiligungen insbesondere in den Bereichen Nahverkehr (Schiene und Straße) ist ein wichtiger infrastruktureller Aufgabenträger sowie Arbeitgeber und Auftraggeber in der Region. 2017 wurde erstmals eine Dividende gezahlt, nachdem die defizitäre Beteiligung OHE Cargo GmbH erloschen ist.

(*2) Der E.ON-Konzern hat die konventionelle Erzeugung, den globalen Energiehandel sowie die Stromerzeugung in Russland sowie die Beteiligung an dem unter einer eigenständigen Gesellschaft, der Uniper SE zusammengefasst und die Mehrheitsbeteiligung anschließend an die Aktionäre der E.ON SE abgespalten. Jeder Aktionär hat zusätzlich für je zehn E.ON-Aktien eine von Uniper erhalten.

(*3) Die Stadt Celle unterstützt die Arbeit der LHG seit dem Jahr 2014 mit einem jährlichen Zuschuss von EUR 50.000,00 (davor EUR 75.000,00).

Zweckverbände an denen die Stadt Celle beteiligt ist

Zweckverband Abfallwirtschaft
(Stadt und Landkreis Celle je 50 %)

Sparkassenzweckverband Celle
(Trägerschaft für die Sparkasse Celle / Stadt und Landkreis Celle je 50 %)
Ausschüttung 2017 (Ergebnis 2016) jeweils brutto EUR 600.000,00

Nachrichtlich: BGB-Gesellschaft (25 %)

Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann-Museums (gemeinnützige GbR). Weitere Gesellschafter neben der Stadt Celle sind der Museumsverein Celle e. V., der Landkreis Celle und die Landschaft des Fürstentums Lüneburg in Celle.

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2018

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|---------|--|-------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2017 | | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | | | nicht besetzt |
| | | | | | mit Beamtinn- en/ Beamten | mit Arbeitnehmerin- nen/ Arbeitnehmer | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Beamte auf Zeit

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|----|------|------|------|------|------|--|
| 1 | Oberbürgermeister/ in | B7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Erste/ r Stadtrat/ -rätin | B5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Stadtrat/ -rätin | B4 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beamte auf Zeit | | | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |

Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----|-------|-------|------|------|-------|---------------------|
| 4 | Städtische/ r Oberrat/ -rätin | A14 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 0,51 | -0,01 | |
| 5 | Bauberrat/ -rätin | A14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Städtische/ r Direktor/ in | A15 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00* KW 28.02.2021 |
| 7 | Leitende/ r Baudirektor/ in | A16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00* KW 31.07.2023 |
| Summe Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst) | | | 10,50 | 10,50 | 9,00 | 0,51 | 0,99 | |

Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|-------|-------|-------|------|-------|---|
| 8 | Stadtinspektor/ in | A9 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | |
| 9 | Stadtoberinspektor/ in | A10 | 43,42 | 45,76 | 30,15 | 7,25 | 8,36 | 1,00* KU A10 01.01.2089 1,00* KU A10 31.12.2089 4,00* KW 31.12.2020 0,50* KW 31.12.2089 Vc Fg.1a IVb Fg. 1a Vc Fg.1b / Vb Fg. 1c IVb Fg.1a Vb Fg.1a |
| 10 | Archivoberinspektor/ in | A10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Vb |
| 11 | Sozialoberinspektor/ in | A10 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,24 | 0,26 | |
| 12 | Stadtamtmann/ -frau | A11 | 31,44 | 33,44 | 27,83 | 2,00 | 3,62 | 1,00* KW 31.12.2089 1,00* KW 30.04.2024 1,75* KW 31.12.2019 IVa Fg.2 / III Fg.2c IVb Fg. 1a Vb Fg.1a |
| 13 | Bauamtmann/ -frau | A11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Stadtamtsrat/-rätin | A12 | 13,63 | 13,50 | 14,50 | 0,00 | -1,00 | 1,00* KU A10 31.12.2089 |
| 15 | Archivamtsrat/ -rätin | A12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Stadtoberamtsrat/-rätin o. Stadtrat/-rätin | A13 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00* KU A12 |

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2018

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|--|---|-------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|---|--|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2017 | | | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | | | nicht besetzt | |
| | | | | | mit Beamtinn- en/ Beamten | mit Arbeitnehmerin- nen/ Arbeitnehmer | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 17 | Bauoberamtsrat/ rätin o . Baurat/- rätin | A13 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -1,00 | 1,00* KW 31.12.2089 IVa Fg. 1 / III Fg.1c | |
| Summe Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst) | | | 104,99 | 109,20 | 84,48 | 10,49 | 14,24 | | |
| Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst) | | | | | | | | | |
| 18 | Stadtsekretär/ in | A6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | Stadtobersekretär/ in | A7 | 3,50 | 4,50 | 3,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50* KU A6 31.12.2089 1,00* KW 31.12.2089 | |
| 20 | Stadthauptsekretär/ in | A8 | 6,75 | 6,75 | 5,25 | 1,54 | -0,04 | Vc Fg.1b / Vb Fg.1c | |
| 21 | Stadtamtsinspektor/ in | A9mD | 1,75 | 2,75 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | IVb | |
| Summe Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst) | | | 13,00 | 15,00 | 12,50 | 1,54 | 0,96 | | |
| Summe | | | 132,49 | 139,70 | 110,98 | 12,54 | 16,19 | | |
| Summe | | | 132,49 | 139,70 | 110,98 | 12,54 | 16,19 | | |

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2018

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|----------------------|------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2017 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Beschäftigte TVÖD

| | | | | | | | |
|----|-------------------|------|--------|--------|--------|-------|---|
| 1 | Fachdienstleitung | S18 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 2 | Erziehungsdienst | S17 | 1,28 | 1,28 | 1,00 | 0,28 | |
| 3 | Sachbearbeitung | S17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 4 | Erziehungsdienst | S16 | 3,93 | 2,00 | 1,90 | 0,10 | |
| 5 | Altersteilzeit | S15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Erziehungsdienst | S15 | 6,12 | 6,02 | 5,85 | 0,17 | |
| 7 | Sachbearbeitung | S15 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 8 | Erziehungsdienst | S08a | 118,05 | 113,86 | 114,36 | -0,50 | 3,88* KW 31.12.2021 0,17* KW 31.07.2011 Einsatz hausinterner Springerin 0,32* KW 31.07.2010 2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a |
| 9 | Leerstelle | S08a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Erziehungsdienst | S08b | 1,68 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 11 | Sachbearbeitung | S14 | 21,52 | 22,21 | 22,01 | 0,20 | 0,50* KW 31.12.2089 1,81* KW 31.12.2018 |
| 12 | Erziehungsdienst | S13 | 2,93 | 3,93 | 3,15 | 0,78 | |
| 13 | Sachbearbeitung | S12 | 8,38 | 8,38 | 7,30 | 1,08 | 3,15* KW 28.02.2019 1,00* KW 31.12.2018 |
| 14 | Sachbearbeitung | S11 | 11,07 | 11,07 | 10,03 | 1,04 | 1,00* KW 31.12.2017 |
| 15 | Erziehungsdienst | S09 | 4,31 | 5,44 | 5,14 | 0,30 | |
| 16 | Erziehungsdienst | S08 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 17 | Erziehungsdienst | S07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | |
| 18 | Erziehungsdienst | S04 | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Fachdienstleitung | 15 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00* KW 30.09.2021 Ia Fg.1a 1a Fg.1a |
| 20 | Sachbearbeitung | 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Ia Fg. 1a |
| 21 | Stadtrat | 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Ia Fg.1b |
| 22 | Fachdienstleitung | 14 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | II Fg. 1b / Ib Fg.1e |
| 23 | Fachdienstleitung | 13 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | II II Fg.1b /Ib Fg.1e |
| 24 | Sachbearbeitung | 13 | 6,50 | 6,50 | 6,24 | 0,26 | II Fg.1b / Ib Fg.1e II |
| 25 | | 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | II Fg.1 |
| 26 | Nachrichtlich | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2018

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|----------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|------------------|---|
| | | | | insgesamt | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | Sachbearbeitung | 12 | 11,00 | 12,00 | 11,36 | 0,64 | 1,00* KU 11 31.12.2089 KU EG 11 III Fg.1 / II Fg.1b III Fg.1 / II FG.1b III Fg. 1 / II Fg.1b |
| 28 | | 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | III Fg.3 / II Fg.3b |
| 29 | Gleichstellungsbeauftragte | 11 | 0,67 | 0,90 | 0,67 | 0,23 | IVa Fg.1a |
| 30 | Nachrichtlich | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Personalrat | 11 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | IVb / IVa |
| 32 | Sachbearbeitung | 11 | 35,40 | 30,63 | 30,77 | -0,14 | 1,00* KU 10 31.12.2089 1,00* KW 31.12.2015 IVa Fg.1 / III Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage IVa Fg. 1 / III Fg.1c IVa Fg.3 / III Fg.3c IVb Fg.1 / IVa Fg.1c IVb Fg.1 / IVa Fg.2 IVa Fg.1 / III Fg.3 IVa Fg.1 / III fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / VIa Fg.1c IVa Fg.1a / III Fg.1b IVa Fg. 1a |
| 33 | Nachrichtlich | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vb /Ib |
| 34 | Sachbearbeitung | 10 | 23,60 | 25,14 | 25,43 | -0,29 | 0,50* KW 31.12.2020 1,00* KW 31.12.2089 1,00* KW 31.12.2023 VbFg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.1b / IVb Fg. 1b IVb Fg.1 / IVa Fg.2 Vb Fg.1 / IVb Fg.1a / IVa Fg.1b IVa Fg. 1 / III Fg.3 IVb Fg.1 / IVa Fg. 2 Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c IV a Fg.b IVb Fg. 1a IVb Fg.1a IVa Fg. 1a |
| 35 | Sachbearbeitung | 09c | 12,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00* KW 31.12.2020 Vc Fg.1a Vc Fg. 1b / Vb Fg.1c IVb Fg.1a Vc Fg. 1b / Vb Fg. 1c Vb Fg.1a |
| 36 | Personalrat | 09b | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VII Fg. 1b / VII |
| 37 | Sachbearbeitung | 09b | 29,07 | 0,50 | 0,78 | -0,28 | 0,77* KW Vlb Fg.27 VbS Fg.16 + Zulage Vc Fg.17 / Vb Fg.16a Vb Fg.16 / Vb Zulage VbS Fg.3 / VbS + Zulage Vc Fg.1a Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc Fg.19 / Vb Fg.17 Vb Vc Fg.1b / Vb Fg.1c IVb Fg.d Vb Fg.16+ / Vb Zulage Vb Fg.1a/ Vb Fg.1a |
| 38 | Technischer Service | 09b | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23* KW 30.06.2013 Vb Fg.1 |
| 39 | Bürodienste | 09a | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vc |

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2018

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|-------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|------------------|--|
| | | | | insgesamt | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | Haus-/Wirtschaftsdienst | 09a | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VII Fg.1b / VIb Fg. 1b |
| 41 | Meister | 09a | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vb Fg.8 / Vb Zulage Vb 6 Fg.1.14 / 7 Fg.43 / 7a Vb Fg.1 / Vb Zulage 6 Fg. 1.24 / 7 Fg.43 / 7a |
| 42 | Sachbearbeitung | 09a | 39,88 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,35* KW 31.12.2020 0,12* KW 31.12.2089 1,00* KW 31.12.2021 Vb Fg.16 / Vb Zulage Vc Fg.1a VII Fg.1b / VIb Fg.1c Vc Fg.3 / Vb / Fg. 7 VV Fg.1a Vc Fg. 1b / VbS Fg. 1c Vc Fg. 1a / VbS Fg. 1c Vc Fg.1c / VbS Fg.1c Vc Fg.1b Vc Fg.1b / VbS Fg.1c VII Fg.1b / IVb Fg.1b IVb Vc IVb Fg.1a VII Fg.1b / IVb Fg. 1b Vc / Vb Fg.1c Vc Fg.1b / Vb Fg.1c Vb Fg.1a Vc fg.1b / Vb Fg.1c |
| 43 | Technischer Service | 09a | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a |
| 44 | Bürodienste | 09 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 45 | Meister | 09 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |
| 46 | Nachrichtlich | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 | Personalrat | 09 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| 48 | Sachbearbeitung | 09 | 0,00 | 46,94 | 44,14 | 2,80 | |
| 49 | Technischer Service | 09 | 0,00 | 2,97 | 2,74 | 0,23 | |
| 50 | Arbeiter | 08 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 7 Fg.12 / 8 |
| 51 | Bürodienste | 08 | 4,00 | 4,00 | 3,90 | 0,10 | VII |
| 52 | Haus-/Wirtschaftsdienst | 08 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00* KW 31.12.2089 Vc Fg. 1a |
| 53 | Meister | 08 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | VIb Fg.1 / Vc Fg.8 |
| 54 | Nachrichtlich | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vc |
| 55 | Sachbearbeitung | 08 | 19,47 | 45,84 | 47,78 | -1,95 | 0,27* KW 31.12.2089 1,00* KW 30.11.2021 Vb Fg.16 / Vb Zulage Vc Fg.1a Vc Fg.1c / Vb Fg.1c Vc Fg. 1b / Vb Fg.1c Vc Fg.19 / Vb Fg.17 Vc Vc Fg.1b / Vb Fg.1c Vc Fg.1b / Vb Fg. 1c Vc / Vb |
| 56 | | 08 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 57 | Arbeiter | 07 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00* KW 31.12.2089 6 Fg.1 / 7 Fg.43 / 7a 6 Fg.1.14 / 7 Fg.43 / 7a |
| 58 | Bürodienste | 07 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VIII Fg.1b / VII Fg.1c |

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2018

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|-------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|------------------|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2017 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59 | Haus-/Wirtschaftsdienst | 07 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a |
| 60 | Leerstelle | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | Meister | 07 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00* KU 07 08.11.2012 Vb Fg.8 / Vb Zulage |
| 62 | Nachrichtlich | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | Sachbearbeitung | 07 | 13,81 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,50* KW 31.12.2089 VII Fg. 1b / VIb Fg. 1b VIb Fg.1a VII Fg.1b / VIb Fg.1b IVb Fg. 1a Vc Fg.1b / Vb Fg.1c VIb |
| 64 | Technischer Service | 07 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | VII Fg.1b / VI b Fg. 1b |
| 65 | Allgemeiner Service | 06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | VII Fg. 1b / VIb Fg. 1b |
| 66 | Arbeiter | 06 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | -1,00 | 2,00* KU 05 31.12.2089 5 Fg.1 / 6 Fg.2 / 6a 5 Fg.1.4 / 6 Fg.2 / 6a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 5 Fg.1.1 / 6 Fg.2 / 6a 5 Fg.1 / 6 Fg.2 / 6a 5 Fg. 1.2 / 6 Fg.2 / 6a 5 fg.1 / 6 Fg. 2 / 6a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a |
| 67 | Bürodienste | 06 | 13,42 | 14,49 | 14,12 | 0,37 | 1,00* KW 31.12.2027 1,00* KW 30.09.2021 VII Fg.1a VII Fg.1b / VIb Fg. 1b VII |
| 68 | Erziehungsdienst | 06 | 0,00 | 7,17 | 6,83 | 0,34 | |
| 69 | Nachrichtlich | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VIb Fg.1a |
| 70 | Sachbearbeitung | 06 | 18,39 | 21,18 | 20,68 | 0,50 | 0,64* KW 31.12.2020 0,50* KW 30.06.2017 VIb Fg.27 VIII Fg.11 / VII Fg.21 Vb Fg.16 / Vb Zulage VII Fg.1b / VI b Fg.1b IVb VII Fg.1b / VIb Fg. 1b IVb Fg.1 VII VIb VIb Fg. 1a |
| 71 | Technischer Service | 06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a |
| 72 | Allgemeiner Service | 05 | 3,90 | 3,90 | 4,51 | -0,61 | VII Fg.1a |
| 73 | Arbeiter | 05 | 44,34 | 44,34 | 44,34 | 0,00 | 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 5 Fg.3.3 / 5a 5 Fg. 3.4 / 5a 4 fg.5.19 / 4a 4 fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 5 Fg.3.1 / 5a 5 Fg.3.4 / 5a 4 Fg.5.19 / 4a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 3 Fg.4.9 / 4 Fg.5.36 / 4a |
| 74 | Bürodienste | 05 | 5,27 | 6,27 | 5,73 | 0,55 | 0,49* KW 30.06.2024 0,40* KW 31.12.2089 0,38* KW 28.02.2019 VIII Fg.1b / VII Fg.1c VII |

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2018

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|-------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|------------------|--|
| | | | | insgesamt | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75 | Haus-/Wirtschaftsdienst | 05 | 21,25 | 22,25 | 21,36 | 0,89 | 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 2 Fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a VII Fg.1a IX / IX a / VIII IX / IXa / VIII Fg.2 VIII Fg.1 / VII Fg.3 VII Fg.2 / VIb Fg.3 |
| 76 | Nachrichtlich | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 77 | Personalrat | 05 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | VII |
| 78 | Sachbearbeitung | 05 | 27,56 | 31,30 | 31,30 | 0,01 | 2,00* KW 31.12.2020 1,20* KW 31.12.2089 0,98* KW 31.12.2018 1,00* KW 31.12.2016 0,25* KW 31.12.2017 VIII Fg. 1b / VII Fg. 1c VII Fg. 1b / VIb Fg.1c VII Fg.1a VIII Fg.1a vii fG:1A Vc Fg.1c / VbS Fg.1c VII Fg. 1b / VIb Fg 1b VII Fg.1b / VIb Fg.1b VII VIII Fg.1b / VII Fg. 1c VIb |
| 79 | Technischer Service | 05 | 3,00 | 4,00 | 5,08 | -1,08 | VII Fg. 24 / IBb Fg.21 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a VIII / VII |
| 80 | Allgemeiner Service | 04 | 1,50 | 1,50 | 1,32 | 0,18 | VII 4 Fg. 5.19 / 4a |
| 81 | Altersteilzeit | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 82 | Arbeiter | 04 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 4 Fg.5.5 / 4a 4 fg.5.19 / 4a 4 Fg.5.23 / 4a 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 3 Fg. 4.8 / 4 Fg.5.36 / 4a 4 Fg.5.19 / 4a 3 Fg.4.9 / 4 Fg.5.36 / 4a 3 Fg.4.10 / 4 Fg.5.36 / 4a |
| 83 | Leerstelle | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 84 | Allgemeiner Service | 03 | 1,71 | 1,71 | 1,40 | 0,31 | 0,21* KW 31.12.2089 VIII Fg. 1b / VII Fg. 1c |
| 85 | Arbeiter | 03 | 43,04 | 43,04 | 42,56 | 0,49 | 0,33* KW 31.12.2089 3 Fg.2 / 3a 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 3 Fg.2.26 / 3a |
| 86 | Bürodienste | 03 | 6,16 | 7,16 | 6,44 | 0,72 | 0,50* KW 01.01.2089 0,77* KW 31.12.2089 1,00* KW 31.01.2020 VIII / VII |
| 87 | Haus-/Wirtschaftsdienst | 03 | 19,19 | 19,19 | 18,39 | 0,80 | 2 Fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a 2 Fg.1.13 / 3 Fg.3 / 3a 2 fg. 1.11 / 3 Fg.3 / 3a 3 Fg.2.25 / 3a 1 Fg.1.1 / 1a 2 Fg.1.13 / 3 Fg. 3 / 3a 2 Fg. 1.12 / 3 Fg.3 / 3a 1 Fg. 1.1 / 1a 2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a 1 Fg.2.5 / 2 fg.2 / 2a |
| 88 | Leerstelle | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 89 | Technischer Service | 03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | VIII Fg. 1b / VII Fg.1c |
| 90 | Arbeiter | 02a | 15,00 | 15,00 | 16,00 | -1,00 | 3 Fg.4.10 / 4 Fg.5.36 / 4a 2 Fg.3.6 / 2a |

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2018

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 tatsächlich besetzt | 7 nicht besetzt | 8 |
| 91 | Haus-/Wirtschaftsdienst | 02 | 2,74 | 3,29 | 2,85 | 0,44 | 0,72* KW 31.12.2089 1 Fg.1.1 / 1a 1 Fg.1.4 / 1a 1 Fg. 1.4 / 1a 1 Fg.1 / 1a |
| Summe Beschäftigte TVöD | | | 701,41 | 695,25 | 687,31 | 7,96 | |

I. Nachwuchskräfte Beamte

| Lfd. Nr. | Dienstbezeichnung | Bes.- Gruppe | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der insg. | Stellen im davon am tatsächlich besetzt | Vorjahr 30.06. nicht besetzt | Bemerkungen |
|----------|---------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---|-------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Stadtinspektorinnen, Stadtinspektoren | A 9 | 17 | 17 | 10 | 7 | |

II. Nachwuchskräfte Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen im HH-Jahr 2018 | beschäftigt am 01.10. des Vorjahres | Bemerkungen |
|----------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | Auszubildende für den Beruf als: | | | | |
| 1 | Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungs-Vergütung | 13 | 13 | |
| 2 | Informatik | Ausbildungs-Vergütung | 0 | 1 | |
| 3 | Fachkraft Abwassertechnik | Ausbildungs-Vergütung | 0 | 1 | |
| 4 | Gärtner | Ausbildungs-Vergütung | 3 | 3 | |
| 5 | Straßenbauer | Ausbildungs-Vergütung | 3 | 3 | |
| | Praktikanten: | | | | |
| 6 | Berufspraktikanten/innen (Jugend-/Sozialamt, KTS) | Praktikanten-Vergütung | 6 | 3 | |
| 7 | Wissenschaftlicher Volontäre | Volontär-Vergütung (Laufbahngruppe 2) | 2 | 2 | |

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------------|----|----|----|----|------|------|----|----|----|----|----|------|------|----|-----------------|----------|---|------|---|------|-------|-------------|---|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte auf Zeit | | Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst) | | Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst) | | | | Laufbahngruppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst) | | | | | | | | | |
| | | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B-11 | B-10 | B9 | B8 | B6 | B3 | B2 | B1 | B7 | B5 | B4 | A-1-3-hD | A-14 | A-15 | A-16 | A9 | | | A-10 | A-11 | A-12 | A-13 | A6 | A7 | A8 | A-9- | | |
| OB | Oberbürgermeister | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| Dez I | Dez I Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 10 | 10 Informationstechnik, Geodaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,80 | | 1,00 | | | | | | | 3,80 | | |
| 11 | 11 Personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,05 | 2,00 | | 1,00 | | | | | | 6,05 | IVb Fg.1a IVb Fg. 1a IVb Fg. 1a | |
| 11.1 | 11.1 Sonstige Stellen - Sonderaufgaben, Projekte, Abordnungen- | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | 4,00 | 0,12 | 1,00 | | | 1,00 | | 0,50 | | | 7,62 | | | |
| 11.2 | 11.2 Leerstellen, Beurlaubungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 11.3 | 11.3 Altersteilzeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | 11.5 Vorbehaltsstellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | |
| 12 | 12 Grundsatzangelegenheiten, Organisation und Statistik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 3,75 | 1,00 | 1,00 | | | | | | 7,75 | | |
| 20 | 20 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | |
| 20.1 | 20.1 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | | | | | | | | 4,00 | | |
| 20.2 | 20.2 Haushalt und Steuern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,70 | 1,00 | | | | 0,75 | 0,75 | | 5,20 | IVb | |
| Kasse | 20.3 Kasse und Vollstreckung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | |
| 30 | 30 Recht und Vergaben | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,50 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,75 | | | | | | | | 5,25 | | |
| Dez II | Dez II Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | |

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------------|----|----|----|----|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|----------|---|------|------|------|---|-------|-------------|------|---|------|----|-------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte auf Zeit | | Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst) | | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst) | | | | Laufbahngruppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst) | | | | | |
| | | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B-11 | B-10 | B9 | B8 | B6 | B3 | B2 | B1 | B7 | B5 | B4 | A-1-3-hD | A-14 | A-15 | A-16 | A9 | A-10 | | | A-11 | A-12 | A-13 | A6 | A7 | A8 | A-9- |
| 32 | 32 Allgemeine Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | 6,00 | Vc Fg.1a | |
| 33 | 33 Bürgerservice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 0,50 | 1,00 | | | | 1,00 | | 5,50 | Vb Fg.1a | |
| 34 | 34 Standesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,50 | | 0,75 | | | | | | 2,25 | | |
| 40 | 40 Strategische Bildungsplanung, Schulen, Kindertagesbetreuung und Integration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | | |
| 40.1 | 40.1 Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | |
| 40.2 | 40.2 Kindertagesbetreuung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 1,00 | | | | | | 1,50 | | |
| 40.3 | 40.3 Integration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | | |
| 50 | 50 Soziale Hilfen, Beistandschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 3,00 | | 1,00 | | 0,50 | | | 15,50 | | |
| 50.1 | 50.1 Beistandschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 1,00 | | | | 2,00 | | | 5,00 | | |
| 51 | 51 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,50 | 0,69 | | | | | | | 2,19 | | |
| 54 | 54 Jugendarbeit, Sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | |
| 54.1 | 54.1 Sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 2,00 | | |
| ZWA | 56 Eigenbetrieb Celler Zuwanderungsagentur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | 3,00 | | |
| 41 | 41 Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | |
| 45 | 45 Celler Museen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | |

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------------|----|----|----|----|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|----------|---|------|------|-------|-------------|---|------|------|------|---|----|----|----|------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte auf Zeit | | Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst) | | | | | Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst) | | | | Laufbahngruppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst) | | | | | |
| | | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B-11 | B-10 | B9 | B8 | B6 | B3 | B2 | B1 | B7 | B5 | B4 | A-1-3-hD | A-14 | A-15 | A-16 | | | A9 | A-10 | A-11 | A-12 | A-13 | A6 | A7 | A8 | A-9- | |
| 020 | 02 Referent, Zentrale Steuerung, Controlling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |

Stellenplan 2018

Stellenplan 2017

Mehr

Weniger

Gesamtsumme

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 5,50 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 4,92 | 3,44 | 1,63 | 9,00 | 1,00 | 3,50 | 6,75 | 1,75 | 132,49 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | 5,50 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 4,76 | 3,44 | 1,50 | 8,00 | 1,00 | 4,50 | 6,75 | 2,75 | 139,70 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,13 | 1,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | 2,34 | 2,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 7,21 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,49 | |

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|-------|-------------|------|------|------|----|------|-------|---|------------------------------------|--------------------------------|
| | | S-18 | S-17 | S-16 | S-15 | S-0-8a | S-0-8b | S-14 | S-13 | S-12 | S-11 | S-09 | S-08 | S-07 | S-04 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 0-9c | 0-9b | 0-9a | 09 | 08 | 07 | | | 06 | 05 | 04 | 03 | 0-2a | 02 | | | |
| 32 | 32 Allgemeine Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 1,00 | 4,64 | | 1,00 | 3,00 | | 1,20 | 1,00 | 1,00 | | | | 25,84 | IVb Fg.1a VbS Fg.3 / VbS + Zulage VII Fg.1b / Vlb Fg.1c Vc Fg.1c / VbS Fg.1c Vc / Vb Fg.1c 6 Fg.1.14 / 7 Fg.43 / 7a Vb Fg.1a 6 Fg.1 / 7 Fg.43 / 7a 6 Fg.1.14 / 7 Fg.43 / 7a VII Fg.1a vii fG:1A Vc Fg.1c / VbS Fg.1c VII Fg.1b / Vlb Fg.1b VII 4 Fg.5.23 / 4a 3 Fg.2 / 3a | | |
| 33 | 33 Bürgerservice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,56 | 2,00 | 4,97 | | 1,00 | 8,50 | | 5,54 | | | | | 23,57 | Vb Fg.1a Vc Fg.1a Vc Fg.1a Vc Fg.1b Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc Fg.1a VII Fg. 1b / Vlb Fg. 1b VII Fg.1b / Vlb Fg.1b VII Fg.1a VII Fg.1b / Vlb Fg.1b | | |
| 34 | 34 Standesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,77 | | 0,49 | | | | | 6,26 | IVb Fg.1a IVb Fg.1a Vc Fg.1a Vlb Fg.1a VIII Fg.1b / VII Fg.1c | | |
| 40 | 40 Strategische Bildungsplanung, Schulen, Kindertagesbetreuung und Integration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | VII Fg.1b / Vlb Fg. 1b | |
| 40.1 | 40.1 Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,77 | | | 0,51 | 0,74 | | | | | | | | 3,02 | Vb Fg.1a Vc VIII Fg.1b / VII Fg.1c | |
| 40.101 | 40.101 Altencelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,56 | 1,00 | | | | | | 1,56 | VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3 | |
| 40.102 | 40.102 Altstadt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,33 | | | | | | 0,64 | 1,00 | | | | | | 1,97 | VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3 | |
| 40.103 | 40.103 Blumlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 2,00 | VII Fg.1a VII Fg.2 / Vlb Fg.3 |
| 40.104 | 40.104 Bruchhagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,56 | 0,82 | | | | | | | | 1,38 | VII Fg.1a IX / IX a / VIII |
| 40.105 | 40.105 Garßen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,49 | | | | 0,33 | | | | | 0,82 | VII Fg.1a 1 Fg.1.1 / 1a |
| 40.106 | 40.106 Groß Hehlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,30 | | | | | 0,82 | 1,00 | | | | | | | | 2,12 | VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3 |

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|----|----|----|----|------|------|------|----|------|------|-------|-------------|------|------|----|-------|--|--|
| | | S-18 | S-17 | S-16 | S-15 | S-0-8a | S-0-8b | S-14 | S-13 | S-12 | S-11 | S-09 | S-08 | S-07 | S-04 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 0-9c | 0-9b | 0-9a | 09 | 08 | 07 | | | 06 | 05 | 04 | 03 | 0-2a | 02 |
| 40.2306 | 40.2306 Scheuen | | | | | 6,09 | | | | | 0,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,26 | | | 7,24 | |
| 40.2307 | 40.2307 Schlösschen | | | 1,03 | 1,00 | 1,495 | 0,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,77 | | | 18,43 | 1 Fg.1.1 / 1a |
| 40.2308 | 40.2308 St. Georg-Garten | | | | | 4,61 | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,61 | | |
| 40.2309 | 40.2309 Waldweg | | | 1,00 | 1,00 | 1,633 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,77 | | | 19,10 | 1 Fg.1.1 / 1a | |
| 40.2310 | 40.2310 Welfenallee | | | | | 8,90 | | | | | 0,39 | | | 0,87 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,51 | | | 10,67 | 1 Fg. 1.1 / 1a | |
| 40.2311 | 40.2311 Wietzenbruch | | | 0,90 | 1,00 | 1,205 | | | | | | | 0,79 | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 | 0,89 | 1,00 | | | 17,53 | 2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 1 Fg.2.5 / 2 fg.2 / 2a | |
| 40.24 | 40.24 Leerstellen 40.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 40.25 | 40.25 Altersteilzeit 40.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 40.3 | 40.3 Integration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | | |
| 50 | 50 Soziale Hilfen, Beistandschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,41 | 3,44 | 1,00 | | 2,00 | 0,77 | | | 1,14 | | | 11,76 | Vc Fg. 1b / Vb Fg.1c Vc Fg. 1b / Vb Fg. 1c Vc Fg.1b / Vb Fg.1c Vc Fg. 1a Vc Fg. 1b / Vb Fg.1c Vc Fg.1b / Vb Fg.1c VIII / VII | |
| 50.1 | 50.1 Beistandschaften | | | | | | | | | | 3,00 | 1,00 | | | | | | | | | | 2,00 | | | | 2,00 | | | | | | | 8,00 | | |
| 51 | 51 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | 2,52 | | 1,23 | 1,13 | | | | | | | | | | | | | 1,77 | | 0,77 | | | | 1,00 | | | 30,42 | Vc Fg.1b / Vb Fg.1c Vc fg.1b / Vb Fg.1c Vc Fg.1b / Vb Fg.1c VIII / VII | |
| 54 | 54 Jugendarbeit, Sport | | | | | | | | | 4,15 | 8,94 | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | | | | 0,26 | 0,38 | | | | 15,73 | VV Fg.1a VII | |
| 54.1 | 54.1 Sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 0,51 | | 0,61 | | | 3,12 | 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 3 Fg.2.25 / 3a 1 Fg.1.4 / 1a 1 Fg. 1.4 / 1a |
| Dez III | Dez III Kultur | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 2,00 | 1a Fg.1b VII | |
| 41 | 41 Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | 1,50 | | | | | | 1,00 | | | | 1,27 | | | | | | 3,77 | II IVb Fg.1a Vc Fg.1b / Vb Fg.1c | |

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|----|------|------|------|------|------|----|----|-------|-------------|------|----|------|----|------|-------|---|---|
| | | S-18 | S-17 | S-16 | S-15 | S-0-8a | S-0-8b | S-14 | S-13 | S-12 | S-11 | S-09 | S-08 | S-07 | S-04 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 0-9c | 0-9b | 0-9a | 09 | 08 | 07 | | | 06 | 05 | 04 | 03 | 0-2a | 02 | | |
| 42 | 42 Stadtbibliothek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 17,14 | II IV a Fg.b Vb IVb Fg.d Vc VII Vlb VII Vlb |
| 45 | 45 Celler Museen | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | 1,00 | 2,97 | 1,00 | | | | 1,77 | 1,00 | 2,85 | | 1,30 | | | 29,59 | 1a Fg.1a II Vb Fg.1b / IVb Fg. 1b Vc Fg.1a Vb Fg.1 VII Fg.1b / Vlb Fg. 1b VII Fg.1b / VI b Fg. 1b Vlb 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 2 Fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a VIII / VII 2 Fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a 2 Fg.1.13 / 3 Fg.3 / 3a 2 Fg.1.13 / 3 Fg. 3 / 3a VIII / VII 2 Fg. 1.12 / 3 Fg.3 / 3a VIII Fg. 1b / VII Fg.1c | |
| 47 | 47 Stadtarchiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,10 | | | 1,37 | | | | 3,47 | Vc VIII Fg. 1b / VII Fg. 1c VIII Fg.1b / VII Fg. 1c 2 Fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a 2 fg. 1.11 / 3 Fg.3 / 3a |
| Dez IV | Dez IV Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 60 | 60 Strategische Stadtentwicklung, Projekte und Liegenschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | VII |
| 60.1 | 60.1 Stadtplanung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,64 | II Fg.1 IVa Fg.1 / III Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vc Fg.17 / Vb Fg.16a VIII Fg.11 / VII Fg.21 |
| 60.2 | 60.2 Städtebauförderung, Liegenschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | Vc Fg.1b / VbS Fg.1c |
| 63 | 63 Bauordnung und Denkmalpflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,27 | II Fg.1b / Ib Fg.1e III Fg.1 / II Fg.1b IVa Fg.1 / III Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / VIa Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage VIII Fg.1a VIII / VII |

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------|----|------|------|----|----|----|------|-------|--|-------|---|
| | | S-18 | S-17 | S-16 | S-15 | S-0-8a | S-0-8b | S-14 | S-13 | S-12 | S-11 | S-09 | S-08 | S-07 | S-04 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 0-9c | 0-9b | 0-9a | | | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 0-2a | 02 | | |
| 64 | 64 Umwelt- und Klimaschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,90 | 2,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 6,90 | II Fg.1b /Ib Fg.1e III Fg.1 / II Fg.1b IVa Fg.1 / III Fg.1c IVa Fg.1a / III Fg.1b VbFg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage |
| 65 | 65 Hochbau und Gebäudewirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 0,50 | | 4,00 | | | 1,50 | | 2,00 | 7,00 | | | | | | 0,11 | 22,11 | III Fg.1 / II Fg.1b IVa Fg.1 / III Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1a / IVa Fg.1b Vlb Fg.27 VbS Fg.16 + Zulage Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc Fg.19 / Vb Fg.17 Vlb Fg.27 VII Fg.1a VII 1 Fg.1 / 1a |
| 66 | 66 Tief- und Landschaftsbau | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 1,00 | | 3,00 | 4,00 | | | | | | | | | 0,77 | 16,77 | II Fg. 1b/ Ib Fg.1e III Fg. 1 / II Fg.1b IVa Fg. 1 / III Fg.1c IVa Fg.3 / III Fg.3c IVb Fg.1 / IVa Fg.1c IVa Fg.1 / III Fg.1c IVa Fg.1 / III fg.1c IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage Vc Fg.17 / Vb Fg.16a Vb Fg.16+ / Vb Zulage Vb Fg.16 / Vb Zulage Vc Fg.3 / Vb / Fg. 7 VIII / VII | | |
| 67 | 67 Grün-, Straßen- und Friedhofsbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | Ia Fg.1a |

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|------|------|------|------|------|----|------|-------|-------------|------|------|----|----|----|------|------|-------------------------------|-----------|
| | | S-18 | S-17 | S-16 | S-15 | S-0-8a | S-0-8b | S-14 | S-13 | S-12 | S-11 | S-09 | S-08 | S-07 | S-04 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 0-9c | 0-9b | 0-9a | 09 | 08 | | | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 0-2a | 02 | | |
| 01 | 01 Ratsangelegenheiten, Repräsentation, Städtepartnerschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | 0,59 | | 0,67 | | 0,50 | | | | | 3,76 | Vb Fg.1a/ Vc / Vb VII VII | |
| 03 | 03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | IVa Fg. 1a IVa Fg. 1a | |
| 04 | 04 Beteiligungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 0,72 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 2,72 | Ia Fg. 1a | |
| 14 | 14 Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | 3,50 | III Fg.1 / II Fg.1b | |
| 15 | 15 Personalrat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | 0,50 | | | | | | | 0,37 | | | | | | 2,87 | IVb /IVa VII Fg. 1b / VII VII | |
| 18 | 18 Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,67 | | | | | | | | | | | | | | | 0,67 | IVa Fg.1a |

Stellenplan 2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|--------|------|--------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| | 1,00 | 2,28 | 3,93 | 8,12 | 1,8,05 | 1,68 | 2,1,52 | 2,93 | 8,38 | 1,1,07 | 4,31 | 1,00 | 0,08 | 7,39 | 4,00 | 2,00 | 9,50 | 1,2,00 | 3,8,07 | 2,3,60 | 1,2,32 | 3,2,54 | 4,9,88 | | 2,6,47 | 2,4,45 | 4,9,81 | 1,5,69 | 3,4,50 | 7,1,10 | 1,5,00 | 2,74 | 701,41 |
|--|------|------|------|------|--------|------|--------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|

Stellenplan 2017

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|------|--------|------|------|------|--|------|------|------|--------|--------|--------|--|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| | 1,00 | 2,28 | 2,00 | 8,02 | 1,3,86 | 1,1,00 | 2,2,21 | 3,93 | 8,38 | 1,1,07 | 5,44 | 1,00 | 0,08 | | 4,00 | 2,00 | 9,50 | 1,3,00 | 3,5,14 | 2,3,53 | | 0,50 | 2,00 | 5,7,41 | 5,4,84 | 1,4,90 | 6,8,84 | 1,2,43 | 3,4,50 | 7,1,10 | 1,5,00 | 3,29 | 695,25 |
|--|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|------|--------|------|------|------|--|------|------|------|--------|--------|--------|--|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|

Mehr

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------|--|--------|--------|--------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|------|
| | | | 1,93 | 0,10 | 4,19 | 0,68 | | | | | | | | 7,39 | | | | | 4,54 | | 1,2,32 | 3,2,04 | 4,7,88 | | | 5,55 | | | | | | | | 6,16 |
|--|--|--|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------|--|--------|--------|--------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|------|

Weniger

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|------|--|------|--|--|--|--|--------|--------|--|--------|--|------|--|--|------|--|
| | | | | | | 0,69 | 1,00 | | | | 1,13 | | | | | | | 1,00 | | 1,54 | | | | | 5,7,41 | 2,8,36 | | 1,6,03 | | 1,00 | | | 0,55 | |
|--|--|--|--|--|--|------|------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|------|--|------|--|--|--|--|--------|--------|--|--------|--|------|--|--|------|--|

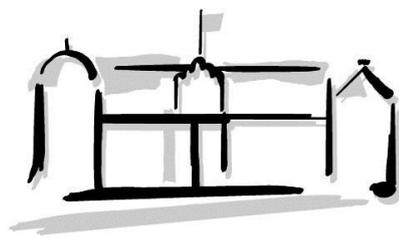
Gesamtsumme

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|--------|------|--------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| | 1,00 | 2,28 | 3,93 | 8,12 | 1,8,05 | 1,68 | 2,1,52 | 2,93 | 8,38 | 1,1,07 | 4,31 | 1,00 | 0,08 | 7,39 | 4,00 | 2,00 | 9,50 | 1,2,00 | 3,8,07 | 2,3,60 | 1,2,32 | 3,2,54 | 4,9,88 | | 2,6,47 | 2,4,45 | 4,9,81 | 1,5,69 | 3,4,50 | 7,1,10 | 1,5,00 | 2,74 | 701,41 |
|--|------|------|------|------|--------|------|--------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt- gruppe | Bes.-Gruppe der Planstelle | Stellen-ID | auf der Stelle geführt | | Bemerkungen |
|---------|--|--------------------|----------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | | seit | bis voraus- sichtlich | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Stadtoberinspektor/ in | 10 | A10 | 04000020 | 1.8.2017 | | |
| 2 | Stadtoberinspektor/ in | 09b | A10 | 11100110 | 1.7.2017 | | |
| 3 | Stadthauptsekretär/ in | 06 | A8 | 11100170 | 1.5.2017 | | |
| 4 | Stadtoberinspektor/ in | 09b | A10 | 20100040 | 1.5.2017 | | |
| 5 | Stadtoberinspektor/ in | 09b | A10 | 32000120 | 17.9.2017 | | |
| 6 | Stadtoberinspektor/ in | 1 | A10 | 50000080 | 1.12.2017 | 31.5.2018 | |
| 7 | Stadtoberinspektor/ in | 09c | A10 | 50000230 | 1.8.2017 | | |
| 8 | Stadthauptsekretär/ in | 08 | A8 | 50100110 | 1.10.2014 | 31.7.2019 | |
| 9 | Stadtoberinspektor/ in | 10 | A10 | 60200030 | 1.3.2012 | | |
| 10 | Stadtoberinspektor/ in | 10 | A10 | 60200080 | 15.8.2015 | | |
| 11 | Stadtoberinspektor/ in | 06 | A10 | 63000120 | 1.1.2017 | | |
| 12 | Stadtamtmann/ -frau | 10 | A11 | 64000025 | 1.7.2017 | | |
| 13 | Bauoberamtsrat/ rätin o . Baurat/-rätin | 12 | A13 | 66000130 | 3.5.2017 | | |

insgesamt 13 Beschäftigte



■ Residenzstadt
Celle

Haushaltssicherungskonzept 2018

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO, § 110 Abs. 8 NKomVG

Haushaltssicherungskonzept 2018
 voraussichtlich quantifizierbare Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

| Nr. | FD | Produkt | Konto | Bezeichnung | Beschreibung der Maßnahme | Einsparung / Mehrertrag | | | | Umsetzung |
|---|----|---------|---------|-------------------------|---|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Dezernat Verwaltungsvorstand | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 571100 | div. | Elektromobilität | Eigentumsübergang Schnellladesäule Elektromobilität an einen dritten Betreiber | 5.900 € | 5.900 € | 5.900 € | 5.900 € | 2018 |
| Dezernat Innere Dienste, Personal und Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 111230 | div. | Arbeitsplatzausstattung | Umstrukturierung der IT-Ausstattung für mobile Arbeitsplätze | 20.800 € | | | | 2018 |
| 3 | 20 | | div. | Vorbesprechung Haushalt | Fortfall der jährlichen Vorbesprechung zum Haushalt | 5.000 € | | | | 2018 |
| 4 | 30 | 111280 | 4441000 | Versicherungen | KFZ-Haftpflichtversicherung für Ratsmitglieder wird aufgehoben | 6.500 € | 6.500 € | 6.500 € | 6.500 € | 2018 |
| Dezernat Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice | | | | | | | | | | |
| 5 | 32 | 573500 | 3321125 | Wochenmärkte | Gebührenanhebung Wochenmärkte | | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 2019 |
| 6 | 34 | 122150 | 3311000 | Standesamt | Anpassung der Gebühren für Leistungen im Standesamt (Trauungen) | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 2018 |
| 7 | 40 | 365100 | 3482105 | KiTa-Gebühren | Erstattung der Übernahme nach § 90 Abs. 3 SGB VIII durch den Landkreis | | 305.000 € | 305.000 € | 305.000 € | 2019 |
| 8 | 40 | 361100 | 4271269 | KiTa | Einstellung Bielefelder Screening (GS testen selbst) | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 2018 |
| 9 | 51 | 363100 | div. | Elternbriefe | Umstellung des Versandes der Elternbriefe auf digitale Form | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 2018 |
| 10 | 54 | | div. | Jugendpflege | Prüfung von Strukturen, Optimierung bedarfsgerechter Förderungen, geschätzter Wert | | 155.000 € | 155.000 € | 155.000 € | 2019 |
| 11 | 54 | 122130 | div. | Ferienbetreuung | Entfall der Kinder-Ferien-Betreuung (Stadt, OLG, Polizei) | 6.500 € | 6.500 € | 6.500 € | 6.500 € | 2018 |
| 12 | 54 | 424100 | 4211130 | Sport | Prüfung Sportplatz Herrenwiese, Einsparungen Unterhaltung/Pflege/BU - Schätzung | 36.000 € | 36.000 € | 36.000 € | 36.000 € | 2018 |
| 13 | 54 | 424100 | 4241500 | Sport | Einsparung für Sonderreinigungskosten HBG-Halle | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 2018 |
| 14 | 54 | 421100 | 4318305 | Sport | Restriktivere Zuschussgewährung im Bereich Sportförderung (jahresbezogene Einzelförderungen) | 25.000 € | | | | 2018 |
| 15 | 54 | 424100 | 4241500 | Sport | Anpassung der Reinigungsleistung im Günther-Volker-Stadion | 9.000 € | 9.000 € | 9.000 € | 9.000 € | 2018 |
| 16 | 54 | 424100 | 4241100 | Sport | Einsparung im Bereich der Sportstättenbeleuchtung | 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € | 2018 |
| 17 | 56 | 315100 | 4315400 | Zuwanderungsagentur | Optimierung Bewirtschaftung Zuwanderungsagentur | 140.000 € | | | | 2018 |
| 18 | 56 | 315100 | 4315400 | Zuwanderungsagentur | Kündigung Sicherheitsdienst Maschweg, Anpassung Zuschuss | | 140.000 € | 140.000 € | 140.000 € | 2019 |
| Dezernat Kultur | | | | | | | | | | |
| 19 | 41 | 281100 | div. | Kultur | Auslaufen Kunst & Bühne | | 54.000 € | 54.000 € | 54.000 € | 2019 |
| 20 | 45 | 251200 | div. | Museen | Optimierung im Bereich Museumspädagogik, Projekt, zunächst 2 Jahre | 40.000 € | 40.000 € | | | 2018 |
| Dezernat Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste | | | | | | | | | | |
| 21 | 60 | 111200 | 3411000 | Mieten | Ausbau Fremdnutzung Roß'sche Villa | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 2018 |
| 22 | | | | Vorgabehaushalt | Haushaltssteuerung mithilfe des Vorgabehaushalts, gestützt durch Budgetierung und Berichtswesen | 500.000 € | | | | 2018 |

Verbesserung durch Maßnahmen HSK (2018 - 2021) 871.200 € 854.400 € 814.400 € 814.400 €

Gesamtverbesserung **3.354.400**

Maßnahmen zur langfristigen Haushaltssicherung (noch nicht quantifizierbare Prüfaufträge)

| Nr. | FD | Produkt | Konto | Bezeichnung | Beschreibung der Maßnahme | Umsetzung |
|-----|------|---------|-------|-------------------------|---|-----------|
| 1 | 60.2 | | | Mietverträge | Optimierungen der Mietvereinbarungen mit Dritten im Bereich der städtischen Immobilien | 2018 |
| 2 | 20 | | | Cash Pooling | Aufbau eines Cash Poolings mit den städtischen Eigenbetrieben | 2018 |
| 3 | 40 | | | KiTa | Entgelt-Vereinbarungen Kita-Plätze freie Träger überprüfen | 2018 |
| 4 | 45 | | | Schlosstheater | Theaterbudget, Nach- bzw. Neuverhandlungen mit dem Land (Ipsen-Gutachten) | 2018 |
| 5 | 51 | | | Jugendhilfe | Überprüfung Konzept Pflegestützpunkt (Pflege von Angehörigen allg.) | 2018 |
| 6 | 54 | | | Digitalisierung | Digitalisierung der Verwaltung - Sporthallenzeiten Online Platzvergabe, Einsparung Prozesskosten | 2018 |
| 7 | div. | | | Crowd-Funding | Prüfung von Möglichkeiten der substituierenden Finanzierung, z. B. Crowd-Funding | 2018 |
| 8 | 56 | | | Zuwanderungsagentur | Optimierung der Strukturen im Kontext aktueller Bedarfszahlen | 2018 |
| 9 | 51 | | | Jugendhilfe | Abgabe der Trägerschaft der Jugendhilfe an den Landkreis Celle | 2019 |
| 10 | div. | | | Querschnittsämter | Einsparungen bei Abgabe der Trägerschaft der Jugendhilfe an den Landkreis Celle im Bereich der Querschnittsämter | 2019 |
| 11 | 41 | | | Kultur | Einsparungen im kulturellen Bereich durch strukturelle Veränderungen | 2019 |
| 12 | 54 | | | Sport | Schließung Sportdepot | 2019 |
| 13 | 20 | | | Transferaufwendungen | Überprüfung der Bereiche mit Transferaufwendungen - Auseinanderfallen von Aufwand & Ertrag, Prüfung von Rücklagen | 2019 |
| 14 | 54 | | | PACE | Einstellung PACE bei Aufgabe der Trägerschaft durch den Landkreis (Jugendberufsagentur als Ersatz) | 2019 |
| 15 | 66 | | | Parkraumbewirtschaftung | Neukonzeption Parkraumbewirtschaftung | 2019 |
| 16 | 60 | | | Werbeflächen | Neuverhandlungen der Verträge für Werbung im öffentlichen Raum | 2020 |
| 17 | 67 | | | Bauhof | Prüfung von Synergieeffekten durch Zusammenlegung Grünbetrieb und Bauhof | 2020 |
| 18 | 11 | | | Personalkosten | Ersatz der bisherigen pauschalen Einsparvorgaben durch strukturelle Maßnahmen | 2020 |
| 19 | 1 | | | Mitgliedschaften | Prüfung Austritt aus der Lüneburger Heide GmbH (LHG) | 2018 |

Haushaltssicherungskonzept 2018:

Aufgrund der Ergebnisentwicklung in den vergangenen Jahren wurde bereits eine Vielzahl von Konzepten erstellt und umgesetzt. Naturgemäß ist damit sowohl die Anzahl umsetzbarer Maßnahmen als auch das konkret bezifferbare Volumen rückläufig. Die konkret beschriebenen und bezifferbaren Maßnahmen haben für den Zeitraum 2018 bis 2021 ein potentielleres Gesamtvolumen von rd. 3,4 Mio EUR.

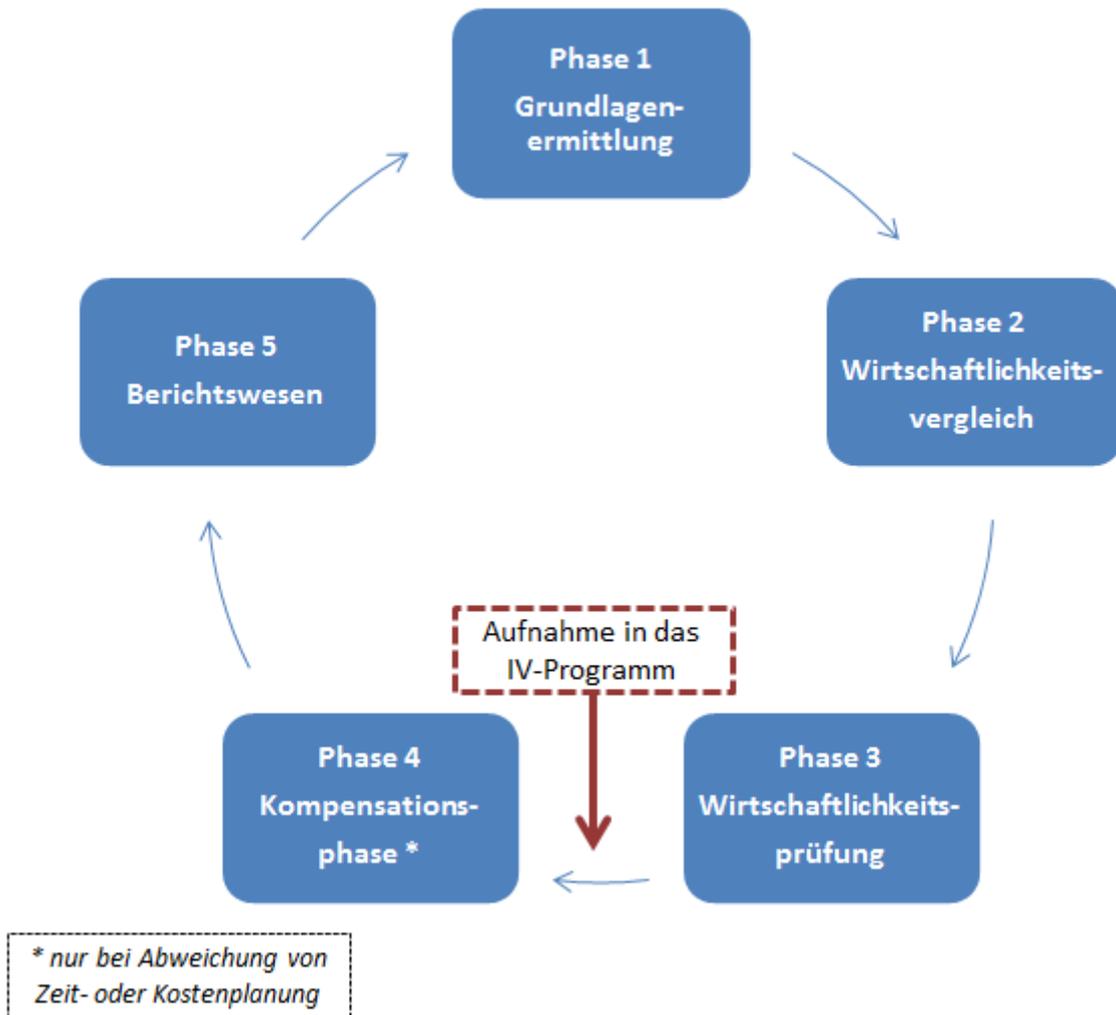
Auch beim Haushaltssicherungskonzept 2018 konzentrieren sich die Bemühungen auf den verbleibenden Bereich der freiwilligen Leistungen. Darüber hinaus stehen Optimierungen innerhalb der Verwaltungsorganisation und bei der Aufgabenausführung im Fokus. Die Verhandlungen mit dem Landkreis über die potenzielle Abgabe bestimmter Tätigkeiten sind dabei weiterhin von herausgehobener Bedeutung. Sie sind in Teilen bereits durch die Gremien beschlossen, in anderen Teilen sind die Arbeiten weitfortgeschritten.

Des Weiteren werden diverse – noch nicht monetär bezifferte – konzeptionelle Maßnahmen und Prüfaufträge vorgeschlagen, die in 2018 einer Konkretisierung bedürfen und zur langfristigen strukturellen Haushaltssicherung beitragen sollen. Dazu gehören beispielsweise die Nachverhandlung des Theaterbudgets, die Optimierung der Strukturen der Zuwanderungsagentur und strukturelle Maßnahmen zur Reduzierung der Personalkosten. Zudem ist die Abgabe der Jugendhilfe an den Landkreis weitfortgeschritten und wird - vorbehaltlich der politischen Beschlüsse - zu hohen Einsparungen führen.

In 2018 wurden zudem weitere Schritte auf dem Weg vom Vorgabehaushalt hin zur Budgetierung realisiert. Neben der Etablierung eines geeigneten Controllings wurde ein neues Modul für das unterjährige Berichtswesen eingeführt. Damit ist es fortan möglich die Entwicklung auf Ebene des Gesamthaushalts und auch auf der Ebene einzelner Produkte noch genauer abzubilden. Die automatischen Prognosen zum Jahresende werden dabei von den dezentral verorteten Fachverantwortlichen verifiziert und entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen eruiert. Im Ergebnis sind bereits erste steuerungsrelevante Quartalsberichte entstanden.

Investitionscontrolling:

Zum Haushalt 2018 wurde ein umfassendes Investitionscontrolling eingeführt, bei dem Investitionsmaßnahmen ab 100.000 € Gesamtauszahlung einen mehrstufigen Prüfungsprozess durchlaufen. Damit wird künftig sichergestellt, dass Investitionsvorhaben erst dann in das Investitionsprogramm aufgenommen werden, wenn diese zuvor drei Prüfungsphasen (Grundlagenermittlung, Wirtschaftlichkeitsvergleich und -prüfung) durchlaufen haben.



Dieses Verfahren gilt es insbesondere im Bereich der Wirtschaftlichkeitsprüfung und des Berichtswesen weiter zu vertiefen und mit der ebenfalls neuen Aufgabe des Fördermittelmanagements umfassend zu verknüpfen. Im Rahmen des Fördermittelmanagements soll die Möglichkeit der Förderung bei zu prüfenden Investitionsvorhaben vertieft eruiert werden.

konkrete Maßnahmen/Prüfaufträge im Haushaltssicherungskonzept 2018

Dezernat Verwaltungsvorstand

| | | | | |
|---|-------------|---------------|-------------|------------------|
| Produkt: | | Konto: | | |
| 571100 Wirtschaftsförderung | | diverse | | |
| <u>Maßnahme Nr. 1</u> | | | | |
| <i>Eigentumsübergang Schnellladesäule Elektromobilität an einen dritten Betreiber</i> | | | | |
| Einsparung / Mehrertrag | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umsetzung |
| 5.900 € | 5.900 € | 5.900 € | 5.900 € | 2018 |

Die Kürzung der Aufwendungen für Elektromobilität als freiwillige Leistung der Stadt Celle war bereits im HSK 2017 als Maßnahme veranschlagt und umgesetzt worden. Durch Gespräche mit den Stadtwerken Celle und der SVO konnte die Maßnahme für 2018 erweitert werden. Die SVO Vertrieb GmbH hat sich bereit erklärt, die Schnellladesäule an der Mühlenstraße kurzfristig in ihr Eigentum zu übernehmen, sodass diese den Haushalt der Stadt Celle nicht mehr belastet. Einsparung i. H. v. 5.900 € p.a. ab 2018 werden erwartet.

Dezernat I: Innere Dienste, Personal und Finanzwirtschaft

| | | | | |
|---|-------------|---------------|-------------|------------------|
| Produkt: | | Konto: | | |
| 111230 Information und Kommunikation | | diverse | | |
| Maßnahme Nr. 2 | | | | |
| <i>Umstrukturierung der IT-Ausstattung für mobile Arbeitsplätze</i> | | | | |
| Einsparung / Mehrertrag | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umsetzung |
| 20.800 € | | | | 2018 |

Der Fachdienst 10 hat im Bereich der Nutzung von mobilen Endgeräten durch verschiedene Maßnahmen eine Aufwendungsreduktion ermöglichen können. Neben günstigeren Anschaffungs- und Wartungskosten der Geräte ist auch in Bezug auf Administration und Pflege eine Optimierung erreicht worden und doppelte Arbeitsplatzausstattungen konnten zurückgefahren werden. Die Zentralisierung auf ein mobiles Endgerät ermöglicht eine Kostensenkung von 20.800 € im Jahr 2018.

Dezernat Verwaltungsvorstand

| | | | | |
|--|-------------|---------------|-------------|------------------|
| Produkt: | | Konto: | | |
| diverse | | diverse | | |
| <u>Maßnahme Nr. 3</u> | | | | |
| <i>Fortfall der jährlichen Vorb besprechung zum Haushalt</i> | | | | |
| Einsparung / Mehrertrag | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umsetzung |
| 5.000 € | | | | 2018 |

Die jährliche vertrauliche Vorb besprechung zum Haushalt wird immer weniger zur Vorberatung in Anspruch genommen. Daher soll diese ab 2018 nicht mehr stattfinden. Neben dem Aufwand für Vorbereitung und Durchführung, können auch entsprechende Cateringkosten eingespart werden.

Dezernat I: Innere Dienste, Personal und Finanzwirtschaft

| | | | | |
|---|----------------|---|----------------|------------------|
| Produkt: | | Konto: | | |
| 111280 Recht und Vergaben | | 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | |
| Maßnahme Nr. 4 | | | | |
| <i>KFZ-Haftpflichtversicherung für Ratsmitglieder wird aufgehoben</i> | | | | |
| Einsparung / Mehrertrag | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umsetzung |
| 6.500 € | 6.500 € | 6.500 € | 6.500 € | 2018 |

Bisher wurde für Ratsmitglieder durch die Stadt Celle ein umfassender Unfaldeckungsschutz beim Kommunalen Schadenausgleich gewährleistet. Die Höhe der jährlichen Zahlungen betrug 6.500 €. Nach § 55 NKomVG haben die Abgeordneten im Falle eines Unfalls einen Anspruch auf Zahlung einer Entschädigung. Auf der Grundlage von Empfehlungen einer unabhängigen Kommission wurde die „Satzung über die Entschädigung der Rats-, Ortsrats- und sonstigen Ausschussmitglieder“ abgeschlossen. Darüber hinaus besteht kein gesetzlicher Anspruch auf eine zusätzliche Absicherung. Die 6.500 € können somit zukünftig eingespart werden.

Dezernat II: Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| Produkt: | | Konto: | | |
| 573500 Wochenmärkte | | 3321125 Marktgebühren | | |
| <u>Maßnahme Nr. 5</u> | | | | |
| <i>Gebührenanhebung Wochenmärkte</i> | | | | |
| Einsparung / Mehrertrag | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umsetzung |
| | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 2019 |

Der Kostendeckungsgrad bei den Marktgebühren liegt derzeit durchschnittlich bei ca. 72%. Aufgrund der defizitären Haushaltslage wird für die Zukunft angestrebt, der Kostendeckung sukzessive näher zu kommen und demzufolge eine Anhebung der Marktgebühren vorzunehmen. Die Anhebung ist für 2019 in Höhe von insgesamt 20.000 € p. a. vorgesehen.

Dezernat II: Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice

| | | | | |
|--|----------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Produkt: | | Konto: | | |
| 122150 Standesamt | | 3311000 Verwaltungsgebühren | | |
| <u>Maßnahme Nr. 6</u> | | | | |
| <i>Anpassung der Gebühren für Leistungen im Standesamt (Trauungen)</i> | | | | |
| Einsparung / Mehrertrag | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umsetzung |
| 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 2018 |

Die Anzahl der sogenannten Ambiente-Trauungen (Eheschließungen im Schloss, im Ratsherrensaal, im Bomann-Museum oder im 24-Stunden-Kunstmuseum) hat einen Aufwärtstrend gezeigt. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen wurden die entsprechenden Ansätze angepasst. Es kann mit Mehreinnahmen von 7.000 € jährlich gerechnet werden.

Dezernat II: Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice

| | | | | |
|---|------------------|--|------------------|------------------|
| Produkt: | | Konto: | | |
| 365100 Tageseinrichtungen für Kinder | | 3482105 Kostenerstattungen vom Landkreis für Zweckausg. d. Jugendhilfe | | |
| <u>Maßnahme Nr. 7</u> | | | | |
| <i>Erstattung der Übernahme nach § 90 Abs. 3 SGB VIII durch den Landkreis Celle</i> | | | | |
| Einsparung / Mehrertrag | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umsetzung |
| | 305.000 € | 305.000 € | 305.000 € | 2019 |

Gem. § 90 Abs. 3 SGB VIII ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, den Kostenbeitrag für Tageseinrichtungen und Kindertagespflege auf Antrag zu übernehmen, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Aktuell liegt die Trägerschaft bei der Stadt Celle. Im Falle der Abgabe der Trägerschaft an den LK Celle sind die Kosten vom LK zu tragen. Es handelt sich derzeit dabei um eine Summe von ca. 305.000 € jährlich.

Dezernat II: Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice

| | | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| Produkt: | | Konto: | | |
| 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | 4271269 Bielefelder Screening | | |
| Maßnahme Nr. 8 | | | | |
| <i>Einstellung Bielefelder Screening (GS testen selbst)</i> | | | | |
| Einsparung / Mehrertrag | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umsetzung |
| 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 2018 |

Beim „Bielefelder Screening“ handelt es sich um ein Verfahren zur Früherkennung von Legasthenie. Es wurde 2009 auf Empfehlung des Jugendhilfeausschusses eingeführt. Das Bielefelder Screening stellte eine freiwillige Leistung der Stadt Celle dar. Die KiTa-Leitungen berichteten, dass aufgrund der veränderten Sprachbildungs- und Sprachförderungsprozesse in den Kindertageseinrichtungen und der verhaltenen Akzeptanz das Bielefelder Screening mit Ablauf des Kita-Jahres 2016/2017 eingestellt wird. Der Beschluss ist bereits gefasst. Die Maßnahme erreicht eine Einsparung von 10.000 € im Jahr.

Dezernat II: Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Produkt: | | Konto: | | |
| 363100 Familienergänzende Hilfen | | Diverse | | |
| <u>Maßnahme Nr. 9</u> | | | | |
| <i>Umstellung des Versandes von Elternbriefen auf digitale Form</i> | | | | |
| Einsparung / Mehrertrag | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umsetzung |
| 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 2018 |

Jährlich wurden durch die Stadt Celle ca. 26.500 Elternbriefe versandt. Die Elternbriefe haben insgesamt 188 Seiten im Format DIN-A4. Rechtliche Grundlage für die Versendung der Elternbriefe ist § 16 SGB VIII, wonach die öffentlichen Träger der Jugendhilfe „Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie anbieten sollen“. Der öffentliche Träger kann aber selbst darüber befinden, in welcher Form er dieser Aufgabe nachkommt. Im Zuge der Digitalisierung wurde auf Beschluss des VAs veranlasst, dass die Form des Zugangs zu den Informationen eines Elternbriefes auf eine web-basierte Form umgestellt wird. In Folge dessen können künftig 35.000 € jährlich eingespart werden.

Dezernat II: Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produkt: | | Konto: | | |
| 363500 | | diverse | | |
| 366100 | | | | |
| <u>Maßnahme Nr. 10</u> | | | | |
| <i>Prüfung von Strukturen, Optimierung bedarfsgerechter Förderungen, geschätzter Wert</i> | | | | |
| Einsparung / Mehrertrag | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umsetzung |
| | 155.000 € | 155.000 € | 155.000 € | 2019 |

Aufgrund der defizitären Haushaltslage der Stadt Celle ist die Verwaltung gehalten die freiwilligen Aufgaben insbesondere im Bereich der Jugendpflege kritisch zu hinterfragen und konsequent zu reduzieren. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Zuschüsse an Dritte, die auch nach einer möglichen Abgabe der Jugendhilfe an den Landkreis bei der Stadt Celle verbleiben würde.

Dezernat II: Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Produkt: | | Konto: | | |
| 122130 Bürgerbüro | | diverse | | |
| <u>Maßnahme Nr. 11</u> | | | | |
| <i>Entfall der Kinder-Ferien-Betreuung (Stadt, OLG, Polizei)</i> | | | | |
| Einsparung / Mehrertrag | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umsetzung |
| 6.500 € | 6.500 € | 6.500 € | 6.500 € | 2018 |

Bisher wurde durch die Stadtverwaltung eine Ferienbetreuung der Kinder von Mitarbeitern der Stadt, des Oberlandesgerichts und der Polizei Celle in den Oster- und den Herbstferien organisiert. Es handelte sich dabei um eine freiwillige Leistung der Stadt Celle, die aufgrund der defizitären Haushaltslage künftig nicht mehr angeboten werden kann. Alternativ gibt es ein Angebot der KO-Stelle des Landkreises, die ebenfalls eine Kinder-Ferien-Betreuung anbietet und bei Bedarf von der Stadt vermittelt wird. Die Einsparung durch Einstellung der städtischen Kinder-Ferien-Betreuung beträgt ca. 6.500 €.

Dezernat II: Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice

| | | | | |
|--|-----------------|--|-----------------|------------------|
| Produkt: | | Konto: | | |
| 424100 Sportstätten | | 4211130 Unterhaltung der Hochbauten | | |
| Maßnahme Nr. 12 | | | | |
| <i>Umnutzung Sportplatz Herrenwiese, Einsparungen Unterhaltung/Pflege/BU - Schätzung</i> | | | | |
| Einsparung / Mehrertrag | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umsetzung |
| 36.000 € | 36.000 € | 36.000 € | 36.000 € | 2018 |

Die Umnutzung des Sportplatzes Herrenwiese war bereits 2015 in den Konsolidierungsbemühungen mithilfe der KGSt thematisiert worden (Vorschlag 142). Der Sportplatz ist bereits seit einigen Jahren nur noch schwach frequentiert, sodass große Teile des Geländes lediglich sporadisch oder gar nicht mehr genutzt werden. Damals wurde empfohlen die künftige Nutzung im Zusammenhang des angestrebten Gesamtkonzeptes des Sportentwicklungsplanes diskutiert und anschließend entschieden werden.

Mittlerweile liegen erste Erkenntnisse aus der Auswertung des Sportentwicklungsplanes vor. Unter anderem wird aktuell die Einrichtung einer Stellplatzmöglichkeit für ca. 70 Wohnmobile und Caravans verwaltungsintern erörtert. Bei diesen Überlegungen handelt es sich um Flächen des B-Platzes.

Der A- Platz wird nicht mehr für Spielbetrieb genutzt, soll aber für Training, Schulsport und Mehrzweckfläche für Sport erhalten bleiben.

Einsparungen können bisher aus den verminderten Unterhaltungs- und Pflegeaufwendungen ermittelt werden, insbesondere bezogen auf das Vereinsheim vom SV Dicke. Es wird mit einer Summe von ca. 36.000 € p. a. gerechnet.

Dezernat II: Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice

| | | | | |
|--|-----------------|--|-----------------|------------------|
| Produkt: | | Konto: | | |
| 424100 Sportstätten | | 4241500 Bewirtschaftung - Reinigung | | |
| Maßnahme Nr. 13 | | | | |
| <i>Einsparung für Sonderreinigungskosten HBG-Halle</i> | | | | |
| Einsparung / Mehrertrag | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umsetzung |
| 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 2018 |

Die Reduzierung des Standards bei der Unterstützung der Vereine und deren Sportstätten war ebenfalls bereits 2015 in den Konsolidierungsbemühungen mithilfe der KGSt thematisiert worden (Vorschlag 146).

Bisher trägt die Stadt alle Unterhaltungskosten der stadt eigenen Sportanlagen sowie der Sportheime. Für die übrigen zahlt sie Betriebskostenzuschüsse direkt an die Vereine.

Im Zuge der Haushaltskonsolidierungsbemühungen wurde festgestellt, dass die Sonderreinigungsleistungen in der HBG-Halle über dem erforderlichen sportlichen Standard der dort ansässigen Vereine liegen. Aus diesem Grund wurde entschieden diese Leistungen künftig nicht mehr vorzunehmen. Einsparungen in Höhe von ca. 15.000 € jährlich sind durch diese Maßnahme zu erwarten.

Die Überprüfung der städt. Förderpraxis an die Vereine ist ein zentraler Baustein des Kooperativen Sportentwicklungsplanes und damit auch der zu ändernden Sportförderrichtlinien.

Dezernat II: Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|
| Produkt: | | Konto: | | |
| 421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse | | 4318305 Zuschüsse an Vereine | | |
| Maßnahme Nr. 14 | | | | |
| <i>Restriktivere Zuschussgewährung im Bereich Sportförderung (jahresbezogene Einzelförderungen)</i> | | | | |
| Einsparung / Mehrertrag | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umsetzung |
| 25.000 € | | | | 2018 |

Die Reduzierung des Standards bei der Unterstützung der Vereine und deren Sportstätten war ebenfalls bereits 2015 in den Konsolidierungsbemühungen mithilfe der KGSt thematisiert worden (Vorschlag 146).

Auch im Bereich der Bezuschussung muss die Verwaltung künftig aufgrund der weiterhin angespannten Haushaltslage restriktiver vorgehen. Die restriktivere Haltung bei zu gewährenden Zuschüssen soll zu konkreten Einsparungen in Höhe von 25.000 € für 2018 führen.

Die Überprüfung der städt. Förderpraxis an die Vereine ist ein zentraler Baustein des Kooperativen Sportentwicklungsplanes und damit auch der zu ändernden Sportförderrichtlinien

Dezernat II: Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice

| | | | | |
|---|----------------|--|----------------|------------------|
| Produkt: | | Konto: | | |
| 424100 Sportstätten | | 4241500 Bewirtschaftung - Reinigung | | |
| <u>Maßnahme Nr. 15</u> | | | | |
| <i>Anpassung der Reinigungsleistung im Günther-Volker-Stadion</i> | | | | |
| Einsparung / Mehrertrag | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umsetzung |
| 9.000 € | 9.000 € | 9.000 € | 9.000 € | 2018 |

Die Reduzierung des Standards bei der Unterstützung der Vereine und deren Sportstätten war ebenfalls bereits 2015 in den Konsolidierungsbemühungen mithilfe der KGSt thematisiert worden (Vorschlag 146).

Bisher trägt die Stadt alle Unterhaltungskosten der stadt eigenen Sportanlagen sowie der Sportheime. Für die übrigen zahlt sie Betriebskostenzuschüsse direkt an die Vereine.

Im Zuge der Haushaltskonsolidierungsbemühungen wurde festgestellt, dass die Reinigungsleistungen im Günther-Volker-Stadion (TuS Celle FC) über dem erforderlichen sportlichen Standard liegen. Aus diesem Grund wurde entschieden diese Leistungen künftig zu reduzieren. Es wird mit Einsparungen in Höhe von ca. 9.000 € jährlich gerechnet.

Dezernat II: Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice

| | | | | |
|--|----------------|---|----------------|------------------|
| Produkt: | | Konto: | | |
| 424100 Sportstätten | | 4241100 Energie (Strom/Wasser/Heizung) | | |
| <u>Maßnahme Nr. 16</u> | | | | |
| <i>Einsparung im Bereich der Sportstättenbeleuchtung</i> | | | | |
| Einsparung / Mehrertrag | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umsetzung |
| 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € | 2018 |

Die Überprüfung der Sportstättenbeleuchtung war ebenfalls bereits 2015 in den Konsolidierungsbemühungen mithilfe der KGSt thematisiert worden (Vorschlag 147). Dabei wird insbesondere die Flutlicht-Beleuchtung im Günther-Volker-Stadion angepasst.

Dezernat II: Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice

| | | | | |
|---|-------------|--|-------------|------------------|
| Produkt: | | Konto: | | |
| 315100 Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit/Flüchtlinge | | 4315400 Zuschuss an die Zuwanderungsagentur | | |
| <u>Maßnahme Nr. 17</u> | | | | |
| <i>Optimierung Bewirtschaftung Zuwanderungsagentur</i> | | | | |
| Einsparung / Mehrertrag | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umsetzung |
| 140.000 € | | | | 2018 |

Durch eine Optimierung der Bewirtschaftungsparameter der Zuwanderungsagentur können in 2018 140.000 € an Aufwendungen im städtischen Haushalt eingespart werden. (HJ 2017; Haushalt der Zuwanderungsagentur).

Dezernat II: Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice

| | | | | |
|---|------------------|--|------------------|------------------|
| Produkt: | | Konto: | | |
| 315100 Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit/Flüchtlinge | | 4315400 Zuschuss an die Zuwanderungsagentur | | |
| Maßnahme Nr. 18 | | | | |
| <i>Kündigung Sicherheitsdienst Maschweg, Anpassung Zuschuss</i> | | | | |
| Einsparung / Mehrertrag | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umsetzung |
| | 140.000 € | 140.000 € | 140.000 € | 2019 |

Der Sicherheitsdienst Flüchtlingsunterkünfte am Maschweg wird künftig zum 31.12.2017 nicht mehr erforderlich, dementsprechend können 140.000 € im Haushalt der ZAC eingespart werden. Die Stadt Celle wird den jährlichen Zuschuss um die verminderten Aufwendungen reduzieren.

Dezernat III: Kultur

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Produkt: | | Konto: | | |
| 281100 Kulturelle Veranstaltungen | | Diverse | | |
| <u>Maßnahme Nr. 19</u> | | | | |
| <i>Auslaufen Kunst & Bühne</i> | | | | |
| Einsparung / Mehrertrag | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umsetzung |
| | 54.000 € | 54.000 € | 54.000 € | 2019 |

Da die Kulturförderung eine freiwillige Aufgabe der Stadt Celle darstellt, ist auch in diesem Bereich eine strukturelle Überlegung zu künftigen Aufwendungen anzustreben.

Die Verwaltung hat sich im letzten HSK dafür entschieden, dass es eine Fortführung von KUNST & BÜHNE zunächst für die Jahre 2017 und 2018 geben soll, da es zurzeit in Celle keinen Ersatz dafür gibt. Als Voraussetzung unter der die Weiterführung von KUNST & BÜHNE erfolgen konnte, ist bereits eine Reduzierung der Aufwendungen in Höhe von 20.000 € erreicht worden.

Zum Haushalt 2018 stand erneut zur Disposition, ob KUNST & BÜHNE weiter bestehen kann. Die Einstellung des Projektes ist aufgrund mehrerer negativer Umstände nun beschlossen worden. Künftig werden demnach voraussichtlich 54.000 € pro Jahr eingespart.

Dezernat III: Kultur

| | | | | |
|---|-----------------|---------------|-------------|------------------|
| Produkt: | | Konto: | | |
| 251200 Celler Museen | | Diverse | | |
| <u>Maßnahme Nr. 20</u> | | | | |
| <i>Optimierung im Bereich Museumspädagogik, Projekt, zunächst 2 Jahre</i> | | | | |
| Einsparung / Mehrertrag | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umsetzung |
| 40.000 | 40.000 € | | | 2018 |

Da die Celler Museen eine freiwillige Aufgabe der Stadt Celle darstellen, ist auch in diesem Bereich eine strukturelle Überlegung zu künftigen Aufwendungen anzustreben.

Die Nachbesetzung der Stelle für Museumspädagogik wird aufgrund der angespannten Haushaltslage durch den Einsatz eines Volontariats gelöst. Diese Strukturmaßnahme erbringt voraussichtlich eine Einsparung von 40.000 € p.a..

Dezernat IV: Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste

| | | | | |
|---|----------------|---|----------------|------------------|
| Produkt: | | Konto: | | |
| 111200 Gebäudemanagement | | 3411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | | |
| Maßnahme Nr. 21 | | | | |
| <i>Ausbau Fremdnutzung Roß'sche Villa</i> | | | | |
| Einsparung / Mehrertrag | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umsetzung |
| 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 2018 |

Die Roß'sche Villa ist ein Gebäude der Stadt Celle, welches in Teilen leer steht. Die leerstehenden Räumlichkeiten sollen künftig für Fremdnutzung zu Verfügung stehen und zu gegebener Zeit vermietet werden. Einen Interessenten für ein Mietverhältnis gibt es bereits. Die Stadtverwaltung erhofft sich eine Mehreinnahme in Höhe von ca. 4.000 € jährlich.

Alle Dezernate betreffend (wie im Vorjahr)

Maßnahme Nr. 22

Haushaltssteuerung mithilfe des Vorgabehaushalts, gestützt durch Budgetierung und Berichtswesen

| Einsparung / Mehrertrag | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Umsetzung |
| 500.000 € | | | | 2018 |

Wie bereits im Vorjahreskonzept ist auch in diesem Jahr die Konsolidierung maßgeblich durch das Instrument des Vorgabehaushaltes geprägt.

Es zeigt sich erwartungsgemäß, dass die im Instrument Vorgabehaushalt liegenden haushaltswirtschaftlichen Potentiale nicht mehr die gleichen Effekte erbringen wie noch im Vorjahr; dennoch konnten durch den Vorgabehaushalt in den Dezernaten insgesamt ca. 500.000 € für das Jahr 2018 eingespart werden.

Durch den Vorgabehaushalt konnten im Bereich der Sach- und Dienstleistungen die Mehraufwendungen die durch die Hochsetzung der Wertgrenzen für GWG von 150 € auf 1.000 € kompensiert werden.

konzeptionelle Maßnahmen/Prüfaufträge zur langfristigen Haushaltssicherung

Prüfauftrag Nr. 1 Mietverträge*Optimierungen der Mietvereinbarungen mit Dritten im Bereich der städtischen Immobilien*

Ein aktueller Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Celle legt offen, dass die städtischen Mietverhältnisse seit längerem nicht entsprechend marktüblicher und auskömmlicher Mietverhältnisse geschlossen bzw. angepasst wurden. Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt dahingehend den gesamten vermieteten Immobilienstand hinsichtlich Ertragsverbesserungen zu überprüfen und die Optimierung voranzutreiben. Dieser Empfehlung möchte die Verwaltung nun nachkommen und im kommenden Jahr Untersuchungen veranlassen.

Prüfauftrag Nr. 2 Cash Pooling*Aufbau eines Cash Poolings mit den städtischen Eigenbetrieben*

Für 2018 ist im Rahmen eines Projektes der Aufbau eines städtischen Cash Pools angestrebt. Dabei steht die Bündelung der Liquidität von Kernhaushalt und städtischen Eigenbetrieben zur Einsparung von Einlagezinsen und ggf. künftig Zinsen für Liquiditätskredite im Zentrum.

Prüfauftrag Nr. 3 KiTa*Entgelt-Vereinbarungen Kita-Plätze freie Träger überprüfen*

Da im Bereich KiTa-Beiträge vom Land die Beitragsfreiheit diskutiert wird, sieht sich die Stadt Celle gehalten, in diesem Zusammenhang die Aufwendungen und insbesondere die geschlossenen Entgelt-Vereinbarungen mit den freien Trägern kritisch zu überprüfen um eventuelle Diskrepanzen zu eliminieren.

Prüfauftrag Nr. 4 Schlosstheater*Theaterbudget, Nach- bzw. Neuverhandlungen mit dem Land (Ipsen-Gutachten)*

Eine aktuelle Aufstellung des Theaterbudgets sowie die entsprechende Anteilsfinanzierung durch das Land zeigt, dass zwischen Aufwand und Ertrag eine recht hohe Diskrepanz liegt. Aufgrund dessen sollen erneute Verhandlungen über die anteilige Landesfinanzierung angeregt werden.

Prüfauftrag Nr. 5 Jugendhilfe*Überprüfung Konzept Pflegestützpunkt (Pflege von Angehörigen allg.)*

Aufgrund dessen, dass es sich bei der Einrichtung des Pflegestützpunktes um eine freiwillige Leistung handelt, wird diese Aufgabe kritisch beleuchtet und der generelle Bedarf einer solchen Einrichtung überprüft.

Prüfauftrag Nr. 6 Digitalisierung*Digitalisierung der Verwaltung - Sporthallenzeiten Online Platzvergabe, Einsparung Prozesskosten*

Im Zuge der Digitalisierung der Organisation der Sporthallenbelegung, welche künftig online erfolgen wird, soll gleichwohl geprüft werden, welche künftigen Einsparungen durch die Prozessoptimierung erreicht werden können.

Prüfauftrag Nr. 7 Crowd-Funding*Prüfung von Möglichkeiten der substituierenden Finanzierung, z. B. Crowd-Funding*

Bei künftigen Aufgaben im Rahmen der Stadtgestaltung sollen bei der Finanzierung neue substituierende Instrumente und Möglichkeiten wie beispielsweise Crowd-Funding vermehrt in Erwägung gezogen werden.

Prüfauftrag Nr. 8 Zuwanderungsagentur*Optimierung der Strukturen im Kontext aktueller Bedarfswahlen*

Die derzeitige Struktur der Zuwanderungsagentur soll entsprechend der aktuellen Bedarfswahlen angepasst werden. Eine Arbeitsgruppe wird passende Vorschläge erarbeiten.

Prüfauftrag Nr. 9 Jugendhilfe*Abgabe der Trägerschaft der Jugendhilfe an den Landkreis Celle*

Die Stadt Celle ist Jugendhilfeträgerin nach § 1 Abs. 2 Satz 1 AG Kinderjugendhilfegesetz (KJHG). Die mit der Aufgabenwahrnehmung verbundene Kostenstruktur ist defizitär. Die Rückgabe der Trägerschaft ist nach § 1 Abs. 2 Satz 2 AG KJHG möglich. Für die Rückgabe ist ein Antrag der Stadt Celle beim Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung erforderlich. Ist der Antrag gestellt hat das Ministerium die Bestimmung der Stadt Celle zum örtlichen Träger der Jugendhilfe zurückzunehmen. Örtlicher Träger wird dann der Landkreis Celle nach § 1 Abs. 1 Satz 1 AG KJHG. Die Entscheidung über die Abgabe der Jugendhilfe obliegt nach § 58 Abs. 1 Ziff. 1 NKomVG dem Rat der Stadt Celle.

Prüfauftrag Nr. 10 Querschnittsämter*Einsparungen bei Abgabe der Trägerschaft der Jugendhilfe an den Landkreis Celle im Bereich der Querschnittsämter*

Mit Abgabe der Trägerschaft werden sowohl Aufgaben als auch Mitarbeitende zum LK Celle wechseln. Dies führt dazu, dass auch Prozesse der Querschnittsämter (Finanzen, Personal, IT etc.) der Stadt Celle entfallen oder an Volumen verlieren. Insofern reduzieren sich mit Abgabe der Trägerschaft auch die Sach- und Personalkosten in den Querschnittsämtern.

Prüfauftrag Nr. 11 Kultur*Einsparungen im kulturellen Bereich durch strukturelle Veränderungen*

Da die Kulturförderung eine freiwillige Aufgabe der Stadt Celle darstellt, ist liegt in diesem Bereich ein besonderes Augenmerk bei der künftigen Konsolidierung des Haushaltes. Strukturelle Überlegungen zur Reduzierung der künftigen Aufwendungen sind zu erarbeiten.

Prüfauftrag Nr. 12 Sport*Schließung Sportdepot*

Im Bereich Sportförderung gibt es bisher eine freiwillige Leistung durch Mitarbeiter der Stadt Celle. Die Stadtverwaltung unterhält an der Nienburger Str. 42 ein Materiallager/Sportdepot. Die städtischen Vereine haben die Möglichkeit, verschiedenste Gerätschaften, sowie Sprinter, Ladebühne und Zelte etc. auszuleihen.

Darüber hinaus werden handwerkliche Tätigkeiten; Ausgabe und Kontrolle der Verleihungen, Transporte zu Vereinen, Kleinreparaturen an Hallensportgeräten, Aufbau von Bühnen und Zelten, Kreiden der Sportplätze in Sonderfällen, erster Kontakt zu Fremdfirmen von einem städtischen Mitarbeiter übernommen. Dieser befindet sich allerdings kurz vor seiner Pension. Da es sich bei dem Sportdepot um freiwillige Leistungen handelt, ist derzeit angedacht mit Ausscheiden des Mitarbeiters diese Leistungen ebenfalls einzusparen.

Prüfauftrag Nr. 13 Transferaufwendungen*Überprüfung der Bereiche mit Transferaufwendungen - Auseinanderfallen von Aufwand & Ertrag, Prüfung von Rücklagen*

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. In vielen Fällen stehen den Aufwendungen auch Erträge gegenüber. Das Verhältnis von Aufwand zu Ertrag ist zu ermitteln, zu bewerten und anzupassen

Prüfauftrag Nr. 14 PACE

Einstellung PACE bei Aufgabe der Trägerschaft durch den Landkreis (Jugendberufsagentur als Ersatz)

Das Pro-Aktiv-Center Celle (PACE) ist eine freiwillige Aufgabe der Stadt Celle, die in Zusammenarbeit mit dem Landkreis 2005 initiiert wurde. Aufgrund des Vorhandenseins ähnlicher Hilfemöglichkeit, der Vermeidung von Doppelstrukturen sowie der hohen Kosten wird vorgeschlagen, dass das Projekt mit Ablauf der Förderperiode zum 01.03.2019 ausläuft. Da es sich um eine Kooperation mit dem Landkreis handelt, ist jedoch die Entscheidung im Kreistag abzuwarten.

Prüfauftrag Nr. 15 Parkraumbewirtschaftung

Neukonzeption Parkraumbewirtschaftung

Es wird überprüft die Parkraumbewirtschaftung der Parkpaletten und des Parkhauses am Bahnhof künftig durch einen Privaten betreiben zu lassen. Erste Gespräche bezüglich der Umsetzung wurden schon geführt. Eine Realisierung ist jedoch frühestens ab 2019 ersichtlich.

Prüfauftrag Nr. 16 Werbeflächen

Neuverhandlungen der Verträge für Werbung im öffentlichen Raum

Das Thema Werbung im öffentlichen Raum soll mit Abschluss der Laufzeit der derzeitigen Verträge neu strukturiert und organisiert werden. Es wird erwartet, dass durch die Neukonzeption Einsparpotenziale gehoben werden können.

Prüfauftrag Nr. 17 Bauhof

Prüfung von Synergieeffekten durch Zusammenlegung Grünbetrieb und Bauhof

Es soll geprüft werden, welche Synergieeffekte sich durch die Zusammenlegung des Grünbetriebes und des Bauhofes auf dem neuen Standort auf der Hohen Wende ergeben.

Prüfauftrag Nr. 18 Personalkosten

Ersatz der bisherigen pauschalen Einsparvorgaben durch strukturelle Maßnahmen

Derzeit werden die Einsparungen im Personalbereich hauptsächlich über die Wiederbesetzungssperre realisiert. Künftig soll dies, statt über diesen operativen Ansatz, durch strukturelle Anpassungen ersetzt werden.

Prüfauftrag Nr. 19 Mitgliedschaften

Prüfung Austritt aus der Lüneburger Heide GmbH (LHG)

Aufgrund der defizitären Haushaltslage soll die Mitgliedschaft der Stadt Celle bei der Lüneburger Heide GmbH (LHG) geprüft und die Erfordernis dieser Partizipation kritisch hinterfragt werden.

Durch eine Aufgabe der Mitgliedschaft könnten nach Kündigung jährlich 50.000 € Aufwendungen im städtischen Haushalt eingespart werden. Eine Realisierung wird aufgrund der Kündigungsbedingungen nicht vor 2021 erwartet.

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Celle 2018

Stand: 17.01.2018

Erläuterungen

| | |
|---|------------------------|
| Aufwand (ohne Abschreibungen und Personal) | 13.001.746,04 € |
| Personalaufwand | 3.950.744,40 € |
| Gesamtaufwand | 16.952.490,44 € |
| Mit den freiwilligen Aufwendungen korrespondierende Erträge | 8.991.550,00 € |
| Nettoaufwand | 7.960.940,44 € |
| Gesamtaufwendungen | 222.769.100,00 € |
| prozentualer Anteil der Nettoaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen | 3,57% |

| Dez. | Fachdienst | Leistung (nach sachlichem Zusammenhang) | Priorisierung: Fachzielschwerpunkt | Erträge 2017 | Aufwand 2017 | Personal 2017 | Erträge 2018 | Aufwand 2018 | Personal 2018 | |
|-------------------------------------|----------------------|--|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Verwaltungs vorstand | Fachdienst 01 | Partnerstädte | diverse Fachziele | | 45.000 | | | 45.000 | | |
| | | Repräsentativen Leistungen | diverse Fachziele | | 43.000 | | | 43.000 | | |
| | | Mitgliedschaften und interkommunale Zusammenarbeit | diverse Fachziele | | 98.000 | | | 98.000 | | |
| | Fachdienst 04 | Stadt-/Standortmarketing | | herausragendes Fachziel | | 8.000 | | | 4.400 | |
| | | | Wirtschaftsförderung | sehr wichtiges Fachziel | | 25.000 | | | 25.000 | |
| | | Wirtschaftsförderung | | herausragendes Fachziel | | 49.000 | | | 25.000 | |
| | | | | sehr wichtiges Fachziel | | 11.000 | | | 5.000 | |
| | | | | wichtiges Fachziel | | 3.000 | | | 3.000 | |
| | Fachdienst 18 | Wirtschaftsförderung - Frauen und Wirtschaft | herausragendes Fachziel | | 20.000 | | | 20.000 | | |
| | | Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH | sehr wichtiges Fachziel | | 50.000 | | | 50.000 | | |
| | | Gleichstellungsbeauftragte | wichtiges Fachziel | | 1.500 | | | 1.500 | | |
| Verwaltungsvorstand Ergebnis | | | | | 353.500 | | | 319.900 | | |
| Dezernat I | Fachdienst 11 | Ausbildung und Praktika | herausragendes Fachziel | | 103.000 | | | 103.000 | | |
| | | | wichtiges Fachziel | | 151.600 | | | 151.600 | | |
| | | Ausbildungsförderung | herausragendes Fachziel | | 10.000 | | | 10.000 | | |
| | | Gesundheitsmanagement, Gesundheitsschutz | kein explizites Fachziel | | 20.120 | | | 20.120 | | |
| | | Hausdruckerei | diverse Fachziele | 2.500 | 50.100 | 57.120 | 2.500 | 50.100 | 57.120 | |
| | | Jubiläen, Ehrungen, etc. | kein explizites Fachziel | | 3.000 | | | 3.000 | | |
| | | Mediendienste | diverse Fachziele | | 68.100 | 60.421 | | 68.100 | 60.421 | |
| | | Organisationsentwicklung | herausragendes Fachziel | | 10.000 | | | 5.000 | | |
| | | Personalentwicklung | herausragendes Fachziel | | 30.100 | | | 30.100 | | |
| | | Personalwesen - sonstige Leistungen | herausragendes Fachziel | | 6.000 | | | 6.000 | | |
| | | | kein explizites Fachziel | | 11.780 | | | 11.780 | | |
| | | | kein explizites Fachziel | | 8.000 | | | 6.000 | | |
| | | Fachdienst 20 | Finanzwirtschaft - sonstige Leistungen | kein explizites Fachziel | | 8.000 | | | 6.000 | |
| | | P + R | wichtiges Fachziel | 176.000 | 150.000 | | 176.000 | 130.000 | | |
| | Rathsmühle | herausragendes Fachziel | 350.000 | 64.700 | | 300.000 | 64.700 | | | |
| | Städt. Union | sehr wichtiges Fachziel | 7.626.600 | 4.823.000 | | 7.699.400 | 4.627.000 | | | |
| | Verpachtungen | sehr wichtiges Fachziel | 51.100 | | | 57.000 | | | | |
| Dezernat I Ergebnis | | | | 8.206.200 | 5.509.500 | 117.541 | 8.234.900 | 5.286.500 | 117.541 | |

| Dez. | Fachdienst | Leistung (nach sachlichem Zusammenhang) | Priorisierung: Fachzielschwerpunkt | Erträge 2017 | Aufwand 2017 | Personal 2017 | Erträge 2018 | Aufwand 2018 | Personal 2018 |
|------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Dezernat II | Fachdienst 34 | Standesamt - Stammbücher | kein explizites Fachziel | 6.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| | Fachdienst 40.1 | Grund- und Ganztagschulen | herausragendes Fachziel | | 67.400 | | | 80.400 | |
| | Fachdienst 40.2 | Kitas | herausragendes Fachziel | | 129.600 | | | 136.400 | |
| | | | wichtiges Fachziel | | 5.000 | | | 5.000 | |
| | Fachdienst 40.3 | Integration | sehr wichtiges Fachziel | 100.000 | 113.900 | | 100.000 | 113.900 | |
| | Fachdienst 51 | Eltermbriefe | wichtiges Fachziel | | 35.336 | | | 35.336 | |
| | | Freiwilligenagentur KELLU | wichtiges Fachziel | | 7.800 | | | 7.800 | |
| | | Seniorenbeirat | wichtiges Fachziel | 0 | 3.500 | | 350 | 3.500 | |
| | | Zuschüsse und Zuweisungen für soziale Einrichtungen und Projekte | kein explizites Fachziel | | 20.000 | | | 20.000 | |
| | | | wichtiges Fachziel | 20.000 | 135.200 | | 20.000 | 116.100 | |
| | Fachdienst 51 / 40.1 | Grund- und Ganztagschulen | wichtiges Fachziel | | 5.000 | | | 5.000 | |
| | Fachdienst 54 | Ferienpass und Ferienfreizeit | wichtiges Fachziel | 16.000 | 112.000 | | 16.000 | 112.000 | |
| | | Jugendschutz | wichtiges Fachziel | | 2.500 | | | 2.500 | |
| | | Jugendtreff Wietzenbruch | herausragendes Fachziel | | 36.000 | | | 36.000 | |
| | | Mobile Jugendarbeit | herausragendes Fachziel | | 10.000 | | | 10.000 | |
| | | PACE | herausragendes Fachziel | 324.400 | 370.700 | | 324.400 | 370.700 | |
| | | Schulsozialarbeit | herausragendes Fachziel | | 11.800 | 445.842 | | 11.800 | 445.842 |
| | | Suchtprävention | wichtiges Fachziel | | 1.800 | | | 1.800 | |
| | | Zuschüsse Jugendarbeit | herausragendes Fachziel | | 629.700 | | | 629.700 | |
| | | | wichtiges Fachziel | | 206.700 | | | 205.700 | |
| | Fachdienst 54 / 65 | Jugendtreff Wietzenbruch | herausragendes Fachziel | | 44.400 | | | 43.700 | |
| | Fachdienst 54.1 | Sportförderung | wichtiges Fachziel | 500 | 177.200 | 116.480 | 500 | 124.000 | 116.480 |
| | | Sportstätten | wichtiges Fachziel | 6.300 | 166.600 | 167.921 | 6.300 | 151.500 | 167.921 |
| | Fachdienst 54.1 / 65 | Sportstätten | wichtiges Fachziel | | 455.300 | | | 454.500 | |
| | Fachdienst 54.1 / 67.1 | Sportstätten | wichtiges Fachziel | | 324.244 | | | 364.010 | |
| | Fachdienst 56 | Zuwanderungsagentur | sehr wichtiges Fachziel | | 350.000 | | | 187.300 | |
| Dezernat II Ergebnis | | | | 473.200 | 3.426.680 | 730.243 | 472.550 | 3.233.646 | 730.243 |
| Dezernat III | Fachdienst 41 | Kulturförderung | sehr wichtiges Fachziel | 67.900 | 1.400.000 | 36.885 | 64.000 | 1.465.100 | 36.885 |
| | | Zuschuss an die CTM | sehr wichtiges Fachziel | | 60.000 | 2.351 | | 60.000 | 2.351 |
| | Fachdienst 41 / 65 | Sonstige Bauunterhaltung | kein explizites Fachziel | | 3.100 | | | 3.100 | |
| | | | sehr wichtiges Fachziel | | 1.700 | | | 1.700 | |
| | Fachdienst 42 | Stadtbibliothek | herausragendes Fachziel | 116.500 | 233.500 | 830.438 | 111.000 | 233.500 | 830.438 |
| | Fachdienst 42 / 60 | Stadtbibliothek | herausragendes Fachziel | | 30.000 | 126 | | 30.000 | 126 |
| | Fachdienst 45 | Celler Museen | sehr wichtiges Fachziel | 401.200 | 400.000 | 2.061.245 | 1.200 | 0 | 2.061.245 |
| | Fachdienst 45 / 65 | Celler Museen | sehr wichtiges Fachziel | | 623.555 | | | 623.555 | |
| | Fachdienst 47 | Öffentlichkeitsarbeit - Stadtarchiv | sehr wichtiges Fachziel | 13.000 | 7.800 | 4.022 | 13.000 | 6.800 | 4.022 |
| | | Synagoge | sehr wichtiges Fachziel | 5.300 | 8.000 | 26.521 | 6.300 | 8.000 | 26.521 |
| | Fachdienst 47 / 65 | Synagoge | sehr wichtiges Fachziel | | 30.000 | | | 30.000 | |
| Dezernat III Ergebnis | | | | 603.900 | 2.797.655 | 2.961.587 | 195.500 | 2.461.755 | 2.961.587 |

| Dez. | Fachdienst | Leistung (nach sachlichem Zusammenhang) | Priorisierung: Fachzielschwerpunkt | Erträge 2017 | Aufwand 2017 | Personal 2017 | Erträge 2018 | Aufwand 2018 | Personal 2018 |
|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Dezernat IV | Fachdienst 60 | Celler Museen | sehr wichtiges Fachziel | 1.100 | 48.000 | 251 | 1.100 | 50.000 | 251 |
| | | ILE-Region | herausragendes Fachziel | | 15.000 | 1.000 | | 15.000 | 1.000 |
| | | Kulturförderung | sehr wichtiges Fachziel | 42.000 | 37.100 | 911 | 45.000 | 37.100 | 911 |
| | | LEADER | herausragendes Fachziel | | 15.000 | 1.000 | | 15.000 | 1.000 |
| | | P + R | wichtiges Fachziel | | 5.000 | 126 | | 5.000 | 126 |
| | | Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | wichtiges Fachziel | | 19.700 | 126 | | 20.000 | 126 |
| | | Sportstätten | wichtiges Fachziel | 26.000 | | 126 | 26.000 | | 126 |
| | | Städt. Union | sehr wichtiges Fachziel | 13.600 | | 126 | 13.600 | | 126 |
| | | Stadtentwicklung | kein explizites Fachziel | | | 100 | | | 100 |
| | | | | | | 8.500 | 48.070 | | 11.500 |
| | | Synagoge | sehr wichtiges Fachziel | 900 | | 126 | 900 | | 126 |
| | Fachdienst 63 | Kulturförderung | sehr wichtiges Fachziel | | 15.200 | 1.055 | | 15.200 | 1.055 |
| | Fachdienst 64 | Klimaschutz | wichtiges Fachziel | | 7.000 | 88.457 | | 7.000 | 88.457 |
| | | Naturschutzbehörde | wichtiges Fachziel | 2.000 | 16.600 | | 2.000 | 23.600 | |
| | Fachdienst 65 | Sonstige Bauunterhaltung | kein explizites Fachziel | | 22.600 | | | 22.600 | |
| | | | sehr wichtiges Fachziel | | 71.400 | | | 71.400 | |
| | | | wichtiges Fachziel | | 13.300 | | | 12.900 | |
| | Fachdienst 67 | sonstige Leistungen des Straßenbetriebs | sehr wichtiges Fachziel | | 36.600 | | | 36.600 | |
| | Fachdienst 67.1 | Park- und Gartenanlagen | sehr wichtiges Fachziel | | 1.337.881 | | | 1.217.553 | |
| | | sonstige Leistungen des Grünbetriebs | diverse Fachziele | | 1.195 | | | 81 | |
| | | sehr wichtiges Fachziel | | 2.177 | | | 4.070 | | |
| Fachdienst 67.2 | sonstige Leistungen des Straßenbetriebs | sehr wichtiges Fachziel | | 135.241 | | | 135.241 | | |
| Dezernat IV Ergebnis | | | | 85.600 | 1.807.594 | 141.373 | 88.600 | 1.699.945 | 141.373 |
| Gesamtergebnis | | | | 9.368.900 | 13.894.929 | 3.950.744 | 8.991.550 | 13.001.746 | 3.950.744 |

Übersicht über die neuen bzw. erhöhten Ansätze der freiwilligen Leistungen 2018

Stand 18.01.2018

| Produkt | Konto | Bezeichnung | FD | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Anmerkungen/Begründung |
|---------------|--|---|---------|------------------|------------------|---------------------|--|
| 111220 | Grundstücksbewirtschaftung | | | | | | |
| 111220 | 4271880 | Werbung u. Anzeigen | 60 | 5.000 | 2.000 | 6.432,24 | Für das Planjahr wird mit einer erhöhten Anzahl an Zeitungs-ausschreibungen für Verkäufe von städtischen Grundstücksflächen gerechnet |
| 211000 | Grundschulen | | | | | | |
| 211000 | 4271405 | Kapitalisierung päd. Mitarbeiter | 40.1 | 78.000 | 65.000 | | Aufgrund der gestiegenen Teilnehmerzahlen im Ganztagsbetrieb mussten im vergangenen Jahr bereits überplanmäßig Mittel zur Verfügung gestellt werden; in der Planung 2018 wurden die Ansätze nun entsprechend angepasst |
| 251200 | Celler Museen | | | | | | |
| 251200 | 4231100 | Mieten | 45/60 | 50.000 | 48.000 | 46.968,00 | Die gestiegenen Betriebskosten (insbesondere Heizkosten) führen zu gestiegenen Aufwendungen, die durch die Erhöhung des Ansatzes kompensiert werden sollen |
| 281200 | Förderung Kunst und Kultur | | | | | | |
| 281200 | 4318320 | Zuschüsse an Kulturelle Vereine und Verbände | 41 | 15.000 | 14.000 | 14.647,32 | Die Reduzierung der Ansätze für Zuschüsse im letzten Jahr war eine HSK-Maßnahme, die nur im Jubiläumjahr vorgenommen werden konnte |
| 281200 | 4318340 | Zuschuss an den Theaterverein | 41 | 1.308.100 | 1.233.000 | 1.233.000,00 | In 2017 wurde eine neue Vereinbarung geschlossen, welche die jährliche lineare Erhöhung des Zuschusses um die 3%ige Tarifsteigerung vorsieht |
| 361100 | Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | | | |
| 361100 | 4318463 | Kommunales Erziehungsgeld | 40.2 | 134.400 | 95.000 | 76.837,82 | Es wird im Planjahr mit erhöhten Personal- und Sachkosten im Bereich der qualifizierten KEG-Kräfte gerechnet, sodass der Ansatz entsprechend geröhrt wurde, um den Aufwand decken zu können |
| 424100 | Sportstätten | | | | | | |
| 424100 | 4241100 | Energie (Strom/Wasser/Heizung) | 54.1/65 | 174.800 | 151.600 | 151.659,82 | Steigende Energiepreise und Netzentgelte führen zu Kostensteigerungen. Das Ergebnis 2017 wird durch einen weiteren noch nicht gebuchten Abschlag noch höher ausfallen |
| 424100 | 4241500 | Bewirtschaftung - Reinigung | 54.1/65 | 85.000 | 70.000 | 71.829,81 | Externe Auftragsvergabe einer Reinigungsleistung, welche vorher intern erbracht werden konnte aufgrund von Rentenalterseintritt |
| 424100 | 4241700 | Bewirtschaftung - Grundstücksversicherung | 54.1/65 | 6.300 | 4.300 | 6.254,79 | Auf Beschluss des des Verwaltungsvorstandes wurde die Elementarschädenversicherung mit aufgenommen, die Schadensfälle wie Überschwemmungen etc. mit abdecken soll |
| 554100 | Naturschutzbehörde | | | | | | |
| 554100 | 4212240 | Unterhaltung von Naturschutzgebieten, Artenschutz | 64 | 22.000 | 15.000 | 14.694,04 | Unterhaltung und Entwicklung von Schutzgebieten, entsprechend zweckgeb. Zuwendungen des Landes i. H. v. 22.000 € werden erwartet |
| 571100 | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| 571100 | 4271870 | Wirtschaftsförderung | 80 | 4.000 | 3.000 | 2.428,05 | Aufgrund einer erhöhten Personal- und Aufgabendichte durch Umstrukturierungen im Fachdienst wurden die Verfügungsmittel an den neuen Bedarf angepasst |
| | | | | 1.882.600 | 1.700.900 | 1.624.751,89 | |



**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen
NKR für das Haushaltsjahr 2018**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Celle

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 0

| Ergebnishaushalt und -planung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamterträge: | 207.691.807,73 | 210.970.300,00 | 219.873.600,00 | 220.459.800,00 | 225.743.400,00 | 228.206.600,00 |
| Gesamtaufwendungen: | 206.074.799,27 | 219.605.500,00 | 223.493.100,00 | 226.407.800,00 | 230.385.900,00 | 232.149.300,00 |
| Gesamtergebnis: | 1.617.008,46 | -8.635.200,00 | -3.619.500,00 | -5.948.000,00 | -4.642.500,00 | -3.942.700,00 |

Schuldenlage und -entwicklung:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Liquiditätskreditsstand zum 31.12.: | 97.400.000,00 | 94.500.000,00 | 125.469.500,00 | 134.605.600,00 | 142.675.700,00 | 150.965.600,00 |
| investiver Kreditsstand zum 31.12.: | 169.898.917,28 | 169.974.500,79 | 168.805.372,81 | 184.627.770,32 | 194.150.964,62 | 206.089.586,41 |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) | 18.831.400,00 | 9.476.100,00 | 8.046.200,00 | 25.556.000,00 | 20.477.400,00 | 21.188.200,00 |
| Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung) | 9.991.057,94 | 9.476.100,00 | 9.472.000,00 | 9.436.000,00 | 9.513.000,00 | 9.251.000,00 |
| Neuverschuldung im lfd. Jahr: | 8.840.342,06 | 0,00 | -1.425.800,00 | 16.120.000,00 | 10.964.400,00 | 11.937.200,00 |

Bilanz:

| | Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015 | Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014 |
|--|--|---|
| Nettoposition gesamt: | 289.625.708,88 | 302.640.836,96 EUR |
| Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss: | 16.270.169,63 | 16.270.169,63 EUR |
| Jahresergebnis: | -17.035.740,83 | -4.323.566,68 |

Ergänzende Informationen:

| | 2017 | 2016 | 2015 |
|------------------------------|------|------|------|
| erhaltene Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Haushaltsjahr 2018 | Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse |
|------------------------|--------------------|---|
| Hebesatz Grundsteuer A | 360 | 0 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 490 | 0 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 440 | 0 |

| | Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2015 bis 2017 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2015 bis 2017 |
|---|---|--|
| Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner | 1.195,54 | 0,00 |
| | zum 31.12.2018 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2018 |
| Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner | 0,00 | 0,00 |

Kennzahlen:

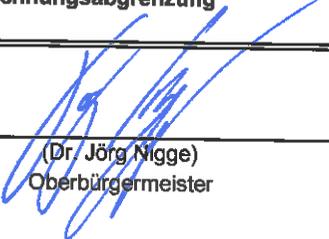
| Kennzahl | Ergebnis | | |
|---|----------|--------|--------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| Steuerquote: | 37,78 | 34,38 | 36,55 |
| Allgemeine Umlagequote: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: | 0,39 | 0,45 | 0,45 |
| Personaltintensität: | 23,47 | 24,38 | 24,38 |
| Abschreibungsintensität: | 4,79 | 5,19 | 4,43 |
| Zinslastquote: | 2,70 | 2,74 | 2,50 |
| Liquiditätskreditsquote: | 48,58 | 44,42 | 43,93 |
| Reinvestitionsquote: | 171,40 | 213,22 | 177,25 |
| Verschuldungsgrad: | 0,67 | | |

| | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Aktiva | 634.716.138,92 | 643.253.194,75 | Passiva | 634.716.138,92 | 643.253.194,75 |
| 1. Immaterielles Vermögen | 15.237.512,15 | 15.866.405,04 | 1. Nettoposition (Eigenkapital) | 302.640.836,96 | 289.625.708,88 |
| 1.1 Konzessionen | 0,00 | 0,00 | 1.1 Basis-Reinvermögen | 239.721.967,82 | 239.721.967,82 |
| 1.2 Lizenzen | 149.328,72 | 238.795,47 | 1.1.1 Reinvermögen | 255.992.137,45 | 255.992.137,45 |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 0,00 | 0,00 | 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag | -16.270.169,63 | -16.270.169,63 |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 13.682.746,86 | 14.237.826,67 | 1.2 Rücklagen | 711.260,64 | 713.288,94 |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 1.066.666,68 | 933.333,34 | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 338.769,89 | 456.449,56 | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sachvermögen | 492.223.389,22 | 496.373.378,13 | 1.2.3 Bewertungsrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken | 54.414.405,47 | 54.304.928,86 | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen | 711.260,64 | 713.288,94 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken | 143.722.719,34 | 140.669.782,99 | 1.2.5 Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 202.491.747,30 | 202.605.063,01 | 1.3 Jahresergebnis | -40.643.677,23 | -57.679.418,06 |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | -36.320.110,55 | -40.643.677,23 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 53.681.645,11 | 53.225.842,69 | 1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen | -4.323.566,68 | -17.035.740,83 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 12.038.982,93 | 12.413.140,65 | Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (nachrichtlich) | 461.782,10 | 528.618,37 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 11.619.618,99 | 11.304.263,58 | 1.4 Sonderposten | 102.851.285,73 | 106.869.870,18 |
| 2.8 Vorräte | 518.126,84 | 492.940,33 | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 63.433.057,21 | 61.757.275,74 |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 13.736.143,24 | 21.357.416,02 | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 32.644.769,75 | 31.522.227,73 |
| 3. Finanzvermögen | 121.438.652,35 | 125.070.956,66 | 1.4.3 Gebührenaussgleich | 439.102,00 | 837.371,00 |
| | | | 1.4.4 Bewertungsausgleich | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 6.329.461,48 | 12.748.695,01 |
| | | | 1.4.6 Sonstige Sonderposten | 4.895,29 | 4.300,70 |

| | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Aktiva | 634.716.138,92 | 643.253.194,75 | Passiva | 634.716.138,92 | 643.253.194,75 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 17.243.933,16 | 17.243.933,16 | | | |
| 3.2 Beteiligungen | 88.341.131,10 | 88.341.131,10 | 2. Schulden | 249.498.431,93 | 261.635.800,30 |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.4 Ausleihungen | 619.398,18 | 538.124,13 | 2.1 Geldschulden | 229.479.401,97 | 239.170.087,24 |
| 3.5 Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 9.412.216,62 | 13.001.213,25 | 2.1.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 1.879.111,82 | 949.560,09 | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 151.379.401,97 | 150.270.087,24 |
| 3.8 Privatrechtliche Forderungen | 2.508.501,59 | 3.521.545,05 | 2.1.3 Liquiditätskredite | 78.100.000,00 | 88.900.000,00 |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände | 1.434.359,88 | 1.475.449,88 | 2.1.4 Sonstige Geldschulden | 0,00 | 0,00 |
| 4. Liquide Mittel | 1.093.325,03 | 881.777,96 | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 11.432.583,54 | 10.784.125,02 |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 4.723.260,17 | 5.060.676,96 | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.382.901,11 | 6.706.756,02 |
| | | | 2.4 Transferverbindlichkeiten | 4.567.008,23 | 2.912.158,91 |
| | | | 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 2.536.394,31 | 2.272.079,49 |
| | | | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 167.288,67 | 171.970,14 |
| | | | 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 463.711,45 | 468.023,27 |
| | | | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten | 1.399.613,80 | 86,01 |
| | | | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 636.537,08 | 2.062.673,11 |
| | | | 2.5.1 Durchlaufende Posten | 53.228,10 | 725.251,36 |

| | 01.01.2015 | 31.12.2015 | | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Aktiva | 634.716.138,92 | 643.253.194,75 | Passiva | 634.716.138,92 | 643.253.194,75 |
| | | | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer | 0,00 | 589.467,77 |
| | | | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 | 40,13 |
| | | | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten | 53.228,10 | 135.743,46 |
| | | | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer | -616.547,00 | -402.598,00 |
| | | | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 1.199.855,98 | 1.740.019,75 |
| | | | 3. Rückstellungen | 81.385.506,63 | 90.521.172,37 |
| | | | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 70.484.098,63 | 70.863.482,26 |
| | | | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen | 5.468.760,85 | 4.046.125,09 |
| | | | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 1.650.691,96 | 2.124.944,82 |
| | | | 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 1.018.013,00 | 273.912,00 |
| | | | 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.8 Andere Rückstellungen | 2.763.942,19 | 13.212.708,20 |
| | | | 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 1.191.363,40 | 1.470.513,20 |

Celle, den 19.12.2017


 (Dr. Jörg Nigge)
 Oberbürgermeister

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr (+)/ weniger (-) | aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---|
| | -Euro- | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ordentliche Erträge | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 90.746.591,08 | 84.730.437,46 | 92.275.600 | -7.545.162,54 | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.019.873,74 | 20.094.001,98 | 19.106.100 | 987.901,98 | |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.630.495,67 | 3.658.072,69 | 3.768.600 | -110.527,31 | |
| 4. sonstige Transfererträge | 3.158.736,06 | 3.246.357,60 | 3.082.200 | 164.157,60 | |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 16.544.979,11 | 20.188.223,75 | 18.757.300 | 1.430.923,75 | |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 2.590.483,65 | 2.538.120,38 | 2.162.500 | 375.620,38 | |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.529.167,30 | 53.927.868,61 | 52.309.600 | 1.618.268,61 | |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 7.122.366,36 | 8.468.601,34 | 8.753.700 | -285.098,66 | |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 30.698,50 | 483.408,61 | 35.000 | 448.408,61 | |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 10.267.758,93 | 9.859.120,23 | 9.147.600 | 711.520,23 | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 203.641.150,40 | 207.194.212,65 | 209.398.200 | -2.203.987,35 | |
| ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. Aufwendungen aus aktiven Personal | 51.769.309,88 | 52.708.735,62 | 54.022.300 | -1.313.564,38 | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 1.602.046,41 | 776.558,71 | 582.900 | 193.658,71 | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.838.663,71 | 36.442.579,15 | 27.497.100 | 8.945.479,15 | |
| 16. Abschreibungen | 11.613.907,79 | 11.752.650,27 | 12.296.600 | -543.949,73 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.374.977,90 | 5.990.632,96 | 6.367.100 | -376.467,04 | |
| 18. Transferaufwendungen | 108.327.235,34 | 109.232.600,54 | 108.189.900 | 1.042.700,54 | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.449.852,24 | 8.104.514,63 | 7.867.800 | 236.714,63 | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 211.975.993,27 | 225.008.271,88 | 216.823.700 | 8.184.571,88 | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20) | -8.334.842,87 | -17.814.059,23 | -7.425.500 | -10.388.559,23 | |
| 22. außerordentliche Erträge | 5.037.103,31 | 3.710.599,35 | 503.900 | 3.206.699,35 | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.025.827,12 | 2.932.280,95 | 784.000 | 2.148.280,95 | |
| 24. außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23) | 4.011.276,19 | 778.318,40 | -280.100 | 1.058.418,40 | |
| = Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-) (=Zeilen 21 und 24) | -4.323.566,68 | -17.035.740,83 | -7.705.600 | -9.330.140,83 | |
| ordentliche Erträge | | | | | |

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr (+)/ weniger (-) | aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---|
| | - Euro - | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 90.391.708,64 | 85.285.876,23 | 92.275.600 | -6.989.723,77 | |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.627.472,83 | 21.202.145,56 | 19.106.100 | 2.096.045,56 | |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 3.096.336,31 | 3.092.976,89 | 3.082.200 | 10.776,89 | |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 16.592.043,97 | 17.732.263,38 | 18.757.300 | -1.025.036,62 | |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 2.629.439,69 | 2.630.932,88 | 2.162.500 | 468.432,88 | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.048.097,92 | 54.243.642,88 | 52.309.600 | 1.934.042,88 | |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 7.226.390,98 | 9.546.052,54 | 8.753.700 | 792.352,54 | |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 8.483.732,86 | 7.884.223,28 | 8.076.600 | -192.376,72 | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 201.095.223,20 | 201.618.113,64 | 204.523.600 | -2.905.486,36 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 49.243.381,96 | 50.130.912,07 | 52.382.900 | -2.251.987,93 | |
| 12. Auszahlung für Versorgung | 520.628,22 | 648.029,11 | 493.900 | 154.129,11 | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 24.345.227,38 | 24.381.970,62 | 27.486.900 | -3.104.929,38 | |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 6.220.081,96 | 6.101.712,04 | 6.238.000 | -136.287,96 | |
| 15. Transferauszahlungen | 107.523.365,06 | 108.958.402,53 | 108.189.900 | 768.502,53 | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.956.132,75 | 8.647.980,49 | 8.683.900 | -35.919,51 | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196.808.817,33 | 198.869.006,86 | 203.475.500 | -4.606.493,14 | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 4.286.405,87 | 2.749.106,78 | 1.048.100 | 1.701.006,78 | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 3.883.733,94 | 6.356.005,61 | 4.573.600 | 1.782.405,61 | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 979.997,20 | 778.113,29 | 1.075.000 | -296.886,71 | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 1.530.415,78 | 1.504.718,14 | 1.312.200 | 192.518,14 | |
| 22. Finanzvermögensanlagen | 2.500,00 | 11,12 | 0 | 11,12 | |
| 23. Sonstige Investitionstätigkeit | 61.824,77 | 81.274,05 | 44.700 | 36.574,05 | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.458.471,69 | 8.720.122,21 | 7.005.500 | 1.714.622,21 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 175.194,89 | 270.429,52 | 1.702.000 | -1.431.570,48 | |
| 26. Baumaßnahmen | 10.636.376,41 | 14.263.342,96 | 14.616.000 | -352.657,04 | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.302.792,76 | 1.732.140,70 | 2.097.700 | -365.559,30 | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 746.352,90 | 737.193,91 | 784.000 | -46.806,09 | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 1.083.244,31 | 1.089.852,88 | 429.400 | 660.452,88 | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.943.961,27 | 18.092.959,97 | 19.629.100 | -1.536.140,03 | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.485.489,58 | -9.372.837,76 | -12.623.600 | 3.250.762,24 | |
| 33. = Finanzmittel-Überschuß/-fehlbetrag | -3.199.083,71 | -6.623.730,98 | -11.575.500 | 4.951.769,02 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 33.668.402,97 | 8.125.500,00 | 12.623.600 | -4.498.100,00 | |
| 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit | 35.132.897,92 | 9.883.273,25 | 9.755.100 | 128.173,25 | |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.464.494,95 | -1.757.773,25 | 2.868.500 | -4.626.273,25 | |
| 37. = Finanzierungsmittelbestand (=Zeilen 33 und 36) | -4.663.578,66 | -8.381.504,23 | -8.707.000 | 325.495,77 | |
| 38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite, Verwahrungen, Vorschüsse) | 381.222.552,75 | 370.910.101,39 | 0 | 370.910.101,39 | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2015 | mehr (+)/ weniger (-) | aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|--------------------------|---|
| | | - Euro - | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 39. | haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite, Verwahrungen, Vorschüsse) | 377.599.664,73 | 362.740.144,23 | 0 | 362.740.144,23 | |
| 40. | = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (= Zeilen 38 und 39) | 3.622.888,02 | 8.169.957,16 | 0 | 8.169.957,16 | |
| 41. | +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres | 2.134.015,67 | 1.093.325,03 | 0 | 1.093.325,03 | |
| 42. | = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (= Zeilen 37, 40 und 41) | 1.093.325,03 | 881.777,96 | -8.707.000 | 9.588.777,96 | |