

Haushaltsplan 2020

Stadt Celle



Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2020

1. Haushaltssatzung 2020
2. Vorbericht
3.
 - a. Übersicht über die Produkte der Stadt Celle
 - b. Übersicht über die gebildeten Budgets der Stadt Celle
4. Gesamthaushalt - Haushaltsjahr 2020
5. Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen nach Teilhaushalten / Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen nach Teilhaushalten und Produktgruppen
6.
 - a. Oberziele
 - b. Fachziele
 - c. Budgethaushalte - Haushaltsjahr 2020
7. Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2023
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 2020
10. Wirtschaftspläne 2020
 - a. Veranstaltungs GmbH & Co.KG CONGRESS UNION CELLE
 - b. Stadtwerke Celle GmbH
 - c. Wohnbaugesellschaft Celle
 - d. CD-Kaserne
 - e. Celle Tourismus und Marketing GmbH
11. Beteiligungsbericht
12. Stellenplan
13. Haushaltskonsolidierung
14.
 - a. Freiwillige Leistungen 2020
 - b. Aufwandserhöhung Freiwillige Leistungen 2020
15. Daten der Haushaltswirtschaft 2020
16. Jahresabschlussprognose 2018
17. Haushaltsplan 2020 des Eigenbetriebes Celler Zuwanderungsagentur
18. Haushaltsplan 2020 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Celle
19. Protokollauszüge der Sitzungen des Verwaltungsausschusses und Rates vom 26.11. und 28.11.2019

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Celle für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Celle in der Sitzung am 28.11.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	162.630.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	163.545.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	1.939.100 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.066.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.293.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.026.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.635.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.609.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.632.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 10.609.200 Euro festgesetzt.

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

für die Zuwanderungsagentur auf	0 Euro
für die Stadtentwässerung Celle auf	0 Euro

und somit gesamt auf 0 Euro festgesetzt.

- A 2 -

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 14.165.500 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen der Eigenbetriebe

Zuwanderungsagentur	0 Euro
Stadtentwässerung Celle	1.120.000 Euro

und wird somit gesamt auf 1.120.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 105.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in den Eigenbetrieben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.800.000 Euro festgesetzt und verteilt sich wie folgt:

Zuwanderungsagentur	0 Euro
Stadtentwässerung Celle	1.800.000 Euro

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzung für das Haushaltsjahr 2020 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.

(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, 28.11.2019


.....
(Dr. Nigge)
Oberbürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Inhalt

A	1
Allgemeines.....	1
Vorwort des Ersten Stadtrates	1
Erläuterungen zu besonderen Themen.....	2
Budgetierung.....	2
Jahresabschlüsse.....	2
Grundschulkonzept	3
Liegenschaften.....	4
Eintritt in die Kommunale Datenzentrale Oldenburg (KDO)	5
Projekt § 2b UStG – Sachstand und Prämissen bei der Planaufstellung	5
B	7
Rückblick auf die Vorjahre.....	7
Haushaltsjahr 2018.....	7
1. Ergebnishaushalt	7
2. Investiver Finanzhaushalt.....	8
I. Laufende Verwaltungstätigkeit.....	8
II. Investitionstätigkeit	8
III. Finanzierungstätigkeit	8
Haushaltsjahr 2019.....	9
1. Ergebnishaushalt	9
2. Investiver Finanzhaushalt.....	10
C	11
Haushaltsplanung 2020.....	11
Ergebnishaushalt	11
I. Entwicklung der ordentlichen Erträge.....	12
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18
4. Sonstige Transfererträge.....	18
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte.....	18
6. Privatrechtliche Entgelte.....	19
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	19
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19
9. /10. aktivierungsfähige Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20
11. sonstige ordentliche Erträge	20

II.	Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen.....	21
13.	/14. Personal- und Versorgungsaufwendungen	22
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23
16.	Abschreibungen.....	24
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24
18.	Transferaufwendungen.....	24
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	28
III.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	28
Finanzhaushalt		29
I.	Lfd. Verwaltungstätigkeit	29
II.	Investitionstätigkeit.....	30
1.	Nettoneuverschuldung	32
2.	Neue investive Maßnahmen.....	33
3.	Verpflichtungsermächtigungen	34
III.	Finanzierungstätigkeit und Liquidität.....	35
1.	Stand der Verschuldung.....	35
2.	Liquidität.....	36
D		38
Stellenplan		38
Wesentliche Veränderungen im Rahmen des Stellenplans		38
Stellenzugänge im Verwaltungsbereich im Einzelnen		38
1.	Zensus (Bevölkerungs-, Wohnungs- und Gebäudezählung).....	38
2.	Ausländerwesen.....	38
3.	Standesamt.....	39
4.	Kultur	39
5.	Soziale Hilfen	39
6.	Jugendarbeit	39
7.	Städtebauförderung.....	39
8.	Straßenbetrieb	39
9.	Stellen für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Schulen	40
Stellenplan - Zeitvergleich.....		40
E		42
Demografischer Wandel		42
Digitalisierung		42
Personalwirtschaft		42
Standesamt		42
Schulen.....		43

Integration.....	44
Celler Museen.....	45
Stadtbibliothek	45
Kindertagesstätten	46
Sport.....	46
Stadtentwicklungsplanung	47
F.....	49
Haushaltssicherung	49
1. Ausgangslage des Vorjahres	49
2. Ursachen der Fehlentwicklung & Rückblick	49
Dezernat Verwaltungsvorstand.....	49
Dezernat Finanzen und Inneres	50
Dezernat Soziales und Kultur	50
Dezernat Bauen und Umwelt.....	50
3. Beschreibung der vorgesehenen Beseitigung, insbesondere Vermeidung neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren	51

A

Allgemeines

Vorwort des Ersten Stadtrates

Die Haushaltsplanung 2020 sieht im ordentlichen Ergebnis noch ein Defizit von rd. -0,9 Mio. € vor. Der strukturelle Haushaltsausgleich soll mittelfristig ab dem Jahr 2021 erreicht werden.

Die vergangenen strukturellen Veränderungen der Stadt Celle machen dies möglich. Nichtsdestotrotz ist anzumerken, dass der geplante Haushaltsausgleich auch maßgeblich durch externe Faktoren wie gesetzliche Änderungen oder Steuererträge bedingt wird, die in keinem Fall eine Sicherheit der Planung gewährleisten.

Die Verschuldungslage der Stadtverwaltung bleibt ein Thema, dem weiterhin die volle Aufmerksamkeit gehört. Zum Ende des Jahres 2018 bleibt voraussichtlich ein kameraler Sollfehlbetrag von rd. 15 Mio. €. Zudem haben sich seit Einführung der Doppik im Jahr 2008 bis zum Ende des Jahres 2018 Fehlbeträge in Höhe von rd. 75 Mio. € angehäuft, die es abzubauen gilt.

Erstmals für das Jahr 2019 hat das Land Niedersachsen der Stadt Celle eine Bedarfszuweisung in Höhe von 5 Mio. € gewährt, um die genannten Fehlbeträge zurückzuführen. Diese Zuweisung kommt lediglich Kommunen zugute, die besonders finanzschwach sind. Daran lässt sich ablesen, dass die Kehrtwende im Haushaltsausgleich noch lange nicht erreicht ist.

Langfristig muss weiterhin der Vorsatz gelten, aus eigener Kraft die Rückführung der Schulden kontinuierlich zu verfolgen. Wenn der eingeschlagene disziplinierte Weg weitergegangen wird, werden 2022 erste kleine Teilbeträge der Kassenverschuldung zurückgeführt.

Beispielhaft für die Verfolgung dieser Intention ist das bei der Stadt Celle im Jahr 2020 neu eingeführte Planungs- und Steuerungsinstrument der Budgetierung zu nennen. Dieses soll künftig dazu beitragen, die städtischen Haushaltsmittel effektiver zu bewirtschaften.

Für das Investitionsprogramm gilt auch zukünftig die Vorgabe des Innenministeriums, nicht mehr Investitionskredite aufzunehmen als zurückzahlbar sind. Andernfalls ist eine nachhaltige Konsolidierung des städtischen Haushaltes nicht umsetzbar. Dennoch muss auch einem jahrelangen Investitionsstau begegnet werden.

Wie in den Vorjahren stellt sich die Stadt Celle auch im Jahr 2020 der Herausforderung, mit begrenzten Mitteln zu haushalten. Daran kann auch ein Haushaltsausgleich in 2021 nichts ändern. Allerdings geht die Tendenz dahin, die eigene Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit wiederzuerlangen.

Erster Stadtrat
Thomas Bertram im November 2019

Erläuterungen zu besonderen Themen

Budgetierung

Die Stadt Celle sieht erstmals ab dem Haushaltsjahr eine Budgetierung des Gesamthaushaltes gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO vor.

Die Budgetierung zählt zu den gebräuchlichsten Planungs- und Steuerungsinstrumenten. Sie berührt und unterstützt sämtliche Phasen des Haushaltskreislaufs von der Haushaltsplanung, des Haushaltsvollzugs bis hin zum Jahresabschluss.

Ein Budget ist ein Finanzrahmen, der aus mehreren Ertrags- und Aufwandsposten besteht und der einer Organisationseinheit zur Bewirtschaftung von bestimmten Ressourcen im Haushaltsjahr übertragen wird. In Bezug auf die Anwendung in der Stadtverwaltung Celle stärkt und motiviert die Budgetierung die Eigenverantwortung und Kompetenz der budgetierten Bereiche. Dies erhöht die Entscheidungsspielräume und führt zu effektiverem und wirtschaftlicherem Handeln innerhalb der budgetierten Bereiche.

Klare und nachvollziehbare Strukturen zwischen Teilhaushalten und Budgets sind von Vorteil, sodass es naheliegt, in Anlehnung an die Aufbauorganisation der Stadt Celle, zunächst vier übergeordnete Dezernatsbudgets (Teilhaushalt 0 – 3) zu bilden. Unterhalb der Dezernatsbudgets befinden sich die Fachbereichsbudgets und die Fachdienstbudgets.

Somit werden folgende Budgetebenen gebildet:

1. Ebene Gesamthaushalt
2. Ebene Dezernate
3. Ebene Fachbereiche
4. Ebene Fachdienste

Eine Übersicht über die Budgets und deren Budgetregeln ist dem Haushaltsplan zu entnehmen.

Jahresabschlüsse

Im November 2018 wurde dem Rechnungsprüfungsamt der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 zur Prüfung vorgelegt. Das Rechnungsprüfungsamt hat in seinem Schlussbericht die Richtigkeit uneingeschränkt bestätigt, so dass der Rat in seiner Sitzung am 27.06.2019 die Entlastung des Oberbürgermeisters sowie den Vortrag des Jahresfehlbetrages rd. -10,1 Mio. € beschließen konnte.

Ein im November 2018 aufgestellter Zeitplan sah die Abarbeitung der noch fehlenden Jahresabschlüsse 2017 und 2018 bis zum 30.11.2019 vor. Aufgrund zwischenzeitlich aufgetretener Vakanz im Fachdienst Finanzwirtschaft mussten die Prioritäten auf die laufende Haushaltsführung und -planung im ersten Quartal des Jahres neu gesetzt werden, so dass die Jahresabschlüsse derzeit nicht bearbeitet werden können. Die Aufgabe wurde zwischenzeitlich mehrfach ausgeschrieben und kann nunmehr zum 01.01.2020 personell neu besetzt werden.

Grundschulkonzept

Nachdem im April 2019 das Gebäude der Sprachheilschule des Landkreises Celle an der Grundschule Klein Hehlen abgebrannt ist, signalisierte dieser, dass die Sprachheilschule nicht wieder nach Klein Hehlen ziehen werde. Das Gebäude in Klein Hehlen wird mit Mitteln der Versicherung wiederaufgebaut und steht fortan den Schülerinnen und Schülern der Grundschule Klein Hehlen und später auch den Schülerinnen und Schülern aus dem Einzugsbereich der Allerinsel zur Verfügung.

Ende Mai 2019 hat der Landkreis bekannt gegeben, aus der Außenstelle der Integrierten Gesamtschule (IGS) in der Blumläger Grundschule zum Schuljahresende 2019 auszuziehen und die Fläche nicht anderweitig benötigt werde.

In dieser Zeit signalisierte der Landkreis Interesse, die Altstädter Schule für die Schülerinnen und Schüler der Sprachheilschule sowie die Nadelbergschule für den erheblich gestiegenen Raumbedarf der Oberschule Westercelle von der Stadt Celle für insgesamt 17,5 Mio. € kaufen zu wollen.

Beabsichtigt ist nun, das Gebäude der Altstädter Schule für die Unterbringung der Sprachheilschule an den Landkreis Celle zu verkaufen und die Schülerinnen und Schüler der Altstädter Schule in der Grundschule Blumlage zu unterrichten. Mit dem Landkreis als zukünftigem Eigentümer soll eine Nutzungsvereinbarung zur Nutzung des FestsaaIs für kulturelle Zwecke sowie zur Zugänglichkeit des Gebäudes im Rahmen von touristischen Führungen abgeschlossen werden.

Der Landkreis hat am 29. Mai 2019 bekannt gegeben, dass er zum Schuljahresende die von ihm genutzten Räumlichkeiten in der Grundschule Blumlage verlassen werde. Durch den Auszug des Landkreises sind nun idealerweise ausreichend Räume vorhanden, um die Schülerinnen und Schüler der Altstädter Schule unterzubringen und den Schulstandort Altstadt/Blumlage zu manifestieren. Ein wirtschaftlicher Betrieb einer nunmehr halb vollen Blumläger Schule wäre sonst nicht darstellbar. Dadurch wird eine Beschulung der Schülerinnen und Schüler in Containern vermieden.

Aus den Verkaufserlösen (Altstädter und Nadelberg) sind ausreichend Mittel vorhanden, um die Räumlichkeiten in der Blumlage adäquat herzurichten und für die größere Schülerschaft vorzubereiten.

Weiter ist beabsichtigt, die Grundschule Nadelberg an den Landkreis zu verkaufen und am Standort der Grundschule Bruchhagen einen Schulneubau zu errichten, der modernen pädagogischen Ansprüchen entspricht.

Das Gebäude der Grundschule Bruchhagen ist stark sanierungsbedürftig. In den letzten fünf Jahren wurden zur Instandhaltung seitens der Stadt Celle rd. 1 Mio. € (konsumtiv und investiv) aufgewendet.

Die Sanierungskosten liegen prognostiziert für die nächsten zehn Jahre bei rd. 5,2 Mio. €.

Auf dem Gelände der Grundschule Nadelberg befindet sich die Oberschule. Der Landkreis hat einen gestiegenen Raumbedarf aufgrund der großen Anwahl ab Jahrgang 5, der Inklusion sowie einer Vielzahl an Zugängen aus den Gymnasien und der IGS. Das Interesse des Landkreises Celle am Kauf der Grundschule Nadelberg deckt sich mit dem grundsätzlichen strategischen Ziel der Stadt Celle, auch die weiterführenden Schulen am Standort zu halten.

Der dreizügig ausgerichtete Schulneubau soll allerneuesten pädagogischen und schularchitektonischen Erkenntnissen entsprechen und die Schülerinnen und Schüler beider Grundschulen in Westercelle aufnehmen.

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich in erster Linie im investiven Finanzhaushalt. Für den Verkauf der Nadelbergschule und der Altstädter Schule an den Landkreis Celle sind 17,5 Mio. € an Einzahlungen im Investitionsprogramm zu veranschlagen.

Die ersten Kostenschätzungen für den Neubau einer dreizügigen Grundschule in Westercelle (Bruchhagen) belaufen sich auf 13,9 Mio. €.

Demgegenüber werden in den nächsten zehn Jahren geschätzt Sanierungskosten für die Schulen Nadelberg und Bruchhagen in Höhe von ca. 7,83 Mio. € eingespart. Hinzu kommen Einsparungen durch den günstigeren Betrieb einer neuen Grundschule gegenüber dem Betrieb von zwei Grundschulen am Standort Westercelle.

Für die Zusammenlegung der Grundschule Altstadt mit der Grundschule Blumlage werden an dem Standort der Grundschule Blumlage Projektkosten in Höhe von 1,9 Mio. € prognostiziert, die ebenfalls im IV-Programm zu veranschlagen sind. In diesen Kosten nicht enthalten ist eine eventuelle Erneuerung/Sanierung des Mobiltraktes im 1. OG. Diese Sanierung ist im Zuge der Umsetzung des Gesamtprojektes sinnvoll und würde nach der ersten Grobprognose 1,7 Mio. € betragen.

Liegenschaften

Grundlage für die Haushaltsplanungen im Bereich der Liegenschaften sind die übergeordneten Ziele für die Gesamtentwicklung der Stadt Celle.

So steht nach wie vor die Wohnbaulandoffensive und damit die Entwicklung von Flächen zu Wohnbauland und neuen Wohnungen für Familien im Fokus. Der Ankauf von Entwicklungsflächen steht dementsprechend in den Folgejahren an. Dabei handelt es sich regulär um Ackerflächen, die zu einem vergleichsweise geringen Bodenwert von Landwirten und Privatleuten angekauft werden. Diese werden zu Bauland entwickelt und erschlossen, um dann anschließend als Baugrundstücke zu marktüblichen Baulandpreisen veräußert zu werden. Bei den Verkäufen wird ein nicht unerheblicher Ertrag für die Stadt Celle erzielt. Dem Haushalt kommt dies einerseits durch die Einzahlung im Investitionsprogramm zugute. Andererseits erfolgt ein außerordentlicher Ertrag im Ergebnishaushalt, da die Grundstücke zu einem höheren als dem Restbuchwert veräußert werden können.

Zudem tragen die aus den mit Baulandentwicklungen einhergehenden Mehreinnahmen im Bereich der Grundsteuer zu einer langfristigen Stabilisierung der Einnahmen der Stadt Celle bei.

Parallel dazu besteht weiter die mittelfristige Planung, Immobilien im Bestand der Stadt Celle auf das unbedingt erforderliche Minimum zu reduzieren, so dass stetige Verkaufserlöse im Haushalt geplant sind. Je nach Gebäudezustand ist hier jedoch zu berücksichtigen, dass der Zeitpunkt eines Verkaufs, insbesondere bei problematischer Vermarktung, im Vorfeld schwer festzulegen ist, so dass sich Einnahmen zum Teil nur schwer auf ein gewisses Haushaltsjahr festlegen lassen.

Ein stetiger Prozess im Bereich der Liegenschaften ist außerdem der Ankauf von benötigten Kompensationsflächen, die als Ausgleichsflächen dienen. Da das Angebot an diesen Flächen stark limitiert ist, ist die Stadt bemüht, laufend Ankäufe zu tätigen. Im Bedarfsfall, z.B. bei

Erschließungs- oder Baumaßnahmen, kann so die sofortige Umsetzung von Maßnahmen gewährleistet werden.

Die für den Ankauf benötigte finanzielle Flexibilität setzt die notwendigen Mittel in der vorausschauenden Haushaltsplanung voraus.

In seltenen Fällen muss die Abteilung Liegenschaften den Vollzug des gesetzlichen Vorkaufsrechtes gemäß § 24 BauGB ausüben.

Wann der Vollzug des Vorkaufsrechtes anzuwenden ist, ist kaum planbar, so dass die erforderlichen Mittel (Kauf zum Bodenrichtwert) stets Berücksichtigung in der Planung der Haushaltsjahre finden.

Eintritt in die Kommunale Datenzentrale Oldenburg (KDO)

Die von der Stadt Celle an ihren Standorten genutzte Informationstechnik wird zentral in zwei Rechenzentren betrieben. Der Betrieb der IT-Infrastruktur mit ca. 750 IT-Büroarbeitsplätzen erfordert in seiner Komplexität ein hohes Maß an Fachwissen und Personaleinsatz. Insbesondere im IT-Personalsektor hat die Stadt Celle mit dem deutschlandweit herrschenden Mangel an IT-Fachkräften, der Konkurrenzsituation mit der Privatwirtschaft und den begrenzten Vergütungsmöglichkeiten des Tarifvertrages zu kämpfen. Im zurückliegenden Jahr haben Mitarbeitende aus dem IT-Sektor die Stadt verlassen, ohne dass qualifizierte Kräfte in ausreichender Zahl nachgeführt werden konnten. Damit war dem Risiko des Ausfalls einzelner oder mehrerer IT-Infrastrukturkomponenten zu begegnen. Neben Handlungsbedarf zur Absicherung der vorhandenen IT-Infrastruktur bestand damit die Notwendigkeit, die Betreuung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur strategisch und konzeptionell neu auszurichten, um sich zukunftssicher aufzustellen.

Mittel- bis langfristig verpflichten außerdem neue gesetzliche Vorgaben aus dem Onlinezugangsgesetz des Bundes (OZG) und das niedersächsische Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG) die Kommunen zur digitalen Bereitstellung nahezu aller Verwaltungsdienstleistungen. Damit steigen auch die Anforderungen an den Datenschutz und die Informationssicherheit. Auch hier war es geboten, sich eines leistungsstarken Partners zu versichern.

Dem Rat der Stadt Celle ist der Beitritt zur KDO durch die Verwaltung empfohlen worden. Nach umfangreicher Diskussion hat der Rat der Stadt Celle den Beitritt am 27.06.2019 beschlossen.

Stadt Celle und KDO streben bis zum Jahresende 2019 an, den Rechenzentrums- und Netzwerkbetrieb ab dem 01.01.2020 sukzessive auf die KDO zu übertragen. Das Gesamtprojekt wird sich voraussichtlich über einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren erstrecken.

Die haushaltsmäßigen Auswirkungen sind im Haushaltsplan 2020 etatisiert.

Projekt § 2b UStG – Sachstand und Prämissen bei der Planaufstellung

Zum 01.01.2021 wird die Stadt Celle aufgrund einer grundlegenden Änderung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand in einer Vielzahl von Tätigkeiten umsatzsteuerpflichtig. Betroffen sind dabei insbesondere die bisher steuerfreie Vermögensverwaltung sowie Dienstleistungen, die in Konkurrenz zu privaten Unternehmen stehen.

In einem ersten Schritt sind bis Ende des Jahres 2018 alle Tätigkeiten der Stadt Celle erfasst und beschrieben worden. Derzeit erfolgt die Auswertung der hierbei gemeldeten 562

Tätigkeiten hinsichtlich der grundsätzlichen Steuerpflicht und steuerlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten.

Konkretisierungen zum ersten und bisher einzigen Anwendungserlass des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 16.12.2016 zur neuen Umsatzbesteuerung hat es bis heute seitens der Finanzverwaltung nicht gegeben. Nach wie vor gibt es große Lücken bei der rechtlichen Bewertung einer Vielzahl von Sachverhalten. Die Ermittlung der zukünftig steuerpflichtigen Vorgänge sowie eines möglichen zu generierenden Vorsteuerpotentials dauern daher noch an.

Ab Herbst 2019 erfolgt die Einrichtung der automatisierten Umsatzsteuerverbuchung in der Finanzsoftware. Die notwendigen zusätzlichen Produktkonten für umsatzsteuerrelevante Vorgänge werden entsprechend des Fortschritts in der Beurteilung sukzessive eingerichtet.

Bei der Umsatzsteuer handelt es sich um eine durchlaufende Position, die neben dem eigentlichen Entgelt erhoben wird. Daher entstehen aus der nachträglichen Aufnahme der umsatzsteuerpflichtigen Vorgänge in den Haushalt keine negativen Folgen.

Zeitgleich wird zu jedem umsatzsteuerpflichtigen Bereich das Vorsteuerpotential ermittelt und ebenfalls automatisiert in die Umsatzsteuerverbuchung eingebunden. Der hieraus resultierende positive Effekt ist bei kostendeckenden Einrichtungen gebührenmindernd zu berücksichtigen. Darüber hinaus führt er allein zu einem positiven Effekt, der nach abgeschlossener Ermittlung zu einem späteren Zeitpunkt quantitativ bewertet werden kann.

Die Absicherung der Stadt Celle vor steuerlichem Fehlverhalten und den daraus resultierenden Schäden erfolgt durch das Tax Compliance Management System, welches die Stadt Celle aktuell erarbeitet.

B**Rückblick auf die Vorjahre****Haushaltsjahr 2018****1. Ergebnishaushalt**

<i>in T€</i>	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis
Ordentliche Erträge	219.412	221.729
Ordentliche Aufwendungen	222.769	222.806
Ordentliches Ergebnis	-3.357	-1.077
Außerordentliche Erträge	462	2.809
Außerordentliche Aufwendungen	724	968
Außerordentliches Ergebnis	-263	1.840
Jahresergebnis	-3.620	764

Nach derzeitiger Prognose ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 ein Jahresergebnis von 764 T€. Damit wird der Ergebnishaushalt voraussichtlich erstmalig seit dem Jahr 2008 mit einem positiven Jahresergebnis abschließen.

Es ist zu berücksichtigen, dass es sich hierbei um ein vorläufiges Ergebnis handelt. Das Jahresergebnis kann sich durch noch ausstehende Prüfungsergebnisse und Abschlussbuchungen noch verändern.

Dabei ist zu erwähnen, dass das ordentliche Ergebnis voraussichtlich ein Defizit von -1,08 Mio. € ausweisen wird. Im Vergleich zum Planansatz bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 2,2 Mio. €. Dies ist insbesondere auf die erhöhten Steuereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer (2,0 Mio. €) und der Vergnügungssteuer (0,5 Mio. €) zurückzuführen. Mit den Mehrerträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (0,63 Mio. €) und der Umsatzsteuer (0,43 Mio. €) sind u. a. Mindererträge im Bereich der Transferzahlungen insbesondere bei den Unterhaltsvorschussleistungen kompensiert worden. Es zeigt sich hier erneut, diesmal mit positiver Auswirkung, dass im Bereich der Erträge nur eine eingeschränkte Planungssicherheit gegeben ist.

Die Überschussausschüttung des Landkreises Celle führt nach Abrechnung der Kreisumlage zu Minderaufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. € bei der Kreisumlage im Bereich der Transferaufwendungen.

Um in Zukunft eine validere Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen zu gewährleisten, werden die Vordienstzeiten bei den Beamten ab sofort bei der Berechnung berücksichtigt. Dieses führte zu einer einmalig höheren Zuführung von 4,65 Mio. € im Bereich der Personalaufwendungen. Diese werden durch Einsparungen aus der laufenden Bewirtschaftung den Planansatz voraussichtlich nur um 1,85 Mio. € überschreiten.

Der Gesamtansatz der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt kann voraussichtlich auch nach Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung und ungewisse Verbindlichkeiten eingehalten werden.

Die Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen verbessern das außerordentliche Ergebnis um rd. 1,36 Mio. €.

Der Überschuss ist gem. § 24 Abs. 4 KomHKVO mit dem kameralen Sollfehlbetrag zu verrechnen. Dieser beträgt 16,27 Mio. €. Darüber hinaus bestehen Fehlbeträge in Höhe von rd. 70 Mio. €.

2. Investiver Finanzhaushalt

<i>in T€</i>	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.534	220.608
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.532	203.383
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.003	17.225
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.448	9.760
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.494	15.191
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.046	-5.431
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.046	15.862
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.472	16.958
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.426	-1.096

I. Laufende Verwaltungstätigkeit

Die positiven Entwicklungen aus dem Ergebnishaushalt 2018 haben Auswirkungen auf den Finanzhaushalt. So ist es im Rechnungsjahr möglich, die Tilgung von rd. 9,22 Mio. € vollständig aus dem Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit, und nicht aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten, zu finanzieren.

II. Investitionstätigkeit

Während bei den Einzahlungen für Investitionstätigkeit der Planungsansatz weitestgehend erreicht worden ist, weichen die einzelnen Unterpositionen bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit zum Teil deutlich vom Planungsansatz ab. Bei dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden konnten die geplanten Mittel sowie die zur Verfügung stehenden Haushaltsreste größtenteils für den Grundstücksankauf für das Baugebiet „Im Tale“ verwendet werden. Dem gegenüber konnten Baumaßnahmen nicht im vollen Planungsansatz umgesetzt werden. Dieses hängt zum Teil mit Auszahlungen mit entsprechender Förderkulisse zusammen.

Zum Teil resultierend aus Vorjahren sind Haushaltsreste i. H. v. 30,8 Mio. € gebildet und in das Haushaltsjahr 2019 übertragen worden. Eine detaillierte Auflistung ist der MV/0169/19 zu entnehmen, die dem Ausschuss für Finanzen, Personal und Verwaltungsmodernisierung am 19.06.2019 zur Verfügung gestellt worden ist.

III. Finanzierungstätigkeit

Abzüglich der Umschuldung im Haushaltjahr 2018 in Höhe von 7,8 Mio. € hat eine Kreditaufnahme in Höhe von 8,1 Mio. € stattgefunden.

Haushaltsjahr 2019

1. Ergebnishaushalt

<i>in T€</i>	Ansatz 2019	Prognose 2019 (Stand 30.06.2019)
Ordentliche Erträge	208.147	208.177
Ordentliche Aufwendungen	213.306	212.638
Ordentliches Ergebnis	-5.160	-4.460
Außerordentliche Erträge	3.179	3.221
Außerordentliche Aufwendungen		
Außerordentliches Ergebnis	3.179	3.221
Jahresergebnis	-1.980	-1.239

Die Prognose zeigt ein leicht verbessertes Ergebnis zum Jahresende von rd. - 1,24 Mio. € und somit eine Verbesserung zum Planwert in Höhe von rd. 0,74 Mio. €.

Ursächlich für die Abweichung sind diverse Entwicklungen.

So steigen u.a. die Grundbeträge innerhalb des Finanzausgleichs. Die Schlüsselzuweisungen des Landes steigen um 274 T€.

Weiterhin erhöhen sich die Zuweisungen des Landkreises Celle um 137 T€. Seitens des Landkreises werden erhöhte Personalaufwendungen im Bereich Kindertagesstätten durch eine entsprechend höhere Festsetzung der Personalkostenförderung kompensiert.

Darüber hinaus ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bei der Stadt Celle mit einem Kreisumlagehebesatz von 50,0 Prozentpunkten gerechnet worden. Der Kreistag des Landkreises Celle hat den Kreisumlagehebesatz um 0,5 Prozentpunkte gesenkt, so dass die Kreisumlage um 416 T€ sinkt.

Aufgrund des Auszugs der Oberschule des Landkreises Celle aus der Grundschule Blumlage erfolgen geringere Erstattungen in Höhe von 388 T€.

Zuletzt sinkt die Gewerbesteuer voraussichtlich um 330 T€. Die Prognose liegt aufgrund der Orientierungsdaten des Landes rd. 1 % hinter dem Haushaltsansatz. Aufgrund der geringeren Gewerbesteuererträge sinkt gleichzeitig entsprechend die Gewerbesteuerumlage um 106 T€.

Abgabe Jugendhilfe - Buchung offener Forderungen

Im Rahmen der Abgabe der Jugendhilfe an den Landkreis Celle zum 01.01.2019 sind auch die noch offenen Forderungen, die bei der Stadt Celle etatisiert wurden und bislang nicht beigetrieben werden konnten, an den Landkreis Celle übergegangen. In diesem Zuge werden nun diese Forderungen als Aufwand aus dem städtischen Haushalt ausgebucht. Mit einer abschließenden Abarbeitung wird bis Ende des Jahres 2019 gerechnet.

Bedarfszuweisungen

Erstmals für das Jahr 2019 hat das Ministerium für Inneres (MI) gemäß § 13 Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) der Stadt Celle 5 Mio. € Bedarfszuweisungen gewährt.

Bedarfszuweisungen sind gesonderte Finanzmittel innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs, die das Innenministerium auf Antrag an besonders finanzschwache Kommunen gewährt, um so ihre Finanzkraft zu stärken. Berücksichtigung erfahren Kommunen, deren eigene Steuereinnahmekraft nicht annähernd ausreicht, um die erforderlichen Mittel zur Deckung der notwendigen Ausgaben zu erwirtschaften.

Bedarfszuweisungen bekommen ausschließlich Kommunen, die die eigene Konsolidierungsbereitschaft in überzeugender Weise unter Beweis gestellt haben. Auf diesem Wege haben die hiesigen Konsolidierungsanstrengungen der vergangenen Jahre Anerkennung gefunden.

Die bewilligten Bedarfszuweisungen dienen der Stärkung der Kassenliquidität bzw. dem Ausgleich des bis dato entstandenen Defizits. Außerdem ist an die Bewilligung der Bedarfszuweisungen die Erwartung geknüpft, die bestehenden Konsolidierungsbestrebungen aufrechtzuerhalten und dem Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in besonderer Weise weiterhin Rechnung zu tragen.

Die Berücksichtigung bei den Bedarfszuweisungen aufgrund der weit unterdurchschnittlichen Steuereinnahmekraft ermöglicht der Stadt Celle darüber hinaus weitere Hilfen, wie z.B. für die Ausübung besonderer Aufgaben. Im Antragsverfahren 2019 liegt dabei der Förderschwerpunkt im Bereich Brandschutz. Ebenfalls können Kofinanzierungszuweisungen für EU-Förderprogramme beantragt werden.

2. Investiver Finanzhaushalt

<i>in T€</i>	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.890	6.390
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.227	17.437
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.337	-11.047
	11.337	9.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.439	7.790
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.898	-437

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit liegen weit unter dem Planansatz und belaufen sich derzeit auf 6,4 Mio. €. Hier kommt es insbesondere bei der Unterposition „Zuwendungen für Investitionstätigkeit“ zu einer Verschiebung in den kommenden Haushaltsjahren, da die prognostizierten Fördermittel durch Verzögerung einzelner Maßnahmen noch nicht abgerechnet werden können. Zudem wird ebenfalls bei der Unterposition „Veräußerung von Sachvermögen“ der Planansatz nicht erreicht werden können. Die hierfür eingeplanten Einzahlungen aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Wohngebiet „Im Tale“ werden erst in den kommenden Haushaltsjahren zufließen.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit liegen ebenfalls mit derzeit nur 17,4 Mio. € weit unter dem Planansatz. Auch bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit kann der Planansatz nicht erreicht werden. Insbesondere bei den „Baumaßnahmen“ befinden sich einzelne Großprojekte wie die Umstrukturierung des Bauhofes (6,58 Mio. €) noch in der Ausschreibungsphase. In der Folge kann nicht mit der Auszahlung der bereitgestellten Mittel im Haushaltsjahr 2019 gerechnet werden. Darüber hinaus sind Maßnahmen aus dem Bereich Tiefbau, wie z.B. die Maßnahme „Nordwall“, zwar fertiggestellt, mit der Endabrechnung und Auszahlung wird jedoch erst in 2020 gerechnet.

C

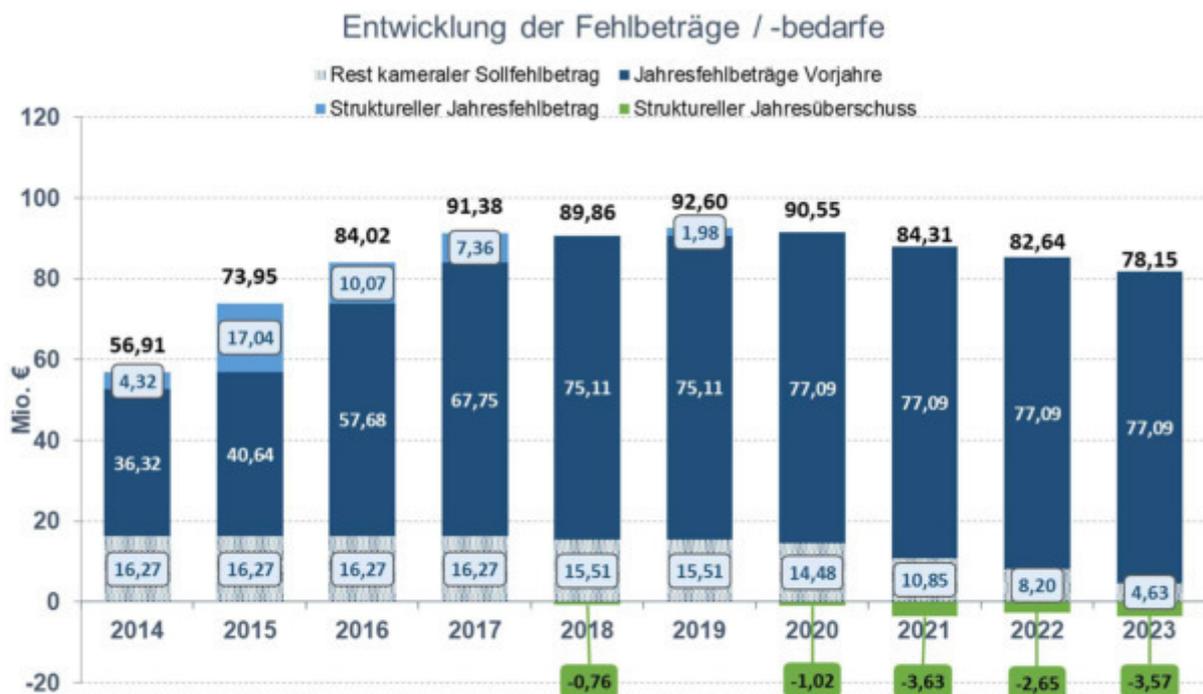
Haushaltsplanung 2020

Ergebnishaushalt

Die mittelfristige Ergebnisplanung enthält eine Planung der Haushaltsjahre bis einschließlich 2023. Es ist folgende Entwicklung vorgesehen:

	vorl.					
<i>in T€</i>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge	221.729	208.147	162.630	169.807	174.807	179.418
Ordentliche Aufwendungen	222.806	213.306	163.545	168.556	172.313	175.992
Ordentliches Ergebnis	-1.077	-5.160	-915	1.251	2.494	3.426
Außerordentliche Erträge	2.809	3.179	1.939	2.383	157	145
Außerordentliche Aufwendungen	968					
Außerordentliches Ergebnis	1.840	3.179	1.939	2.383	157	145
Jahresergebnis	764	-1.980	1.024	3.635	2.651	3.571

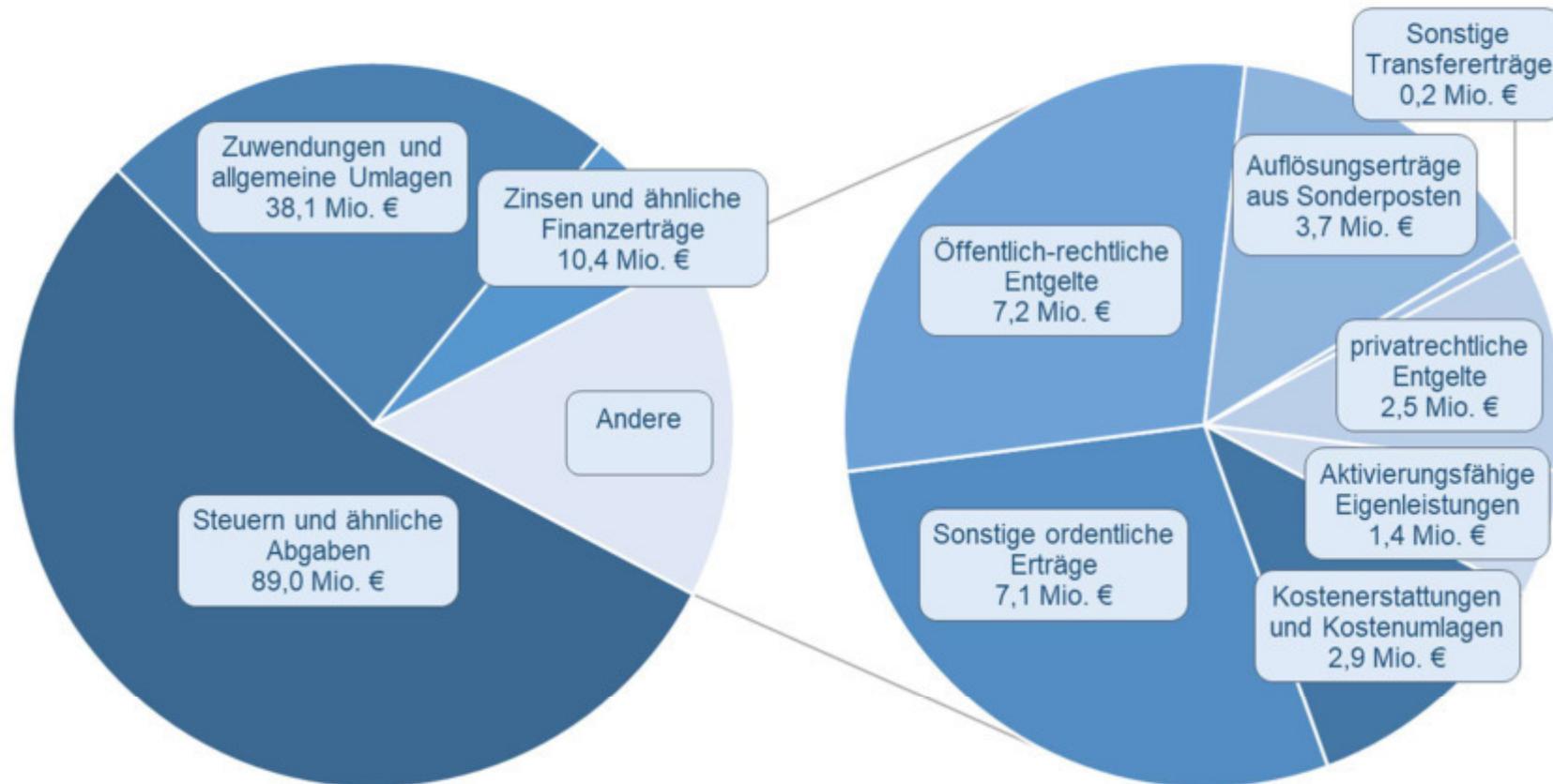
Während das Haushaltsjahr 2020 im ordentlichen Ergebnis voraussichtlich noch mit einem Defizit von -0,9 Mio. € enden wird, ist für das Haushaltsjahr 2021 erstmals ein Überschuss in Höhe von rd. 1,6 Mio. € geplant. Die Ergebnisplanung für die Jahre 2022 bis 2023 sieht eine weiterhin positive Entwicklung vor. Dies wirkt sich positiv auf die Entwicklung kommender Fehlbeträge und -bedarfe aus:



Im Folgenden werden die einzelnen Positionen des Ergebnishaushalts erläutert.

I. Entwicklung der ordentlichen Erträge

Ergebnishaushalt 2020 - ordentliche Erträge: 162,63 Mio. €



1. Steuern und ähnliche Abgaben

Allgemeine Prämissen

Steuerschätzungen

Für die Planung der Steuern und ähnlichen Angaben zieht die Stadt Celle neben den eigenen Erfahrungswerten und Abwägungskriterien auch die Prognose über die Höhe der zukünftigen Steuereinnahmen durch den Arbeitskreis Steuerschätzungen heran. Dieser ist ein Beirat des Bundesministeriums der Finanzen (BMF), welcher halbjährlich Prognosen zur Entwicklung der Steuereinnahmen des Bundes und der Länder erstellt. Mitte Mai erfolgt eine Steuerschätzung für den mittelfristigen Zeitraum. Anfang November erfolgt eine zweite Steuerschätzung. Eine Aufteilung der Schätzergebnisse auf einzelne Gemeinden ist aufgrund der Vielzahl von Gemeinden nicht möglich. Die kommunalen Spitzenverbände stellen jedoch Informationen über Tendenzen der Aufkommensentwicklung zur Verfügung. So veröffentlicht der nds. Städtetag regionalisierte Ergebnisse, die der Stadt Celle als Orientierungshilfe dienen.

	2020	2021	2022	2023
Gewerbsteuer				
Steuerschätzungen 05/2019	0,20%	3,80%	2,80%	2,70%
Orientierungsdaten 07/2019	0,20%	4,00%	3,00%	2,50%
Steuerschätzungen 11/2019				
Gemeindeanteil an der ESt				
Steuerschätzungen 05/2019	3,62%	5,12%	5,36%	5,38%
Orientierungsdaten 07/2019	2,70%	5,00%	5,50%	5,50%
Steuerschätzungen 11/2019				
Gemeindeanteil an der USt				
Steuerschätzungen 05/2019	-9,34%	2,15%	2,11%	2,21%
Orientierungsdaten 07/2019	-9,30%	2,00%	2,00%	2,00%
Steuerschätzungen 11/2019				

Grundsteuerreform

Die Grundsteuer ist eine durch das Grundgesetz den Gemeinden zugesicherte und durch Hebesatz gestaltbare konstante und planbare Größe für die Kommunen. Das Grundsteueraufkommen der Stadt Celle hat im Jahr 2018 bei 13,8 Mio. € gelegen. Ein Wegfall dieser Erträge wäre für den Haushalt der Stadt Celle nicht zu verkraften.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom 10.04.2018 die Einheitsbewertung, die als Bemessungsgrundlage der Grundsteuer dient, für verfassungswidrig erklärt. Bis zum 31.12.2024 gilt eine Übergangszeit, in der die Grundsteuer noch auf der derzeitigen Grundlage erhoben werden darf. Diese Frist gilt nur, wenn bis zum 31.12.2019 eine Gesetzesreform zur Grundsteuer beschlossen wurde. Das vom Bundesfinanzministerium vorgeschlagene wertabhängige Modell ist auf Grund diverser einzelner Variablen hoch komplex.

Auch weiterhin wird die Grundsteuer in drei Schritten berechnet. Wert x Steuermesszahl x Hebesatz. Die Berechnung des Wertes erfolgt unter anderem mit Hilfe des Bodenrichtwertes und der statistischen Nettokaltmiete. Dieser Wert soll in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden.

Die derzeitige Berechnung erfolgt mit Hilfe des Einheitswertes. Bisher wurde der Einheitswert basierend auf veralteten Grundstückswerten berechnet (neue Bundesländer aus dem Jahr 1935 und alte Bundesländer aus dem Jahr 1964).

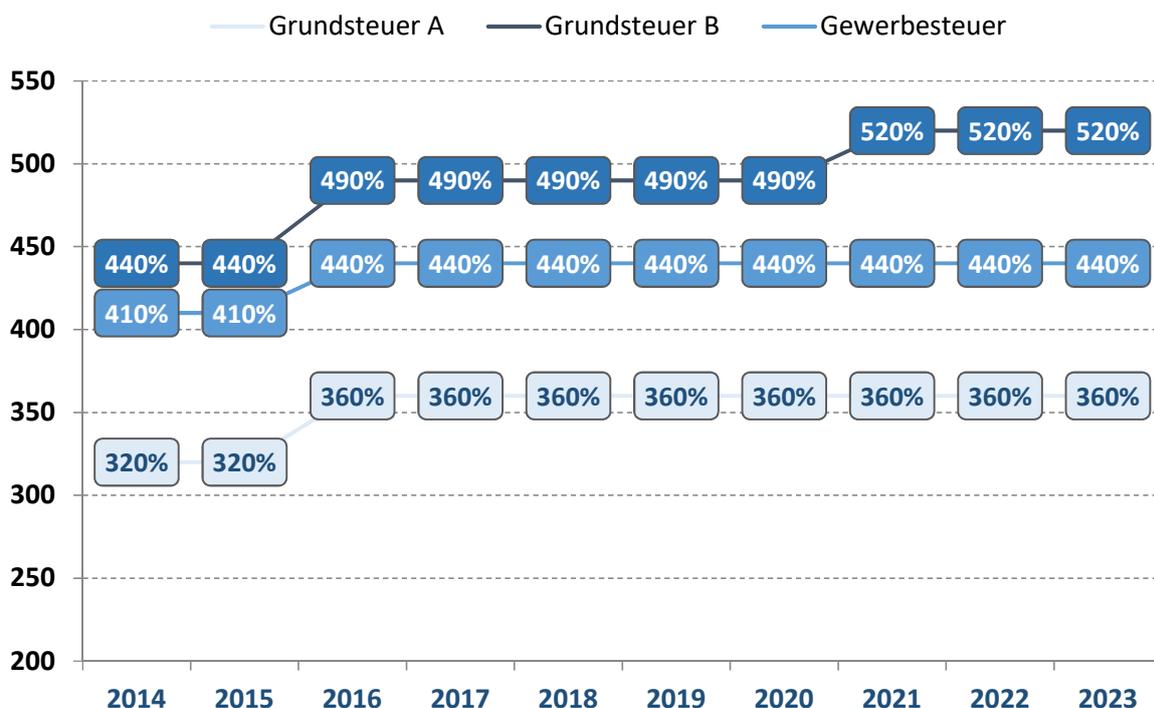
Der Gesetzesvorschlag sieht ebenfalls eine Öffnungsklausel für die Bundesländer vor, so dass eigene Grundsteuermodelle eingeführt werden können. Inwiefern das Land Niedersachsen von dieser Regelung Gebrauch machen wird, ist derzeit unklar.

Die Grundsteuerreform soll in jedem Fall aufkommensneutral durchgeführt werden. Die Gemeinden werden angehalten nach erfolgter Reform Ihre Hebesätze entsprechend anzupassen, sodass die Erträge nach der Reform dieselbe Höhe haben im Vergleich zum Zeitpunkt vor der Reform. Durch die Reform sollen nicht die kommunalen Haushalte saniert werden. Für den einzelnen Steuerpflichtigen kann die Neuberechnung der Grundsteuer jedoch eine Erhöhung aber auch eine Minderung der Grundsteuerlast bedeuten.

Das Risiko eines Scheiterns der Grundsteuerreform ist noch nicht gänzlich ausgeräumt. Eine Grundgesetzänderung muss beschlossen werden, damit die Möglichkeit der Öffnungsklausel für die Länder geschaffen werden kann. Hierfür sind auch Stimmen der Opposition notwendig. Auch die weiteren Gesetzesänderungen müssen vom Bundestag und Bundesrat beschlossen werden.

Realsteuerhebesätze

Bei der Planung der Realsteuern werden maßgeblich die Hebesätze der Stadt Celle berücksichtigt. Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt.



Mit Hilfe der Realsteuerhebesätze werden für die jeweiligen Steuerpflichtigen die genaue Höhe ihrer Steuerlast berechnet. Hebesätze werden für die Grundsteuer A und B, sowie für die Gewerbesteuer festgesetzt.

Im Jahr 2015 wurden die aktuellen Hebesätze für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2020 beschlossen. Durch den zunächst geplanten Doppelhaushalt für die Jahre 2020/2021 wären ohne einen entsprechenden Beschluss die Hebesätze auf die Werte vor 2016 zurückgefallen. Dies wiederum würde zu Mindererträgen in Millionenhöhe führen. Die Erträge aus der Grundsteuer B würden sich um 1,4 Mio. € reduzieren und die Erträge der Gewerbesteuer um 2 Mio. €. Dadurch wäre ein Haushaltsausgleich nicht möglich. Des Weiteren hat die Kommunalaufsicht in seiner Genehmigung zum Haushalt 2019 bereits darauf

hingewiesen, dass die Hebesätze beibehalten werden sollen, da ein Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2022 nicht zu realisieren sei.

Die Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen sieht vor, dass der Hebesatz für die Grundsteuer B auf den Landesdurchschnitt angehoben werden soll. Dieser beträgt derzeit 520 %.

Zu den Positionen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>in T€</i>	85.953	89.026	92.758	95.661	98.668
Realsteuern	44.743	47.427	49.370	50.325	51.255
<i>Grundsteuer A</i>	112	107	107	107	107
<i>Grundsteuer B</i>	13.650	13.670	14.540	14.540	14.540
<i>Gewerbsteuer</i>	30.982	33.650	34.724	35.678	36.609
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	39.362	39.726	41.514	43.463	45.539
<i>Gemeindeanteil an der ESt</i>	31.750	31.958	33.579	35.372	37.293
<i>Gemeindeanteil an der USt</i>	7.612	7.768	7.935	8.091	8.247
Sonstige Gemeindesteuern	1.849	1.874	1.874	1.874	1.874

Realsteuern

Die Ansätze der Steuererträge basieren auf der aktuellen Veranlagung 2019 sowie dem Ergebnis aus den regionalisierten Steuerschätzungen aus Mai 2019.

Bei der Grundsteuer B ergibt sich durch die Erhöhung des Hebesatzes ab dem Jahr 2021 eine Verbesserung in Höhe von rund 840 T€. Gleichzeitig wird durch die Erschließung des neuen Baugebietes „Im Tale“ mit erhöhten Grundsteuererträgen gerechnet.

Die Gewerbsteuer stellt die wichtigste Steuerertragsquelle für die Stadt Celle dar. Die Berechnung hängt im Wesentlichen von dem wirtschaftlichen Erfolg der örtlichen Unternehmen ab und unterliegt aufgrund dessen hohen Risikofaktoren. Unter Berücksichtigung der Steuerschätzungen, aber insbesondere durch die Veränderungen bei den veranlagten Steuerpflichtigen wird zum aktuellen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass die Gewerbsteuer von 2019 zu 2020 um knapp 7 % steigen wird.

Entwicklung der Steuereinnahmen



Gemeindeanteile an den Gemeindesteuern

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer



Sonstige Gemeindesteuern

Die Vergnügungs-, Hunde- und Wettaufwandssteuer bilden die sonstigen Gemeindesteuern. Die Entwicklung gestaltet sich ab 2020 weiterhin konstant.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>in T€</i>	34.484	38.117	40.327	43.638	46.126
Schlüsselzuweisungen	26.442	29.740	31.766	35.008	37.430
Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.077	3.142	3.204	3.268	3.333
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.966	5.235	5.358	5.363	5.363
Allgemeine Umlagen					

Die Schlüsselzuweisungen aus dem Nds. Finanzausgleich für das Jahr 2020 basieren im Wesentlichen auf den Steuereinzahlungen im Zeitraum des vierten Quartals 2018 bis zum dritten Quartal 2019. Für die fortfolgenden Jahre werden die Prognosen über die Steuererträge herangezogen.

Die Zuweisungen des Landes erfolgen für den übertragenen Wirkungskreis aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des Nds. Finanzverteilungsgesetzes.

Zuweisungen nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz



3. Auflösungserträge aus Sonderposten

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in T€	3.680	3.667	3.676	3.705	3.727
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.709	2.744	2.780	2.838	2.867
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	970	923	896	867	860

Die empfangenen Investitionszuwendungen werden als Sonderposten nachgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Die Sonderposten hängen damit untrennbar mit den erhaltenen Investitionszuweisungen zusammen und entwickeln sich in der mittelfristigen Planung konstant.

4. Sonstige Transfererträge

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in T€	3.193	180	180	180	180
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (SGB IX)	433	180	180	180	180
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.760				

Bei den Transfererträgen handelt es sich um Ersatz von Leistungen aus dem Sozialbereich. Im Vergleich von 2019 zu 2020 sinkt der Ansatz um rund 3 Mio. €.

Bislang hat die Stadt Celle im Auftrag des Landkreises Celle die Aufwendungen aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) sowie Leistungen in Einrichtungen an die Sozialleistungsträger ausgezahlt. Diese Leistungen sind wiederum in vollem Maße durch den Landkreis erstattet worden. Zum 01.01.2020 wird der Landkreis Celle die bisherige Heranziehung der Stadt Celle ändern und die Leistungen als originärer Träger ausführen. Aufgrund dessen entfällt die Veranschlagung im städtischen Haushalt.

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in T€	6.809	7.232	7.263	7.263	7.263
Verwaltungsgebühren	1.825	1.943	1.975	1.975	1.975
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.984	5.289	5.289	5.289	5.289
<i>Straßenreinigungsgebühr</i>	1.460	1.714	1.714	1.714	1.714
<i>Friedhofsgebühr</i>	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	970	923	896	867	860

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte entwickeln sich ab 2020 weiterhin positiv. Der Rat der Stadt Celle hat mit Beschluss vom 28.11.2019 eine Erhöhung der Straßenreinigungsgebühr beschlossen (BV/0260/19-1).

Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen

Mit Stand Betriebsabrechnung 2018 schließen die kostenrechnenden Einrichtungen ohne Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen mit folgenden Defiziten ab:

<i>in T€</i>	Rechnung 2017	Rechnung 2018
Straßenreinigungsgebühren	-35	-91
Friedhofsgebühren	-35	-3

Die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen werden zum 01.01.2020 auf Grundlage des § 5 Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) sowie der aktuellen Rechtsprechung angepasst.

Die Gebühren und Entgelte für friedhofsbezogene Leistungen verändern sich nur marginal, sodass mit konstanten Gebührenerträgen gerechnet wird. Die Straßenreinigungsgebühren wurden erstmals für einen Zeitraum von drei Jahren im Voraus gem. § 5 Absatz 2 Satz 2 NKAG kalkuliert. Damit einher geht eine leichte Gebührenerhöhung, dafür aber auch eine garantierte Gebührenkonstanz für drei Jahre.

6. Privatrechtliche Entgelte

<i>in T€</i>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	2.439	2.474	2.151	2.151	2.188
Mieten und Pachten	1.048	1.090	748	748	785
Erträge aus Verkauf	695	666	670	670	670
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	697	718	733	733	733

Die privatrechtlichen Entgelte steigen in den Jahren 2019 und 2020 maßgeblich durch die Vermietung des städtischen Gebäudes „Am Französischen Garten 3“ an die Jugendhilfe des Landkreises Celle. Abhängig von der weiteren Vermietung werden die Planzahlen für die fortfolgenden Jahre ab 2021.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

<i>in T€</i>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	50.843	2.944	3.164	2.812	2.754
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.843	2.944	3.164	2.812	2.754

Bedingt durch die bereits unter 4. genannte Änderung der Heranziehungssatzung durch den Landkreis Celle sinken die Kostenerstattungen von 2019 zu 2020 um rd. 48 Mio. €.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

<i>in T€</i>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	9.001	10.434	9.916	9.546	9.038
Zinserträge	1.486	1.433	1.379	1.323	1.265
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.147	8.532	8.119	7.855	7.405
Sonstige Finanzerträge	369	469	419	369	369

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen steigen in 2020 um rd. 1,4 Mio. €. Bedingt durch eine Sonderausschüttung der Sparkasse Celle für das Jahr 2019, die regelmäßig im darauffolgenden Jahr 2020 etatisiert wird, sinkt der Planwert ab 2021 um rd. 400 T€.

9. /10. aktivierungsfähige Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>in T€</i>	1.219	1.419	1.419	1.219	819
Aktivierete Eigenleistungen	1.219	1.419	1.419	1.219	819
Bestandsveränderungen					

Auch im Haushaltsjahr 2020 erfolgt die Planung aktivierungsfähiger Eigenleistungen aufgrund der gesetzlichen Vorgabe nach § 15 Abs. 4 KomHKVO.

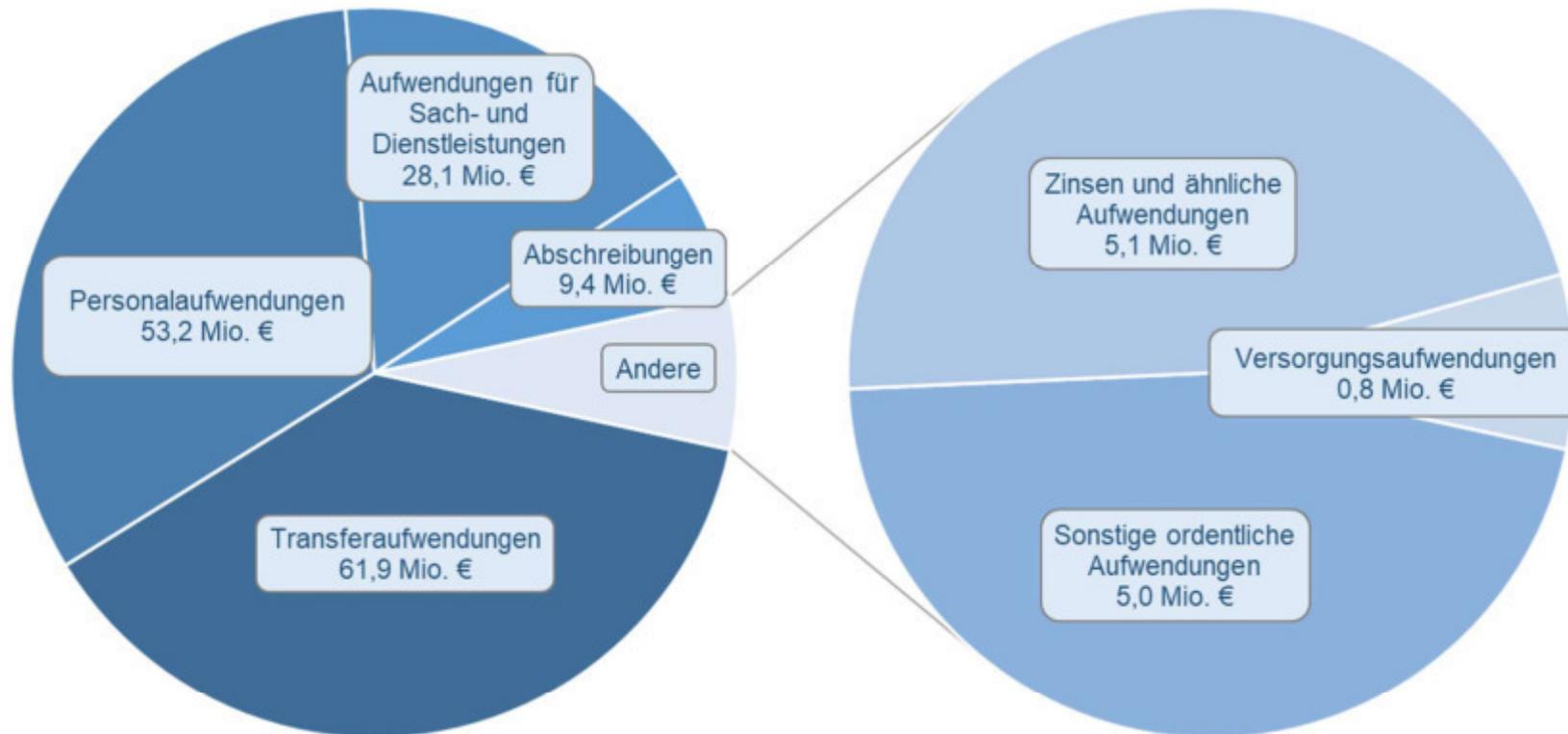
11. sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>in T€</i>	10.526	7.138	8.953	8.632	8.656
Konzessionsabgaben	3.360	3.370	3.370	3.370	3.370
Besondere Erträge	836	819	815	813	813
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.475	24	1.793	1.424	1.398
Andere sonstige ordentliche Erträge	2.855	2.925	2.975	3.025	3.075

Die Veränderungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich maßgeblich durch Änderungen bei den Erträgen aus Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen.

II. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen 163,55 Mio. €



13. /14. Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>in T€</i>	54.680	54.037	55.929	56.525	57.512
Dienstaufwendungen	38.283	37.412	39.510	40.151	41.202
<i>Beamte</i>	6.037	6.668	6.999	6.981	6.936
<i>Arbeitnehmer</i>	32.240	30.744	32.510	33.169	34.265
Beiträge zu Versorgungskassen	5.508	5.709	5.722	5.580	5.632
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.503	6.298	6.408	6.578	6.527
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	595	628	627	634	641
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.616	2.685	2.423	2.350	2.308
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	399	409	390	375	374
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	52	54	48	42	
Versorgungsaufwendungen	95	95	95	95	95
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	630	692	706	720	734

Die Dienstaufwendungen sinken in 2020 leicht gegenüber dem Vorjahr 2019. Ursächlich dafür ist einerseits die Änderung der Heranziehungssatzung des Landkreises Celles für Leistungen aus dem Sozialgesetzbuch und die damit verbundene Abordnung des städtischen Personals an den Landkreis Celle. Gleichzeitig geht ein Teil der Mitarbeitenden aus dem IT-Service an die Kommunale Datenzentrale Oldenburg (KDO) über. Nichtsdestotrotz müssen die bereits ausgehandelten sowie die voraussichtlichen, noch nicht ausgehandelten Tarifsteigerungen für das verbleibende Personal berücksichtigt und für den Haushalt geplant werden.

Um die Zukunftsfähigkeit der Stadt Celle zu sichern, wird der Personalentwicklung in den kommenden Jahren eine besondere Rolle zukommen.

Unter der Personalentwicklung lassen sich Maßnahmen der Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung verstehen, die das Ziel haben, die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden zu erhalten und zu erweitern. Damit setzt sie bereits bei den Nachwuchskräften an und ist an alle Mitarbeitenden-Gruppen wie Berufsanfänger/innen, erfahrene Kolleg/innen oder (angehende) Führungskräfte gerichtet.

Schlagworte wie demografischer Wandel, Digitalisierung, Haushaltskonsolidierung, Arbeitsverdichtung, Work-Life-Balance, Konkurrenzfähigkeit als Arbeitgeber, Change Management oder auch verlorenes Erfahrungswissen kennzeichnen bestehende ebenso wie bevorstehende Herausforderungen, auf die die Personalentwicklung reagieren muss.

Dafür sind verschiedene Maßnahmen entwickelt und durchgeführt bzw. geplant worden, um sowohl die Motivation der bestehenden Mitarbeitenden zu fördern, als auch die verwendungs- und entwicklungsbezogene Unterstützung in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf sicherzustellen. Aus diesem Grund gewinnt zunächst die Ausbildung in verschiedenen Verwaltungs- und manuellen Berufen weiter an Bedeutung. Aber auch Weiterbildungsmaßnahmen in Form von geeigneten (Master-)Studiengängen werden

anerkannt und dementsprechend unterstützt. Dazu sind ganz aktuell insbesondere der Master im Kommunalen Verwaltungsmanagement für den Verwaltungsbereich bzw. die Weiterbildung durch den Angestelltenlehrgang II sowie die Qualifizierungen von Sozialassistenten zu Erzieher/innen im Kita-Bereich zu nennen. Daneben wird zum einen noch im Jahr 2019 eine Schulungsreihe für bestehende und zukünftige Ausbilder/innen und zum anderen im Jahr 2020 der zweite Durchgang des internen Führungskräfteentwicklungsprogramms durchgeführt.

Die Förderung im Rahmen der Personalentwicklung verfolgt das Ziel, dass Mitarbeitende individualisiert und systematisch unterstützt werden, um die aktuellen und zukünftigen Tätigkeiten bewältigen zu können. Dafür bestehen die Angebote eines Coachings für Führungskräfte, die Möglichkeit von Telearbeit sowie die Durchführung von Jahresgesprächen zwischen Mitarbeitenden und ihren Vorgesetzten. Aber auch die Abschaffung der Wiederbesetzungssperre für Pflichtaufgaben stellt ein Förderungsinstrument dar. Im Zusammenhang mit der Organisationsentwicklung besteht zuletzt die Möglichkeit von Projektarbeit, die insbesondere neu ausgebildeten Nachwuchskräften angeboten wird. Als internes Bindungsinstrument wird darüber hinaus seit Beginn des Jahres 2019 auf eine zusätzliche interne Wartezeit vor Beförderungen verzichtet, weshalb die Beamtinnen und Beamten bei Erfüllen der gesetzlichen Voraussetzungen ab sofort auch entsprechend ihrer Planstelle besoldet werden.

Die Aufgabe der Personalentwicklung ist es, die Nachhaltigkeit und Verstetigung dieser Personalentwicklungsmaßnahmen sicherzustellen sowie geeignete Gegenmaßnahmen für zukünftige Herausforderungen zu implementieren.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>in T€</i>	25.443	28.067	28.963	30.830	30.655
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.557	6.188	6.713	8.671	8.441
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.326	1.082	1.137	1.162	1.158
Mieten und Pachten	680	596	596	497	438
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.435	6.696	6.887	7.063	7.140
Haltung von Fahrzeugen	759	745	766	746	746
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	606	657	658	638	638
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.946	6.675	6.670	6.562	6.638
Verbrauch von Vorräten	330	330	330	330	330
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.806	5.099	5.207	5.162	5.127

In besonderem Maße steigen die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Ursächlich dafür ist der Eintritt in die Kommunale Datenzentrale Oldenburg (KDO), wodurch die Dienstleistungen für Fremdkräfte steigen. Im Gegenzug entfallen in dem Produkt 111230 Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen sowie Abschreibungen.

16. Abschreibungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>in T€</i>	9.889	9.436	9.086	8.806	8.996
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	9.889	9.436	9.086	8.806	8.996

Die Abschreibungen stellen die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von Vermögensgegenständen dar und entwickelt sich ab dem Jahr 2020 leicht rückläufig. Ursächlich dafür ist u.a. der voraussichtliche Verkauf eines Teils des städtischen IT-Vermögens an die Kommunale Datenzentrale Oldenburg (KDO).

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>in T€</i>	5.572	5.080	4.768	4.455	4.292
Zinsaufwendungen	4.842	4.380	4.068	3.755	3.542
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	470	450	450	450	500
Sonstige Finanzaufwendungen	260	250	250	250	250

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus sinken die Zinsaufwendungen im Jahr 2020 um 9,5 % und nehmen in den fortfolgenden Jahren nach aktuellen Annahmen weiter ab.

18. Transferaufwendungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>in T€</i>	109.615	61.891	64.267	66.247	69.357
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.132	10.599	11.184	11.593	12.276
Sozialtransferaufwendungen	49.334	1.418	1.418	1.418	1.418
Steuerbeteiligungen	4.506	2.944	3.038	3.122	3.203
Allgemeine Umlagen	45.643	46.929	48.627	50.114	52.460

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Kitafinanzierung: Bedarfserhöhungen wg. Kann-Kindern

Die Kindertagesbetreuung wird seit dem 01.01.2019 im Auftrag des Landkreises Celle wahrgenommen, d.h. die Durchführungsverantwortung liegt bei der Stadt Celle. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, werden im Stadtgebiet 11 Einrichtungen durch die Stadt Celle und 21 Einrichtungen durch freie Träger betrieben.

Neben den Personalaufwendungen für die 11 eigenen Kindertageseinrichtungen ist das größte Aufwandsvolumen mit 6,67 Mio. € für 2020 bzw. 7,4 Mio. € für 2021 der Zuschuss an die freien Träger der Jugendhilfe.

Aufgabe der Stadt Celle ist es, die freien Träger mit ausreichend finanziellen Mitteln auszustatten, damit diese die Aufgabe „Kindertagesbetreuung“ kostendeckend wahrnehmen können. Zu diesem Zweck werden mit den Trägern jährlich Kostensatzvereinbarungen getroffen und sogenannte Pro-Platz-Beträge für das Kita-Jahr festgelegt. Diese Beträge werden ermittelt, indem die notwendigen Aufwendungen (Personalkosten, Sach- und Betriebskosten) und die Einnahmen (Finanzhilfe des Landes und des Landkreises sowie Elternentgelte) gegenübergestellt werden. Aus der Differenz und unter Berücksichtigung einer

Auslastungsquote der Einrichtung errechnet sich der Pro-Platz-Betrag, der den freien Trägern für jeden belegten Platz gezahlt wird.

Bei der Mittelanmeldung werden erwartete Tarifsteigerungen und Kostensteigerungen bei den Betriebskosten berücksichtigt.

Weitere Steigerungen ergeben sich durch die Fertigstellung und Planung neuer Betreuungsplätze. Im Jahr 2020 wird eine neue Kindertagesstätte im Stadtteil Vorwerk in Betrieb genommen. Für das Jahr 2021 wird ebenfalls ein erhöhter Bedarf erforderlich sein, da die neue Einrichtung „Im Tale“ im Stadtteil Groß Hehlen fertiggestellt werden soll.

Die vom Land beschlossene Flexibilisierung der Einschulung – für zwischen Juli und September geborene Kinder können die Eltern über die Einschulung bestimmen – stellt die Kommunen vor das Problem, dass noch mehr Kita-Plätze benötigt werden. Von ca. 180 Kindern dieser Altersgruppe werden 60 an sich schulpflichtige Kinder nach dem Elternwillen in den Kindertageseinrichtungen verbleiben. Die Maßnahme entlastet die Schulen und belastet die Kindertageseinrichtungen. Einen finanziellen Ausgleich gibt es hierfür nicht.

Der Ausbau von Krippenplätzen, die Übertrag der vorschulischen Sprachförderung auf die Kita sowie die Flexibilisierung verstärken den Fachkräftemangel bei den Erziehern/Erzieherinnen. Derzeit werden mangels Bewerber nicht ausreichend Erzieher/innen ausgebildet. Eine Modifizierung der Ausbildung hat das Land für das Kita-/Schuljahr 2020/2021 angekündigt. In Rede steht eine vergütete Ausbildung, so dass aller Voraussicht nach zusätzliche Personalkosten auf die Kommunen zukommen werden. Inwieweit sich das Land ggf. beteiligt, ist nicht bekannt.

Auswirkungen, die das sogenannte „Gute-Kita-Gesetz“ mit sich bringen wird, können immer noch nicht beurteilt werden. Zwar ist mittlerweile bekannt, wieviel Gelder den einzelnen Ländern tatsächlich zur Verfügung stehen werden, jedoch hat das Land noch immer keine Richtlinie erlassen. In Rede stehen die jährliche Anhebung der Jahreswochenstunde von 1,5 % auf 2%, die Entgeltfreiheit der drei- bis sechsjährigen Kinder in der Tagespflege, sowie Investitionskostenzuschüsse für Kita-Plätze.

Sozialtransferaufwendungen

Änderung der Heranziehungssatzung zur Eingliederungshilfe

Nach dem Nds. Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) sind die Landkreise örtliche Träger der Sozialhilfe, zu der auch die Eingliederungshilfe gehört. Der Gesetzgeber stellt es den zuständigen Landkreisen allerdings frei, ihre Mitgliedsgemeinden zur Wahrnehmung dieser Aufgaben heranzuziehen.

Von dieser Möglichkeit hat der Landkreis Celle bislang per Satzung Gebrauch gemacht. Alle Kreisgemeinden stellen in ihrem Bereich u.a. die Hilfen zum Lebensunterhalt sicher. Die Stadt Celle wurde darüber hinaus zur Wahrnehmung weiterer Aufgaben herangezogen. Dies sind u.a. die Eingliederungshilfe und die stationäre Hilfe zur Pflege. In der Vergangenheit hat der Landkreis die Kosten der Hilfe in voller Höhe erstattet. Die Personal- und Sachkosten hat die Stadt Celle in Höhe von ca. 750 T€ jährlich getragen.

Zum Haushaltsjahr 2020 hat der Landkreis nunmehr entschieden, diese Aufgaben wieder selbst wahrnehmen zu wollen. Er übernimmt das Personal aus diesem Arbeitsbereich. Dies entlastet den Haushalt mindestens um den o.a. Betrag.

Buchen aus dem Kreishaushalt im Bereich SGB XII

Im Bereich der Sozialen Hilfen werden im Rahmen des Sozialgesetzbuches (SGB) XII die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkte 311600 und 311690) sowie der Hilfe zur Pflege (Produkte 311200 und 311290) bearbeitet.

In der Vergangenheit hat die Stadt Celle einen Vorschuss durch den Landkreis Celle auf die Sozialhilfeausgaben erhalten. Im Nachgang sind die tatsächlichen monatlichen Leistungen abgerechnet worden.

Nunmehr sind die Fälle der bei der Stadt verbleibenden Sozialhilfe auf einem Server des Landkreises erfasst. Dadurch wird ermöglicht, die monatlichen Zahlungen direkt aus dem Kreishaushalt zu leisten und erspart den Personalaufwand für die Abrechnung im Rechnungswesen. Hierdurch werden 1,5 VZÄ und die dazugehörigen Personalkosten eingespart. Durch das direkte Buchen im Kreishaushalt entfallen nun die Aufwendungen und Erträge in entsprechender Höhe.

Auswirkungen auf die freiwilligen Leistungen

Durch die Vorgabe zur sparsamen Haushaltsführung und bei nicht ausgeglichenem Haushalt stehen insbesondere jene Leistungen einer Kommune im Fokus, die nicht auf einer gesetzlichen Verpflichtung beruhen. Der Umfang dieser sogenannten freiwilligen Leistungen ist Gegenstand eines regelmäßigen Reporting an die Kommunalaufsicht. Bei der Quote der freiwilligen Leistungen wird der Nettoaufwand (abzüglich korrespondierender Erträge) ins Verhältnis zum Gesamtaufwand aller Leistungen der Kommune gesetzt.

Durch das Buchen im Kreishaushalt und die Änderung der Heranziehungssatzung zur Eingliederungshilfe werden nunmehr keine Haushaltsansätze für den Bereich der Sozialhilfe eingestellt. Aufgrund dessen reduziert sich der Gesamtaufwand der Stadt Celle um rd. 50,69 Mio. €. Da es sich dabei ausschließlich um Pflichtaufgaben handelt, steigt die Quote der freiwilligen Leistungen entsprechend von 5,7% in 2019 auf ca. 7,5% in 2020 an. Die absolute Höhe der freiwilligen Leistungen bleibt davon hingegen unberührt, zudem werden Personal- und Sachkosten in Höhe von ca. 750 T€ eingespart. Daher ist der Fokus auf die Quote der freiwilligen Leistungen in diesem Zusammenhang ungeeignet und die absolute Höhe das aussagekräftigere Kriterium.

Allgemeine Umlagen

Entwicklung der Umlagen



Solidaritätszuschlag: Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage

Die Stadt Celle entrichtet auf die eingenommene Gewerbesteuer eine Gewerbesteuerumlage in Höhe eines Landesvervielfältigers. Im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich ein im Vergleich zu 2019 deutlich niedrigerer Vervielfältiger in Höhe von 35,0 % wie folgt durch:

	2018 in %	2019 in %	Ab 2020 in %
1. Bundesanteil	14,5	14,5	14,5
2. Landesanteil			
- Innerhalb des Länderfinanzausgleichs	20,5	20,5	20,5
- Außerhalb des Länderfinanzausgleichs	-	-	-
- Beteiligung Fondkosten (für westdeutsche Kommunen)	4,3	entfällt	-
- Neuordnung Länderfinanzausgleich („Soli“)	29,0	29,0	entfällt*
Vervielfältiger gesamt	68,3	64,0	35,0

*vorbehaltlich der nds. Gesetzgebung

Die Bundesregierung hat bereits im Jahr 2019 aufgrund der Beendigung der Beteiligung der Länder an der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ (FDE) Anpassungsbedarf bei der Umsatzsteuerverteilung zugunsten der Länder und Kommunen gesehen. Ursprünglich ist mit einer Abfinanzierung des FDE zum Ende des Jahres 2019 gerechnet worden. Zum Ende des Jahres 2018 hat sich abgezeichnet, dass die vollständige fiktive Abfinanzierung des FDE zum

Ende des Jahres 2018 erfolgt. Dies resultiert aus der Zinsentwicklung in den vergangenen Jahren. Die Entlastung für den städtischen Haushalt beträgt im Jahr 2019 rd. 0,28 Mio. €.

Auf Basis der aktuellen Gesetzeslage und der Stellungnahme des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, geht die Stadt Celle davon aus, dass die sog. Solidarpaktumlage (erhöhter Landesvervielfältiger 29 Prozentpunkte) im laufenden Gesetzgebungsverfahren der Länder nicht zur Disposition steht. Für den städtischen Haushalt entsteht durch das Auslaufen der erhöhten Gewerbesteuerumlage eine Entlastung von rd. 2,6 Mio. €.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>in T€</i>	8.107	5.286	5.544	5.452	5.180
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28	69	234	69	69
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	706	768	768	768	643
Geschäftsaufwendungen	1.601	1.379	1.455	1.511	1.382
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	822	782	783	783	783
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700	1.787	1.804	1.821	1.804

Im Jahr 2021 erhöhen sich im Zuge der Zensusserhebung die Aufwandsentschädigungen um 165 T €.

Des Weiteren sinken im Zusammenhang mit der Änderung der Heranziehungssatzung des Landkreises Celle die Aufwendungen für die Erstattungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2020 um rd. 2,9 Mio. €.

III. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>in T€</i>	3.179	1.939	2.383	157	145
Außergewöhnliche Erträge	3	3	3	3	3
Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Auflösung von Rückstellungen	2.094				
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.082	1.936	2.380	154	142
Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen					

Durch die Veräußerung der Baugrundstücke „Im Tale“ steigen die Erträge in 2020 und 2021.

Da die Veräußerung von Vermögensgegenständen mind. in Höhe des Restbuchwertes erfolgt, werden voraussichtlich keine außerordentlichen Aufwendungen entstehen.

Finanzhaushalt

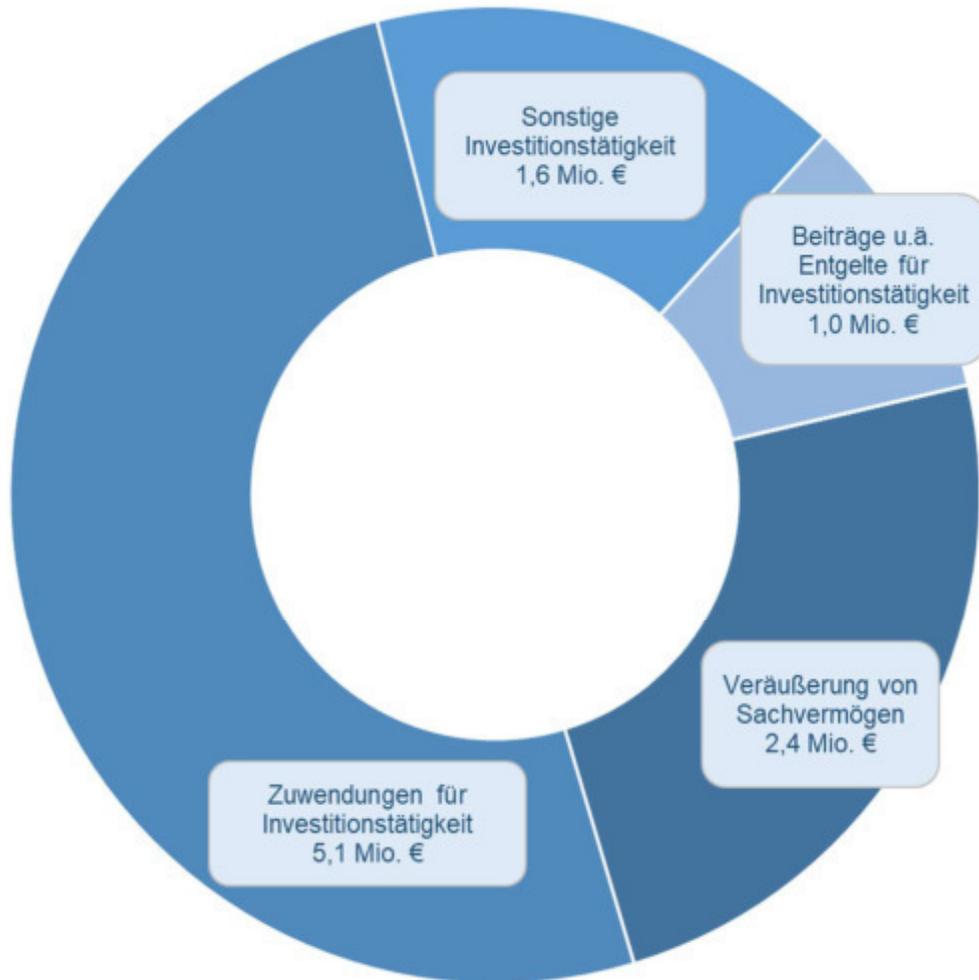
	vorl. Ergebnis 2018 <i>in T€</i>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.608	200.937	159.067	168.215	170.570	175.179
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.383	201.836	152.294	158.669	161.716	166.415
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.225	-898	6.773	9.546	8.854	8.763
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.760	14.890	10.026	14.357	34.447	17.149
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.191	26.227	20.635	26.638	33.471	30.809
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.431	-11.337	-10.609	-12.281	976	-13.660
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.862	11.337	10.609	12.281		13.660
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.958	9.439	9.632	9.498	8.589	7.369
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.096	1.898	977	2.783	-8.589	6.292

I. Lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltung weist in der Planung 2020 erstmals wieder ein positives Ergebnis aus. Für die Jahre 2021 ff. ist geplant, die Tilgung von Krediten für Investitionen durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu tilgen.

II. Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:
10,03 Mio. €



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:
20,64 Mio. €



Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Nach Produkten teilen sich die Ein- und Auszahlungen wie folgt auf:

Tellprogramm	Produkt	Produktbezeichnung	E/A	2019	2020	2021	2022	2023
GS-Konzept *	211000	Grundschulen	A		1.400,0	3.290,0	1.900,0	5.090,0
			E				-17.500,0	
IV-Allgemein	111120	Gemeindeorgane	A	10,0	10,0	25,1	10,0	10,0
			E					
	111180	Haushalt	E	-9,9	-10,2	-8,4	-5,0	-4,2
	111200	Gebäudemanagement	A	96,0	109,0	75,0	125,0	128,0
E					-400,0			
	111220	Grundstücksbewirtschaftung	A	2.100,0	1.800,0	2.100,0	1.000,0	1.000,0
E			-6.200,0	-800,0	-600,0	-1.500,0	-1.500,0	
	111230	Information und Kommunikation	A	71,7				
E				-875,7				
	111260	Personalwesen	A	14,0				
E			-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
	111270	Post-, Boten-, Fahrdienst	A			1,8		
	111300	Zentrale Dienste	A	45,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	122120	Verkehrsaufsicht	A	10,0	10,0	10,0	10,0	16,0
	126100	Örtlicher Brandschutz	A	688,0	995,5	1.826,0	1.997,0	2.255,0
E			-79,0	-89,0	-2.473,0	-89,0	-82,0	
	211000	Grundschulen	A	1.803,3	2.054,0	3.334,0	5.083,0	2.225,0
E				-667,9	-2.187,4	-3.199,4	-2.863,7	
	251200	Celler Museen	A	28,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	272100	Öffentl. Bibliothek	A	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	311900	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufg	A		1,4			
	315100	Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdar	A		2,8			
	362100	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtun	A					
	363600	Elterngeld	A		3,2			
	365100	Tageseinrichtungen für Kinder	A	464,0	89,5	804,0	2.540,0	140,0
E			-404,0	-29,5	-744,0	-2.272,7	-100,0	
	366100	Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen	A					
E								
	421100	Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse	A	181,0	114,1	102,0		
	424100	Sportstätten	A	702,2	11,0	11,0		
E			-622,1					
	511100	Räumliche Planung	A	181,0				
E			-144,0					
	511600	Sanierung	A	3.146,3	3.951,5	6.306,6	7.076,7	5.336,9
E			-653,4	-1.476,9	-2.954,0	-4.027,1	-4.477,2	
	521100	Bauen	A		1,4	11,7	34,9	
	538150	Abwasserreinigung und Unterhaltung / Betrieb wr	E	-1.475,9	-2.074,7	-1.981,9	-1.637,8	-1.696,0
	541000	Planung und Bau von Gemeindestraßen	A	6.800,0	7.847,0	6.120,0	11.239,0	9.345,0
E			-1.835,0	-3.245,0	-2.281,0	-3.490,0	-3.952,0	
	541100	Bauhof	A	7.155,0	737,3	1.185,5	853,0	1.048,0
E			-2.562,0	-10,0	-10,0	-20,0	-30,0	
	542000	Planung und Bau von Kreisstraßen	A					
E								
	545100	Straßenreinigung	A	335,0	86,0	10,0	243,0	170,0
E			-20,0	-7,0		-17,0	-12,0	
	545200	Planung und Bau von Straßenbeleuchtung	A	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	545300	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	E	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
	546100	Planung und Bau von Parkeinrichtungen	A	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
E			-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	
	551100	Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen	A	160,0	140,0	240,0	210,0	230,0
E			-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	
	551150	Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlich	A	297,0	252,0	221,0	245,0	210,0
E			-22,2	-14,1	-14,6	-21,8	-15,3	
	552100	Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen	A	650,0	350,0	300,0	300,0	2.800,0
	E	-350,0	-245,0	-210,0	-210,0	-1.960,0		
	553100	Friedhöfe	A	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	554100	Naturschutz und Bodenabbau	A	64,5	30,0	45,0		
E			-55,5	-24,0	-36,0			
	561100	Wasserwirtschaft, Boden-, Immissionsschutz	A	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0
E			-420,0	-420,0	-420,0	-420,0	-420,0	
	571100	Wirtschaftsförderung	A					200,0
	573400	Betriebe gewerblicher Art (BGA)	A	660,0	49,0	29,0	14,0	15,0

Insgesamt werden für das Haushaltsjahr 2020 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10,03 Mio. € prognostiziert. Der größte Teil davon sind zu erwartende Zuwendungen für Investitionstätigkeit (5,08 Mio. €). Zudem sollen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von 2,40 Mio. € sowie 0,96 Mio. € aus investiven Beiträgen und Entgelten generiert werden.

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 20,64 Mio. € gegenüber. Davon werden voraussichtlich fast 80 %, nämlich 16,57 Mio. €, für Baumaßnahmen ausgezahlt. Weitere 1,81 Mio. € sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sowie 1,40 Mio. € für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen vorgesehen. Aktivierbare Zuwendungen werden in Höhe von 0,85 Mio. € prognostiziert.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beziffert sich auf -10,61 Mio. €. Dem zuzurechnen sind die Einzahlungen aus dem Darlehen in Höhe von rund 1,5 Mio. € an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Celle. Diese Einzahlungen sollen nach Vorgabe der Kommunalaufsicht ausschließlich zur Rückführung langfristiger Kredite dienen und dürfen nicht in die Berechnung der Nettoneuverschuldung einbezogen werden. Demnach erhöht sich der Finanzmittelbedarf für das Investitionsprogramm auf 12,16 Mio. €.

1. Nettoneuverschuldung

Weiterhin steht im Hinblick auf die angespannte Haushaltslage die Maßgabe im Fokus, Netto-Investitionen maximal in Höhe der zu leistenden Tilgung von Krediten für Investitionen zu begrenzen. Das Ziel, die „Nettoneuverschuldung Null“ konnte jedoch trotz intensiver Sparbemühungen während der Planungsstufe für 2020 nicht erreicht werden. Dennoch konnte die ursprüngliche mittelfristige Planung für 2020 aus dem Haushaltsplan 2019 von 3,38 Mio. € auf 2,53 Mio. € Neuverschuldung reduziert werden.

Insbesondere längerfristige Projekte, wie derzeit die Sanierungsgebiete Allerinsel, Altstadt und Neuenhäusen, sowie die Sanierung der Grundschule Altstadt binden Haushaltsmittel und schränken die Verwaltung bei der Haushaltsplanung immens ein.

Im Rahmen der Bedarfszuweisung für finanzschwache Kommunen kann die Stadt Celle weitere Finanzmittel wegen der Wahrnehmung besonderer Aufgaben erhalten. Das vom niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport ausgeschriebene Förderprogramm soll insbesondere für Investitionen mit dem Schwerpunkt „Brandschutz“ gewährt werden, die außergewöhnliche, von den Kommunen zu erbringende Leistungen auslösen. Für das Haushaltsjahr 2020 wird eine Zuweisung für die Maßnahme „FFW Westercelle, Neubau Gerätehaus“ in Höhe von 2,931 Mio. € eingeplant, wodurch die Maßnahme in kompletter Investitionshöhe gegenfinanziert werden kann. Durch diese Investitionseinzahlung konnte ein kleiner Gestaltungsspielraum für neue Investitionen erzielt werden. So werden wieder höhere Haushaltsmittel für den Bereich Tiefbau für die Erneuerung und den Ausbau der Gemeindestraßen bereitgestellt.

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 26.09.2019 beschlossen, die Gebäude der Altstädter Grundschule sowie die Nadelbergschule zum Gesamtpreis von 17,5 Mio. € an den Landkreis Celle zu verkaufen und das Gebäude der Grundschule Blumlage für die Zusammenlegung mit den Schülerinnen und Schülern der Altstädter Grundschule herzurichten sowie ein Gebäude für die Grundschule Bruchhagen neu zu errichten. Die für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 benötigten investiven Finanzmittel werden derzeit auf 15,8 Mio. € beziffert. Um diese Maßnahme entsprechend im Investitionsprogramm abzubilden, wird das „GS-Konzept“ als ein Teilprogramm neben dem „IV-Allgemein“ geführt. Die für diese Maßnahme angesetzten Haushaltsmittel stehen nur bei einem erfolgreichen Verkauf der Liegenschaften Grundschule

Altstadt und Grundschule Nadelberg an den Landkreis Celle zur Verfügung. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch Fachdienst Finanzwirtschaft.

2. Neue investive Maßnahmen

Im investiven Finanzhaushalt wurden folgende Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2020 neu aufgenommen (ab 100.000 €):

Bau eines Feuerwehrgerätehauses, FFW Groß Hehlen	3.700.000 € (ab 2021)
Digitalpakt an Schulen	2.600.000 € davon 259.800 € in 2020
Zuweisung für die Erneuerung von Bahnübergängen	200.000 €
Neubau Kita Allerinsel durch Investoren	2.400.000 €
Baugebiet Mummenhoffstraße	275.000 € Davon 25.000 € in 2020
Allg. Sportpflege, Investitionsförderungsmaßnahmen, Zuschuss an MTVE	164.000 € davon 82.000 € in 2020
Umbau und Sanierung GS Blumlage	1.900.000 € davon 1.000.000 € in 2020
Neubau GS Bruchhagen	13.900.000 € davon 400.000 € in 2020

Die neu aufgenommenen Investitionsmaßnahmen sind für die Ausführung gesetzlicher Verpflichtungen bzw. für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes zwingend notwendig.

Durch den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Groß Hehlen soll das bisherige Gebäude, welches von der Bausubstanz ungenügend sowie für den Betrieb zu klein geworden ist, ersetzt werden. Des Weiteren sollen die Feuerwehrkräfte aus dem Gerätehaus Vorwerk in den Neubau mit einziehen.

Das Programm „Digitalpakt an Schulen“ dient dem Ausbau der digitalen schulischen Bildungsinfrastruktur.

Die Auszahlung für die Erneuerung von Bahnübergängen ist gesetzlich vorgeschrieben. Hierdurch soll die Verkehrssicherheit sowie die Verkehrsqualität verbessert werden.

Auf der Allerinsel soll durch einen Investor ein Gebäude errichtet werden, in dem eine Kindertagesstätte untergebracht werden soll. Es können voraussichtlich Zuschüsse in Höhe von 2,17 Mio. € durch Fördermittel generiert werden. Diese werden an den Investor weitergeleitet. Der Eigenanteil der Stadt Celle beläuft sich auf 227.300 €.

Durch das Baugebiet Mummenhoffstraße soll neues Wohnbauland erschlossen werden um der starken Nachfrage nach Bauplätzen entgegenzukommen und dadurch möglichst eine Abwanderung in andere Kommunen zu vermeiden.

Die Investitionsförderungsmaßnahme für den MTVE dient zum Neubau einer Gymnastik- sowie einer Lagerhalle und entspricht den Regularien der Sportförderung.

3. 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 Verpflichtungsermächtigungen Auszahlungen im Folgejahr fällig werden, ist darauf zu achten, dass die daraus resultierende Kreditaufnahme unterhalb der ordentlichen Tilgung bleibt und keine zusätzliche Verschuldung verursacht wird.

Für zukünftige Investitionen im Haushaltsjahr 2021 und 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt rd. 14,17 Mio. € in 2020 vorgesehen. Davon entfallen auf:

	2021	2022
GS Altstadt, Denkmalgerechte Instandsetzung	1,31 Mio. €	
Ankäufe von Feuerwehrfahrzeugen	0,46 Mio. €	0,6 Mio. €
Feuerwehr Westercelle, Neubau Gerätehaus	1,08 Mio. €	
Baumaßnahmen auf der Allerinsel	2,52 Mio. €	1,23 Mio. €
Neubau Kita Allerinsel		2,40 Mio. €
Sanierungsprogramm Sanitäranlagen an Schulen	0,182 Mio. €	
Umstrukturierung Bauhof	0,4835 Mio. €	
GS Bruchhagen, Neubau	2,39 Mio. €	0,71 Mio. €
GS Blumlage, Umbau und Sanierung	0,8 Mio. €	

Den Verpflichtungsermächtigungen stehen Einzahlungen in Höhe von 2,97 Mio. € für 2021 sowie 3,45 Mio. € für 2022 gegenüber.

III. Finanzierungstätigkeit und Liquidität

Unter der Finanzierungstätigkeit sind die Einzahlungen aus der Aufnahme der Kredite für Investitionen und die Auszahlungen für die Tilgung von bereits aufgenommenen Krediten für Investitionen zu betrachten.

1. Stand der Verschuldung

Die Gesamtverschuldung stabilisiert sich auf Basis der aktuellen Haushaltsplanung. Jedoch ist eine signifikante Reduzierung der Schulden auch in der Mittelfrist nicht absehbar. Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit werden voraussichtlich erst ab 2022 die Tilgung der Investitionskredite decken. Aus den dann verbleibenden Mitteln können im geringen Umfang Vorjahresfehlbeträge ausgeglichen werden, während jede neue Investition netto in voller Höhe mit Fremdkapital zu unterlegen ist.

Entwicklung der Gesamtverschuldung (per. 31.12.)



Zur Stärkung des Finanzhaushaltes wird in der Mittelfrist und darüber hinaus die Tilgungsleistung für Investitionskredite reduziert und in einen relativen Gleichlauf mit der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens gebracht. Lange Zinsbindungen und aktuell historisch hohe Vorfälligkeitsentschädigungen erlauben keine frühere Umsetzung als in der aktuellen Planung vorgesehen. Das Ergebnis ist eine Beschleunigung des Abbaus von Fehlbeträgen/Kassenkrediten entsprechend der gesetzlichen Priorisierung; dieses steht jedoch zugleich in einem systemischen Spannungsverhältnis zur Maßgabe des Verzichtes auf eine investive Nettoneuverschuldung.

Die hohe Kassenverschuldung stellt nach wie vor ein hohes Risiko für die Konsolidierung des städtischen Haushaltes dar. Marktzinsänderungen können hohe Zusatzbelastungen im Zinsaufwand hervorrufen. Dieses Risiko wurde durch die Restrukturierung des Liquiditätskreditportfolios wesentlich eingedämmt. Über gestaffelte Zinsbindungen des Sockelbetrages verbessert sich die Planungssicherheit. Die Restrukturierung wurde im Jahr 2019 bis auf Weiteres abgeschlossen; ein durch die Kommunalaufsicht zusätzlich genehmigtes Zinssicherungsvolumen wurde vollständig verwendet. Im Gegenzug steigt der Zinsaufwand im Liquiditätskreditportfolio moderat an.

Entwicklung Kapitaldienst



Dieser Anstieg wird von den kommenden Einsparungen im Investitionskreditportfolio deutlich überkompensiert. Das extrem niedrige Marktzinsniveau wirkt sich sukzessive auch hier aus - durch die sehr geringe Marktzins-Sensitivität im Vergleich zu den Kassenkrediten jedoch deutlich später und langsamer. Neuauftnahmen und Umschuldungen weisen selbst bei sehr langen Zinsbindungen Nominalzinssätze von weit unter 1% p.a. auf.

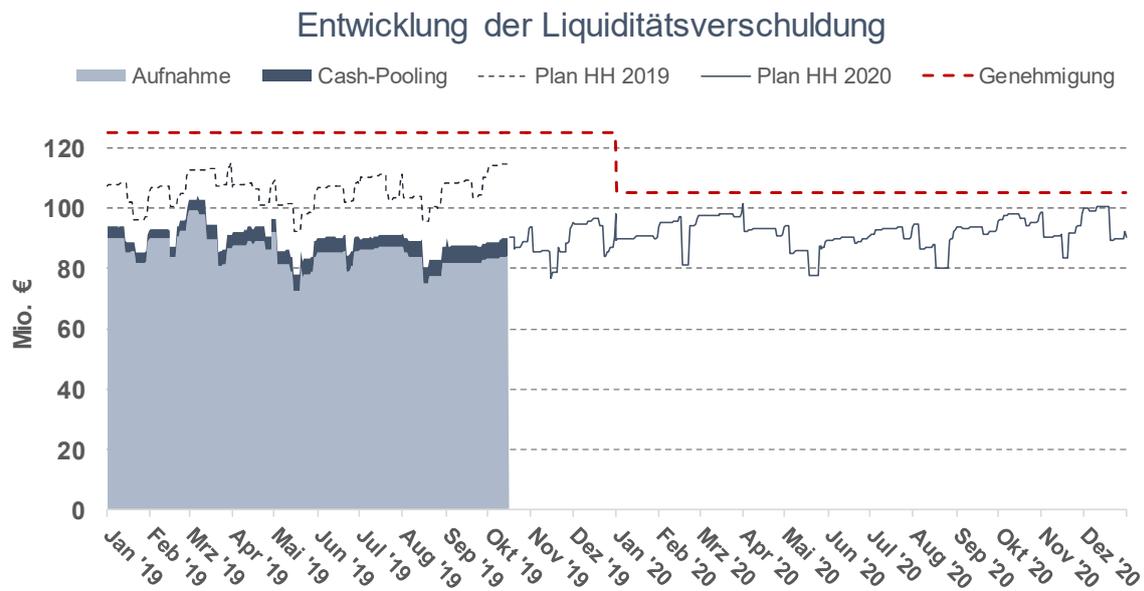
Eine detaillierte Betrachtung des städtischen Schuldenmanagements findet sich im quartalsweise erscheinenden öffentlichen Bericht des Fachdienstes Finanzwirtschaft.

2. Liquidität

Zum Stand Oktober war im Haushaltsjahr 2019 die Liquidität der Stadtkasse zu jedem Zeitpunkt gegeben. Über das in 2018 eingerichtete Cashpooling mit den Eigenbetrieben Stadtentwässerung und Zuwanderungsagentur wurde die Kassenkreditaufnahme am Kapitalmarkt deutlich reduziert. Eine Ausweitung auf die städtischen Beteiligungen wird aktuell geprüft.

	Aufnahme	Cashpooling	Gesamt
Minimum	72.500.000 €	2.726.650 €	77.810.256 €
Maximum	99.200.000 €	7.971.342 €	104.173.888 €
Durchschnitt	85.320.996 €	4.554.302 €	89.875.298 €

Die tägliche Disposition erfolgt über eine Übernacht-Geldmarktklinie und gewährleistet neben der Liquiditätsverfügbarkeit auch die Vermeidung von Einlagezinsen (Negativzinsen) auf Sichteinlagen. Die in der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditermächtigung in Höhe von 105 Mio.€ zielt auf die Deckung kurzfristiger Bedarfsspitzen ab, berücksichtigt zugleich aber die veränderte Liquiditätssituation im kommenden Haushaltsjahr.



D

Stellenplan

Der Stellenplan weist die erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) und der weiteren nicht nur vorübergehend Beschäftigten (andere Stellen) aus. Er ist Grundlage für die voraussichtlich zu erwartenden Personalaufwendungen.

Ziel bei der Aufstellung des Stellenplans ist es, die Personalaufwendungen zu verringern. Stellenmehrungen sind demnach zu vermeiden und Stellenminderungen anzustreben. Neue Stellen werden nur dann im Stellenplan aufgenommen, wenn deren Notwendigkeit kritisch geprüft und bestätigt wurde. Dabei werden Überlegungen zur Optimierung der Organisation sowie Kompensationsmöglichkeiten stets einbezogen.

Wesentliche Veränderungen im Rahmen des Stellenplans

Trotz eines deutlichen Aufgabenzuwachses (z.B. Durchführung des Zensus, Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes oder Sanierungsgebiet Neuenhäusen) konnte eine erhebliche Stellenmehrung durch Ausschöpfung verschiedenster Kompensationsmöglichkeiten innerhalb der Verwaltung verhindert werden. Der Stellenplan 2020 für die Gesamtverwaltung sieht eine Stellenmehrung von 3,90 Stellen vor. Der Kernbereich der Verwaltung sieht eine Stellenmehrung von 2,17 Stellen vor. Im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten kommt es zu einer Stellenmehrung von 0,73 Stellen.

Für insgesamt 7,53 Stellen der Gesamtverwaltung werden kw-Vermerke umgesetzt, darunter Stellen für die Aufgabe Vergaben, deren Übergang zum Landkreis Celle nun endgültig vollzogen wird, sowie Stellen für das eingestellte Projekt PACE.

Resultierend aus der Änderung der Heranziehungssatzung zur Durchführung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch durch den Landkreis Celle, sind 13,58 Stellen mit einem kw-Vermerk zum 31.12.2021 versehen worden. Durch die vorübergehenden Abordnungen des Personals müssen die Stellen zunächst weiterhin vorgehalten werden, sodass perspektivisch Stelleneinsparungen zu erwarten sind.

Die im Stellenplan 2019 eingerichteten Reservestellen werden, wie seinerzeit vorgesehen, im Stellenplan 2020 nicht weitergeführt. Der mit der Einrichtung der Stellen verfolgte Zweck der Flexibilität in der Personalbewirtschaftung und -gewinnung konnte erreicht werden.

Stellenzugänge im Verwaltungsbereich im Einzelnen

1. Zensus (Bevölkerungs-, Wohnungs- und Gebäudezählung)

Im Jahr 2021 findet in Deutschland wieder ein Zensus statt. Dafür sind in den Kommunen Erhebungsstellen einzurichten. Hierbei ist eine gemeinsame Aufgabenerfüllung mit dem Landkreis Celle geplant. Für die im Vorfeld notwendige Organisation ist eine Stelle für die Leitung der Erhebungsstelle bereits ab 01.01.2020 erforderlich. Eine weitere Stelle soll ab dem 01.10.2020 eingerichtet werden. Beide Stellen sind mit kw-Vermerken versehen (31.12.2021). Die Stellen werden durch Finanzausweisungen des Landes refinanziert.

Im Jahr 2021 werden zusätzlich zwei weitere Stellen benötigt, welche im Stellenplan 2021 auszuweisen sind.

2. Ausländerwesen

Die von der Ausländerbehörde zu betreuende Anzahl an Ausländerinnen und Ausländer sind wider Erwarten nicht rückläufig. Vielmehr sind seit dem Jahr 2013 die ausländerrechtlichen

Fallzahlen stetig gestiegen. Diese Situation erfordert die Aufhebung der kw-Vermerke bei zwei Stellen und die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle.

3. Standesamt

Die Attraktivität Celles soll als Eheschließungsort gesteigert werden. Hierzu wird das Angebot von Eheschließungen auf alle Samstage des Jahres ausgeweitet. Um diesen Service anbieten zu können, ist die Einrichtung einer Stelle erforderlich. Die Stelle kann durch Stellenverlagerungen kompensiert werden.

4. Kultur

Das Celler Schloss wird für vielfältige Veranstaltungen und von unterschiedlichen Nutzern in Anspruch genommen. Es ist rechtlich gesehen eine Versammlungsstätte, deren Betreiber die Stadt Celle ist. Sie hat den Betreiberpflichten wie z. B. die Einhaltung der Bau- und Betriebsvorschriften nachzukommen. Um diese gesetzlichen Verpflichtungen umfassend erfüllen zu können, soll eine halbe Stelle eingerichtet werden. Neben den gesetzlichen Aufgaben ist eine zentrale Koordination aller Nutzer bzw. Nutzungen sowie die Steigerung der Attraktivität des Schlosses als Veranstaltungsort vorgesehen. Die halbe Stelle kann stellenneutral durch fachdienstinterne Stellenverlagerung geschaffen werden.

5. Soziale Hilfen

Zum 01.01.2020 tritt aufgrund der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes das SGB IX in seiner geänderten Fassung in Kraft. Durch die Trennung von fachlicher Hilfe und existenzsichernden Leistungen entstehen neue Aufgaben, für die zwei neue Stellen erforderlich sind.

Diese neuen Stellen sind ebenfalls von der Änderung der Heranziehungssatzung zur Durchführung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch durch den Landkreis Celle betroffen. Die Stellen werden - genauso wie die anderen betroffenen Stellen - mit einem kw-Vermerk zum 31.12.2021 versehen und es werden Abordnungsvereinbarungen gegen Kostenerstattung geschlossen.

6. Jugendarbeit

Durch die Abgabe der Jugendhilfe an den Landkreis sowie die Einstellung des Projektes Pro-Aktiv-Center (PACE) wurde die künftige Ausrichtung der von der Stadt Celle wahrgenommenen Jugendarbeit neu definiert. Um Qualitätsverlusten im Rahmen der Jugendarbeit entgegenzuwirken und die Begleitung und Förderung Jugendlicher weiterhin zu gewährleisten, wird die Einrichtung einer neuen Stelle als notwendig erachtet. Zudem kann durch den Abschluss eines öffentl.-rechtlichen Vertrages über die Wahrnehmung der Jugendarbeit mit dem Landkreis Celle eine anteilige Kompensation erzielt werden.

7. Städtebauförderung

Der Rat der Stadt Celle hat im Rahmen des Haushaltes 2019 beschlossen, die Sanierung des Gebietes Neuenhäusern bereits ab dem Jahr 2019 durchzuführen. Für die Umsetzung dieser Maßnahme wurde in diesem Zuge ebenfalls beschlossen, drei Stellen einzurichten, deren stellenplanmäßige Umsetzung mit Stellenplan 2020 erfolgen soll (BV/0258/18-3).

8. Straßenbetrieb

Im Stadtgebiet kommt es immer häufiger zu wilden Müllablagerungen. Darüber hinaus nimmt die Entsorgung von Laub und Grünabfällen in den Straßengossen durch Anlieger stetig zu. Dies führt zu entsprechender Mehrarbeit. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und die Außendarstellung der Stadt Celle positiv zu beeinflussen, wird die Einrichtung von drei Stellen

für die Straßenreinigung als erforderlich angesehen. Die anfallenden Mehrkosten können über die Straßenreinigungsgebühren refinanziert werden.

Weitere vier Stellen werden im Bereich der Gossensanierung eingerichtet. Eine Vergleichsrechnung hat gezeigt, dass die Eigenleistung gegenüber der Fremdvergabe wirtschaftlicher ist.

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

Im Bereich der Kindertagesstätten ergeben sich individuelle Stellenveränderungen in geringerem Umfang aufgrund von bedarfsabhängigen Umgestaltungen im Rahmen der Betreuungszeiten. In einer Kindertagesstätte ist aufgrund der Steigerung der Anzahl an Mahlzeiten eine weitere Küchenhilfe erforderlich. 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 einer zusätzlichen halben Stelle (20 Std./Woche; mit kw-Vermerk für die Dauer der Förderung 31.12.2021). Ebenfalls kann durch die vom Land finanzierte Sprachförderung eine diesbezügliche Stundenanhebung von insgesamt 52 Std./Woche realisiert werden.

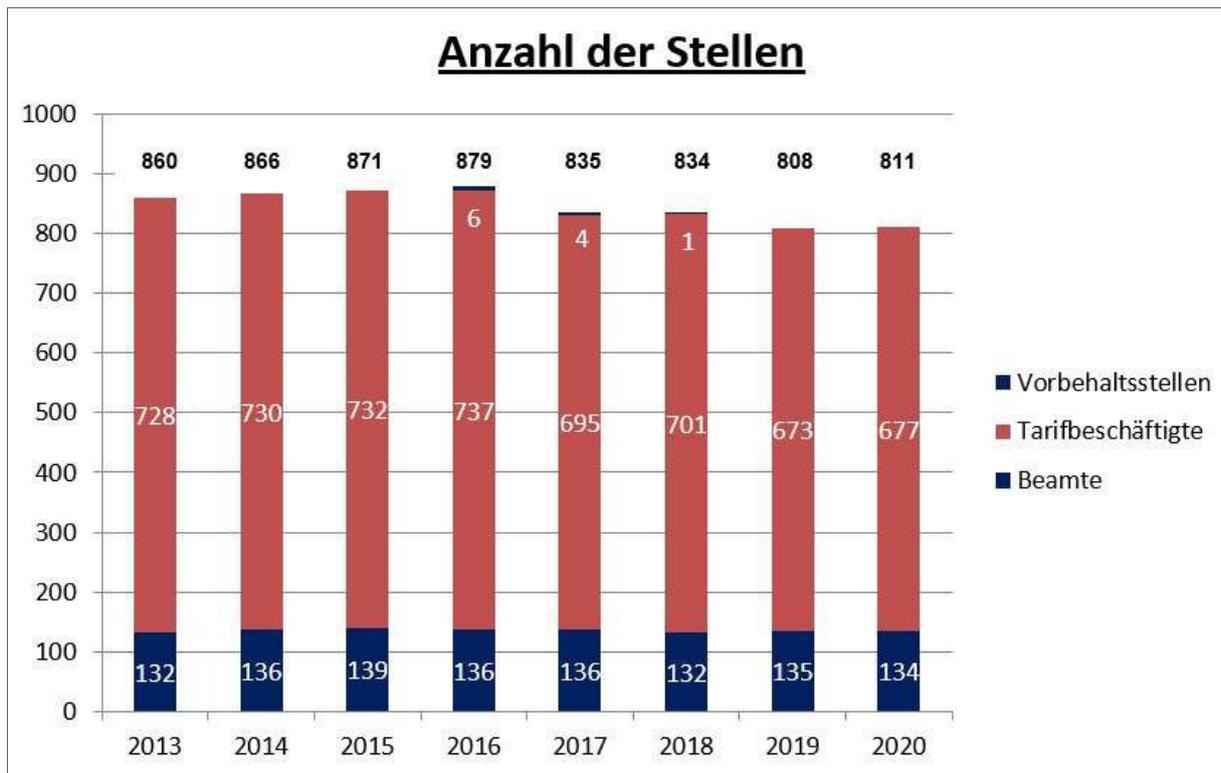
Im Bereich der Schulen wird eine Stelle einer pädagogischen Mitarbeiterin aufgrund von Bedarfsänderungen in eine andere Schule verlagert.

In der Gesamtheit ergeben sich für den Bereich Kindertagesstätten und Schulen nur geringfügige Stellenveränderungen (Stellenmehrung von 0,73 Stellen).

Stellenplan - Zeitvergleich

Die nachstehende Abbildung zeigt die Entwicklung der Stellen im Stellenplan. In der Abbildung werden die Anzahl der Vollzeitstellen und nicht die tatsächliche Besetzung dargestellt. Anwärter/innen, Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten und Volontäre sind nicht in die Statistik eingeflossen, da diese Beschäftigungsgruppen nicht Inhaberinnen/Inhaber einer Stelle sind.

Für die Prognose 2020 wurden die aktuellen Planzahlen verwendet.



E

Demografischer Wandel

Digitalisierung

Die Nutzung digitaler Medien durch die Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen wird weiter zunehmen. Dem stellt sich auch die öffentliche Verwaltung und wird ihre Dienstleistungen vermehrt online anbieten. Aktuell befindet sich das Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG) im Gesetzgebungsprozess. Das Gesetz verpflichtet die Behörden des Landes und weitgehend auch die Kommunen zur Einführung der digitalen Verwaltung. Es berücksichtigt dabei die Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG) des Bundes und regelt dessen systematische Umsetzung in Niedersachsen.

Im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) muss auch die Stadt Celle ihre Verwaltungsleistungen bis zum 31.12.2022 online anbieten. In der Folge sind alle digitalisierbaren städtischen Verwaltungsleistungen innerhalb der nächsten drei Jahre online-fähig zu gestalten. Das bedeutet nicht weniger als eine vollumfängliche Aufnahme und Neumodellierung der Verwaltungsprozesse über die gesamte Stadtverwaltung Celle. Hierfür den organisatorischen und personellen Rahmen zu schaffen wird bei der aktuellen Ressourcenknappheit eine herausfordernde Aufgabenstellung.

Personalwirtschaft

In Organisationen führt der demografische Wandel zu Veränderungen in den Altersstrukturen ebenso wie zu veränderten Ansprüchen der Mitarbeitenden. Aus diesem Grund muss die quantitative Betrachtung des Arbeitsmarktes um die qualitative Seite ergänzt werden.

Für die Stadt Celle gilt demnach, dem Fachkräftemangel in den verschiedenen Berufen zu begegnen. So herrscht bei der Stadtverwaltung eine sog. alterszentrierte Personalstruktur mit einem Durchschnittsalter von 46,6 Jahren zum Stichtag 31.12.2018 vor. Besonders deutlich wird dies darin, dass in den nächsten 15 Jahren ca. 68 % aller Führungskräfte altersbedingt ausscheiden werden. Eine besondere Herausforderung besteht gleichsam darin, dass das Erwerbsaustrittsalter im Jahr 2018 bei durchschnittlich 64,5 Jahren lag, d.h. viele Mitarbeitende bereits vor Erreichen der Regelaltersgrenze auf Antrag aus dem Dienst ausscheiden.

Aus diesem Grund gewinnt die Mitarbeitergewinnung und –bindung weiter an Bedeutung. Das damit einhergehende Arbeitgebermarketing der Stadt Celle hat das Ziel, insbesondere dem Fachkräftemangel zu begegnen. Dazu wird im Jahr 2020 das Online-Marketing ausgebaut, um als moderne und attraktive Arbeitgeberin Präsenz zu zeigen. Darüber hinaus müssen weiterhin in die Ausbildung investiert und Praktika ermöglicht werden, um Nachwuchskräfte auf die Arbeit bei der Stadtverwaltung aufmerksam zu machen. Aber auch Bindungsinstrumente aus dem Bereich der Personalentwicklung stehen damit zukünftig im Fokus. Diese müssen sich an die Mitarbeitenden aller Berufs- und Altersklassen richten, um deren Arbeitsfähigkeit zu erhalten und zu fördern sowie auf die altersstrukturellen Veränderungen in der Stadtverwaltung zu reagieren.

Standesamt

Beurkundungszahlen Geburten

Innerhalb des vergangenen Jahres ist die Anzahl der Geburtsbeurkundungen ein weiteres Mal angestiegen. Im aktuellen Jahr konnte die 1000. Geburt im Standesamtsbezirk Celle am

30.07.2019 beurkundet werden. Im vergangenen Jahr war dies am 09.08. der Fall, im Jahr 2015 erst am 28.08.

Die Anzahl der Beurkundungsfälle mit zusätzlichem Klärungsbedarf (fehlende Dokumente der Eltern, bei geflüchteten Personen u.U. Prüfung deren Identität) ist erneut angestiegen. So war bis zum Jahr 2013 in etwa 30% der Fälle wegen noch fehlender Dokumente der Eltern eine Geburtsbeurkundung nicht sofort möglich. Ab 2014 stieg der Anteil kontinuierlich an, im Jahr 2017 auf fast das Doppelte, im Jahr 2018 auf 64%.

In 35% der von der Beurkundung zunächst zurückgestellten Fälle betraf dies Kinder, von denen mindestens ein Elternteil eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt. Eltern mit Migrationshintergrund, die aber inzwischen die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, sind hierunter nicht berücksichtigt.

Letztlich beträgt der Anteil an in Celle geborenen Kindern, von denen mindestens ein Elternteil eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, im Jahr 2019 (Stand: 20.08.19) 20%.

Unter den Geburtsbeurkundungen befanden sich 21 Fälle (3%), in denen zu den Eltern auch nach langwieriger Ermittlungen keinerlei Identitätsdokumente vorgelegen haben. In der Folge entsteht durch das spätere Einreichen von urkundlichen Nachweisen durch die Beteiligten erfahrungsgemäß ein entsprechender Berichtigungsbedarf, unter Umständen mittels Beantragung eines gerichtlichen Beschlusses.

Beurkundungszahlen Sterbefälle

Die Anzahl der Sterbefallbeurkundungen ist derzeit rückläufig. Am 20.08. wurde der 1000. Sterbefall beurkundet, während dies im vergangenen Jahr bereits am 31.07. zu verzeichnen war.

Anstieg der Fälle mit Berücksichtigung ausländischen Rechts

Die Arbeit im Standesamt ist auch im Jahr 2019 besonders geprägt durch Personenstandsfälle unter Berücksichtigung ausländischen Rechts.

Auffällig ist die Anzahl der gestiegenen Fälle der Eheschließungsanmeldung mit syrischer und irakischer Beteiligung. Es handelt sich hierbei in der Regel um Menschen, die im Rahmen der Flüchtlingssituation nach Celle gekommen sind und für die hier jetzt der Wunsch auf Eheschließung besteht. In diesem Zusammenhang sind unter anderem Dokumente des Heimatstaates auf Echtheit zu prüfen. Die Prüfung erfolgt durch die örtliche Polizeiinspektion oder das LKA Niedersachsen. Das Verfahren zur Prüfung der Ehevoraussetzungen, auch unter Einbeziehung der jeweils zuständigen Ausländerbehörde und des Oberlandesgerichts, gestaltet sich entsprechend umfangreich und zeitaufwendig.

Schulen

Die Schülerzahlen werden sich im Betrachtungszeitraum 2020/21 nur marginal verändern. Längerfristig (Betrachtungszeitraum bis 2023/24) ist jedoch mit einem Rückgang von ca. 9 % zu rechnen.

Gleichzeitig erhöht sich kontinuierlich die Zahl der am Ganztage teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. Die Teilnahmequote hat sich gegenüber dem letzten Jahr um 4 % auf 73 % erhöht. Diese Tendenz wird sich fortsetzen.

Die Finanzierung des Ganztagsbetriebes in den Celler Grundschulen wird zu einem erheblichen Anteil von der Stadt Celle getragen. Mit den sich verändernden Schülerzahlen und der Tatsache, dass sich die Grundschullandschaft in der Stadt Celle voraussichtlich verändern wird, ist auch der Betrieb des Ganztages in den Schulen neu zu betrachten.

Die angesprochene Veränderung der Celler Grundschullandschaft wird voraussichtlich dazu führen, dass es künftig anstatt 15 Grundschulen nur noch 13 Grundschulen in Celle geben wird. Damit wird zum einen dem demografischen Wandel Rechnung getragen, die verbleibenden Schulstandorte werden zum anderen gestärkt. Außerdem könnte sich damit die Lehrerversorgung an den Celler Grundschulen wesentlich verbessern.

Integration

Ausländerzahl ist in fünf Jahren um 2542 Personen gestiegen

Die Ausländerzahl in Celle ist von 6.557 in 2018 auf 7.012 in 2019 gestiegen. Zum Vergleich haben in 2014 4.470 Ausländer in Celle gelebt. Juristisch werden als Ausländer Personen oder Personengruppen bezeichnet die nicht die gleiche Staatsangehörigkeit aufweisen wie das Land, in dem sie sich gerade aufhalten. Vollständigkeitshalber ist zu erwähnen, dass nach Ausländerrecht Staatenlose zu der Gruppe Ausländer zählen, deren Zahl in Celle bedeutend gering ist. In Celle bilden Iraker die größte Gruppe der Ausländer mit 1399 Personen, gefolgt von Syrien und der arabischen Republik mit 1004 Mitgliedern und der Türkei mit 648 Personen. Insgesamt leben Menschen aus 121 Nationen in Celle.

Die Zahl der eingebürgerten Menschen mit Zuwanderungsgeschichte ist um ein vielfaches höher als die Zahl der Ausländer in Celle. Es wird davon ausgegangen, dass inzwischen jeder vierte einen Migrationshintergrund hat. Mit ca. 6000 Mitgliedern bilden Eziden aus der Türkei und dem Irak die größte Minderheit in Celle. Viele Eziden leben bereits seit mehr als 50 Jahren in Celle. Die Mehrzahl der Eziden ist eingebürgert und hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Durch die wachsende Anzahl von Zugewanderten ändert sich die Gesellschaft auch in Celle, dennoch ist es noch ein weiter Weg, um von gleichen Teilhabechancen für alle Menschen zu sprechen.

Im letzten Jahr hat die Abteilung Integration auf unzureichende „Infrastruktur“, u.a. in Kindertagesstätten und Schulen aufmerksam gemacht. Ein weiteres Zukunftsthema ist die Eindämmung von polarisierenden Haltungen und Strukturen, um den Blick auf veritable Herausforderungen zu richten, die mit der Zuwanderung und der demografischen Entwicklung einhergehen.

Zukunftsthema „Zusammenleben“ aktiv gestalten

Zu den großen Zukunftsthemen im Bereich der Integration zählen in allen gesellschaftlichen Bereichen Chancengleichheit und die interkulturelle Öffnung von Verwaltungen und weiteren Organisationen. Ziel ist die Förderung eines guten Zusammenlebens und das Einstellen auf eine „Gemeinschaft auf Gegenseitigkeit“, in der voneinander gelernt und profitiert werden kann. So unterstützt die Abteilung Integration die Verwaltung darin interkulturelle Kompetenz in den internen Strukturen der Verwaltung zu verankern und in das allgemeine Verwaltungshandeln zu integrieren. Sie ist Ansprechpartnerin in Fragen rd. um das Thema interkulturelle Öffnung und agiert als Kontaktperson zu Migrantenselbstorganisationen.

Für die Stadt Celle ist das Zusammenwirken von Fachdienststellen mit den ortsansässigen Einrichtungen ein wichtiger Bestandteil der kommunalen Integrationsarbeit. Sie sind oft erste Anlaufstelle für viele Fragen des Alltags. Die Abteilung Integration unterstützt und fördert über externe Programme, die die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts zum Ziel

haben. Dazu gehören Projekte wie das Bundesprogramm „Demokratie leben!“, Projekte mit hoher Außenwirkung von Beratungsstellen, Weiterbildungseinrichtungen, Kultureinrichtungen, Sportvereinen, Migrantenselbstorganisationen, Schulvereinen und Elterninitiativen von Kindertagesstätten. Ferner hat die Abteilung Integration in den letzten fünf Jahren neue Vernetzungsformate wie den „Stammtisch Integration“, die „Zu Gast bei...“ Veranstaltungen oder aber die jährliche Demokratiekonferenz initiiert, um einen Beitrag für mehr Gemeinschaftsgefühl und mehr Akzeptanz untereinander zu fördern. Die Abteilung Integration kann hier das Blatt nicht komplett wenden, da ihr hierfür personelle und finanzielle Mittel fehlen. Integration ist eine zentrale kommunale Zukunftsaufgabe, für deren Umsetzung die Stadt Celle auf die finanzielle Unterstützung des Landes angewiesen ist.

Celler Museen

Die demografische Entwicklung nimmt durch verschiedene Sachverhalte Einfluss auf die Celler Museen.

Das sog. Bildungsbürgertum, das früher einen nicht unerheblichen Teil der lokalen Besucherschicht ausgemacht hat, wird immer kleiner und verschwindet zunehmend durch die demografische Entwicklung. Hier müssen neue Ausstellungs- und Veranstaltungsformate generiert werden, die auch andere, eher kulturferne Besucherschichten zu einem Museumsbesuch motivieren können. Erste Versuche, solche Formate einzuführen, sind bereits erfolgreich absolviert worden.

Die Besuche von Schulklassen sind in dem Bereich der Klassen ab dem 5. Schuljahr aufwärts spürbar zurückgegangen. Aufgrund von Befragungen wurde herausgefunden, dass es in den höheren Schulklassen sehr schwierig ist, einen Museumsbesuch organisatorisch in den Schulalltag einzubauen. Hier muss durch intensivere Kontakte zu Lehrkräften und Schulleitern darauf hingewirkt werden, dass der Museumsbesuch wieder eine höhere Priorität in der Schulausbildung gewinnt. Entsprechende Initiativen sind bereits gestartet.

Die vom Besuch her eher schwachen Jahre 2015 und 2016 wurden durch ein sehr erfolgreiches Jahr 2017 (Reformationsausstellung), durch ein positives Jahr 2018 und ein wieder sehr gutes Jahr 2019 ausgeglichen.

Von dem verstärkten Touristenstrom in die Stadt Celle profitiert auch das städtische Museum. Das Museum bleibt ein für den Tourismus sehr wichtiger Anziehungspunkt.

Für die kommenden Jahre gilt es, durch attraktive Angebote im Ausstellungs- und Veranstaltungsbereich die jetzige Position nicht nur zu halten, sondern weiter auszubauen.

Stadtbibliothek

Die gesamtgesellschaftliche Herausforderung durch den demografischen Wandel wird im Wirkungskreis der Stadtbibliothek sowie der Zweigstelle noch um die zusätzliche Aufgabe der Bewältigung der Auswirkungen des digitalen Wandels ergänzt. Mit der Verabschiedung des Programms „Bibliotheksprofil in der Kommune. Erfolgreich mit Strategiekonzept- Ein Strategiekonzept für die Stadtbibliothek Celle mit der Zweigstelle 2015-2020“ durch den Rat der Stadt Celle liegen neben einer Analyse der Problemfelder bereits konkrete Handlungsempfehlungen vor.

Die Angebote für die Schwerpunktzielgruppen Kleinkinder, Kindergartenkinder sowie Schülerinnen und Schüler ausdrücklich auch aus bildungsfernen Familien werden mit vielfältigen und abwechslungsreichen Veranstaltungen kontinuierlich weiterentwickelt.

Die vielseitigen Konzepte für Kleinkinder, Kindergartenkinder und Kooperationsgrundschulen sind freie Angebote mit dem Ziel, Kinder in spielerischer Form an Bücher, Bibliothek und an die Schlüsselkompetenz Lesen mit Spaß heranzuführen. Sie werden intensiv nachgefragt.

Einen weiteren Tätigkeitsschwerpunkt stellen die Schulungsangebote zur digitalen Bildung dar. Veränderte Mediennutzung sowie die Lese- und Sehgewohnheiten ändern die Nutzung der Angebote und auch die Erwartungen an die Stadtbibliothek. Der Bedarf an Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen steigt, die Ausstattung der Besucherarbeitsplätze mit Steckdosen wird gut angenommen.

Die Angebote für Geflüchtete und Migranten müssen der sich veränderten Situation seit 2016 angepasst werden. Neben aktuellen Buchbeständen in arabischer Sprache, der Benutzungsordnung in einfacher Sprache sowie den Sprachen der Herkunftsländer stellen beide Bibliotheken sichere Räume zum kommerz- und kostenfreien Aufenthalt sowie zur Kommunikation. Die Zusammenarbeit mit den betreuenden Einrichtungen wird intensiviert, zusätzlich werden Medien in englisch- arabischer Sprache bereitgestellt.

In der Zweigstelle finden auch zukünftig ergänzend Seniorenveranstaltungen für den Stadtteil statt.

Die Stadtbibliothek wird bei ihren Bestrebungen durch ehrenamtliches Engagement unterstützt.

Kindertagesstätten

In Bezug auf die demografische Entwicklung werden die Kinder im Alter von 0- 6 Jahren betrachtet. Hier ist seit Jahren festzustellen, dass die Entwicklung gegenüber der Statistik des Statistischen Landesamtes in Celle gegen den Trend läuft. Steigende Einwohner- und Geburtszahlen weisen einen Aufwärtstrend aus. Es werden weitere Plätze für die Betreuung geschaffen werden müssen. Der Zuzug von Kindern mit Migrationshintergrund und die Nachfrage nach Krippenplätzen machen dies erforderlich.

Auch in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 werden voraussichtlich Anpassungen bei den Betreuungszeiten vorgenommen werden müssen, zumal der Bedarf an ¾- und Ganztagsplätzen weiterhin steigt. Der genaue Veränderungsbedarf lässt sich erst im Frühjahr eines jeden Jahres beziffern.

Sport

Für die langfristige Prognose der Bedarfsentwicklung im Freizeit- und Gesundheitssport, aber auch im Wettkampfsport (Nachwuchsförderung) und für die darauf beruhenden Planungen ist die Kenntnis der demografischen Entwicklung eine wichtige Grundlage.

Eine zukunftsorientierte Sportentwicklungsplanung, die sich als ein Teilaspekt einer Stadtentwicklungsplanung versteht, sollte auf die absehbaren demografischen Entwicklungen reagieren können.

Laut Berechnungen des Landesamtes für Statistik auf der Datenbasis vom 31.12.2017 wird im Rahmen der kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung die Anzahl der Einwohner in der Stadt Celle bis zum Jahr 2027 leicht steigen. Bei Kindern, Jugendlichen und den Erwachsenen bis zur Altersgruppe unter 45 Jahren sind insgesamt ebenfalls nur leichte Anstiege zu erwarten.

Dem steht ein prognostizierter Rückgang i. H. v. ca. 12% in der Altersgruppe von 45 bis 65 Jahren gegenüber.

Auch der Sportentwicklungsplan sieht bei Fragen der verbesserten Zusammenarbeit zwischen den Sportvereinen, aber auch bei der Kooperation von Sportvereinen mit den Bildungseinrichtungen und anderen Anbietern vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der finanziellen Lage der Stadt Celle eine zunehmende Evidenz. Durch Vernetzung und gemeinsamer Nutzung von Ressourcen auf räumlicher, personeller oder materieller Ebene sollen Synergieeffekte erreicht und vorhandene Kompetenzen gebündelt werden.

Größere Zuwächse i. H. v. ca. 14% werden bei den Erwachsenen jenseits von 65 Jahren prognostiziert. 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 unterstützt hier mit Maßnahmen wie insbesondere einer besseren Transparenz durch die Hallenbelegung-Online und mit der Zurverfügungstellung von entsprechenden Bewegungsräumen.

Die Überarbeitung der Sportförderrichtlinien durch die Politik ist abgeschlossen und die Richtlinien treten zum 01.01.2020 in Kraft. Der Fokus der Bezuschussung der Vereine liegt in Zukunft bei der Unterstützung von Kindern- und Jugendlichen.

Stadtentwicklungsplanung

Die bereits vor Jahren prognostizierte Verschiebung innerhalb der Altersstruktur der Bevölkerung ist inzwischen eingetreten und wird sich auch in nächster Zeit – statistisch – belegt fortsetzen. Besonders deutlich fällt das Schrumpfen der Altersgruppe bis 20 Jahre bei einer gleichzeitigen Zunahme der Altersgruppe der Hochaltrigen mit 80 Jahren oder mehr aus.

Einhergehend mit dem starken Alter und den sich daraus ergebenden Einschränkungen in der körperlichen und geistigen Verfassung, wird es weiterhin Anpassungsbedarf bei vorhandenen Einrichtungen mit Blick auf ihre Barrierefreiheit bzw. Barrierearmut geben. Dies gilt sowohl für den privaten Bereich hinsichtlich der individuellen Wohnverhältnisse als auch für die Ausgestaltung des öffentlichen Raumes.

Mit der Diskussion um die Zulassung der eRoller im öffentlichen Straßenverkehr rückt auch die Frage der Barrierefreiheit des öffentlichen Raumes erneut in den Fokus. Es stellt sich die Frage, wie die Organisation des öffentlichen Raumes auch unter gesteigertem Nutzungsdruck durch neue Fortbewegungsmittel funktionieren kann. Neben dem Erfordernis der gegenseitigen Rücksichtnahme wird es darauf ankommen, ein geeignetes Flächenangebot für alternative Verkehrsmittel anzubieten.

In dem am 27.06.2019 durch den Rat der Stadt Celle beschlossenen Wohnraumversorgungskonzept wird unter anderem darauf hingewiesen, dass bundesweit pro Jahr etwa 1,8 % mehr Menschen als Schwerbehinderte anerkannt werden. Für den Zeitraum 2016 bis 2020 würde das zu einer Steigerung von etwa 700 weiteren anerkannten schwerbehinderten Menschen führen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Zielgruppen der Älteren und der Schwerbehinderten überschneiden. Somit ist für den Zuwachs an Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung, die nicht älter als 65 Jahre alt sind, von 2016 bis 2020 mit einem Bedarf von 140 barrierefreien Wohnungen zu rechnen.

Daher müssen bei der Planung neuer Angebote zwingend die Anforderungen an Barrierefreiheit berücksichtigen werden. Dies führt in der Regel auch zu höheren Planungs- und Baukosten. Um mittel- bis langfristig auf einen heute nicht absehbaren Wandel bzw. Bedarf flexibel reagieren zu können, sollte bei der Neuplanung von Einrichtungen die Anpassbarkeit für neue Nutzergruppen berücksichtigt werden. Dies gilt bereits auf der Ebene

der Stadtentwicklungsplanung. Mit Blick auf die Änderungen in der Altersstruktur kann es sinnvoll oder sogar erforderlich sein, geeignete Angebote für alle Altersgruppen auch dezentral in den Stadtteilen und Quartieren bereitzustellen. Insbesondere bei der Neuplanung von Stadtquartieren ist es sinnvoll, Angebote für alle Altersgruppen zu berücksichtigen. Ebenfalls sollte künftig die Anpassungsfähigkeit von Gebäuden und Einrichtungen unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten mitbetrachtet werden.

Darüber hinaus steigen auch die Anforderungen an einen barrierefreien ÖPNV mit einer für die jeweiligen Verhältnisse angepassten und adäquaten Taktung sowie die Möglichkeit unterschiedliche Verkehrsmittel multimodal miteinander zu verknüpfen.

F

Haushaltssicherung

1. Ausgangslage des Vorjahres

Das Haushaltsdefizit für das Jahr 2019 ist im Vergleich zu den Vorjahren rückläufig, weist aber nach wie vor einen geplanten Fehlbetrag von rd. 1,98 Mio. € aus. Es bestand somit eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) für 2019.

Das Haushaltssicherungskonzept 2019 umfasst ein kumuliertes Konsolidierungsvolumen in Höhe von 17,2 Mio. € für die Jahre 2019 bis 2022, was einem durchschnittlichen jährlichen Beitrag von 4,3 Mio. € entspricht. Den Schwerpunkt bildete dabei die Abgabe der Jugendhilfe an den Landkreis Celle. Diese führt bereits zu Einsparungen von insgesamt 15,3 Mio. €. Neben den bereits quantifizierbaren Maßnahmen bieten die beschlossenen Prüfaufträge großes Potential für die künftige Haushaltskonsolidierung, dabei ist die Überprüfung der Strukturen der Eingliederungshilfe und der Congress Union Celle besonders hervorzuheben.

Die Genehmigung des Haushalts durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport erfolgte am 13.03.2019. Die Genehmigung der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde dabei teilweise versagt. Aus diesem Grund fasste der Rat der Stadt Celle am 04.04.2019 einen entsprechenden Beitrittsbeschluss.

Die oben beschriebenen Potentiale bei den Prüfaufträgen werden in der Haushaltsgenehmigung ebenfalls geteilt und die konsequente und zeitnahe Prüfung und Umsetzung bisheriger Prüfaufträge anerkannt.

2. Ursachen der Fehlentwicklung & Rückblick

Die Fehlbeträge der letzten Haushaltsjahre resultieren zum Großteil aus einer starken Negativentwicklung der Gewerbesteuer. Ein vergleichbares Niveau wie bei der Gewerbesteuer 2014 wird sich absehbar nicht mehr einstellen. Die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung der letzten Jahre zeigen indes Wirkung und werden mittelfristig zu einem Haushaltsausgleich beitragen.

Aus den mittlerweile vollständig abgeschlossenen Konsolidierungsprogrammen der Jahre 2010 bis 2014 konnten bis heute insgesamt Verbesserungen von rd. 30 Mio. € erreicht werden. Die noch laufenden Haushaltssicherungskonzepte ab 2015 haben nach aktuellem Stand bisher einen Konsolidierungsbeitrag von rd. 34,5 Mio. € generiert.

Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2019 stellt sich (Stand 15.08.2019) wie folgt dar:

Dezernat Verwaltungsvorstand

Durch die Kündigung der Mitgliedschaft in der Lüneburger Heide GmbH (LHG) sollten ab 2019 jährlich 50.000 Euro eingespart werden. Die Kündigung wurde allerdings von der Gesellschafterversammlung der LHG abgelehnt. Damit ist die Stadt für zwei weitere Jahre Gesellschafterin der LHG.

Dezernat Finanzen und Inneres

Die Stadt Celle plant die Einführung einer Wettaufwandsteuer. Diese hat sich aufgrund personeller Engpässe jedoch verzögert.

Durch einen späteren Tausch von IT-Ausstattung und eine Absenkung des Standards werden die Sachkosten im IT-Bereich ab 2019 deutlich reduziert. Ab 2019 sollen so jährlich 175 T€ eingespart werden.

Dezernat Soziales und Kultur

Durch die Abgabe der Jugendhilfe an den Landkreis Celle werden jährlich rd. 3 Mio. € an unmittelbaren Kosten eingespart. Die Abgabe der Jugendhilfe war bereits zuvor als Prüfauftrag Teil des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 und wurde in 2018 vom Rat der Stadt Celle beschlossen. Der entsprechende Konsolidierungseffekt ist somit bereits eingetreten.

Neben den unmittelbaren Einsparungen durch die Abgabe der Jugendhilfe entfallen auch Aufgaben in den Querschnittsämtern. Die genaue Ist-Einsparung muss noch abschließend beziffert werden.

Durch die Überleitung des Personals an den Landkreis Celle ergeben sich durch Abgabe der Jugendhilfe einmalige Entlastungen bei Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 2,1 Mio. €.

In den Räumlichkeiten „Am Französischen Garten 3“ ist bisher zum Großteil die städtische Jugendhilfe untergebracht. Der Landkreis ist nunmehr Mieter dieser Räumlichkeiten. Für 2019 ergeben sich somit Mieteinnahmen von 317 T€. Zurzeit wird über ein langfristiges Mietverhältnis verhandelt.

Für die Pflegeleistungen des Jugendhilfe-Verfahrens PROSOZ 14plus wurden bisher rd. 31 T€ pro Jahr aufgewendet. Das Vertragsverhältnis ist mittlerweile an den Landkreis übergeleitet, die Einsparung somit realisiert.

Das Pro-Aktiv-Center wurde zum 01.03.2019 eingestellt. Zuvor war diese Maßnahme bereits Gegenstand eines Prüfauftrags im Haushaltssicherungskonzept 2018.

Die bisher gemeinsam mit dem Landkreis durchgeführten Willkommensempfänge für eingebürgerte Ausländerinnen und Ausländer werden künftig nur noch getrennt in einer kleinen Einbürgerungsfeier stattfinden.

Da die Verwendung von Sicherheitspapier im Standesamt noch nicht verpflichtend vorgeschrieben ist, wird in 2019 und 2020 vorübergehend darauf verzichtet.

Durch eine Optimierung der Abrechnungsprozesse von Feuerwehrleistungen werden ab 2019 voraussichtlich Mehrerträge von 30 T€ erzielt. Eine genaue Bezifferung der Erträge erfolgt jeweils im Folgejahr.

Dezernat Bauen und Umwelt

Künftig werden Ingenieurleistungen -insbesondere bei Straßenbaumaßnahmen- verstärkt in Eigenleistungen erbracht. Dies wird in 2019 voraussichtlich zu aktivierbaren Leistungen von rd. 300 T€ Euro führen.

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

Durch die Haushaltssicherungskonzepte der zurückliegenden Jahre kann der Haushaltsausgleich in 2020 erreicht werden. Die Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist somit nach § 110 Abs. 8 Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) nicht mehr gegeben, da der aktuelle Haushalt nach § 110 Abs. 5 NKomVG als ausgeglichen anzusehen ist. Angesichts der bestehenden Fehlbeträge ist die Fortsetzung der konsequenten Haushaltskonsolidierung aber auch ohne Haushaltssicherungskonzept weiterhin zwingend erforderlich.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Inhalt

A	1
Allgemeines.....	1
Vorwort des Ersten Stadtrates	1
Erläuterungen zu besonderen Themen.....	2
Budgetierung.....	2
Jahresabschlüsse.....	2
Grundschulkonzept	3
Liegenschaften.....	4
Eintritt in die Kommunale Datenzentrale Oldenburg (KDO)	5
Projekt § 2b UStG – Sachstand und Prämissen bei der Planaufstellung	5
B	7
Rückblick auf die Vorjahre	7
Haushaltsjahr 2018.....	7
1. Ergebnishaushalt	7
2. Investiver Finanzhaushalt.....	8
I. Laufende Verwaltungstätigkeit.....	8
II. Investitionstätigkeit	8
III. Finanzierungstätigkeit	8
Haushaltsjahr 2019.....	9
1. Ergebnishaushalt	9
2. Investiver Finanzhaushalt.....	10
C	11
Haushaltsplanung 2020.....	11
Ergebnishaushalt	11
I. Entwicklung der ordentlichen Erträge.....	12
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18
4. Sonstige Transfererträge.....	18
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte.....	18
6. Privatrechtliche Entgelte.....	19
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	19
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19
9. /10. aktivierungsfähige Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20
11. sonstige ordentliche Erträge	20

II.	Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen.....	21
13.	/14. Personal- und Versorgungsaufwendungen	22
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23
16.	Abschreibungen.....	24
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24
18.	Transferaufwendungen.....	24
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	28
III.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	28
Finanzhaushalt		29
I.	Lfd. Verwaltungstätigkeit	29
II.	Investitionstätigkeit.....	30
1.	Nettoneuverschuldung	32
2.	Neue investive Maßnahmen.....	33
3.	Verpflichtungsermächtigungen	34
III.	Finanzierungstätigkeit und Liquidität	35
1.	Stand der Verschuldung	35
2.	Liquidität.....	36
D		38
Stellenplan		38
Wesentliche Veränderungen im Rahmen des Stellenplans		38
Stellenzugänge im Verwaltungsbereich im Einzelnen		38
1.	Zensus (Bevölkerungs-, Wohnungs- und Gebäudezählung).....	38
2.	Ausländerwesen.....	38
3.	Standesamt.....	39
4.	Kultur	39
5.	Soziale Hilfen	39
6.	Jugendarbeit	39
7.	Städtebauförderung.....	39
8.	Straßenbetrieb	39
9.	Stellen für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Schulen	40
Stellenplan - Zeitvergleich.....		40
E		42
Demografischer Wandel		42
Digitalisierung		42
Personalwirtschaft		42
Standesamt		42
Schulen.....		43

Integration.....	44
Celler Museen.....	45
Stadtbibliothek	45
Kindertagesstätten	46
Sport.....	46
Stadtentwicklungsplanung	47
F.....	49
Haushaltssicherung	49
1. Ausgangslage des Vorjahres	49
2. Ursachen der Fehlentwicklung & Rückblick	49
Dezernat Verwaltungsvorstand.....	49
Dezernat Finanzen und Inneres	50
Dezernat Soziales und Kultur	50
Dezernat Bauen und Umwelt.....	50
3. Beschreibung der vorgesehenen Beseitigung, insbesondere Vermeidung neuer Fehlbeiträge in zukünftigen Jahren	51

A

Allgemeines

Vorwort des Ersten Stadtrates

Die Haushaltsplanung 2020 sieht im ordentlichen Ergebnis noch ein Defizit von rd. -0,9 Mio. € vor. Der strukturelle Haushaltsausgleich soll mittelfristig ab dem Jahr 2021 erreicht werden.

Die vergangenen strukturellen Veränderungen der Stadt Celle machen dies möglich. Nichtsdestotrotz ist anzumerken, dass der geplante Haushaltsausgleich auch maßgeblich durch externe Faktoren wie gesetzliche Änderungen oder Steuererträge bedingt wird, die in keinem Fall eine Sicherheit der Planung gewährleisten.

Die Verschuldungslage der Stadtverwaltung bleibt ein Thema, dem weiterhin die volle Aufmerksamkeit gehört. Zum Ende des Jahres 2018 bleibt voraussichtlich ein kameraler Sollfehlbetrag von rd. 15 Mio. €. Zudem haben sich seit Einführung der Doppik im Jahr 2008 bis zum Ende des Jahres 2018 Fehlbeträge in Höhe von rd. 75 Mio. € angehäuft, die es abzubauen gilt.

Erstmals für das Jahr 2019 hat das Land Niedersachsen der Stadt Celle eine Bedarfszuweisung in Höhe von 5 Mio. € gewährt, um die genannten Fehlbeträge zurückzuführen. Diese Zuweisung kommt lediglich Kommunen zugute, die besonders finanzschwach sind. Daran lässt sich ablesen, dass die Kehrtwende im Haushaltsausgleich noch lange nicht erreicht ist.

Langfristig muss weiterhin der Vorsatz gelten, aus eigener Kraft die Rückführung der Schulden kontinuierlich zu verfolgen. Wenn der eingeschlagene disziplinierte Weg weitergegangen wird, werden 2022 erste kleine Teilbeträge der Kassenverschuldung zurückgeführt.

Beispielhaft für die Verfolgung dieser Intention ist das bei der Stadt Celle im Jahr 2020 neu eingeführte Planungs- und Steuerungsinstrument der Budgetierung zu nennen. Dieses soll künftig dazu beitragen, die städtischen Haushaltsmittel effektiver zu bewirtschaften.

Für das Investitionsprogramm gilt auch zukünftig die Vorgabe des Innenministeriums, nicht mehr Investitionskredite aufzunehmen als zurückzahlbar sind. Andernfalls ist eine nachhaltige Konsolidierung des städtischen Haushaltes nicht umsetzbar. Dennoch muss auch einem jahrelangen Investitionsstau begegnet werden.

Wie in den Vorjahren stellt sich die Stadt Celle auch im Jahr 2020 der Herausforderung, mit begrenzten Mitteln zu haushalten. Daran kann auch ein Haushaltsausgleich in 2021 nichts ändern. Allerdings geht die Tendenz dahin, die eigene Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit wiederzuerlangen.

Erster Stadtrat
Thomas Bertram im November 2019

Erläuterungen zu besonderen Themen

Budgetierung

Die Stadt Celle sieht erstmals ab dem Haushaltsjahr eine Budgetierung des Gesamthaushaltes gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO vor.

Die Budgetierung zählt zu den gebräuchlichsten Planungs- und Steuerungsinstrumenten. Sie berührt und unterstützt sämtliche Phasen des Haushaltskreislaufs von der Haushaltsplanung, des Haushaltsvollzugs bis hin zum Jahresabschluss.

Ein Budget ist ein Finanzrahmen, der aus mehreren Ertrags- und Aufwandsposten besteht und der einer Organisationseinheit zur Bewirtschaftung von bestimmten Ressourcen im Haushaltsjahr übertragen wird. In Bezug auf die Anwendung in der Stadtverwaltung Celle stärkt und motiviert die Budgetierung die Eigenverantwortung und Kompetenz der budgetierten Bereiche. Dies erhöht die Entscheidungsspielräume und führt zu effektiverem und wirtschaftlicherem Handeln innerhalb der budgetierten Bereiche.

Klare und nachvollziehbare Strukturen zwischen Teilhaushalten und Budgets sind von Vorteil, sodass es naheliegt, in Anlehnung an die Aufbauorganisation der Stadt Celle, zunächst vier übergeordnete Dezernatsbudgets (Teilhaushalt 0 – 3) zu bilden. Unterhalb der Dezernatsbudgets befinden sich die Fachbereichsbudgets und die Fachdienstbudgets.

Somit werden folgende Budgetebenen gebildet:

1. Ebene Gesamthaushalt
2. Ebene Dezernate
3. Ebene Fachbereiche
4. Ebene Fachdienste

Eine Übersicht über die Budgets und deren Budgetregeln ist dem Haushaltsplan zu entnehmen.

Jahresabschlüsse

Im November 2018 wurde dem Rechnungsprüfungsamt der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 zur Prüfung vorgelegt. Das Rechnungsprüfungsamt hat in seinem Schlussbericht die Richtigkeit uneingeschränkt bestätigt, so dass der Rat in seiner Sitzung am 27.06.2019 die Entlastung des Oberbürgermeisters sowie den Vortrag des Jahresfehlbetrages rd. -10,1 Mio. € beschließen konnte.

Ein im November 2018 aufgestellter Zeitplan sah die Abarbeitung der noch fehlenden Jahresabschlüsse 2017 und 2018 bis zum 30.11.2019 vor. Aufgrund zwischenzeitlich aufgetretener Vakanz im Fachdienst Finanzwirtschaft mussten die Prioritäten auf die laufende Haushaltsführung und -planung im ersten Quartal des Jahres neu gesetzt werden, so dass die Jahresabschlüsse derzeit nicht bearbeitet werden können. Die Aufgabe wurde zwischenzeitlich mehrfach ausgeschrieben und kann nunmehr zum 01.01.2020 personell neu besetzt werden.

Grundschulkonzept

Nachdem im April 2019 das Gebäude der Sprachheilschule des Landkreises Celle an der Grundschule Klein Hehlen abgebrannt ist, signalisierte dieser, dass die Sprachheilschule nicht wieder nach Klein Hehlen ziehen werde. Das Gebäude in Klein Hehlen wird mit Mitteln der Versicherung wiederaufgebaut und steht fortan den Schülerinnen und Schülern der Grundschule Klein Hehlen und später auch den Schülerinnen und Schülern aus dem Einzugsbereich der Allerinsel zur Verfügung.

Ende Mai 2019 hat der Landkreis bekannt gegeben, aus der Außenstelle der Integrierten Gesamtschule (IGS) in der Blumläger Grundschule zum Schuljahresende 2019 auszuziehen und die Fläche nicht anderweitig benötigt werde.

In dieser Zeit signalisierte der Landkreis Interesse, die Altstädter Schule für die Schülerinnen und Schüler der Sprachheilschule sowie die Nadelbergschule für den erheblich gestiegenen Raumbedarf der Oberschule Westercelle von der Stadt Celle für insgesamt 17,5 Mio. € kaufen zu wollen.

Beabsichtigt ist nun, das Gebäude der Altstädter Schule für die Unterbringung der Sprachheilschule an den Landkreis Celle zu verkaufen und die Schülerinnen und Schüler der Altstädter Schule in der Grundschule Blumlage zu unterrichten. Mit dem Landkreis als zukünftigem Eigentümer soll eine Nutzungsvereinbarung zur Nutzung des Festsaaus für kulturelle Zwecke sowie zur Zugänglichkeit des Gebäudes im Rahmen von touristischen Führungen abgeschlossen werden.

Der Landkreis hat am 29. Mai 2019 bekannt gegeben, dass er zum Schuljahresende die von ihm genutzten Räumlichkeiten in der Grundschule Blumlage verlassen werde. Durch den Auszug des Landkreises sind nun idealerweise ausreichend Räume vorhanden, um die Schülerinnen und Schüler der Altstädter Schule unterzubringen und den Schulstandort Altstadt/Blumlage zu manifestieren. Ein wirtschaftlicher Betrieb einer nunmehr halb vollen Blumläger Schule wäre sonst nicht darstellbar. Dadurch wird eine Beschulung der Schülerinnen und Schüler in Containern vermieden.

Aus den Verkaufserlösen (Altstädter und Nadelberg) sind ausreichend Mittel vorhanden, um die Räumlichkeiten in der Blumlage adäquat herzurichten und für die größere Schülerschaft vorzubereiten.

Weiter ist beabsichtigt, die Grundschule Nadelberg an den Landkreis zu verkaufen und am Standort der Grundschule Bruchhagen einen Schulneubau zu errichten, der modernen pädagogischen Ansprüchen entspricht.

Das Gebäude der Grundschule Bruchhagen ist stark sanierungsbedürftig. In den letzten fünf Jahren wurden zur Instandhaltung seitens der Stadt Celle rd. 1 Mio. € (konsumtiv und investiv) aufgewendet.

Die Sanierungskosten liegen prognostiziert für die nächsten zehn Jahre bei rd. 5,2 Mio. €.

Auf dem Gelände der Grundschule Nadelberg befindet sich die Oberschule. Der Landkreis hat einen gestiegenen Raumbedarf aufgrund der großen Anwahl ab Jahrgang 5, der Inklusion sowie einer Vielzahl an Zugängen aus den Gymnasien und der IGS. Das Interesse des Landkreises Celle am Kauf der Grundschule Nadelberg deckt sich mit dem grundsätzlichen strategischen Ziel der Stadt Celle, auch die weiterführenden Schulen am Standort zu halten.

Der dreizügig ausgerichtete Schulneubau soll allerneuesten pädagogischen und schularchitektonischen Erkenntnissen entsprechen und die Schülerinnen und Schüler beider Grundschulen in Westercelle aufnehmen.

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich in erster Linie im investiven Finanzhaushalt. Für den Verkauf der Nadelbergschule und der Altstädter Schule an den Landkreis Celle sind 17,5 Mio. € an Einzahlungen im Investitionsprogramm zu veranschlagen.

Die ersten Kostenschätzungen für den Neubau einer dreizügigen Grundschule in Westercelle (Bruchhagen) belaufen sich auf 13,9 Mio. €.

Demgegenüber werden in den nächsten zehn Jahren geschätzt Sanierungskosten für die Schulen Nadelberg und Bruchhagen in Höhe von ca. 7,83 Mio. € eingespart. Hinzu kommen Einsparungen durch den günstigeren Betrieb einer neuen Grundschule gegenüber dem Betrieb von zwei Grundschulen am Standort Westercelle.

Für die Zusammenlegung der Grundschule Altstadt mit der Grundschule Blumlage werden an dem Standort der Grundschule Blumlage Projektkosten in Höhe von 1,9 Mio. € prognostiziert, die ebenfalls im IV-Programm zu veranschlagen sind. In diesen Kosten nicht enthalten ist eine eventuelle Erneuerung/Sanierung des Mobiltraktes im 1. OG. Diese Sanierung ist im Zuge der Umsetzung des Gesamtprojektes sinnvoll und würde nach der ersten Grobprognose 1,7 Mio. € betragen.

Liegenschaften

Grundlage für die Haushaltsplanungen im Bereich der Liegenschaften sind die übergeordneten Ziele für die Gesamtentwicklung der Stadt Celle.

So steht nach wie vor die Wohnbaulandoffensive und damit die Entwicklung von Flächen zu Wohnbauland und neuen Wohnungen für Familien im Fokus. Der Ankauf von Entwicklungsflächen steht dementsprechend in den Folgejahren an. Dabei handelt es sich regulär um Ackerflächen, die zu einem vergleichsweise geringen Bodenwert von Landwirten und Privatleuten angekauft werden. Diese werden zu Bauland entwickelt und erschlossen, um dann anschließend als Baugrundstücke zu marktüblichen Baulandpreisen veräußert zu werden. Bei den Verkäufen wird ein nicht unerheblicher Ertrag für die Stadt Celle erzielt. Dem Haushalt kommt dies einerseits durch die Einzahlung im Investitionsprogramm zugute. Andererseits erfolgt ein außerordentlicher Ertrag im Ergebnishaushalt, da die Grundstücke zu einem höheren als dem Restbuchwert veräußert werden können.

Zudem tragen die aus den mit Baulandentwicklungen einhergehenden Mehreinnahmen im Bereich der Grundsteuer zu einer langfristigen Stabilisierung der Einnahmen der Stadt Celle bei.

Parallel dazu besteht weiter die mittelfristige Planung, Immobilien im Bestand der Stadt Celle auf das unbedingt erforderliche Minimum zu reduzieren, so dass stetige Verkaufserlöse im Haushalt geplant sind. Je nach Gebäudezustand ist hier jedoch zu berücksichtigen, dass der Zeitpunkt eines Verkaufs, insbesondere bei problematischer Vermarktung, im Vorfeld schwer festzulegen ist, so dass sich Einnahmen zum Teil nur schwer auf ein gewisses Haushaltsjahr festlegen lassen.

Ein stetiger Prozess im Bereich der Liegenschaften ist außerdem der Ankauf von benötigten Kompensationsflächen, die als Ausgleichsflächen dienen. Da das Angebot an diesen Flächen stark limitiert ist, ist die Stadt bemüht, laufend Ankäufe zu tätigen. Im Bedarfsfall, z.B. bei

Erschließungs- oder Baumaßnahmen, kann so die sofortige Umsetzung von Maßnahmen gewährleistet werden.

Die für den Ankauf benötigte finanzielle Flexibilität setzt die notwendigen Mittel in der vorausschauenden Haushaltsplanung voraus.

In seltenen Fällen muss die Abteilung Liegenschaften den Vollzug des gesetzlichen Vorkaufsrechtes gemäß § 24 BauGB ausüben.

Wann der Vollzug des Vorkaufsrechtes anzuwenden ist, ist kaum planbar, so dass die erforderlichen Mittel (Kauf zum Bodenrichtwert) stets Berücksichtigung in der Planung der Haushaltsjahre finden.

Eintritt in die Kommunale Datenzentrale Oldenburg (KDO)

Die von der Stadt Celle an ihren Standorten genutzte Informationstechnik wird zentral in zwei Rechenzentren betrieben. Der Betrieb der IT-Infrastruktur mit ca. 750 IT-Büroarbeitsplätzen erfordert in seiner Komplexität ein hohes Maß an Fachwissen und Personaleinsatz. Insbesondere im IT-Personalsektor hat die Stadt Celle mit dem deutschlandweit herrschenden Mangel an IT-Fachkräften, der Konkurrenzsituation mit der Privatwirtschaft und den begrenzten Vergütungsmöglichkeiten des Tarifvertrages zu kämpfen. Im zurückliegenden Jahr haben Mitarbeitende aus dem IT-Sektor die Stadt verlassen, ohne dass qualifizierte Kräfte in ausreichender Zahl nachgeführt werden konnten. Damit war dem Risiko des Ausfalls einzelner oder mehrerer IT-Infrastrukturkomponenten zu begegnen. Neben Handlungsbedarf zur Absicherung der vorhandenen IT-Infrastruktur bestand damit die Notwendigkeit, die Betreuung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur strategisch und konzeptionell neu auszurichten, um sich zukunftssicher aufzustellen.

Mittel- bis langfristig verpflichten außerdem neue gesetzliche Vorgaben aus dem Onlinezugangsgesetz des Bundes (OZG) und das niedersächsische Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG) die Kommunen zur digitalen Bereitstellung nahezu aller Verwaltungsdienstleistungen. Damit steigen auch die Anforderungen an den Datenschutz und die Informationssicherheit. Auch hier war es geboten, sich eines leistungsstarken Partners zu versichern.

Dem Rat der Stadt Celle ist der Beitritt zur KDO durch die Verwaltung empfohlen worden. Nach umfangreicher Diskussion hat der Rat der Stadt Celle den Beitritt am 27.06.2019 beschlossen.

Stadt Celle und KDO streben bis zum Jahresende 2019 an, den Rechenzentrums- und Netzwerkbetrieb ab dem 01.01.2020 sukzessive auf die KDO zu übertragen. Das Gesamtprojekt wird sich voraussichtlich über einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren erstrecken.

Die haushaltsmäßigen Auswirkungen sind im Haushaltsplan 2020 etatisiert.

Projekt § 2b UStG – Sachstand und Prämissen bei der Planaufstellung

Zum 01.01.2021 wird die Stadt Celle aufgrund einer grundlegenden Änderung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand in einer Vielzahl von Tätigkeiten umsatzsteuerpflichtig. Betroffen sind dabei insbesondere die bisher steuerfreie Vermögensverwaltung sowie Dienstleistungen, die in Konkurrenz zu privaten Unternehmen stehen.

In einem ersten Schritt sind bis Ende des Jahres 2018 alle Tätigkeiten der Stadt Celle erfasst und beschrieben worden. Derzeit erfolgt die Auswertung der hierbei gemeldeten 562

Tätigkeiten hinsichtlich der grundsätzlichen Steuerpflicht und steuerlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten.

Konkretisierungen zum ersten und bisher einzigen Anwendungserlass des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 16.12.2016 zur neuen Umsatzbesteuerung hat es bis heute seitens der Finanzverwaltung nicht gegeben. Nach wie vor gibt es große Lücken bei der rechtlichen Bewertung einer Vielzahl von Sachverhalten. Die Ermittlung der zukünftig steuerpflichtigen Vorgänge sowie eines möglichen zu generierenden Vorsteuerpotentials dauern daher noch an.

Ab Herbst 2019 erfolgt die Einrichtung der automatisierten Umsatzsteuerverbuchung in der Finanzsoftware. Die notwendigen zusätzlichen Produktkonten für umsatzsteuerrelevante Vorgänge werden entsprechend des Fortschritts in der Beurteilung sukzessive eingerichtet.

Bei der Umsatzsteuer handelt es sich um eine durchlaufende Position, die neben dem eigentlichen Entgelt erhoben wird. Daher entstehen aus der nachträglichen Aufnahme der umsatzsteuerpflichtigen Vorgänge in den Haushalt keine negativen Folgen.

Zeitgleich wird zu jedem umsatzsteuerpflichtigen Bereich das Vorsteuerpotential ermittelt und ebenfalls automatisiert in die Umsatzsteuerverbuchung eingebunden. Der hieraus resultierende positive Effekt ist bei kostendeckenden Einrichtungen gebührenmindernd zu berücksichtigen. Darüber hinaus führt er allein zu einem positiven Effekt, der nach abgeschlossener Ermittlung zu einem späteren Zeitpunkt quantitativ bewertet werden kann.

Die Absicherung der Stadt Celle vor steuerlichem Fehlverhalten und den daraus resultierenden Schäden erfolgt durch das Tax Compliance Management System, welches die Stadt Celle aktuell erarbeitet.

B**Rückblick auf die Vorjahre****Haushaltsjahr 2018****1. Ergebnishaushalt**

<i>in T€</i>	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis
Ordentliche Erträge	219.412	221.729
Ordentliche Aufwendungen	222.769	222.806
Ordentliches Ergebnis	-3.357	-1.077
Außerordentliche Erträge	462	2.809
Außerordentliche Aufwendungen	724	968
Außerordentliches Ergebnis	-263	1.840
Jahresergebnis	-3.620	764

Nach derzeitiger Prognose ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 ein Jahresergebnis von 764 T€. Damit wird der Ergebnishaushalt voraussichtlich erstmalig seit dem Jahr 2008 mit einem positiven Jahresergebnis abschließen.

Es ist zu berücksichtigen, dass es sich hierbei um ein vorläufiges Ergebnis handelt. Das Jahresergebnis kann sich durch noch ausstehende Prüfungsergebnisse und Abschlussbuchungen noch verändern.

Dabei ist zu erwähnen, dass das ordentliche Ergebnis voraussichtlich ein Defizit von -1,08 Mio. € ausweisen wird. Im Vergleich zum Planansatz bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 2,2 Mio. €. Dies ist insbesondere auf die erhöhten Steuereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer (2,0 Mio. €) und der Vergnügungssteuer (0,5 Mio. €) zurückzuführen. Mit den Mehrerträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (0,63 Mio. €) und der Umsatzsteuer (0,43 Mio. €) sind u. a. Mindererträge im Bereich der Transferzahlungen insbesondere bei den Unterhaltsvorschussleistungen kompensiert worden. Es zeigt sich hier erneut, diesmal mit positiver Auswirkung, dass im Bereich der Erträge nur eine eingeschränkte Planungssicherheit gegeben ist.

Die Überschussausschüttung des Landkreises Celle führt nach Abrechnung der Kreisumlage zu Minderaufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. € bei der Kreisumlage im Bereich der Transferaufwendungen.

Um in Zukunft eine validere Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen zu gewährleisten, werden die Vordienstzeiten bei den Beamten ab sofort bei der Berechnung berücksichtigt. Dieses führte zu einer einmalig höheren Zuführung von 4,65 Mio. € im Bereich der Personalaufwendungen. Diese werden durch Einsparungen aus der laufenden Bewirtschaftung den Planansatz voraussichtlich nur um 1,85 Mio. € überschreiten.

Der Gesamtansatz der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt kann voraussichtlich auch nach Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung und ungewisse Verbindlichkeiten eingehalten werden.

Die Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen verbessern das außerordentliche Ergebnis um rd. 1,36 Mio. €.

Der Überschuss ist gem. § 24 Abs. 4 KomHKVO mit dem kameralen Sollfehlbetrag zu verrechnen. Dieser beträgt 16,27 Mio. €. Darüber hinaus bestehen Fehlbeträge in Höhe von rd. 70 Mio. €.

2. Investiver Finanzhaushalt

<i>in T€</i>	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.534	220.608
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.532	203.383
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.003	17.225
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.448	9.760
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.494	15.191
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.046	-5.431
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.046	15.862
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.472	16.958
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.426	-1.096

I. Laufende Verwaltungstätigkeit

Die positiven Entwicklungen aus dem Ergebnishaushalt 2018 haben Auswirkungen auf den Finanzhaushalt. So ist es im Rechnungsjahr möglich, die Tilgung von rd. 9,22 Mio. € vollständig aus dem Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit, und nicht aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten, zu finanzieren.

II. Investitionstätigkeit

Während bei den Einzahlungen für Investitionstätigkeit der Planungsansatz weitestgehend erreicht worden ist, weichen die einzelnen Unterpositionen bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit zum Teil deutlich vom Planungsansatz ab. Bei dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden konnten die geplanten Mittel sowie die zur Verfügung stehenden Haushaltsreste größtenteils für den Grundstücksankauf für das Baugebiet „Im Tale“ verwendet werden. Dem gegenüber konnten Baumaßnahmen nicht im vollen Planungsansatz umgesetzt werden. Dieses hängt zum Teil mit Auszahlungen mit entsprechender Förderkulisse zusammen.

Zum Teil resultierend aus Vorjahren sind Haushaltsreste i. H. v. 30,8 Mio. € gebildet und in das Haushaltsjahr 2019 übertragen worden. Eine detaillierte Auflistung ist der MV/0169/19 zu entnehmen, die dem Ausschuss für Finanzen, Personal und Verwaltungsmodernisierung am 19.06.2019 zur Verfügung gestellt worden ist.

III. Finanzierungstätigkeit

Abzüglich der Umschuldung im Haushaltjahr 2018 in Höhe von 7,8 Mio. € hat eine Kreditaufnahme in Höhe von 8,1 Mio. € stattgefunden.

Haushaltsjahr 2019

1. Ergebnishaushalt

<i>in T€</i>	Ansatz 2019	Prognose 2019 (Stand 30.06.2019)
Ordentliche Erträge	208.147	208.177
Ordentliche Aufwendungen	213.306	212.638
Ordentliches Ergebnis	-5.160	-4.460
Außerordentliche Erträge	3.179	3.221
Außerordentliche Aufwendungen		
Außerordentliches Ergebnis	3.179	3.221
Jahresergebnis	-1.980	-1.239

Die Prognose zeigt ein leicht verbessertes Ergebnis zum Jahresende von rd. - 1,24 Mio. € und somit eine Verbesserung zum Planwert in Höhe von rd. 0,74 Mio. €.

Ursächlich für die Abweichung sind diverse Entwicklungen.

So steigen u.a. die Grundbeträge innerhalb des Finanzausgleichs. Die Schlüsselzuweisungen des Landes steigen um 274 T€.

Weiterhin erhöhen sich die Zuweisungen des Landkreises Celle um 137 T€. Seitens des Landkreises werden erhöhte Personalaufwendungen im Bereich Kindertagesstätten durch eine entsprechend höhere Festsetzung der Personalkostenförderung kompensiert.

Darüber hinaus ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bei der Stadt Celle mit einem Kreisumlagehebesatz von 50,0 Prozentpunkten gerechnet worden. Der Kreistag des Landkreises Celle hat den Kreisumlagehebesatz um 0,5 Prozentpunkte gesenkt, so dass die Kreisumlage um 416 T€ sinkt.

Aufgrund des Auszugs der Oberschule des Landkreises Celle aus der Grundschule Blumlage erfolgen geringere Erstattungen in Höhe von 388 T€.

Zuletzt sinkt die Gewerbesteuer voraussichtlich um 330 T€. Die Prognose liegt aufgrund der Orientierungsdaten des Landes rd. 1 % hinter dem Haushaltsansatz. Aufgrund der geringeren Gewerbesteuererträge sinkt gleichzeitig entsprechend die Gewerbesteuerumlage um 106 T€.

Abgabe Jugendhilfe - Buchung offener Forderungen

Im Rahmen der Abgabe der Jugendhilfe an den Landkreis Celle zum 01.01.2019 sind auch die noch offenen Forderungen, die bei der Stadt Celle etatisiert wurden und bislang nicht beigetrieben werden konnten, an den Landkreis Celle übergegangen. In diesem Zuge werden nun diese Forderungen als Aufwand aus dem städtischen Haushalt ausgebucht. Mit einer abschließenden Abarbeitung wird bis Ende des Jahres 2019 gerechnet.

Bedarfszuweisungen

Erstmals für das Jahr 2019 hat das Ministerium für Inneres (MI) gemäß § 13 Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) der Stadt Celle 5 Mio. € Bedarfszuweisungen gewährt.

Bedarfszuweisungen sind gesonderte Finanzmittel innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs, die das Innenministerium auf Antrag an besonders finanzschwache Kommunen gewährt, um so ihre Finanzkraft zu stärken. Berücksichtigung erfahren Kommunen, deren eigene Steuereinnahmekraft nicht annähernd ausreicht, um die erforderlichen Mittel zur Deckung der notwendigen Ausgaben zu erwirtschaften.

Bedarfszuweisungen bekommen ausschließlich Kommunen, die die eigene Konsolidierungsbereitschaft in überzeugender Weise unter Beweis gestellt haben. Auf diesem Wege haben die hiesigen Konsolidierungsanstrengungen der vergangenen Jahre Anerkennung gefunden.

Die bewilligten Bedarfszuweisungen dienen der Stärkung der Kassenliquidität bzw. dem Ausgleich des bis dato entstandenen Defizits. Außerdem ist an die Bewilligung der Bedarfszuweisungen die Erwartung geknüpft, die bestehenden Konsolidierungsbestrebungen aufrechtzuerhalten und dem Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in besonderer Weise weiterhin Rechnung zu tragen.

Die Berücksichtigung bei den Bedarfszuweisungen aufgrund der weit unterdurchschnittlichen Steuereinnahmekraft ermöglicht der Stadt Celle darüber hinaus weitere Hilfen, wie z.B. für die Ausübung besonderer Aufgaben. Im Antragsverfahren 2019 liegt dabei der Förderschwerpunkt im Bereich Brandschutz. Ebenfalls können Kofinanzierungszuweisungen für EU-Förderprogramme beantragt werden.

2. Investiver Finanzhaushalt

<i>in T€</i>	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.890	6.390
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.227	17.437
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.337	-11.047
	11.337	9.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.439	7.790
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.898	-437

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit liegen weit unter dem Planansatz und belaufen sich derzeit auf 6,4 Mio. €. Hier kommt es insbesondere bei der Unterposition „Zuwendungen für Investitionstätigkeit“ zu einer Verschiebung in den kommenden Haushaltsjahren, da die prognostizierten Fördermittel durch Verzögerung einzelner Maßnahmen noch nicht abgerechnet werden können. Zudem wird ebenfalls bei der Unterposition „Veräußerung von Sachvermögen“ der Planansatz nicht erreicht werden können. Die hierfür eingeplanten Einzahlungen aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Wohngebiet „Im Tale“ werden erst in den kommenden Haushaltsjahren zufließen.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit liegen ebenfalls mit derzeit nur 17,4 Mio. € weit unter dem Planansatz. Auch bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit kann der Planansatz nicht erreicht werden. Insbesondere bei den „Baumaßnahmen“ befinden sich einzelne Großprojekte wie die Umstrukturierung des Bauhofes (6,58 Mio. €) noch in der Ausschreibungsphase. In der Folge kann nicht mit der Auszahlung der bereitgestellten Mittel im Haushaltsjahr 2019 gerechnet werden. Darüber hinaus sind Maßnahmen aus dem Bereich Tiefbau, wie z.B. die Maßnahme „Nordwall“, zwar fertiggestellt, mit der Endabrechnung und Auszahlung wird jedoch erst in 2020 gerechnet.

C

Haushaltsplanung 2020

Ergebnishaushalt

Die mittelfristige Ergebnisplanung enthält eine Planung der Haushaltsjahre bis einschließlich 2023. Es ist folgende Entwicklung vorgesehen:

	in T€					
	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge	221.729	208.147	162.630	169.807	174.807	179.418
Ordentliche Aufwendungen	222.806	213.306	163.545	168.556	172.313	175.992
Ordentliches Ergebnis	-1.077	-5.160	-915	1.251	2.494	3.426
Außerordentliche Erträge	2.809	3.179	1.939	2.383	157	145
Außerordentliche Aufwendungen	968					
Außerordentliches Ergebnis	1.840	3.179	1.939	2.383	157	145
Jahresergebnis	764	-1.980	1.024	3.635	2.651	3.571

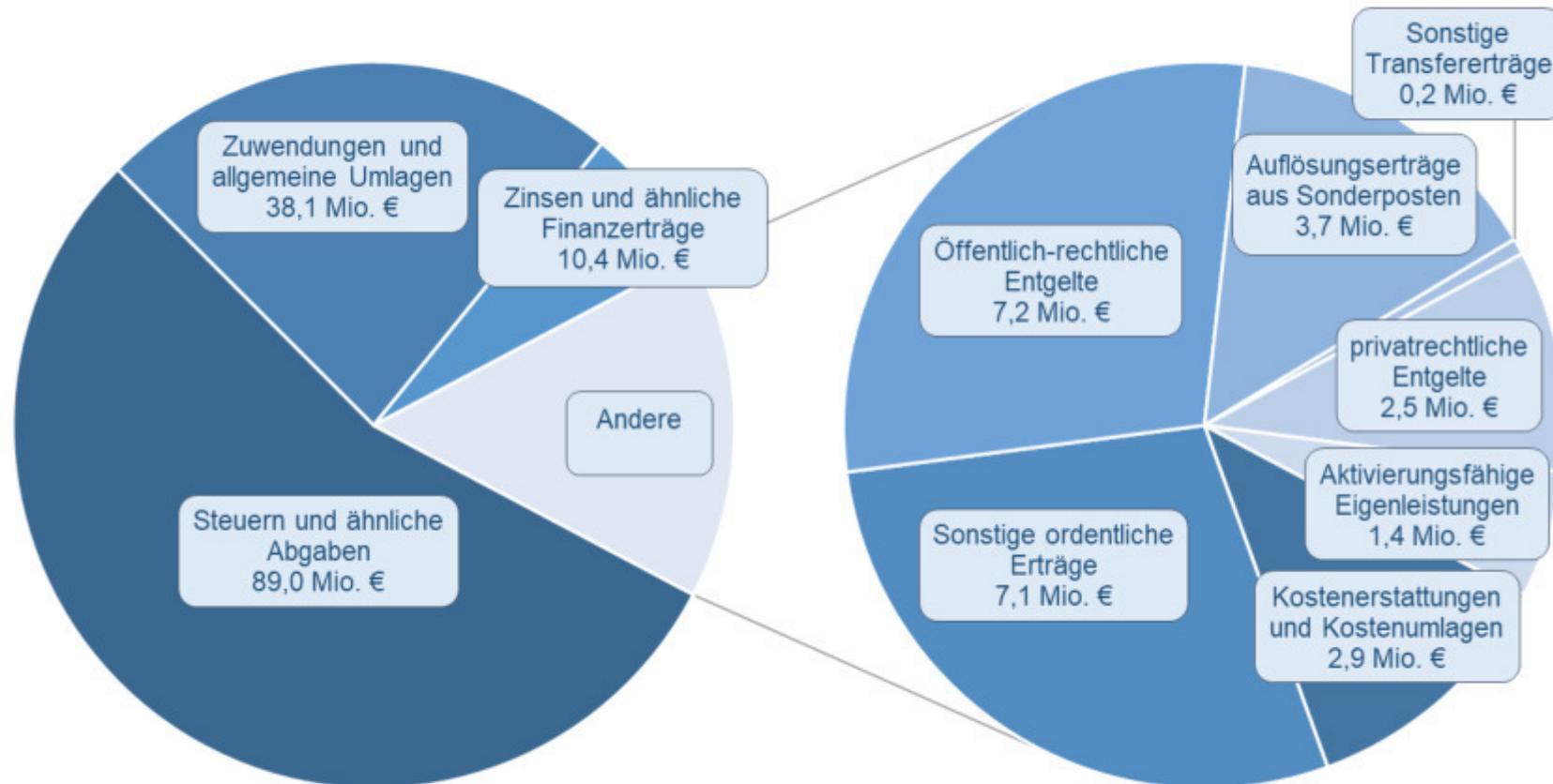
Während das Haushaltsjahr 2020 im ordentlichen Ergebnis voraussichtlich noch mit einem Defizit von -0,9 Mio. € enden wird, ist für das Haushaltsjahr 2021 erstmals ein Überschuss in Höhe von rd. 1,6 Mio. € geplant. Die Ergebnisplanung für die Jahre 2022 bis 2023 sieht eine weiterhin positive Entwicklung vor. Dies wirkt sich positiv auf die Entwicklung kommender Fehlbeträge und -bedarfe aus:



Im Folgenden werden die einzelnen Positionen des Ergebnishaushalts erläutert.

I. Entwicklung der ordentlichen Erträge

Ergebnishaushalt 2020 - ordentliche Erträge: 162,63 Mio. €



1. Steuern und ähnliche Abgaben

Allgemeine Prämissen

Steuerschätzungen

Für die Planung der Steuern und ähnlichen Angaben zieht die Stadt Celle neben den eigenen Erfahrungswerten und Abwägungskriterien auch die Prognose über die Höhe der zukünftigen Steuereinnahmen durch den Arbeitskreis Steuerschätzungen heran. Dieser ist ein Beirat des Bundesministeriums der Finanzen (BMF), welcher halbjährlich Prognosen zur Entwicklung der Steuereinnahmen des Bundes und der Länder erstellt. Mitte Mai erfolgt eine Steuerschätzung für den mittelfristigen Zeitraum. Anfang November erfolgt eine zweite Steuerschätzung. Eine Aufteilung der Schätzergebnisse auf einzelne Gemeinden ist aufgrund der Vielzahl von Gemeinden nicht möglich. Die kommunalen Spitzenverbände stellen jedoch Informationen über Tendenzen der Aufkommensentwicklung zur Verfügung. So veröffentlicht der nds. Städtetag regionalisierte Ergebnisse, die der Stadt Celle als Orientierungshilfe dienen.

	2020	2021	2022	2023
Gewerbsteuer				
Steuerschätzungen 05/2019	0,20%	3,80%	2,80%	2,70%
Orientierungsdaten 07/2019	0,20%	4,00%	3,00%	2,50%
Steuerschätzungen 11/2019				
Gemeindeanteil an der ESt				
Steuerschätzungen 05/2019	3,62%	5,12%	5,36%	5,38%
Orientierungsdaten 07/2019	2,70%	5,00%	5,50%	5,50%
Steuerschätzungen 11/2019				
Gemeindeanteil an der USt				
Steuerschätzungen 05/2019	-9,34%	2,15%	2,11%	2,21%
Orientierungsdaten 07/2019	-9,30%	2,00%	2,00%	2,00%
Steuerschätzungen 11/2019				

Grundsteuerreform

Die Grundsteuer ist eine durch das Grundgesetz den Gemeinden zugesicherte und durch Hebesatz gestaltbare konstante und planbare Größe für die Kommunen. Das Grundsteueraufkommen der Stadt Celle hat im Jahr 2018 bei 13,8 Mio. € gelegen. Ein Wegfall dieser Erträge wäre für den Haushalt der Stadt Celle nicht zu verkraften.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom 10.04.2018 die Einheitsbewertung, die als Bemessungsgrundlage der Grundsteuer dient, für verfassungswidrig erklärt. Bis zum 31.12.2024 gilt eine Übergangszeit, in der die Grundsteuer noch auf der derzeitigen Grundlage erhoben werden darf. Diese Frist gilt nur, wenn bis zum 31.12.2019 eine Gesetzesreform zur Grundsteuer beschlossen wurde. Das vom Bundesfinanzministerium vorgeschlagene wertabhängige Modell ist auf Grund diverser einzelner Variablen hoch komplex.

Auch weiterhin wird die Grundsteuer in drei Schritten berechnet. Wert x Steuermesszahl x Hebesatz. Die Berechnung des Wertes erfolgt unter anderem mit Hilfe des Bodenrichtwertes und der statistischen Nettokaltmiete. Dieser Wert soll in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden.

Die derzeitige Berechnung erfolgt mit Hilfe des Einheitswertes. Bisher wurde der Einheitswert basierend auf veralteten Grundstückswerten berechnet (neue Bundesländer aus dem Jahr 1935 und alte Bundesländer aus dem Jahr 1964).

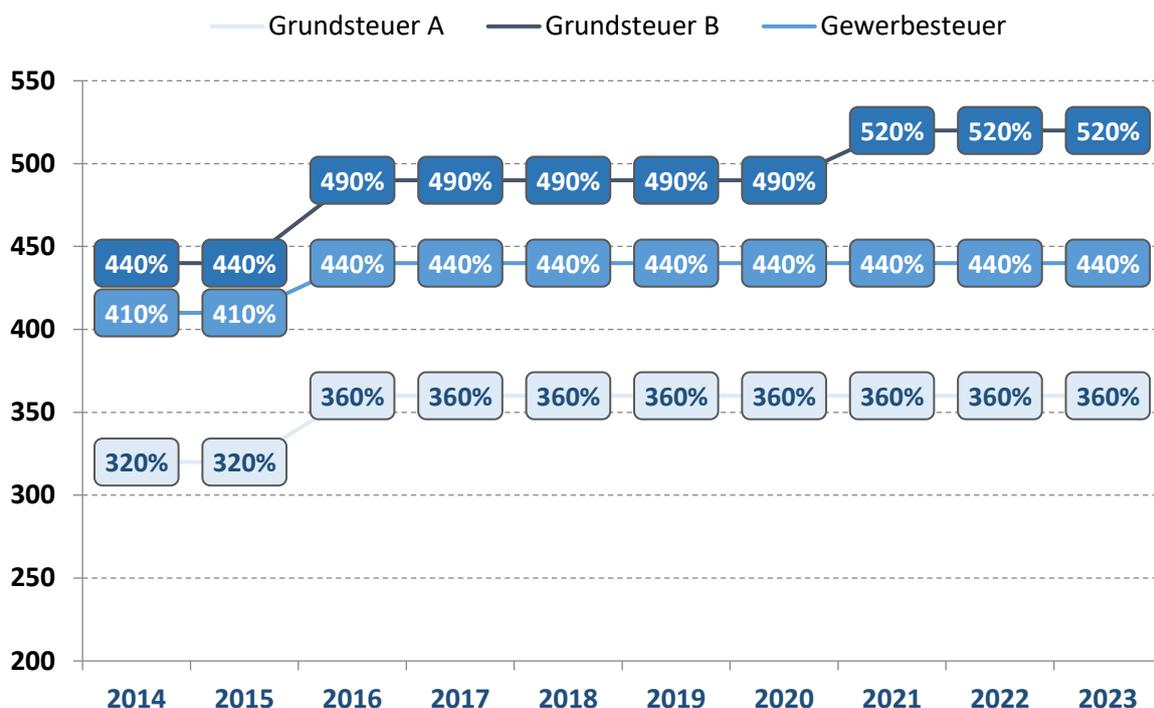
Der Gesetzesvorschlag sieht ebenfalls eine Öffnungsklausel für die Bundesländer vor, so dass eigene Grundsteuermodelle eingeführt werden können. Inwiefern das Land Niedersachsen von dieser Regelung Gebrauch machen wird, ist derzeit unklar.

Die Grundsteuerreform soll in jedem Fall aufkommensneutral durchgeführt werden. Die Gemeinden werden angehalten nach erfolgter Reform Ihre Hebesätze entsprechend anzupassen, sodass die Erträge nach der Reform dieselbe Höhe haben im Vergleich zum Zeitpunkt vor der Reform. Durch die Reform sollen nicht die kommunalen Haushalte saniert werden. Für den einzelnen Steuerpflichtigen kann die Neuberechnung der Grundsteuer jedoch eine Erhöhung aber auch eine Minderung der Grundsteuerlast bedeuten.

Das Risiko eines Scheiterns der Grundsteuerreform ist noch nicht gänzlich ausgeräumt. Eine Grundgesetzänderung muss beschlossen werden, damit die Möglichkeit der Öffnungsklausel für die Länder geschaffen werden kann. Hierfür sind auch Stimmen der Opposition notwendig. Auch die weiteren Gesetzesänderungen müssen vom Bundestag und Bundesrat beschlossen werden.

Realsteuerhebesätze

Bei der Planung der Realsteuern werden maßgeblich die Hebesätze der Stadt Celle berücksichtigt. Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt.



Mit Hilfe der Realsteuerhebesätze werden für die jeweiligen Steuerpflichtigen die genaue Höhe ihrer Steuerlast berechnet. Hebesätze werden für die Grundsteuer A und B, sowie für die Gewerbesteuer festgesetzt.

Im Jahr 2015 wurden die aktuellen Hebesätze für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2020 beschlossen. Durch den zunächst geplanten Doppelhaushalt für die Jahre 2020/2021 wären ohne einen entsprechenden Beschluss die Hebesätze auf die Werte vor 2016 zurückgefallen. Dies wiederum würde zu Mindererträgen in Millionenhöhe führen. Die Erträge aus der Grundsteuer B würden sich um 1,4 Mio. € reduzieren und die Erträge der Gewerbesteuer um 2 Mio. €. Dadurch wäre ein Haushaltsausgleich nicht möglich. Des Weiteren hat die Kommunalaufsicht in seiner Genehmigung zum Haushalt 2019 bereits darauf

hingewiesen, dass die Hebesätze beibehalten werden sollen, da ein Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2022 nicht zu realisieren sei.

Die Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen sieht vor, dass der Hebesatz für die Grundsteuer B auf den Landesdurchschnitt angehoben werden soll. Dieser beträgt derzeit 520 %.

Zu den Positionen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>in T€</i>	85.953	89.026	92.758	95.661	98.668
Realsteuern	44.743	47.427	49.370	50.325	51.255
<i>Grundsteuer A</i>	112	107	107	107	107
<i>Grundsteuer B</i>	13.650	13.670	14.540	14.540	14.540
<i>Gewerbsteuer</i>	30.982	33.650	34.724	35.678	36.609
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	39.362	39.726	41.514	43.463	45.539
<i>Gemeindeanteil an der ESt</i>	31.750	31.958	33.579	35.372	37.293
<i>Gemeindeanteil an der USt</i>	7.612	7.768	7.935	8.091	8.247
Sonstige Gemeindesteuern	1.849	1.874	1.874	1.874	1.874

Realsteuern

Die Ansätze der Steuererträge basieren auf der aktuellen Veranlagung 2019 sowie dem Ergebnis aus den regionalisierten Steuerschätzungen aus Mai 2019.

Bei der Grundsteuer B ergibt sich durch die Erhöhung des Hebesatzes ab dem Jahr 2021 eine Verbesserung in Höhe von rund 840 T€. Gleichzeitig wird durch die Erschließung des neuen Baugebietes „Im Tale“ mit erhöhten Grundsteuererträgen gerechnet.

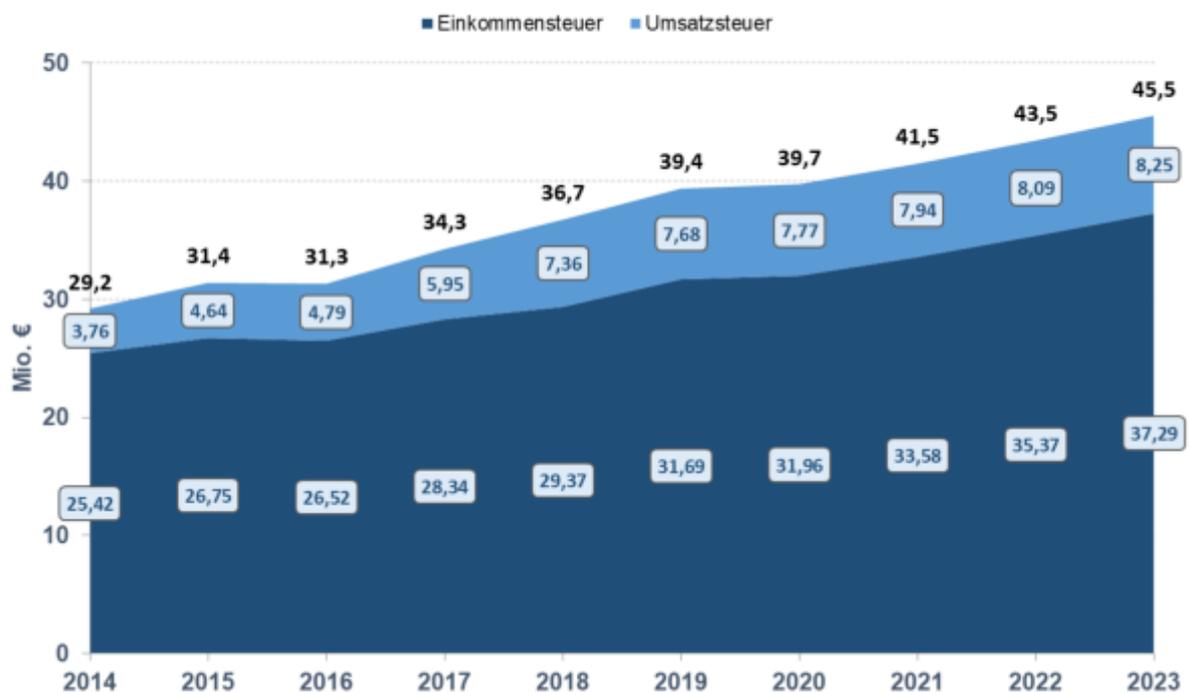
Die Gewerbsteuer stellt die wichtigste Steuerertragsquelle für die Stadt Celle dar. Die Berechnung hängt im Wesentlichen von dem wirtschaftlichen Erfolg der örtlichen Unternehmen ab und unterliegt aufgrund dessen hohen Risikofaktoren. Unter Berücksichtigung der Steuerschätzungen, aber insbesondere durch die Veränderungen bei den veranlagten Steuerpflichtigen wird zum aktuellen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass die Gewerbsteuer von 2019 zu 2020 um knapp 7 % steigen wird.

Entwicklung der Steuereinnahmen



Gemeindeanteile an den Gemeindesteuern

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer



Sonstige Gemeindesteuern

Die Vergnügungs-, Hunde- und Wettaufwandssteuer bilden die sonstigen Gemeindesteuern. Die Entwicklung gestaltet sich ab 2020 weiterhin konstant.

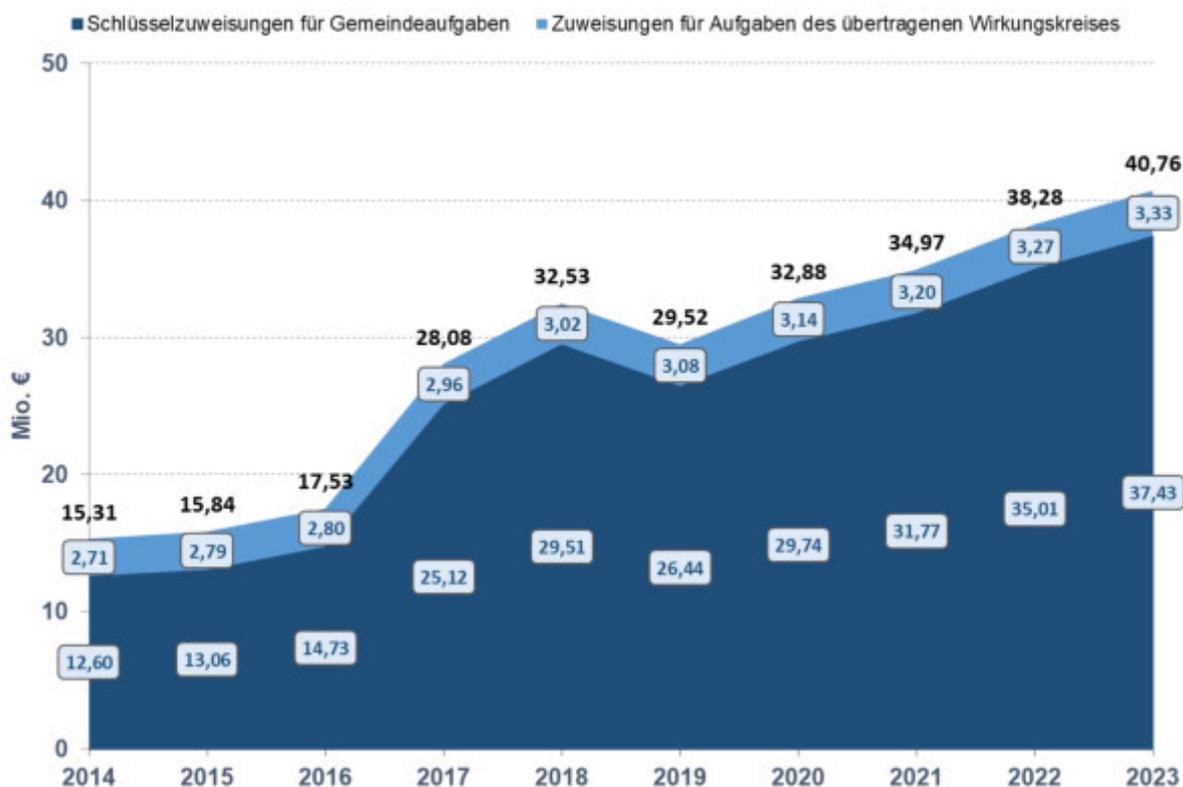
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>in T€</i>	34.484	38.117	40.327	43.638	46.126
Schlüsselzuweisungen	26.442	29.740	31.766	35.008	37.430
Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.077	3.142	3.204	3.268	3.333
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.966	5.235	5.358	5.363	5.363
Allgemeine Umlagen					

Die Schlüsselzuweisungen aus dem Nds. Finanzausgleich für das Jahr 2020 basieren im Wesentlichen auf den Steuereinzahlungen im Zeitraum des vierten Quartals 2018 bis zum dritten Quartal 2019. Für die fortfolgenden Jahre werden die Prognosen über die Steuererträge herangezogen.

Die Zuweisungen des Landes erfolgen für den übertragenen Wirkungskreis aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des Nds. Finanzverteilungsgesetzes.

Zuweisungen nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz



3. Auflösungserträge aus Sonderposten

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in T€	3.680	3.667	3.676	3.705	3.727
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.709	2.744	2.780	2.838	2.867
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	970	923	896	867	860

Die empfangenen Investitionszuwendungen werden als Sonderposten nachgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Die Sonderposten hängen damit untrennbar mit den erhaltenen Investitionszuweisungen zusammen und entwickeln sich in der mittelfristigen Planung konstant.

4. Sonstige Transfererträge

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in T€	3.193	180	180	180	180
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (SGB IX)	433	180	180	180	180
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.760				

Bei den Transfererträgen handelt es sich um Ersatz von Leistungen aus dem Sozialbereich. Im Vergleich von 2019 zu 2020 sinkt der Ansatz um rund 3 Mio. €.

Bislang hat die Stadt Celle im Auftrag des Landkreises Celle die Aufwendungen aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) sowie Leistungen in Einrichtungen an die Sozialleistungsträger ausgezahlt. Diese Leistungen sind wiederum in vollem Maße durch den Landkreis erstattet worden. Zum 01.01.2020 wird der Landkreis Celle die bisherige Heranziehung der Stadt Celle ändern und die Leistungen als originärer Träger ausführen. Aufgrund dessen entfällt die Veranschlagung im städtischen Haushalt.

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in T€	6.809	7.232	7.263	7.263	7.263
Verwaltungsgebühren	1.825	1.943	1.975	1.975	1.975
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.984	5.289	5.289	5.289	5.289
<i>Straßenreinigungsgebühr</i>	1.460	1.714	1.714	1.714	1.714
<i>Friedhofsgebühr</i>	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	970	923	896	867	860

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte entwickeln sich ab 2020 weiterhin positiv. Der Rat der Stadt Celle hat mit Beschluss vom 28.11.2019 eine Erhöhung der Straßenreinigungsgebühr beschlossen (BV/0260/19-1).

Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen

Mit Stand Betriebsabrechnung 2018 schließen die kostenrechnenden Einrichtungen ohne Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen mit folgenden Defiziten ab:

<i>in T€</i>	Rechnung 2017	Rechnung 2018
Straßenreinigungsgebühren	-35	-91
Friedhofsgebühren	-35	-3

Die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen werden zum 01.01.2020 auf Grundlage des § 5 Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) sowie der aktuellen Rechtsprechung angepasst.

Die Gebühren und Entgelte für friedhofsbezogene Leistungen verändern sich nur marginal, sodass mit konstanten Gebührenerträgen gerechnet wird. Die Straßenreinigungsgebühren wurden erstmals für einen Zeitraum von drei Jahren im Voraus gem. § 5 Absatz 2 Satz 2 NKAG kalkuliert. Damit einher geht eine leichte Gebührenerhöhung, dafür aber auch eine garantierte Gebührenkonstanz für drei Jahre.

6. Privatrechtliche Entgelte

<i>in T€</i>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Mieten und Pachten	1.048	1.090	748	748	785
Erträge aus Verkauf	695	666	670	670	670
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	697	718	733	733	733

Die privatrechtlichen Entgelte steigen in den Jahren 2019 und 2020 maßgeblich durch die Vermietung des städtischen Gebäudes „Am Französischen Garten 3“ an die Jugendhilfe des Landkreises Celle. Abhängig von der weiteren Vermietung werden die Planzahlen für die fortfolgenden Jahre ab 2021.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

<i>in T€</i>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.843	2.944	3.164	2.812	2.754

Bedingt durch die bereits unter 4. genannte Änderung der Heranziehungssatzung durch den Landkreis Celle sinken die Kostenerstattungen von 2019 zu 2020 um rd. 48 Mio. €.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

<i>in T€</i>	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zinserträge	1.486	1.433	1.379	1.323	1.265
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.147	8.532	8.119	7.855	7.405
Sonstige Finanzerträge	369	469	419	369	369

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen steigen in 2020 um rd. 1,4 Mio. €. Bedingt durch eine Sonderausschüttung der Sparkasse Celle für das Jahr 2019, die regelmäßig im darauffolgenden Jahr 2020 etatisiert wird, sinkt der Planwert ab 2021 um rd. 400 T€.

9. /10. aktivierungsfähige Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>in T€</i>	1.219	1.419	1.419	1.219	819
Aktivierete Eigenleistungen	1.219	1.419	1.419	1.219	819
Bestandsveränderungen					

Auch im Haushaltsjahr 2020 erfolgt die Planung aktivierungsfähiger Eigenleistungen aufgrund der gesetzlichen Vorgabe nach § 15 Abs. 4 KomHKVO.

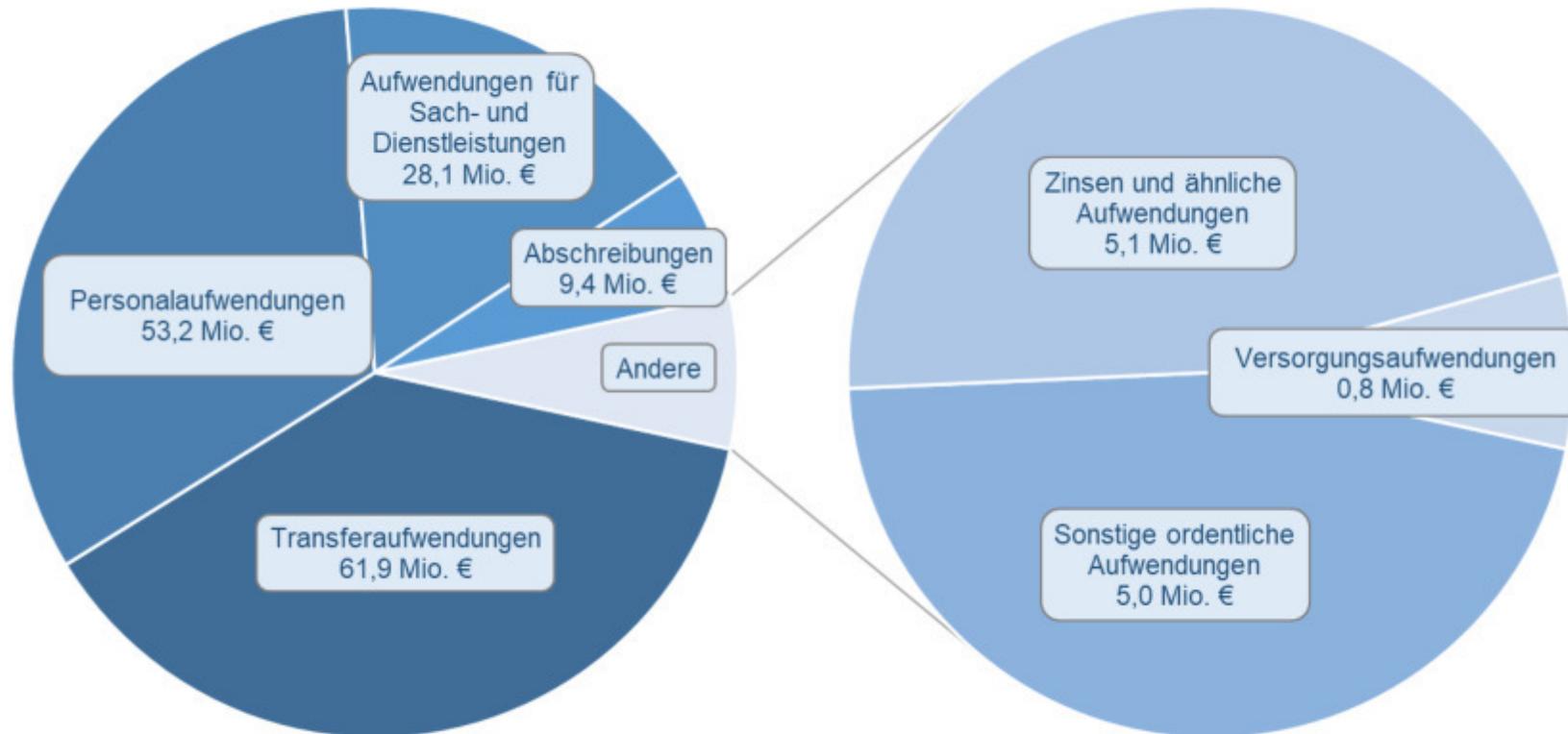
11. sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>in T€</i>	10.526	7.138	8.953	8.632	8.656
Konzessionsabgaben	3.360	3.370	3.370	3.370	3.370
Besondere Erträge	836	819	815	813	813
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.475	24	1.793	1.424	1.398
Andere sonstige ordentliche Erträge	2.855	2.925	2.975	3.025	3.075

Die Veränderungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergeben sich maßgeblich durch Änderungen bei den Erträgen aus Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen.

II. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen 163,55 Mio. €



13. /14. Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>in T€</i>	54.680	54.037	55.929	56.525	57.512
Dienstaufwendungen	38.283	37.412	39.510	40.151	41.202
<i>Beamte</i>	6.037	6.668	6.999	6.981	6.936
<i>Arbeitnehmer</i>	32.240	30.744	32.510	33.169	34.265
Beiträge zu Versorgungskassen	5.508	5.709	5.722	5.580	5.632
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.503	6.298	6.408	6.578	6.527
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	595	628	627	634	641
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.616	2.685	2.423	2.350	2.308
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	399	409	390	375	374
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	52	54	48	42	
Versorgungsaufwendungen	95	95	95	95	95
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	630	692	706	720	734

Die Dienstaufwendungen sinken in 2020 leicht gegenüber dem Vorjahr 2019. Ursächlich dafür ist einerseits die Änderung der Heranziehungssatzung des Landkreises Celles für Leistungen aus dem Sozialgesetzbuch und die damit verbundene Abordnung des städtischen Personals an den Landkreis Celle. Gleichzeitig geht ein Teil der Mitarbeitenden aus dem IT-Service an die Kommunale Datenzentrale Oldenburg (KDO) über. Nichtsdestotrotz müssen die bereits ausgehandelten sowie die voraussichtlichen, noch nicht ausgehandelten Tarifsteigerungen für das verbleibende Personal berücksichtigt und für den Haushalt geplant werden.

Um die Zukunftsfähigkeit der Stadt Celle zu sichern, wird der Personalentwicklung in den kommenden Jahren eine besondere Rolle zukommen.

Unter der Personalentwicklung lassen sich Maßnahmen der Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung verstehen, die das Ziel haben, die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden zu erhalten und zu erweitern. Damit setzt sie bereits bei den Nachwuchskräften an und ist an alle Mitarbeitenden-Gruppen wie Berufsanfänger/innen, erfahrene Kolleg/innen oder (angehende) Führungskräfte gerichtet.

Schlagworte wie demografischer Wandel, Digitalisierung, Haushaltskonsolidierung, Arbeitsverdichtung, Work-Life-Balance, Konkurrenzfähigkeit als Arbeitgeber, Change Management oder auch verlorenes Erfahrungswissen kennzeichnen bestehende ebenso wie bevorstehende Herausforderungen, auf die die Personalentwicklung reagieren muss.

Dafür sind verschiedene Maßnahmen entwickelt und durchgeführt bzw. geplant worden, um sowohl die Motivation der bestehenden Mitarbeitenden zu fördern, als auch die verwendungs- und entwicklungsbezogene Unterstützung in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf sicherzustellen. Aus diesem Grund gewinnt zunächst die Ausbildung in verschiedenen Verwaltungs- und manuellen Berufen weiter an Bedeutung. Aber auch Weiterbildungsmaßnahmen in Form von geeigneten (Master-)Studiengängen werden

anerkannt und dementsprechend unterstützt. Dazu sind ganz aktuell insbesondere der Master im Kommunalen Verwaltungsmanagement für den Verwaltungsbereich bzw. die Weiterbildung durch den Angestelltenlehrgang II sowie die Qualifizierungen von Sozialassistenten zu Erzieher/innen im Kita-Bereich zu nennen. Daneben wird zum einen noch im Jahr 2019 eine Schulungsreihe für bestehende und zukünftige Ausbilder/innen und zum anderen im Jahr 2020 der zweite Durchgang des internen Führungskräfteentwicklungsprogramms durchgeführt.

Die Förderung im Rahmen der Personalentwicklung verfolgt das Ziel, dass Mitarbeitende individualisiert und systematisch unterstützt werden, um die aktuellen und zukünftigen Tätigkeiten bewältigen zu können. Dafür bestehen die Angebote eines Coachings für Führungskräfte, die Möglichkeit von Telearbeit sowie die Durchführung von Jahresgesprächen zwischen Mitarbeitenden und ihren Vorgesetzten. Aber auch die Abschaffung der Wiederbesetzungssperre für Pflichtaufgaben stellt ein Förderungsinstrument dar. Im Zusammenhang mit der Organisationsentwicklung besteht zuletzt die Möglichkeit von Projektarbeit, die insbesondere neu ausgebildeten Nachwuchskräften angeboten wird. Als internes Bindungsinstrument wird darüber hinaus seit Beginn des Jahres 2019 auf eine zusätzliche interne Wartezeit vor Beförderungen verzichtet, weshalb die Beamtinnen und Beamten bei Erfüllen der gesetzlichen Voraussetzungen ab sofort auch entsprechend ihrer Planstelle besoldet werden.

Die Aufgabe der Personalentwicklung ist es, die Nachhaltigkeit und Verstetigung dieser Personalentwicklungsmaßnahmen sicherzustellen sowie geeignete Gegenmaßnahmen für zukünftige Herausforderungen zu implementieren.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>in T€</i>	25.443	28.067	28.963	30.830	30.655
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.557	6.188	6.713	8.671	8.441
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.326	1.082	1.137	1.162	1.158
Mieten und Pachten	680	596	596	497	438
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.435	6.696	6.887	7.063	7.140
Haltung von Fahrzeugen	759	745	766	746	746
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	606	657	658	638	638
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.946	6.675	6.670	6.562	6.638
Verbrauch von Vorräten	330	330	330	330	330
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.806	5.099	5.207	5.162	5.127

In besonderem Maße steigen die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Ursächlich dafür ist der Eintritt in die Kommunale Datenzentrale Oldenburg (KDO), wodurch die Dienstleistungen für Fremdkräfte steigen. Im Gegenzug entfallen in dem Produkt 111230 Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen sowie Abschreibungen.

16. Abschreibungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>in T€</i>	9.889	9.436	9.086	8.806	8.996
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	9.889	9.436	9.086	8.806	8.996

Die Abschreibungen stellen die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von Vermögensgegenständen dar und entwickelt sich ab dem Jahr 2020 leicht rückläufig. Ursächlich dafür ist u.a. der voraussichtliche Verkauf eines Teils des städtischen IT-Vermögens an die Kommunale Datenzentrale Oldenburg (KDO).

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>in T€</i>	5.572	5.080	4.768	4.455	4.292
Zinsaufwendungen	4.842	4.380	4.068	3.755	3.542
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	470	450	450	450	500
Sonstige Finanzaufwendungen	260	250	250	250	250

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus sinken die Zinsaufwendungen im Jahr 2020 um 9,5 % und nehmen in den fortfolgenden Jahren nach aktuellen Annahmen weiter ab.

18. Transferaufwendungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>in T€</i>	109.615	61.891	64.267	66.247	69.357
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.132	10.599	11.184	11.593	12.276
Sozialtransferaufwendungen	49.334	1.418	1.418	1.418	1.418
Steuerbeteiligungen	4.506	2.944	3.038	3.122	3.203
Allgemeine Umlagen	45.643	46.929	48.627	50.114	52.460

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Kitafinanzierung: Bedarfserhöhungen wg. Kann-Kindern

Die Kindertagesbetreuung wird seit dem 01.01.2019 im Auftrag des Landkreises Celle wahrgenommen, d.h. die Durchführungsverantwortung liegt bei der Stadt Celle. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, werden im Stadtgebiet 11 Einrichtungen durch die Stadt Celle und 21 Einrichtungen durch freie Träger betrieben.

Neben den Personalaufwendungen für die 11 eigenen Kindertageseinrichtungen ist das größte Aufwandsvolumen mit 6,67 Mio. € für 2020 bzw. 7,4 Mio. € für 2021 der Zuschuss an die freien Träger der Jugendhilfe.

Aufgabe der Stadt Celle ist es, die freien Träger mit ausreichend finanziellen Mitteln auszustatten, damit diese die Aufgabe „Kindertagesbetreuung“ kostendeckend wahrnehmen können. Zu diesem Zweck werden mit den Trägern jährlich Kostensatzvereinbarungen getroffen und sogenannte Pro-Platz-Beträge für das Kita-Jahr festgelegt. Diese Beträge werden ermittelt, indem die notwendigen Aufwendungen (Personalkosten, Sach- und Betriebskosten) und die Einnahmen (Finanzhilfe des Landes und des Landkreises sowie Elternentgelte) gegenübergestellt werden. Aus der Differenz und unter Berücksichtigung einer

Auslastungsquote der Einrichtung errechnet sich der Pro-Platz-Betrag, der den freien Trägern für jeden belegten Platz gezahlt wird.

Bei der Mittelanmeldung werden erwartete Tarifsteigerungen und Kostensteigerungen bei den Betriebskosten berücksichtigt.

Weitere Steigerungen ergeben sich durch die Fertigstellung und Planung neuer Betreuungsplätze. Im Jahr 2020 wird eine neue Kindertagesstätte im Stadtteil Vorwerk in Betrieb genommen. Für das Jahr 2021 wird ebenfalls ein erhöhter Bedarf erforderlich sein, da die neue Einrichtung „Im Tale“ im Stadtteil Groß Hehlen fertiggestellt werden soll.

Die vom Land beschlossene Flexibilisierung der Einschulung – für zwischen Juli und September geborene Kinder können die Eltern über die Einschulung bestimmen – stellt die Kommunen vor das Problem, dass noch mehr Kita-Plätze benötigt werden. Von ca. 180 Kindern dieser Altersgruppe werden 60 an sich schulpflichtige Kinder nach dem Elternwillen in den Kindertageseinrichtungen verbleiben. Die Maßnahme entlastet die Schulen und belastet die Kindertageseinrichtungen. Einen finanziellen Ausgleich gibt es hierfür nicht.

Der Ausbau von Krippenplätzen, die Übertrag der vorschulischen Sprachförderung auf die Kita sowie die Flexibilisierung verstärken den Fachkräftemangel bei den Erziehern/Erzieherinnen. Derzeit werden mangels Bewerber nicht ausreichend Erzieher/innen ausgebildet. Eine Modifizierung der Ausbildung hat das Land für das Kita-/Schuljahr 2020/2021 angekündigt. In Rede steht eine vergütete Ausbildung, so dass aller Voraussicht nach zusätzliche Personalkosten auf die Kommunen zukommen werden. Inwieweit sich das Land ggf. beteiligt, ist nicht bekannt.

Auswirkungen, die das sogenannte „Gute-Kita-Gesetz“ mit sich bringen wird, können immer noch nicht beurteilt werden. Zwar ist mittlerweile bekannt, wieviel Gelder den einzelnen Ländern tatsächlich zur Verfügung stehen werden, jedoch hat das Land noch immer keine Richtlinie erlassen. In Rede stehen die jährliche Anhebung der Jahreswochenstunde von 1,5 % auf 2%, die Entgeltfreiheit der drei- bis sechsjährigen Kinder in der Tagespflege, sowie Investitionskostenzuschüsse für Kita-Plätze.

Sozialtransferaufwendungen

Änderung der Heranziehungssatzung zur Eingliederungshilfe

Nach dem Nds. Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) sind die Landkreise örtliche Träger der Sozialhilfe, zu der auch die Eingliederungshilfe gehört. Der Gesetzgeber stellt es den zuständigen Landkreisen allerdings frei, ihre Mitgliedsgemeinden zur Wahrnehmung dieser Aufgaben heranzuziehen.

Von dieser Möglichkeit hat der Landkreis Celle bislang per Satzung Gebrauch gemacht. Alle Kreisgemeinden stellen in ihrem Bereich u.a. die Hilfen zum Lebensunterhalt sicher. Die Stadt Celle wurde darüber hinaus zur Wahrnehmung weiterer Aufgaben herangezogen. Dies sind u.a. die Eingliederungshilfe und die stationäre Hilfe zur Pflege. In der Vergangenheit hat der Landkreis die Kosten der Hilfe in voller Höhe erstattet. Die Personal- und Sachkosten hat die Stadt Celle in Höhe von ca. 750 T€ jährlich getragen.

Zum Haushaltsjahr 2020 hat der Landkreis nunmehr entschieden, diese Aufgaben wieder selbst wahrnehmen zu wollen. Er übernimmt das Personal aus diesem Arbeitsbereich. Dies entlastet den Haushalt mindestens um den o.a. Betrag.

Buchen aus dem Kreishaushalt im Bereich SGB XII

Im Bereich der Sozialen Hilfen werden im Rahmen des Sozialgesetzbuches (SGB) XII die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkte 311600 und 311690) sowie der Hilfe zur Pflege (Produkte 311200 und 311290) bearbeitet.

In der Vergangenheit hat die Stadt Celle einen Vorschuss durch den Landkreis Celle auf die Sozialhilfeausgaben erhalten. Im Nachgang sind die tatsächlichen monatlichen Leistungen abgerechnet worden.

Nunmehr sind die Fälle der bei der Stadt verbleibenden Sozialhilfe auf einem Server des Landkreises erfasst. Dadurch wird ermöglicht, die monatlichen Zahlungen direkt aus dem Kreishaushalt zu leisten und erspart den Personalaufwand für die Abrechnung im Rechnungswesen. Hierdurch werden 1,5 VZÄ und die dazugehörigen Personalkosten eingespart. Durch das direkte Buchen im Kreishaushalt entfallen nun die Aufwendungen und Erträge in entsprechender Höhe.

Auswirkungen auf die freiwilligen Leistungen

Durch die Vorgabe zur sparsamen Haushaltsführung und bei nicht ausgeglichenem Haushalt stehen insbesondere jene Leistungen einer Kommune im Fokus, die nicht auf einer gesetzlichen Verpflichtung beruhen. Der Umfang dieser sogenannten freiwilligen Leistungen ist Gegenstand eines regelmäßigen Reporting an die Kommunalaufsicht. Bei der Quote der freiwilligen Leistungen wird der Nettoaufwand (abzüglich korrespondierender Erträge) ins Verhältnis zum Gesamtaufwand aller Leistungen der Kommune gesetzt.

Durch das Buchen im Kreishaushalt und die Änderung der Heranziehungssatzung zur Eingliederungshilfe werden nunmehr keine Haushaltsansätze für den Bereich der Sozialhilfe eingestellt. Aufgrund dessen reduziert sich der Gesamtaufwand der Stadt Celle um rd. 50,69 Mio. €. Da es sich dabei ausschließlich um Pflichtaufgaben handelt, steigt die Quote der freiwilligen Leistungen entsprechend von 5,7% in 2019 auf ca. 7,5% in 2020 an. Die absolute Höhe der freiwilligen Leistungen bleibt davon hingegen unberührt, zudem werden Personal- und Sachkosten in Höhe von ca. 750 T€ eingespart. Daher ist der Fokus auf die Quote der freiwilligen Leistungen in diesem Zusammenhang ungeeignet und die absolute Höhe das aussagekräftigere Kriterium.

Allgemeine Umlagen

Entwicklung der Umlagen



Solidaritätszuschlag: Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage

Die Stadt Celle entrichtet auf die eingenommene Gewerbesteuer eine Gewerbesteuerumlage in Höhe eines Landesvervielfältigers. Im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich ein im Vergleich zu 2019 deutlich niedrigerer Vervielfältiger in Höhe von 35,0 % wie folgt durch:

	2018 in %	2019 in %	Ab 2020 in %
1. Bundesanteil	14,5	14,5	14,5
2. Landesanteil			
- Innerhalb des Länderfinanzausgleichs	20,5	20,5	20,5
- Außerhalb des Länderfinanzausgleichs	-	-	-
- Beteiligung Fondskosten (für westdeutsche Kommunen)	4,3	entfällt	-
- Neuordnung Länderfinanzausgleich („Soli“)	29,0	29,0	entfällt*
Vervielfältiger gesamt	68,3	64,0	35,0

*vorbehaltlich der nds. Gesetzgebung

Die Bundesregierung hat bereits im Jahr 2019 aufgrund der Beendigung der Beteiligung der Länder an der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ (FDE) Anpassungsbedarf bei der Umsatzsteuerverteilung zugunsten der Länder und Kommunen gesehen. Ursprünglich ist mit einer Abfinanzierung des FDE zum Ende des Jahres 2019 gerechnet worden. Zum Ende des Jahres 2018 hat sich abgezeichnet, dass die vollständige fiktive Abfinanzierung des FDE zum

Ende des Jahres 2018 erfolgt. Dies resultiert aus der Zinsentwicklung in den vergangenen Jahren. Die Entlastung für den städtischen Haushalt beträgt im Jahr 2019 rd. 0,28 Mio. €.

Auf Basis der aktuellen Gesetzeslage und der Stellungnahme des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, geht die Stadt Celle davon aus, dass die sog. Solidarumlage (erhöhter Landesvervielfältiger 29 Prozentpunkte) im laufenden Gesetzgebungsverfahren der Länder nicht zur Disposition steht. Für den städtischen Haushalt entsteht durch das Auslaufen der erhöhten Gewerbesteuerumlage eine Entlastung von rd. 2,6 Mio. €.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>in T€</i>	8.107	5.286	5.544	5.452	5.180
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28	69	234	69	69
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	706	768	768	768	643
Geschäftsaufwendungen	1.601	1.379	1.455	1.511	1.382
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	822	782	783	783	783
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700	1.787	1.804	1.821	1.804

Im Jahr 2021 erhöhen sich im Zuge der Zensusserhebung die Aufwandsentschädigungen um 165 T €.

Des Weiteren sinken im Zusammenhang mit der Änderung der Heranziehungssatzung des Landkreises Celle die Aufwendungen für die Erstattungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2020 um rd. 2,9 Mio. €.

III. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>in T€</i>	3.179	1.939	2.383	157	145
Außergewöhnliche Erträge	3	3	3	3	3
Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Auflösung von Rückstellungen	2.094				
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.082	1.936	2.380	154	142
Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen					

Durch die Veräußerung der Baugrundstücke „Im Tale“ steigen die Erträge in 2020 und 2021.

Da die Veräußerung von Vermögensgegenständen mind. in Höhe des Restbuchwertes erfolgt, werden voraussichtlich keine außerordentlichen Aufwendungen entstehen.

Finanzhaushalt

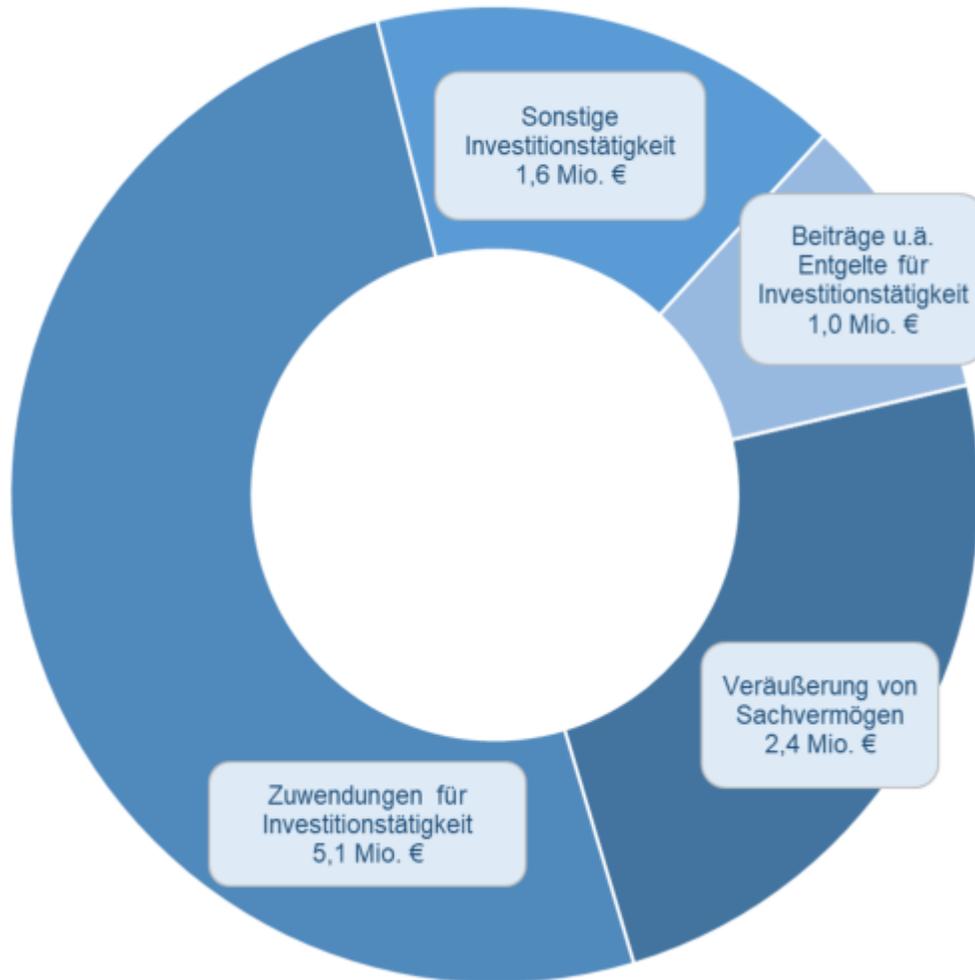
	<i>in T€</i>	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		220.608	200.937	159.067	168.215	170.570	175.179
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		203.383	201.836	152.294	158.669	161.716	166.415
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		17.225	-898	6.773	9.546	8.854	8.763
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.760	14.890	10.026	14.357	34.447	17.149
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.191	26.227	20.635	26.638	33.471	30.809
Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.431	-11.337	-10.609	-12.281	976	-13.660
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		15.862	11.337	10.609	12.281		13.660
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		16.958	9.439	9.632	9.498	8.589	7.369
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.096	1.898	977	2.783	-8.589	6.292

I. Lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltung weist in der Planung 2020 erstmals wieder ein positives Ergebnis aus. Für die Jahre 2021 ff. ist geplant, die Tilgung von Krediten für Investitionen durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu tilgen.

II. Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:
10,03 Mio. €



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:
20,64 Mio. €



Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Nach Produkten teilen sich die Ein- und Auszahlungen wie folgt auf:

Tellprogramm	Produkt	Produktbezeichnung	E/A	2019	2020	2021	2022	2023
GS-Konzept *	211000	Grundschulen	A		1.400,0	3.290,0	1.900,0	5.090,0
			E				-17.500,0	
IV-Allgemein	111120	Gemeindeorgane	A	10,0	10,0	25,1	10,0	10,0
			E	-9,9	-10,2	-8,4	-5,0	-4,2
	111180	Haushalt	E					
	111200	Gebäudemanagement	A	96,0	109,0	75,0	125,0	128,0
E					-400,0			
	111220	Grundstücksbewirtschaftung	A	2.100,0	1.800,0	2.100,0	1.000,0	1.000,0
E			-6.200,0	-800,0	-600,0	-1.500,0	-1.500,0	
	111230	Information und Kommunikation	A	71,7				
E				-875,7				
	111260	Personalwesen	A	14,0				
E			-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
	111270	Post-, Boten-, Fahrdienst	A			1,8		
	111300	Zentrale Dienste	A	45,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	122120	Verkehrsaufsicht	A	10,0	10,0	10,0	10,0	16,0
	126100	Örtlicher Brandschutz	A	688,0	995,5	1.826,0	1.997,0	2.255,0
E			-79,0	-89,0	-2.473,0	-89,0	-82,0	
	211000	Grundschulen	A	1.803,3	2.054,0	3.334,0	5.083,0	2.225,0
E				-667,9	-2.187,4	-3.199,4	-2.863,7	
	251200	Celler Museen	A	28,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	272100	Öffentl. Bibliothek	A	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	311900	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufga	A		1,4			
	315100	Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdar	A		2,8			
	362100	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtun	A					
	363600	Elterngeld	A		3,2			
	365100	Tageseinrichtungen für Kinder	A	464,0	89,5	804,0	2.540,0	140,0
E			-404,0	-29,5	-744,0	-2.272,7	-100,0	
	366100	Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen	A					
E								
	421100	Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse	A	181,0	114,1	102,0		
	424100	Sportstätten	A	702,2	11,0	11,0		
E			-622,1					
	511100	Räumliche Planung	A	181,0				
E			-144,0					
	511600	Sanierung	A	3.146,3	3.951,5	6.306,6	7.076,7	5.336,9
E			-653,4	-1.476,9	-2.954,0	-4.027,1	-4.477,2	
	521100	Bauen	A		1,4	11,7	34,9	
	538150	Abwasserreinigung und Unterhaltung / Betrieb w	E	-1.475,9	-2.074,7	-1.981,9	-1.637,8	-1.696,0
	541000	Planung und Bau von Gemeindestraßen	A	6.800,0	7.847,0	6.120,0	11.239,0	9.345,0
E			-1.835,0	-3.245,0	-2.281,0	-3.490,0	-3.952,0	
	541100	Bauhof	A	7.155,0	737,3	1.185,5	853,0	1.048,0
E			-2.562,0	-10,0	-10,0	-20,0	-30,0	
	542000	Planung und Bau von Kreisstraßen	A					
E								
	545100	Straßenreinigung	A	335,0	86,0	10,0	243,0	170,0
E			-20,0	-7,0		-17,0	-12,0	
	545200	Planung und Bau von Straßenbeleuchtung	A	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	545300	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	E	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
	546100	Planung und Bau von Parkeinrichtungen	A	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
E			-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	
	551100	Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen	A	160,0	140,0	240,0	210,0	230,0
E			-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	
	551150	Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlich	A	297,0	252,0	221,0	245,0	210,0
E			-22,2	-14,1	-14,6	-21,8	-15,3	
	552100	Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen	A	650,0	350,0	300,0	300,0	2.800,0
E			-350,0	-245,0	-210,0	-210,0	-1.960,0	
	553100	Friedhöfe	A	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	554100	Naturschutz und Bodenabbau	A	64,5	30,0	45,0		
E			-55,5	-24,0	-36,0			
	561100	Wasserwirtschaft, Boden-, Immissionsschutz	A	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0
E			-420,0	-420,0	-420,0	-420,0	-420,0	
	571100	Wirtschaftsförderung	A					200,0
	573400	Betriebe gewerblicher Art (BGA)	A	660,0	49,0	29,0	14,0	15,0

Insgesamt werden für das Haushaltsjahr 2020 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10,03 Mio. € prognostiziert. Der größte Teil davon sind zu erwartende Zuwendungen für Investitionstätigkeit (5,08 Mio. €). Zudem sollen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von 2,40 Mio. € sowie 0,96 Mio. € aus investiven Beiträgen und Entgelten generiert werden.

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 20,64 Mio. € gegenüber. Davon werden voraussichtlich fast 80 %, nämlich 16,57 Mio. €, für Baumaßnahmen ausgezahlt. Weitere 1,81 Mio. € sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, sowie 1,40 Mio. € für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen vorgesehen. Aktivierbare Zuwendungen werden in Höhe von 0,85 Mio. € prognostiziert.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beziffert sich auf -10,61 Mio. €. Dem zuzurechnen sind die Einzahlungen aus dem Darlehen in Höhe von rund 1,5 Mio. € an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Celle. Diese Einzahlungen sollen nach Vorgabe der Kommunalaufsicht ausschließlich zur Rückführung langfristiger Kredite dienen und dürfen nicht in die Berechnung der Nettoneuverschuldung einbezogen werden. Demnach erhöht sich der Finanzmittelbedarf für das Investitionsprogramm auf 12,16 Mio. €.

1. Nettoneuverschuldung

Weiterhin steht im Hinblick auf die angespannte Haushaltslage die Maßgabe im Fokus, Netto-Investitionen maximal in Höhe der zu leistenden Tilgung von Krediten für Investitionen zu begrenzen. Das Ziel, die „Nettoneuverschuldung Null“ konnte jedoch trotz intensiver Sparbemühungen während der Planungsstufe für 2020 nicht erreicht werden. Dennoch konnte die ursprüngliche mittelfristige Planung für 2020 aus dem Haushaltsplan 2019 von 3,38 Mio. € auf 2,53 Mio. € Neuverschuldung reduziert werden.

Insbesondere längerfristige Projekte, wie derzeit die Sanierungsgebiete Allerinsel, Altstadt und Neuenhäusen, sowie die Sanierung der Grundschule Altstadt binden Haushaltsmittel und schränken die Verwaltung bei der Haushaltsplanung immens ein.

Im Rahmen der Bedarfszuweisung für finanzschwache Kommunen kann die Stadt Celle weitere Finanzmittel wegen der Wahrnehmung besonderer Aufgaben erhalten. Das vom niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport ausgeschriebene Förderprogramm soll insbesondere für Investitionen mit dem Schwerpunkt „Brandschutz“ gewährt werden, die außergewöhnliche, von den Kommunen zu erbringende Leistungen auslösen. Für das Haushaltsjahr 2020 wird eine Zuweisung für die Maßnahme „FFW Westercelle, Neubau Gerätehaus“ in Höhe von 2,931 Mio. € eingeplant, wodurch die Maßnahme in kompletter Investitionshöhe gegenfinanziert werden kann. Durch diese Investitionseinzahlung konnte ein kleiner Gestaltungsspielraum für neue Investitionen erzielt werden. So werden wieder höhere Haushaltsmittel für den Bereich Tiefbau für die Erneuerung und den Ausbau der Gemeindestraßen bereitgestellt.

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 26.09.2019 beschlossen, die Gebäude der Altstädter Grundschule sowie die Nadelbergschule zum Gesamtpreis von 17,5 Mio. € an den Landkreis Celle zu verkaufen und das Gebäude der Grundschule Blumlage für die Zusammenlegung mit den Schülerinnen und Schülern der Altstädter Grundschule herzurichten sowie ein Gebäude für die Grundschule Bruchhagen neu zu errichten. Die für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 benötigten investiven Finanzmittel werden derzeit auf 15,8 Mio. € beziffert. Um diese Maßnahme entsprechend im Investitionsprogramm abzubilden, wird das „GS-Konzept“ als ein Teilprogramm neben dem „IV-Allgemein“ geführt. Die für diese Maßnahme angesetzten Haushaltsmittel stehen nur bei einem erfolgreichen Verkauf der Liegenschaften Grundschule

Altstadt und Grundschule Nadelberg an den Landkreis Celle zur Verfügung. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch Fachdienst Finanzwirtschaft.

2. Neue investive Maßnahmen

Im investiven Finanzhaushalt wurden folgende Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2020 neu aufgenommen (ab 100.000 €):

Bau eines Feuerwehrgerätehauses, FFW Groß Hehlen	3.700.000 € (ab 2021)
Digitalpakt an Schulen	2.600.000 € davon 259.800 € in 2020
Zuweisung für die Erneuerung von Bahnübergängen	200.000 €
Neubau Kita Allerinsel durch Investoren	2.400.000 €
Baugebiet Mummenhoffstraße	275.000 € Davon 25.000 € in 2020
Allg. Sportpflege, Investitionsförderungsmaßnahmen, Zuschuss an MTVE	164.000 € davon 82.000 € in 2020
Umbau und Sanierung GS Blumlage	1.900.000 € davon 1.000.000 € in 2020
Neubau GS Bruchhagen	13.900.000 € davon 400.000 € in 2020

Die neu aufgenommenen Investitionsmaßnahmen sind für die Ausführung gesetzlicher Verpflichtungen bzw. für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes zwingend notwendig.

Durch den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Groß Hehlen soll das bisherige Gebäude, welches von der Bausubstanz ungenügend sowie für den Betrieb zu klein geworden ist, ersetzt werden. Des Weiteren sollen die Feuerwehrkräfte aus dem Gerätehaus Vorwerk in den Neubau mit einziehen.

Das Programm „Digitalpakt an Schulen“ dient dem Ausbau der digitalen schulischen Bildungsinfrastruktur.

Die Auszahlung für die Erneuerung von Bahnübergängen ist gesetzlich vorgeschrieben. Hierdurch soll die Verkehrssicherheit sowie die Verkehrsqualität verbessert werden.

Auf der Allerinsel soll durch einen Investor ein Gebäude errichtet werden, in dem eine Kindertagesstätte untergebracht werden soll. Es können voraussichtlich Zuschüsse in Höhe von 2,17 Mio. € durch Fördermittel generiert werden. Diese werden an den Investor weitergeleitet. Der Eigenanteil der Stadt Celle beläuft sich auf 227.300 €.

Durch das Baugebiet Mummenhoffstraße soll neues Wohnbauland erschlossen werden um der starken Nachfrage nach Bauplätzen entgegenzukommen und dadurch möglichst eine Abwanderung in andere Kommunen zu vermeiden.

Die Investitionsförderungsmaßnahme für den MTVE dient zum Neubau einer Gymnastik- sowie einer Lagerhalle und entspricht den Regularien der Sportförderung.

3. 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 Verpflichtungsermächtigungen Auszahlungen im Folgejahr fällig werden, ist darauf zu achten, dass die daraus resultierende Kreditaufnahme unterhalb der ordentlichen Tilgung bleibt und keine zusätzliche Verschuldung verursacht wird.

Für zukünftige Investitionen im Haushaltsjahr 2021 und 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt rd. 14,17 Mio. € in 2020 vorgesehen. Davon entfallen auf:

	2021	2022
GS Altstadt, Denkmalgerechte Instandsetzung	1,31 Mio. €	
Ankäufe von Feuerwehrfahrzeugen	0,46 Mio. €	0,6 Mio. €
Feuerwehr Westercelle, Neubau Gerätehaus	1,08 Mio. €	
Baumaßnahmen auf der Allerinsel	2,52 Mio. €	1,23 Mio. €
Neubau Kita Allerinsel	2,40 Mio. €	
Sanierungsprogramm Sanitäranlagen an Schulen	0,182 Mio. €	
Umstrukturierung Bauhof	0,4835 Mio. €	
GS Bruchhagen, Neubau	2,39 Mio. €	0,71 Mio. €
GS Blumlage, Umbau und Sanierung	0,8 Mio. €	

Den Verpflichtungsermächtigungen stehen Einzahlungen in Höhe von 2,97 Mio. € für 2021 sowie 3,45 Mio. € für 2022 gegenüber.

III. Finanzierungstätigkeit und Liquidität

Unter der Finanzierungstätigkeit sind die Einzahlungen aus der Aufnahme der Kredite für Investitionen und die Auszahlungen für die Tilgung von bereits aufgenommenen Krediten für Investitionen zu betrachten.

1. Stand der Verschuldung

Die Gesamtverschuldung stabilisiert sich auf Basis der aktuellen Haushaltsplanung. Jedoch ist eine signifikante Reduzierung der Schulden auch in der Mittelfrist nicht absehbar. Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit werden voraussichtlich erst ab 2022 die Tilgung der Investitionskredite decken. Aus den dann verbleibenden Mitteln können im geringen Umfang Vorjahresfehlbeträge ausgeglichen werden, während jede neue Investition netto in voller Höhe mit Fremdkapital zu unterlegen ist.

Entwicklung der Gesamtverschuldung (per. 31.12.)



Zur Stärkung des Finanzhaushaltes wird in der Mittelfrist und darüber hinaus die Tilgungsleistung für Investitionskredite reduziert und in einen relativen Gleichlauf mit der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens gebracht. Lange Zinsbindungen und aktuell historisch hohe Vorfälligkeitsentschädigungen erlauben keine frühere Umsetzung als in der aktuellen Planung vorgesehen. Das Ergebnis ist eine Beschleunigung des Abbaus von Fehlbeträgen/Kassenkrediten entsprechend der gesetzlichen Priorisierung; dieses steht jedoch zugleich in einem systemischen Spannungsverhältnis zur Maßgabe des Verzichts auf eine investive Nettoneuverschuldung.

Die hohe Kassenverschuldung stellt nach wie vor ein hohes Risiko für die Konsolidierung des städtischen Haushaltes dar. Marktzinsänderungen können hohe Zusatzbelastungen im Zinsaufwand hervorrufen. Dieses Risiko wurde durch die Restrukturierung des Liquiditätskreditportfolios wesentlich eingedämmt. Über gestaffelte Zinsbindungen des Sockelbetrages verbessert sich die Planungssicherheit. Die Restrukturierung wurde im Jahr 2019 bis auf Weiteres abgeschlossen; ein durch die Kommunalaufsicht zusätzlich genehmigtes Zinssicherungsvolumen wurde vollständig verwendet. Im Gegenzug steigt der Zinsaufwand im Liquiditätskreditportfolio moderat an.

Entwicklung Kapitaldienst



Dieser Anstieg wird von den kommenden Einsparungen im Investitionskreditportfolio deutlich überkompensiert. Das extrem niedrige Marktzinsniveau wirkt sich sukzessive auch hier aus - durch die sehr geringe Marktzins-Sensitivität im Vergleich zu den Kassenkrediten jedoch deutlich später und langsamer. Neuauftnahmen und Umschuldungen weisen selbst bei sehr langen Zinsbindungen Nominalzinssätze von weit unter 1% p.a. auf.

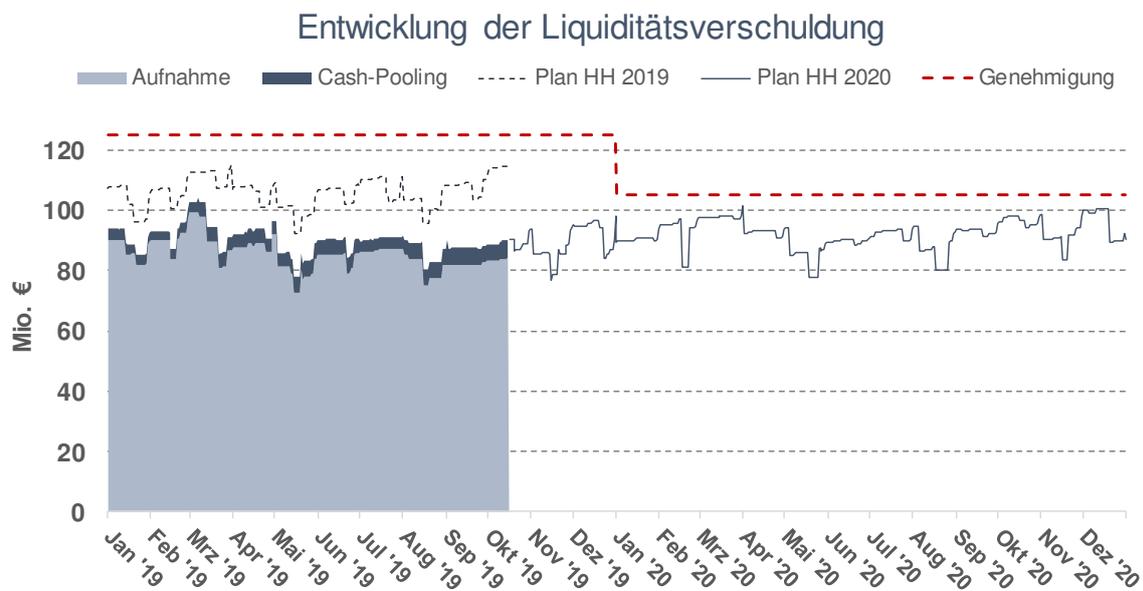
Eine detaillierte Betrachtung des städtischen Schuldenmanagements findet sich im quartalsweise erscheinenden öffentlichen Bericht des Fachdienstes Finanzwirtschaft.

2. Liquidität

Zum Stand Oktober war im Haushaltsjahr 2019 die Liquidität der Stadtkasse zu jedem Zeitpunkt gegeben. Über das in 2018 eingerichtete Cashpooling mit den Eigenbetrieben Stadtentwässerung und Zuwanderungsagentur wurde die Kassenkreditaufnahme am Kapitalmarkt deutlich reduziert. Eine Ausweitung auf die städtischen Beteiligungen wird aktuell geprüft.

	Aufnahme	Cashpooling	Gesamt
Minimum	72.500.000 €	2.726.650 €	77.810.256 €
Maximum	99.200.000 €	7.971.342 €	104.173.888 €
Durchschnitt	85.320.996 €	4.554.302 €	89.875.298 €

Die tägliche Disposition erfolgt über eine Übernacht-Geldmarktklinie und gewährleistet neben der Liquiditätsverfügbarkeit auch die Vermeidung von Einlagezinsen (Negativzinsen) auf Sichteinlagen. Die in der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditermächtigung in Höhe von 105 Mio.€ zielt auf die Deckung kurzfristiger Bedarfsspitzen ab, berücksichtigt zugleich aber die veränderte Liquiditätssituation im kommenden Haushaltsjahr.



D

Stellenplan

Der Stellenplan weist die erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) und der weiteren nicht nur vorübergehend Beschäftigten (andere Stellen) aus. Er ist Grundlage für die voraussichtlich zu erwartenden Personalaufwendungen.

Ziel bei der Aufstellung des Stellenplans ist es, die Personalaufwendungen zu verringern. Stellenmehrungen sind demnach zu vermeiden und Stellenminderungen anzustreben. Neue Stellen werden nur dann im Stellenplan aufgenommen, wenn deren Notwendigkeit kritisch geprüft und bestätigt wurde. Dabei werden Überlegungen zur Optimierung der Organisation sowie Kompensationsmöglichkeiten stets einbezogen.

Wesentliche Veränderungen im Rahmen des Stellenplans

Trotz eines deutlichen Aufgabenzuwachses (z.B. Durchführung des Zensus, Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes oder Sanierungsgebiet Neuenhäusen) konnte eine erhebliche Stellenmehrung durch Ausschöpfung verschiedenster Kompensationsmöglichkeiten innerhalb der Verwaltung verhindert werden. Der Stellenplan 2020 für die Gesamtverwaltung sieht eine Stellenmehrung von 2,90 Stellen vor. Der Kernbereich der Verwaltung sieht eine Stellenmehrung von 2,17 Stellen vor. Im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten kommt es zu einer Stellenmehrung von 0,73 Stellen.

Für insgesamt 7,53 Stellen der Gesamtverwaltung werden kw-Vermerke umgesetzt, darunter Stellen für die Aufgabe Vergaben, deren Übergang zum Landkreis Celle nun endgültig vollzogen wird, sowie Stellen für das eingestellte Projekt PACE.

Resultierend aus der Änderung der Heranziehungssatzung zur Durchführung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch durch den Landkreis Celle, sind 13,58 Stellen mit einem kw-Vermerk zum 31.12.2021 versehen worden. Durch die vorübergehenden Abordnungen des Personals müssen die Stellen zunächst weiterhin vorgehalten werden, sodass perspektivisch Stelleneinsparungen zu erwarten sind.

Die im Stellenplan 2019 eingerichteten Reservestellen werden, wie seinerzeit vorgesehen, im Stellenplan 2020 nicht weitergeführt. Der mit der Einrichtung der Stellen verfolgte Zweck der Flexibilität in der Personalbewirtschaftung und -gewinnung konnte erreicht werden.

Stellenzugänge im Verwaltungsbereich im Einzelnen

1. Zensus (Bevölkerungs-, Wohnungs- und Gebäudezählung)

Im Jahr 2021 findet in Deutschland wieder ein Zensus statt. Dafür sind in den Kommunen Erhebungsstellen einzurichten. Hierbei ist eine gemeinsame Aufgabenerfüllung mit dem Landkreis Celle geplant. Für die im Vorfeld notwendige Organisation ist eine Stelle für die Leitung der Erhebungsstelle bereits ab 01.01.2020 erforderlich. Eine weitere Stelle soll ab dem 01.10.2020 eingerichtet werden. Beide Stellen sind mit kw-Vermerken versehen (31.12.2021). Die Stellen werden durch Finanzausweisungen des Landes refinanziert.

Im Jahr 2021 werden zusätzlich zwei weitere Stellen benötigt, welche im Stellenplan 2021 auszuweisen sind.

2. Ausländerwesen

Die von der Ausländerbehörde zu betreuende Anzahl an Ausländerinnen und Ausländer sind wider Erwarten nicht rückläufig. Vielmehr sind seit dem Jahr 2013 die ausländerrechtlichen

Fallzahlen stetig gestiegen. Diese Situation erfordert die Aufhebung der kw-Vermerke bei zwei Stellen und die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle.

3. Standesamt

Die Attraktivität Celles soll als Eheschließungsort gesteigert werden. Hierzu wird das Angebot von Eheschließungen auf alle Samstage des Jahres ausgeweitet. Um diesen Service anbieten zu können, ist die Einrichtung einer Stelle erforderlich. Die Stelle kann durch Stellenverlagerungen kompensiert werden.

4. Kultur

Das Celler Schloss wird für vielfältige Veranstaltungen und von unterschiedlichen Nutzern in Anspruch genommen. Es ist rechtlich gesehen eine Versammlungsstätte, deren Betreiber die Stadt Celle ist. Sie hat den Betreiberpflichten wie z. B. die Einhaltung der Bau- und Betriebsvorschriften nachzukommen. Um diese gesetzlichen Verpflichtungen umfassend erfüllen zu können, soll eine halbe Stelle eingerichtet werden. Neben den gesetzlichen Aufgaben ist eine zentrale Koordination aller Nutzer bzw. Nutzungen sowie die Steigerung der Attraktivität des Schlosses als Veranstaltungsort vorgesehen. Die halbe Stelle kann stellenneutral durch fachdienstinterne Stellenverlagerung geschaffen werden.

5. Soziale Hilfen

Zum 01.01.2020 tritt aufgrund der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes das SGB IX in seiner geänderten Fassung in Kraft. Durch die Trennung von fachlicher Hilfe und existenzsichernden Leistungen entstehen neue Aufgaben, für die zwei neue Stellen erforderlich sind.

Diese neuen Stellen sind ebenfalls von der Änderung der Heranziehungssatzung zur Durchführung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch durch den Landkreis Celle betroffen. Die Stellen werden - genauso wie die anderen betroffenen Stellen - mit einem kw-Vermerk zum 31.12.2021 versehen und es werden Abordnungsvereinbarungen gegen Kostenerstattung geschlossen.

6. Jugendarbeit

Durch die Abgabe der Jugendhilfe an den Landkreis sowie die Einstellung des Projektes Pro-Aktiv-Center (PACE) wurde die künftige Ausrichtung der von der Stadt Celle wahrgenommenen Jugendarbeit neu definiert. Um Qualitätsverlusten im Rahmen der Jugendarbeit entgegenzuwirken und die Begleitung und Förderung Jugendlicher weiterhin zu gewährleisten, wird die Einrichtung einer neuen Stelle als notwendig erachtet. Zudem kann durch den Abschluss eines öffentl.-rechtlichen Vertrages über die Wahrnehmung der Jugendarbeit mit dem Landkreis Celle eine anteilige Kompensation erzielt werden.

7. Städtebauförderung

Der Rat der Stadt Celle hat im Rahmen des Haushaltes 2019 beschlossen, die Sanierung des Gebietes Neuenhäusern bereits ab dem Jahr 2019 durchzuführen. Für die Umsetzung dieser Maßnahme wurde in diesem Zuge ebenfalls beschlossen, drei Stellen einzurichten, deren stellenplanmäßige Umsetzung mit Stellenplan 2020 erfolgen soll (BV/0258/18-3).

8. Straßenbetrieb

Im Stadtgebiet kommt es immer häufiger zu wilden Müllablagerungen. Darüber hinaus nimmt die Entsorgung von Laub und Grünabfällen in den Straßengossen durch Anlieger stetig zu. Dies führt zu entsprechender Mehrarbeit. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und die Außendarstellung der Stadt Celle positiv zu beeinflussen, wird die Einrichtung von drei Stellen

für die Straßenreinigung als erforderlich angesehen. Die anfallenden Mehrkosten können über die Straßenreinigungsgebühren refinanziert werden.

Weitere vier Stellen werden im Bereich der Gossensanierung eingerichtet. Eine Vergleichsrechnung hat gezeigt, dass die Eigenleistung gegenüber der Fremdvergabe wirtschaftlicher ist.

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

Im Bereich der Kindertagesstätten ergeben sich individuelle Stellenveränderungen in geringerem Umfang aufgrund von bedarfsabhängigen Umgestaltungen im Rahmen der Betreuungszeiten. In einer Kindertagesstätte ist aufgrund der Steigerung der Anzahl an Mahlzeiten eine weitere Küchenhilfe erforderlich. 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 einer zusätzlichen halben Stelle (20 Std./Woche; mit kw-Vermerk für die Dauer der Förderung 31.12.2021). Ebenfalls kann durch die vom Land finanzierte Sprachförderung eine diesbezügliche Stundenanhebung von insgesamt 52 Std./Woche realisiert werden.

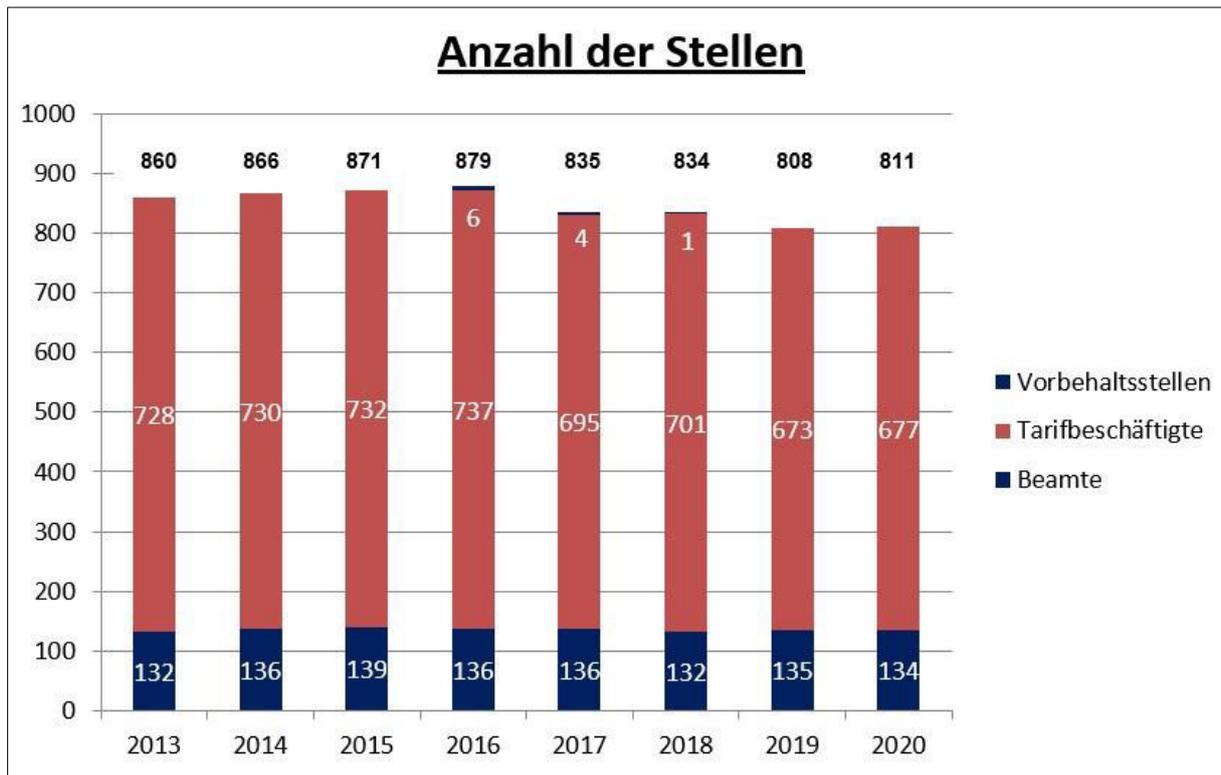
Im Bereich der Schulen wird eine Stelle einer pädagogischen Mitarbeiterin aufgrund von Bedarfsänderungen in eine andere Schule verlagert.

In der Gesamtheit ergeben sich für den Bereich Kindertagesstätten und Schulen nur geringfügige Stellenveränderungen (Stellenmehrung von 0,73 Stellen).

Stellenplan - Zeitvergleich

Die nachstehende Abbildung zeigt die Entwicklung der Stellen im Stellenplan. In der Abbildung werden die Anzahl der Vollzeitstellen und nicht die tatsächliche Besetzung dargestellt. Anwärter/innen, Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten und Volontäre sind nicht in die Statistik eingeflossen, da diese Beschäftigungsgruppen nicht Inhaberinnen/Inhaber einer Stelle sind.

Für die Prognose 2020 wurden die aktuellen Planzahlen verwendet.



E

Demografischer Wandel

Digitalisierung

Die Nutzung digitaler Medien durch die Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen wird weiter zunehmen. Dem stellt sich auch die öffentliche Verwaltung und wird ihre Dienstleistungen vermehrt online anbieten. Aktuell befindet sich das Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG) im Gesetzgebungsprozess. Das Gesetz verpflichtet die Behörden des Landes und weitgehend auch die Kommunen zur Einführung der digitalen Verwaltung. Es berücksichtigt dabei die Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG) des Bundes und regelt dessen systematische Umsetzung in Niedersachsen.

Im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) muss auch die Stadt Celle ihre Verwaltungsleistungen bis zum 31.12.2022 online anbieten. In der Folge sind alle digitalisierbaren städtischen Verwaltungsleistungen innerhalb der nächsten drei Jahre online-fähig zu gestalten. Das bedeutet nicht weniger als eine vollumfängliche Aufnahme und Neumodellierung der Verwaltungsprozesse über die gesamte Stadtverwaltung Celle. Hierfür den organisatorischen und personellen Rahmen zu schaffen wird bei der aktuellen Ressourcenknappheit eine herausfordernde Aufgabenstellung.

Personalwirtschaft

In Organisationen führt der demografische Wandel zu Veränderungen in den Altersstrukturen ebenso wie zu veränderten Ansprüchen der Mitarbeitenden. Aus diesem Grund muss die quantitative Betrachtung des Arbeitsmarktes um die qualitative Seite ergänzt werden.

Für die Stadt Celle gilt demnach, dem Fachkräftemangel in den verschiedenen Berufen zu begegnen. So herrscht bei der Stadtverwaltung eine sog. alterszentrierte Personalstruktur mit einem Durchschnittsalter von 46,6 Jahren zum Stichtag 31.12.2018 vor. Besonders deutlich wird dies darin, dass in den nächsten 15 Jahren ca. 68 % aller Führungskräfte altersbedingt ausscheiden werden. Eine besondere Herausforderung besteht gleichsam darin, dass das Erwerbsaustrittsalter im Jahr 2018 bei durchschnittlich 64,5 Jahren lag, d.h. viele Mitarbeitende bereits vor Erreichen der Regelaltersgrenze auf Antrag aus dem Dienst ausscheiden.

Aus diesem Grund gewinnt die Mitarbeitergewinnung und –bindung weiter an Bedeutung. Das damit einhergehende Arbeitgebermarketing der Stadt Celle hat das Ziel, insbesondere dem Fachkräftemangel zu begegnen. Dazu wird im Jahr 2020 das Online-Marketing ausgebaut, um als moderne und attraktive Arbeitgeberin Präsenz zu zeigen. Darüber hinaus müssen weiterhin in die Ausbildung investiert und Praktika ermöglicht werden, um Nachwuchskräfte auf die Arbeit bei der Stadtverwaltung aufmerksam zu machen. Aber auch Bindungsinstrumente aus dem Bereich der Personalentwicklung stehen damit zukünftig im Fokus. Diese müssen sich an die Mitarbeitenden aller Berufs- und Altersklassen richten, um deren Arbeitsfähigkeit zu erhalten und zu fördern sowie auf die altersstrukturellen Veränderungen in der Stadtverwaltung zu reagieren.

Standesamt

Beurkundungszahlen Geburten

Innerhalb des vergangenen Jahres ist die Anzahl der Geburtsbeurkundungen ein weiteres Mal angestiegen. Im aktuellen Jahr konnte die 1000. Geburt im Standesamtsbezirk Celle am

30.07.2019 beurkundet werden. Im vergangenen Jahr war dies am 09.08. der Fall, im Jahr 2015 erst am 28.08.

Die Anzahl der Beurkundungsfälle mit zusätzlichem Klärungsbedarf (fehlende Dokumente der Eltern, bei geflüchteten Personen u.U. Prüfung deren Identität) ist erneut angestiegen. So war bis zum Jahr 2013 in etwa 30% der Fälle wegen noch fehlender Dokumente der Eltern eine Geburtsbeurkundung nicht sofort möglich. Ab 2014 stieg der Anteil kontinuierlich an, im Jahr 2017 auf fast das Doppelte, im Jahr 2018 auf 64%.

In 35% der von der Beurkundung zunächst zurückgestellten Fälle betraf dies Kinder, von denen mindestens ein Elternteil eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt. Eltern mit Migrationshintergrund, die aber inzwischen die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, sind hierunter nicht berücksichtigt.

Letztlich beträgt der Anteil an in Celle geborenen Kindern, von denen mindestens ein Elternteil eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, im Jahr 2019 (Stand: 20.08.19) 20%.

Unter den Geburtsbeurkundungen befanden sich 21 Fälle (3%), in denen zu den Eltern auch nach langwieriger Ermittlungen keinerlei Identitätsdokumente vorgelegen haben. In der Folge entsteht durch das spätere Einreichen von urkundlichen Nachweisen durch die Beteiligten erfahrungsgemäß ein entsprechender Berichtigungsbedarf, unter Umständen mittels Beantragung eines gerichtlichen Beschlusses.

Beurkundungszahlen Sterbefälle

Die Anzahl der Sterbefallbeurkundungen ist derzeit rückläufig. Am 20.08. wurde der 1000. Sterbefall beurkundet, während dies im vergangenen Jahr bereits am 31.07. zu verzeichnen war.

Anstieg der Fälle mit Berücksichtigung ausländischen Rechts

Die Arbeit im Standesamt ist auch im Jahr 2019 besonders geprägt durch Personenstandsfälle unter Berücksichtigung ausländischen Rechts.

Auffällig ist die Anzahl der gestiegenen Fälle der Eheschließungsanmeldung mit syrischer und irakischer Beteiligung. Es handelt sich hierbei in der Regel um Menschen, die im Rahmen der Flüchtlingssituation nach Celle gekommen sind und für die hier jetzt der Wunsch auf Eheschließung besteht. In diesem Zusammenhang sind unter anderem Dokumente des Heimatstaates auf Echtheit zu prüfen. Die Prüfung erfolgt durch die örtliche Polizeiinspektion oder das LKA Niedersachsen. Das Verfahren zur Prüfung der Ehevoraussetzungen, auch unter Einbeziehung der jeweils zuständigen Ausländerbehörde und des Oberlandesgerichts, gestaltet sich entsprechend umfangreich und zeitaufwendig.

Schulen

Die Schülerzahlen werden sich im Betrachtungszeitraum 2020/21 nur marginal verändern. Längerfristig (Betrachtungszeitraum bis 2023/24) ist jedoch mit einem Rückgang von ca. 9 % zu rechnen.

Gleichzeitig erhöht sich kontinuierlich die Zahl der am Ganztage teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. Die Teilnahmequote hat sich gegenüber dem letzten Jahr um 4 % auf 73 % erhöht. Diese Tendenz wird sich fortsetzen.

Die Finanzierung des Ganztagsbetriebes in den Celler Grundschulen wird zu einem erheblichen Anteil von der Stadt Celle getragen. Mit den sich verändernden Schülerzahlen und der Tatsache, dass sich die Grundschullandschaft in der Stadt Celle voraussichtlich verändern wird, ist auch der Betrieb des Ganztages in den Schulen neu zu betrachten.

Die angesprochene Veränderung der Celler Grundschullandschaft wird voraussichtlich dazu führen, dass es künftig anstatt 15 Grundschulen nur noch 13 Grundschulen in Celle geben wird. Damit wird zum einen dem demografischen Wandel Rechnung getragen, die verbleibenden Schulstandorte werden zum anderen gestärkt. Außerdem könnte sich damit die Lehrerversorgung an den Celler Grundschulen wesentlich verbessern.

Integration

Ausländerzahl ist in fünf Jahren um 2542 Personen gestiegen

Die Ausländerzahl in Celle ist von 6.557 in 2018 auf 7.012 in 2019 gestiegen. Zum Vergleich haben in 2014 4.470 Ausländer in Celle gelebt. Juristisch werden als Ausländer Personen oder Personengruppen bezeichnet die nicht die gleiche Staatsangehörigkeit aufweisen wie das Land, in dem sie sich gerade aufhalten. Vollständigkeitshalber ist zu erwähnen, dass nach Ausländerrecht Staatenlose zu der Gruppe Ausländer zählen, deren Zahl in Celle bedeutend gering ist. In Celle bilden Iraker die größte Gruppe der Ausländer mit 1399 Personen, gefolgt von Syrien und der arabischen Republik mit 1004 Mitgliedern und der Türkei mit 648 Personen. Insgesamt leben Menschen aus 121 Nationen in Celle.

Die Zahl der eingebürgerten Menschen mit Zuwanderungsgeschichte ist um ein vielfaches höher als die Zahl der Ausländer in Celle. Es wird davon ausgegangen, dass inzwischen jeder vierte einen Migrationshintergrund hat. Mit ca. 6000 Mitgliedern bilden Eziden aus der Türkei und dem Irak die größte Minderheit in Celle. Viele Eziden leben bereits seit mehr als 50 Jahren in Celle. Die Mehrzahl der Eziden ist eingebürgert und hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Durch die wachsende Anzahl von Zugewanderten ändert sich die Gesellschaft auch in Celle, dennoch ist es noch ein weiter Weg, um von gleichen Teilhabechancen für alle Menschen zu sprechen.

Im letzten Jahr hat die Abteilung Integration auf unzureichende „Infrastruktur“, u.a. in Kindertagesstätten und Schulen aufmerksam gemacht. Ein weiteres Zukunftsthema ist die Eindämmung von polarisierenden Haltungen und Strukturen, um den Blick auf veritable Herausforderungen zu richten, die mit der Zuwanderung und der demografischen Entwicklung einhergehen.

Zukunftsthema „Zusammenleben“ aktiv gestalten

Zu den großen Zukunftsthemen im Bereich der Integration zählen in allen gesellschaftlichen Bereichen Chancengleichheit und die interkulturelle Öffnung von Verwaltungen und weiteren Organisationen. Ziel ist die Förderung eines guten Zusammenlebens und das Einstellen auf eine „Gemeinschaft auf Gegenseitigkeit“, in der voneinander gelernt und profitiert werden kann. So unterstützt die Abteilung Integration die Verwaltung darin interkulturelle Kompetenz in den internen Strukturen der Verwaltung zu verankern und in das allgemeine Verwaltungshandeln zu integrieren. Sie ist Ansprechpartnerin in Fragen rd. um das Thema interkulturelle Öffnung und agiert als Kontaktperson zu Migrantenselbstorganisationen.

Für die Stadt Celle ist das Zusammenwirken von Fachdienststellen mit den ortsansässigen Einrichtungen ein wichtiger Bestandteil der kommunalen Integrationsarbeit. Sie sind oft erste Anlaufstelle für viele Fragen des Alltags. Die Abteilung Integration unterstützt und fördert über externe Programme, die die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts zum Ziel

haben. Dazu gehören Projekte wie das Bundesprogramm „Demokratie leben!“, Projekte mit hoher Außenwirkung von Beratungsstellen, Weiterbildungseinrichtungen, Kultureinrichtungen, Sportvereinen, Migrantenselbstorganisationen, Schulvereinen und Elterninitiativen von Kindertagesstätten. Ferner hat die Abteilung Integration in den letzten fünf Jahren neue Vernetzungsformate wie den „Stammtisch Integration“, die „Zu Gast bei...“ Veranstaltungen oder aber die jährliche Demokratiekonferenz initiiert, um einen Beitrag für mehr Gemeinschaftsgefühl und mehr Akzeptanz untereinander zu fördern. Die Abteilung Integration kann hier das Blatt nicht komplett wenden, da ihr hierfür personelle und finanzielle Mittel fehlen. Integration ist eine zentrale kommunale Zukunftsaufgabe, für deren Umsetzung die Stadt Celle auf die finanzielle Unterstützung des Landes angewiesen ist.

Celler Museen

Die demografische Entwicklung nimmt durch verschiedene Sachverhalte Einfluss auf die Celler Museen.

Das sog. Bildungsbürgertum, das früher einen nicht unerheblichen Teil der lokalen Besucherschicht ausgemacht hat, wird immer kleiner und verschwindet zunehmend durch die demografische Entwicklung. Hier müssen neue Ausstellungs- und Veranstaltungsformate generiert werden, die auch andere, eher kulturferne Besucherschichten zu einem Museumsbesuch motivieren können. Erste Versuche, solche Formate einzuführen, sind bereits erfolgreich absolviert worden.

Die Besuche von Schulklassen sind in dem Bereich der Klassen ab dem 5. Schuljahr aufwärts spürbar zurückgegangen. Aufgrund von Befragungen wurde herausgefunden, dass es in den höheren Schulklassen sehr schwierig ist, einen Museumsbesuch organisatorisch in den Schulalltag einzubauen. Hier muss durch intensivere Kontakte zu Lehrkräften und Schulleitern darauf hingewirkt werden, dass der Museumsbesuch wieder eine höhere Priorität in der Schulausbildung gewinnt. Entsprechende Initiativen sind bereits gestartet.

Die vom Besuch her eher schwachen Jahre 2015 und 2016 wurden durch ein sehr erfolgreiches Jahr 2017 (Reformationsausstellung), durch ein positives Jahr 2018 und ein wieder sehr gutes Jahr 2019 ausgeglichen.

Von dem verstärkten Touristenstrom in die Stadt Celle profitiert auch das städtische Museum. Das Museum bleibt ein für den Tourismus sehr wichtiger Anziehungspunkt.

Für die kommenden Jahre gilt es, durch attraktive Angebote im Ausstellungs- und Veranstaltungsbereich die jetzige Position nicht nur zu halten, sondern weiter auszubauen.

Stadtbibliothek

Die gesamtgesellschaftliche Herausforderung durch den demografischen Wandel wird im Wirkungskreis der Stadtbibliothek sowie der Zweigstelle noch um die zusätzliche Aufgabe der Bewältigung der Auswirkungen des digitalen Wandels ergänzt. Mit der Verabschiedung des Programms „Bibliotheksprofil in der Kommune. Erfolgreich mit Strategiekonzept- Ein Strategiekonzept für die Stadtbibliothek Celle mit der Zweigstelle 2015-2020“ durch den Rat der Stadt Celle liegen neben einer Analyse der Problemfelder bereits konkrete Handlungsempfehlungen vor.

Die Angebote für die Schwerpunktzielgruppen Kleinkinder, Kindergartenkinder sowie Schülerinnen und Schüler ausdrücklich auch aus bildungsfernen Familien werden mit vielfältigen und abwechslungsreichen Veranstaltungen kontinuierlich weiterentwickelt.

Die vielseitigen Konzepte für Kleinkinder, Kindergartenkinder und Kooperationsgrundschulen sind freie Angebote mit dem Ziel, Kinder in spielerischer Form an Bücher, Bibliothek und an die Schlüsselkompetenz Lesen mit Spaß heranzuführen. Sie werden intensiv nachgefragt.

Einen weiteren Tätigkeitsschwerpunkt stellen die Schulungsangebote zur digitalen Bildung dar. Veränderte Mediennutzung sowie die Lese- und Sehgewohnheiten ändern die Nutzung der Angebote und auch die Erwartungen an die Stadtbibliothek. Der Bedarf an Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen steigt, die Ausstattung der Besucherarbeitsplätze mit Steckdosen wird gut angenommen.

Die Angebote für Geflüchtete und Migranten müssen der sich veränderten Situation seit 2016 angepasst werden. Neben aktuellen Buchbeständen in arabischer Sprache, der Benutzungsordnung in einfacher Sprache sowie den Sprachen der Herkunftsländer stellen beide Bibliotheken sichere Räume zum kommerz- und kostenfreien Aufenthalt sowie zur Kommunikation. Die Zusammenarbeit mit den betreuenden Einrichtungen wird intensiviert, zusätzlich werden Medien in englisch- arabischer Sprache bereitgestellt.

In der Zweigstelle finden auch zukünftig ergänzend Seniorenveranstaltungen für den Stadtteil statt.

Die Stadtbibliothek wird bei ihren Bestrebungen durch ehrenamtliches Engagement unterstützt.

Kindertagesstätten

In Bezug auf die demografische Entwicklung werden die Kinder im Alter von 0- 6 Jahren betrachtet. Hier ist seit Jahren festzustellen, dass die Entwicklung gegenüber der Statistik des Statistischen Landesamtes in Celle gegen den Trend läuft. Steigende Einwohner- und Geburtszahlen weisen einen Aufwärtstrend aus. Es werden weitere Plätze für die Betreuung geschaffen werden müssen. Der Zuzug von Kindern mit Migrationshintergrund und die Nachfrage nach Krippenplätzen machen dies erforderlich.

Auch in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 werden voraussichtlich Anpassungen bei den Betreuungszeiten vorgenommen werden müssen, zumal der Bedarf an ¾- und Ganztagsplätzen weiterhin steigt. Der genaue Veränderungsbedarf lässt sich erst im Frühjahr eines jeden Jahres beziffern.

Sport

Für die langfristige Prognose der Bedarfsentwicklung im Freizeit- und Gesundheitssport, aber auch im Wettkampfsport (Nachwuchsförderung) und für die darauf beruhenden Planungen ist die Kenntnis der demografischen Entwicklung eine wichtige Grundlage.

Eine zukunftsorientierte Sportentwicklungsplanung, die sich als ein Teilaspekt einer Stadtentwicklungsplanung versteht, sollte auf die absehbaren demografischen Entwicklungen reagieren können.

Laut Berechnungen des Landesamtes für Statistik auf der Datenbasis vom 31.12.2017 wird im Rahmen der kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung die Anzahl der Einwohner in der Stadt Celle bis zum Jahr 2027 leicht steigen. Bei Kindern, Jugendlichen und den Erwachsenen bis zur Altersgruppe unter 45 Jahren sind insgesamt ebenfalls nur leichte Anstiege zu erwarten.

Dem steht ein prognostizierter Rückgang i. H. v. ca. 12% in der Altersgruppe von 45 bis 65 Jahren gegenüber.

Auch der Sportentwicklungsplan sieht bei Fragen der verbesserten Zusammenarbeit zwischen den Sportvereinen, aber auch bei der Kooperation von Sportvereinen mit den Bildungseinrichtungen und anderen Anbietern vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der finanziellen Lage der Stadt Celle eine zunehmende Evidenz. Durch Vernetzung und gemeinsamer Nutzung von Ressourcen auf räumlicher, personeller oder materieller Ebene sollen Synergieeffekte erreicht und vorhandene Kompetenzen gebündelt werden.

Größere Zuwächse i. H. v. ca. 14% werden bei den Erwachsenen jenseits von 65 Jahren prognostiziert. 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 unterstützt hier mit Maßnahmen wie insbesondere einer besseren Transparenz durch die Hallenbelegung-Online und mit der Zurverfügungstellung von entsprechenden Bewegungsräumen.

Die Überarbeitung der Sportförderrichtlinien durch die Politik ist abgeschlossen und die Richtlinien treten zum 01.01.2020 in Kraft. Der Fokus der Bezuschussung der Vereine liegt in Zukunft bei der Unterstützung von Kindern- und Jugendlichen.

Stadtentwicklungsplanung

Die bereits vor Jahren prognostizierte Verschiebung innerhalb der Altersstruktur der Bevölkerung ist inzwischen eingetreten und wird sich auch in nächster Zeit – statistisch – belegt fortsetzen. Besonders deutlich fällt das Schrumpfen der Altersgruppe bis 20 Jahre bei einer gleichzeitigen Zunahme der Altersgruppe der Hochaltrigen mit 80 Jahren oder mehr aus.

Einhergehend mit dem starken Alter und den sich daraus ergebenden Einschränkungen in der körperlichen und geistigen Verfassung, wird es weiterhin Anpassungsbedarf bei vorhandenen Einrichtungen mit Blick auf ihre Barrierefreiheit bzw. Barrierearmut geben. Dies gilt sowohl für den privaten Bereich hinsichtlich der individuellen Wohnverhältnisse als auch für die Ausgestaltung des öffentlichen Raumes.

Mit der Diskussion um die Zulassung der eRoller im öffentlichen Straßenverkehr rückt auch die Frage der Barrierefreiheit des öffentlichen Raumes erneut in den Fokus. Es stellt sich die Frage, wie die Organisation des öffentlichen Raumes auch unter gesteigertem Nutzungsdruck durch neue Fortbewegungsmittel funktionieren kann. Neben dem Erfordernis der gegenseitigen Rücksichtnahme wird es darauf ankommen, ein geeignetes Flächenangebot für alternative Verkehrsmittel anzubieten.

In dem am 27.06.2019 durch den Rat der Stadt Celle beschlossenen Wohnraumversorgungskonzept wird unter anderem darauf hingewiesen, dass bundesweit pro Jahr etwa 1,8 % mehr Menschen als Schwerbehinderte anerkannt werden. Für den Zeitraum 2016 bis 2020 würde das zu einer Steigerung von etwa 700 weiteren anerkannten schwerbehinderten Menschen führen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Zielgruppen der Älteren und der Schwerbehinderten überschneiden. Somit ist für den Zuwachs an Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung, die nicht älter als 65 Jahre alt sind, von 2016 bis 2020 mit einem Bedarf von 140 barrierefreien Wohnungen zu rechnen.

Daher müssen bei der Planung neuer Angebote zwingend die Anforderungen an Barrierefreiheit berücksichtigen werden. Dies führt in der Regel auch zu höheren Planungs- und Baukosten. Um mittel- bis langfristig auf einen heute nicht absehbaren Wandel bzw. Bedarf flexibel reagieren zu können, sollte bei der Neuplanung von Einrichtungen die Anpassbarkeit für neue Nutzergruppen berücksichtigt werden. Dies gilt bereits auf der Ebene

der Stadtentwicklungsplanung. Mit Blick auf die Änderungen in der Altersstruktur kann es sinnvoll oder sogar erforderlich sein, geeignete Angebote für alle Altersgruppen auch dezentral in den Stadtteilen und Quartieren bereitzustellen. Insbesondere bei der Neuplanung von Stadtquartieren ist es sinnvoll, Angebote für alle Altersgruppen zu berücksichtigen. Ebenfalls sollte künftig die Anpassungsfähigkeit von Gebäuden und Einrichtungen unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten mitbetrachtet werden.

Darüber hinaus steigen auch die Anforderungen an einen barrierefreien ÖPNV mit einer für die jeweiligen Verhältnisse angepassten und adäquaten Taktung sowie die Möglichkeit unterschiedliche Verkehrsmittel multimodal miteinander zu verknüpfen.

F

Haushaltssicherung

1. Ausgangslage des Vorjahres

Das Haushaltsdefizit für das Jahr 2019 ist im Vergleich zu den Vorjahren rückläufig, weist aber nach wie vor einen geplanten Fehlbetrag von rd. 1,98 Mio. € aus. Es bestand somit eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) für 2019.

Das Haushaltssicherungskonzept 2019 umfasst ein kumuliertes Konsolidierungsvolumen in Höhe von 17,2 Mio. € für die Jahre 2019 bis 2022, was einem durchschnittlichen jährlichen Beitrag von 4,3 Mio. € entspricht. Den Schwerpunkt bildete dabei die Abgabe der Jugendhilfe an den Landkreis Celle. Diese führt bereits zu Einsparungen von insgesamt 15,3 Mio. €. Neben den bereits quantifizierbaren Maßnahmen bieten die beschlossenen Prüfaufträge großes Potential für die künftige Haushaltskonsolidierung, dabei ist die Überprüfung der Strukturen der Eingliederungshilfe und der Congress Union Celle besonders hervorzuheben.

Die Genehmigung des Haushalts durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport erfolgte am 13.03.2019. Die Genehmigung der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde dabei teilweise versagt. Aus diesem Grund fasste der Rat der Stadt Celle am 04.04.2019 einen entsprechenden Beitrittsbeschluss.

Die oben beschriebenen Potentiale bei den Prüfaufträgen werden in der Haushaltsgenehmigung ebenfalls geteilt und die konsequente und zeitnahe Prüfung und Umsetzung bisheriger Prüfaufträge anerkannt.

2. Ursachen der Fehlentwicklung & Rückblick

Die Fehlbeträge der letzten Haushaltsjahre resultieren zum Großteil aus einer starken Negativentwicklung der Gewerbesteuer. Ein vergleichbares Niveau wie bei der Gewerbesteuer 2014 wird sich absehbar nicht mehr einstellen. Die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung der letzten Jahre zeigen indes Wirkung und werden mittelfristig zu einem Haushaltsausgleich beitragen.

Aus den mittlerweile vollständig abgeschlossenen Konsolidierungsprogrammen der Jahre 2010 bis 2014 konnten bis heute insgesamt Verbesserungen von rd. 30 Mio. € erreicht werden. Die noch laufenden Haushaltssicherungskonzepte ab 2015 haben nach aktuellem Stand bisher einen Konsolidierungsbeitrag von rd. 34,5 Mio. € generiert.

Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2019 stellt sich (Stand 15.08.2019) wie folgt dar:

Dezernat Verwaltungsvorstand

Durch die Kündigung der Mitgliedschaft in der Lüneburger Heide GmbH (LHG) sollten ab 2019 jährlich 50.000 Euro eingespart werden. Die Kündigung wurde allerdings von der Gesellschafterversammlung der LHG abgelehnt. Damit ist die Stadt für zwei weitere Jahre Gesellschafterin der LHG.

Dezernat Finanzen und Inneres

Die Stadt Celle plant die Einführung einer Wettaufwandsteuer. Diese hat sich aufgrund personeller Engpässe jedoch verzögert.

Durch einen späteren Tausch von IT-Ausstattung und eine Absenkung des Standards werden die Sachkosten im IT-Bereich ab 2019 deutlich reduziert. Ab 2019 sollen so jährlich 175 T€ eingespart werden.

Dezernat Soziales und Kultur

Durch die Abgabe der Jugendhilfe an den Landkreis Celle werden jährlich rd. 3 Mio. € an unmittelbaren Kosten eingespart. Die Abgabe der Jugendhilfe war bereits zuvor als Prüfauftrag Teil des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 und wurde in 2018 vom Rat der Stadt Celle beschlossen. Der entsprechende Konsolidierungseffekt ist somit bereits eingetreten.

Neben den unmittelbaren Einsparungen durch die Abgabe der Jugendhilfe entfallen auch Aufgaben in den Querschnittsämtern. Die genaue Ist-Einsparung muss noch abschließend beziffert werden.

Durch die Überleitung des Personals an den Landkreis Celle ergeben sich durch Abgabe der Jugendhilfe einmalige Entlastungen bei Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 2,1 Mio. €.

In den Räumlichkeiten „Am Französischen Garten 3“ ist bisher zum Großteil die städtische Jugendhilfe untergebracht. Der Landkreis ist nunmehr Mieter dieser Räumlichkeiten. Für 2019 ergeben sich somit Mieteinnahmen von 317 T€. Zurzeit wird über ein langfristiges Mietverhältnis verhandelt.

Für die Pflegeleistungen des Jugendhilfe-Verfahrens PROSOZ 14plus wurden bisher rd. 31 T€ pro Jahr aufgewendet. Das Vertragsverhältnis ist mittlerweile an den Landkreis übergeleitet, die Einsparung somit realisiert.

Das Pro-Aktiv-Center wurde zum 01.03.2019 eingestellt. Zuvor war diese Maßnahme bereits Gegenstand eines Prüfauftrags im Haushaltssicherungskonzept 2018.

Die bisher gemeinsam mit dem Landkreis durchgeführten Willkommensempfänge für eingebürgerte Ausländerinnen und Ausländer werden künftig nur noch getrennt in einer kleinen Einbürgerungsfeier stattfinden.

Da die Verwendung von Sicherheitspapier im Standesamt noch nicht verpflichtend vorgeschrieben ist, wird in 2019 und 2020 vorübergehend darauf verzichtet.

Durch eine Optimierung der Abrechnungsprozesse von Feuerwehrleistungen werden ab 2019 voraussichtlich Mehrerträge von 30 T€ erzielt. Eine genaue Bezifferung der Erträge erfolgt jeweils im Folgejahr.

Dezernat Bauen und Umwelt

Künftig werden Ingenieurleistungen -insbesondere bei Straßenbaumaßnahmen- verstärkt in Eigenleistungen erbracht. Dies wird in 2019 voraussichtlich zu aktivierbaren Leistungen von rd. 300 T€ Euro führen.

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

Durch die Haushaltssicherungskonzepte der zurückliegenden Jahre kann der Haushaltsausgleich in 2020 erreicht werden. Die Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist somit nach § 110 Abs. 8 Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) nicht mehr gegeben, da der aktuelle Haushalt nach § 110 Abs. 5 NKomVG als ausgeglichen anzusehen ist. Angesichts der bestehenden Fehlbeträge ist die Fortsetzung der konsequenten Haushaltskonsolidierung aber auch ohne Haushaltssicherungskonzept weiterhin zwingend erforderlich.

Produkte der Stadt Celle

Stand:
01.11.2018

Budgethaushalt

Wesentliches Produkt

Produkt-Bezeichnung

Produkt-Nr.

Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand

Leitung der Verwaltung	111100
Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes	111110
Gemeindeorgane	111120
Grundsatzangelegenheiten, Organisation	111130
Rechnungsprüfung und sonstige Prüfungen	111140
Vertretung des Personals gem. Nds. PersVG	111150
Frauenförderung und Gleichstellung	111160
Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung	111250
Personalwesen	111260
Post-, Boten-, Fahrdienst	111270
Recht und Vergaben	111280
Statistik	121200
Mediendienste	272200

Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres

Beteiligungsmanagement	111170
Haushalt	111180
Kasse	111190
Grundstücksbewirtschaftung	111220
Information und Kommunikation	111230
Digitalisierung	111240
Zentraler Service	111300
Wirtschaftsförderung	571100
Betriebe gewerblicher Art (BGA)	573400
Kommunale Steuern	611100

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur

Integration	111310
Sonstige Soz. Angelegenheiten	111320
Wahlen	121100
Öffentliche Sicherheit und allgem. öffentl. Ordnung	122100
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	122110
Bürgerbüro	122130
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	122140
Personenstandswesen	122150
Örtlicher Brandschutz	126100
Grundschulen	211000
Schulübergreifende Angelegenheiten	243100
Stadtarchiv	251100
Celler Museen	251200
Öffentl. Bibliothek	272100
Kulturelle Veranstaltungen	281100
Förderung Kunst und Kultur	281200
Synagoge und Ausstellungsräume	281300

Produkte der Stadt Celle

Stand:
01.11.2018

Budgethaushalt

Wesentliches Produkt

Produkt-Bezeichnung	Produkt-Nr.
Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (örtlicher Träger)	311100
Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (überörtlicher Träger)	311190
Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (örtlicher Träger)	311200
Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (überörtlicher Träger)	311290
Eingliederungshilfe nach Kap. 6 SGB XII (örtlicher Träger)	311300
Eingliederungshilfe nach Kap. 6 SGB XII (überörtlicher Träger)	311390
Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (örtlicher Träger)	311400
Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (überörtlicher Träger)	311490
Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (örtlicher Träger)	311500
Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (überörtlicher Träger)	311590
Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (örtlicher Träger)	311600
Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (überörtlicher Träger)	311690
Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	311900
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	313000
Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit	315100
Unterhaltsvorschuss	341100
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	361100
Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	362100
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	362500
Familienergänzende Hilfen	363100
Gerichtshilfen	363300
Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften	363400
Elterngeld	363600
Reintegration in Erwerbstätigkeit (PACE)	363700
Tageseinrichtungen für Kinder	365100
Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	365200
Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen	366100
Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367100
Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367200
Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse	421100
Sportstätten	424100
Wochenmärkte	573500
Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt	
Gebäudemanagement	111200
Bauverwaltung	111290
Verkehrsaufsicht	122120
Räumliche Planung	511100
Sanierung	511600
Geodaten	511700
Bauen	521100
Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege	523100
Planung und Bau von Entwässerungsanlagen	538100
Abwasserreinigung und Unterhaltung / Betrieb von Entwässerungsanlagen	538150

Produkte der Stadt Celle

Stand:
01.11.2018

Budgethaushalt

Wesentliches Produkt

Produkt-Bezeichnung	Produkt-Nr.
Bedürfnisanstalten	538160
Planung und Bau von Gemeindestraßen	541000
Bauhof	541100
Planung und Bau von Kreisstraßen	542000
Planung und Bau von Landesstraßen	543000
Planung und Bau von Bundesstraßen	544000
Straßenreinigung	545100
Planung und Bau von Straßenbeleuchtung	545200
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	545300
Planung und Bau von Parkeinrichtungen	546100
Unterhaltung von Parkeinrichtungen	546200
Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen	551100
Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen	551150
Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen und Gewässern	552100
Unterhaltung und Betrieb wasserwirtschaftlicher Anlagen und Gewässer	552150
Friedhöfe	553100
Naturschutz und Bodenabbau	554100
Erhalt und Förderung der unterschiedlichen Waldfunktionen	555100
Wasserwirtschaft, Boden-, Immissionsschutz	561100

Übersicht über die gebildeten Budgets der Stadt Celle

0	Gesamthaushalt
00	OB
0001	Ratsangelegenheiten und Repräsentationen
0002	Büro des Oberbürgermeisters
0004	Beteiligungsmanagement
0005	Verwaltungsentwicklung
0011	Personal
0014	Rechnungsprüfungsamt
0015	Personalrat
0016	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
0018	Gleichstellungsbeauftragte
0030	Justizariat
01	Dezernat 1, Finanzen und Inneres
011	Finanzen
012	Zentraler Service und Digitalisierung
0180	Wirtschaftsförderung
02	Dezernat 2, Soziales und Kultur
023	Ordnung und Soziales
02332	Allgemeine Ordnung
02333	Bürgerservice
02334	Standesamt
02350	Soziale Hilfen
02354	Sport und Jugendarbeit
024	Bildung und Kultur
02440	Schulen
02441	Kultur
02442	Stadtbibliothek
02444	Kindertagesbetreuung
02445	Celler Museen
02447	Stadtarchiv
03	Dezernat 3, Bauen und Umwelt
035	Stadtplanung, Bauen und Umwelt
03560	Stadtentwicklung
03561	Stadtplanung
03562	Städtebauförderung
03563	Bauordnung
03564	Umweltschutz
03565	Hochbau und Gebäudewirtschaft
036	Verkehr und Technische Dienste
03666	Verkehr
03667	Grün- und Friedhofsbetrieb
03670	Straßenbetrieb

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	85.204.325,47	85.953.300	89.025.900	92.758.300	95.660.900	98.668.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.124.943,41	34.484.300	38.116.500	40.327.200	43.638.100	46.126.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.353.531,39	3.679.600	3.667.000	3.676.300	3.704.500	3.726.600
4. sonstige Transfererträge	2.564.267,25	3.192.500	180.000	180.000	180.000	180.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.293.479,55	6.809.200	7.231.900	7.263.400	7.263.400	7.263.400
6. privatrechtliche Entgelte	2.483.875,93	2.439.400	2.473.900	2.150.700	2.150.700	2.187.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.767.327,14	50.843.200	2.944.400	3.163.800	2.811.500	2.754.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.581.288,52	9.000.900	10.433.800	9.916.200	9.546.400	9.038.400
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	668.226,57	1.218.900	1.418.900	1.418.900	1.218.900	818.600
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.688.227,93	10.525.500	7.137.800	8.952.600	8.632.300	8.655.600
12. = Summe ordentliche Erträge	221.729.493,16	208.146.800	162.630.100	169.807.400	174.806.700	179.418.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.518.704,54	53.955.600	53.194.600	55.127.900	55.709.900	56.683.300
14. Versorgungsaufwendungen	707.900,00	724.600	842.200	800.600	814.700	829.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.861.051,87	25.442.900	28.066.700	28.963.000	30.829.500	30.655.200
16. Abschreibungen	9.869.273,26	9.888.800	9.435.500	9.085.800	8.805.800	8.995.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.409.352,00	5.572.300	5.080.000	4.767.500	4.454.600	4.291.500
18. Transferaufwendungen	115.311.860,14	109.614.800	61.890.500	64.267.400	66.246.600	69.357.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.128.174,28	8.107.300	5.035.800	5.543.900	5.451.700	5.180.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	222.806.315,09	213.306.300	163.545.300	168.556.100	172.312.800	175.992.300
21. = ordentliches Ergebnis	-1.076.821,93	-5.159.500	-915.200	1.251.300	2.493.900	3.426.000
22. außerordentliche Erträge	2.808.896,03	3.179.100	1.939.100	2.383.200	156.800	145.300
23. außerordentliche Aufwendungen	968.437,62	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.840.458,41	3.179.100	1.939.100	2.383.200	156.800	145.300
25. Jahresergebnis	763.636,48	-1.980.400	1.023.900	3.634.500	2.650.700	3.571.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	67.878.297,08	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	85.968.195,22	85.953.300	89.398.800	93.075.900	94.679.100	96.696.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.695.485,16	34.484.300	38.116.500	44.131.200	45.570.200	48.639.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.814.402,42	3.192.500	180.000	180.000	180.000	180.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.738.580,17	6.809.200	7.231.900	7.263.400	7.263.400	7.263.400
5. privatrechtliche Entgelte	2.510.332,38	2.434.400	2.468.900	2.145.700	2.145.700	2.182.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.392.417,43	50.812.300	2.922.600	3.142.200	2.777.700	2.720.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.191.232,01	9.000.800	10.434.100	9.916.200	9.546.200	9.038.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.297.570,88	8.250.600	8.314.100	8.360.100	8.408.100	8.458.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.608.215,67	200.937.400	159.066.900	168.214.700	170.570.400	175.178.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	50.939.282,62	50.888.700	50.035.200	52.255.500	52.931.200	53.989.200
12. Versorgungsauszahlungen	69.890,62	779.600	841.700	855.600	869.700	734.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.311.471,75	25.442.900	27.895.500	28.789.700	30.641.500	30.467.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.566.899,94	5.572.300	5.080.000	4.767.500	4.300.000	5.565.700
15. Transferauszahlungen	113.913.857,36	109.614.800	62.005.400	65.056.400	67.522.100	70.478.700
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.581.584,16	9.537.300	6.435.800	6.943.900	5.451.700	5.180.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.382.986,45	201.835.600	152.293.600	158.668.600	161.716.200	166.415.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.225.229,22	-898.200	6.773.300	9.546.100	8.854.200	8.763.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.019.804,80	6.242.200	5.084.400	10.526.400	11.980.100	9.794.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	560.020,46	855.000	955.000	616.000	1.150.000	1.682.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.729.318,12	6.290.200	2.404.800	1.607.600	19.656.800	3.955.300
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.450.809,18	1.502.600	1.581.800	1.607.300	1.659.900	1.717.400
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.759.952,56	14.890.000	10.026.000	14.357.300	34.446.800	17.149.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.497.191,11	2.140.000	1.810.000	2.140.000	1.010.000	1.000.000
26. Baumaßnahmen	9.317.791,47	20.523.000	16.573.300	21.987.200	27.847.900	27.555.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.631.433,72	1.746.500	1.401.800	1.128.300	1.636.500	1.477.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.939,85	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	746.398,16	1.817.000	850.100	1.382.700	2.976.700	776.900
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.190.874,61	26.226.500	20.635.200	26.638.200	33.471.100	30.809.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.430.922,05	-11.336.500	-10.609.200	-12.280.900	975.700	-13.660.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	11.794.307,17	-12.234.700	-3.835.900	-2.734.800	9.829.900	-4.896.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.862.084,07	11.336.500	10.609.200	12.280.900	0	13.660.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.958.167,01	9.439.000	9.632.000	9.498.000	8.589.400	7.368.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.096.082,94	1.897.500	977.200	2.782.900	-8.589.400	6.291.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	10.698.224,23	-10.337.200	-2.858.700	48.100	1.240.500	1.394.900

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	10.547.100	28.434.700	-17.887.600	1.900.000	0	1.900.000
121 Statistik und Wahlen	75.200	316.700	-241.500	0	0	0
122 Ordnungsangelegenheit	2.702.800	4.432.800	-1.730.000	0	0	0
126 Brandschutz	222.100	2.960.800	-2.738.700	15.000	0	15.000
211 Grundschulen	877.700	7.671.400	-6.793.700	0	0	0
243 Sonstige schulische Aufgaben	35.000	331.000	-296.000	0	0	0
251 Wissenschaft und Forschung	89.800	3.796.800	-3.707.000	0	0	0
272 Bücherein	95.500	1.439.700	-1.344.200	0	0	0
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	94.700	2.059.800	-1.965.100	0	0	0
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	2.800	2.193.300	-2.190.500	0	0	0
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	194.000	-194.000	0	0	0
315 Soziale Einrichtungen	270.800	326.400	-55.600	0	0	0
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	721.700	1.057.200	-335.500	0	0	0
362 Jugendarbeit	137.700	852.100	-714.400	0	0	0
363 Sonstige Lesitungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0	769.500	-769.500	0	0	0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	5.201.100	16.965.200	-11.764.100	0	0	0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	100	726.700	-726.600	0	0	0
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	20.400	342.600	-322.200	0	0	0
421 Förderung des Sports	1.700	619.900	-618.200	0	0	0
424 Sportstätten und Bäder	39.000	676.100	-637.100	0	0	0
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	156.300	2.340.200	-2.183.900	0	0	0
521 Bau- und Grundstücksordnung	910.600	1.484.700	-574.100	0	0	0
523 Denkmalschutz- und -pflege	11.800	216.600	-204.800	0	0	0
538 Abwasserbeseitigung	1.829.500	253.100	1.576.400	0	0	0
540 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	0	105.900	-105.900	0	0	0
541 Gemeindestraßen	3.525.400	10.474.500	-6.949.100	0	0	0
542 Kreisstraßen	33.600	211.900	-178.300	0	0	0
543 Landesstraßen	10.800	286.500	-275.700	0	0	0
544 Bundesstraßen	148.700	773.500	-624.800	0	0	0
545 Straßenreinigung	1.784.500	4.169.300	-2.384.800	10.000	0	10.000
546 Parkeinrichtungen	6.500	144.800	-138.300	0	0	0
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	104.300	4.435.200	-4.330.900	14.100	0	14.100
552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	285.500	963.300	-677.800	0	0	0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.460.200	1.469.300	-9.100	0	0	0
554 Naturschutz und Landschaftspflege	30.500	196.200	-165.700	0	0	0
555 Land- und Forstwirtschaft	5.000	18.800	-13.800	0	0	0
561 Umweltschutzmaßnahmen	490.700	1.210.500	-719.800	0	0	0
571 Wirtschaftsförderung	76.300	1.547.200	-1.470.900	0	0	0
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.255.000	6.740.200	1.514.800	0	0	0
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	122.369.700	50.336.900	72.032.800	0	0	0
Summe	162.630.100	163.545.300	-915.200	1.939.100	0	1.939.100

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	10.092.200	25.590.000	-15.497.800	1.686.900	1.924.000	-237.100	10.609.200	9.053.000	1.556.200	-14.178.700	0
121 Statistik und Wahlen	75.200	292.400	-217.200	0	0	0	0	0	0	-217.200	0
122 Ordnungsangelegenheit	2.702.800	4.126.600	-1.423.800	0	10.000	-10.000	0	0	0	-1.433.800	0
126 Brandschutz	114.200	2.145.600	-2.031.400	89.000	995.500	-906.500	0	579.000	-579.000	-3.516.900	2.140.000
211 Grundschulen	728.600	6.903.400	-6.174.800	667.900	3.454.000	-2.786.100	0	0	0	-8.960.900	5.392.000
243 Sonstige schulische Aufgaben	35.000	310.200	-275.200	0	0	0	0	0	0	-275.200	0
251 Wissenschaft und Forschung	14.400	3.467.500	-3.453.100	0	20.000	-20.000	0	0	0	-3.473.100	0
272 Bücherein	95.500	1.386.100	-1.290.600	0	2.500	-2.500	0	0	0	-1.293.100	0
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	35.300	1.913.600	-1.878.300	0	0	0	0	0	0	-1.878.300	0
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	2.800	1.913.800	-1.911.000	0	1.400	-1.400	0	0	0	-1.912.400	0
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	172.400	-172.400	0	0	0	0	0	0	-172.400	0
315 Soziale Einrichtungen	270.000	316.800	-46.800	0	2.800	-2.800	0	0	0	-49.600	0
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	721.700	1.057.100	-335.400	0	0	0	0	0	0	-335.400	0
362 Jugendarbeit	137.700	819.100	-681.400	0	0	0	0	0	0	-681.400	0
363 Sonstige Lesitungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0	767.800	-767.800	0	3.200	-3.200	0	0	0	-771.000	0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	5.120.400	16.588.500	-11.468.100	29.500	89.500	-60.000	0	0	0	-11.528.100	2.400.000
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	100	715.800	-715.700	0	0	0	0	0	0	-715.700	0
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	20.400	332.700	-312.300	0	0	0	0	0	0	-312.300	0
421 Förderung des Sports	500	525.400	-524.900	0	114.100	-114.100	0	0	0	-639.000	0
424 Sportstätten und Bäder	14.400	516.600	-502.200	0	11.000	-11.000	0	0	0	-513.200	0
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	35.400	2.173.900	-2.138.500	1.476.900	3.951.500	-2.474.600	0	0	0	-4.613.100	3.750.000
521 Bau- und Grundstücksordnung	910.600	1.400.700	-490.100	0	1.400	-1.400	0	0	0	-491.500	0
523 Denkmalschutz- und -pflege	11.800	214.600	-202.800	0	0	0	0	0	0	-202.800	0
538 Abwasserbeseitigung	1.829.500	238.200	1.591.300	2.074.700	0	2.074.700	0	0	0	3.666.000	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
540 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541 Gemeindestraßen	101.100	7.386.000	-7.284.900	3.255.000	8.584.300	-5.329.300	0	0	0	-12.614.200	483.500
542 Kreisstraßen	0	151.800	-151.800	0	0	0	0	0	0	-151.800	0
543 Landesstraßen	0	159.400	-159.400	0	0	0	0	0	0	-159.400	0
544 Bundesstraßen	0	211.400	-211.400	0	0	0	0	0	0	-211.400	0
545 Straßenreinigung	1.735.800	3.804.700	-2.068.900	10.000	136.000	-126.000	0	0	0	-2.194.900	0
546 Parkeinrichtungen	0	144.800	-144.800	13.000	13.000	0	0	0	0	-144.800	0
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	89.800	4.220.800	-4.131.000	34.100	392.000	-357.900	0	0	0	-4.488.900	0
552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	525.300	-525.300	245.000	350.000	-105.000	0	0	0	-630.300	0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.460.200	1.381.000	79.200	0	60.000	-60.000	0	0	0	19.200	0
554 Naturschutz und Landschaftspflege	28.300	177.500	-149.200	24.000	30.000	-6.000	0	0	0	-155.200	0
555 Land- und Forstwirtschaft	5.000	18.800	-13.800	0	0	0	0	0	0	-13.800	0
561 Umweltschutzmaßnahmen	441.000	1.130.900	-689.900	420.000	440.000	-20.000	0	0	0	-709.900	0
571 Wirtschaftsförderung	60.900	1.499.300	-1.438.400	0	0	0	0	0	0	-1.438.400	0
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9.433.700	7.153.800	2.279.900	0	49.000	-49.000	0	0	0	2.230.900	0
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	122.742.600	50.439.300	72.303.300	0	0	0	0	0	0	72.303.300	0
Summe	159.066.900	152.293.600	6.773.300	10.026.000	20.635.200	-10.609.200	10.609.200	9.632.000	977.200	-2.858.700	14.165.500

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	159.066.900	152.293.600
Investitionstätigkeit	10.026.000	20.635.200
Finanzierungstätigkeit	10.609.200	9.632.000
Summe		

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 Stadtforsten
 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

Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand
verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge

A. Produkte des Budgethaushalts

Im Budget abgebildeter Produktbereich:	111100 Leitung der Verwaltung
	111110 Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes
	111120 Gemeindeorgane
	111130 Grundsatzangelegenheiten, Organisation
	111140 Rechnungsprüfung u. sonst. Prüfungen
	111150 Vertretung des Personals gem. Nds. PersV
	111160 Frauenförderung und Gleichstellung
	111250 Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung
	111260 Personalwesen
	111270 Post-, Boten-, Fahrdienst
	111280 Recht und Vergaben
	121200 Statistik
	272200 Mediendienste

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

**Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand
verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.887,10	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.667,07	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6. privatrechtliche Entgelte	-80.067,25	14.900	5.500	5.500	5.500	5.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.746,01	896.800	1.629.400	1.780.200	1.424.200	1.421.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.603,78	18.600	18.700	18.800	18.900	19.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	482,71	1.422.300	24.200	818.000	1.424.700	1.398.000
12. = Summe ordentliche Erträge	894.319,42	2.368.500	1.692.700	2.637.400	2.888.200	2.858.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.820.436,53	9.058.800	9.004.600	10.403.700	11.270.300	12.390.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	629.600	747.200	705.600	719.700	734.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.987,50	690.300	726.800	717.800	582.800	582.800
16. Abschreibungen	0,00	13.300	12.500	11.200	9.200	9.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	41.047,48	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.669,49	1.136.600	1.227.600	1.473.700	1.268.000	1.220.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.537.141,00	11.572.700	11.762.800	13.356.100	13.894.100	14.981.900
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-7.642.821,58	-9.204.200	-10.070.100	-10.718.700	-11.005.900	-12.123.100
22. außerordentliche Erträge	7.595,17	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	7.595,17	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.635.226,41	-9.204.200	-10.070.100	-10.718.700	-11.005.900	-12.123.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.682,24	334.900	1.387.800	1.387.800	1.387.800	1.387.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.682,24	334.900	1.387.800	1.387.800	1.387.800	1.387.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.626.544,17	-8.869.300	-8.682.300	-9.330.900	-9.618.100	-10.735.300

**Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand
verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.007,10	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	6.674,74	7.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
5. privatrechtliche Entgelte	21.036,10	14.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	852.930,56	853.700	1.595.400	0	1.746.400	1.390.400	1.387.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	18.600	18.700	0	18.800	18.900	19.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.210,70	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.859,20	900.500	1.631.900	0	1.783.000	1.427.100	1.424.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.115.045,12	7.732.200	7.702.700	0	9.194.300	10.105.900	11.268.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	629.600	691.700	0	705.600	719.700	734.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	627.233,53	690.300	715.300	0	706.300	571.300	571.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	41.047,48	44.100	44.100	0	44.100	44.100	44.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.026.492,14	1.136.600	1.227.600	0	1.473.700	1.268.000	1.220.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.809.818,27	10.232.800	10.381.400	0	12.124.000	12.709.000	13.838.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.832.959,07	-9.332.300	-8.749.500	0	-10.341.000	-11.281.900	-12.414.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	2.400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	14.000	0	0	1.800	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.238,62	10.000	10.000	0	25.100	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.238,62	24.000	10.000	0	26.900	10.000	10.000

**Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand
verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	161,38	-23.000	-9.000	0	-25.900	-9.000	-9.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-7.832.797,69	-9.355.300	-8.758.500	0	-10.366.900	-11.290.900	-12.423.200
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 (Zeilen 33 und 36)	-7.832.797,69	-9.355.300	-8.758.500	0	-10.366.900	-11.290.900	-12.423.200

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	111160
Produktbeschreibung	
1. <u>Frauenförderung und Gleichstellung in der Verwaltung</u>	
• Gleichstellung im Querschnitt und Umsetzung des gesetzlichen Auftrags (Stellenbesetzung, Personalentwicklung und Aufgaben im Querschnitt der Fachdienste)	
2. <u>Gleichstellungsthemen mit stadtweiter Relevanz</u>	
• Wissenstransfer, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit	
Auftragsgrundlage	
EU-Richtl.; GG; AGG, Gleichstellungsges. d. Bundes u. d. Landes; NKomVG §8f; Ratsb. 28.09.95	
Produktziele	
1. <u>Innerhalb der Verwaltung</u>	
• Geschlechtergerechte Repräsentanz (Personalauswahl und Personalentwicklung)	
• Karriereentwicklung (Geschlechterrollenstereotype abbauen)	
• Kooperation mit den Organisationseinheiten (Fachdienstleitungen, Abteilungen)	
2. <u>Gleichstellungsthemen mit stadtweiter Relevanz</u>	
• 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. <u>Innerhalb der Verwaltung</u> (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. <u>Gleichstellungsthemen mit stadtweiter Relevanz</u>	
• 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)	

Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand
verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge
111160 Frauenförderung und Gleichstellung

Produkt 111160					
Kennzahlen	Ist 30.06.17	Ist 31.12.17	Ist 30.06.18	Ist 31.12.18	Ist 30.06.19
1. Anteil der Frauen im gehobenen Dienst in % (Fachdienst-, Referatsleitung, Sonderaufg.)	29	27	29	33	37
2. Anteil der Frauen im höheren Dienst in % (Fachdienstleitung, Referatsleitung)	25	29	32	32	32
3. Anzahl der Veranstaltungen und Vernetzungstreffen zum Thema Gleichstellung	11	<i>Wert folgt</i>	<i>Wert folgt</i>	<i>Wert folgt</i>	<i>Wert folgt</i>
4. Gleichstellung durch Kooperationen mit Fachdiensten	9	<i>Wert folgt</i>	<i>Wert folgt</i>	<i>Wert folgt</i>	<i>Wert folgt</i>

Werte auf ganze Zahlen gerundet.

Verantwortlich

Frau Lüters

**Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand
verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge
111160 Frauenförderung und Gleichstellung**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	27.429,21	50.800	53.400	53.500	53.500	53.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117,38	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	0,00	300	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.546,59	55.900	58.200	58.300	58.300	58.300
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-29.546,59	-55.700	-58.000	-58.100	-58.100	-58.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-29.546,59	-55.700	-58.000	-58.100	-58.100	-58.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.546,59	-55.700	-50.900	-51.000	-51.000	-51.000

**Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand
verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge
111160 Frauenförderung und Gleichstellung**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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. Personalauszahlungen	27.429,21	50.800	53.400	0	53.500	53.500	53.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.723,97	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	0,00	300	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.153,18	55.900	58.200	0	58.300	58.300	58.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.153,18	-55.900	-58.200	0	-58.300	-58.300	-58.300
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	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	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

**Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand
verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge
111160 Frauenförderung und Gleichstellung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-29.153,18	-55.900	-58.200	0	-58.300	-58.300	-58.300
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 (Zeilen 33 und 36)	-29.153,18	-55.900	-58.200	0	-58.300	-58.300	-58.300

A. Produkte des Budgethaushalts

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 gesetzlichen, tariflichen und vertraglichen Ansprüche aus Beschäftigungs-, Praktikanten- und Beamtenverhältnissen einschließlich 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	
Arbeits- und Dienstrecht, Tarifvertragsrecht, Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht	
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 4)3. Anpassung der Ausbildungsquantität zur Kompensation altersbedingter Personalabgänge (Kennzahl 5)4. Verwaltungsweite Umsetzung des Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutzes (Kennzahl 1, 2, 3)5. Umsetzung der Vorgaben aus dem Gleichstellungsplan	

**Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand
verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge
111260 Personalwesen**

Produkt 111260

Kennzahlen	Ist 30.06.17	Ist 31.12.17	Ist 30.06.18	Ist 31.12.18	Ist 30.06.19
1. Krankentage je Mitarbeiter in Kalendertagen	k.A.	29,6	k.A.	30,15	k.A.
2. Krankentage je Mitarbeiter in Kalendertagen (nur Kernverwaltung)				25,75 (Vergleich Städtetag: 27,13 Tage/ Person)	k.A.
3. Anzahl der Fälle Betriebliches Eingliederungsmanagement (in Summe länger als 6 Wochen arbeitsunfähig)	194	192	203	206	Wert folgt
4. Schwerbehindertenquote in %	k.A.	5,97	k.A.	6,1	k.A.
5. Ausbildungsquote in %	k.A.	3,63	k.A.	3,07	k.A.
6. Anzahl interne Ausschreibungen	k.A.	33	k.A.	49	k.A.
7. Anzahl externe Ausschreibungen	k.A.	30	k.A.	35	k.A.

Die Kennzahlen 1, 4, 5, 6 und 7 werden nur zum Jahresende erhoben. Die Kennzahl 2 wird zum Stichtag 31.12.2018 erstmalig erhoben.

Verantwortlich

Herr Birkholz

**Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand
verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge
111260 Personalwesen**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.581,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.094,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.040,90	714.900	1.402.100	1.402.100	1.272.100	1.272.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.603,78	18.600	18.700	18.800	18.900	19.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.421.800	23.700	817.500	1.424.200	1.397.500
12. = Summe ordentliche Erträge	823.320,56	2.164.800	1.454.000	2.247.900	2.724.700	2.698.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.800.601,37	4.027.400	3.667.800	4.883.500	5.976.800	7.076.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	629.600	747.200	705.600	719.700	734.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.594,86	569.500	510.500	509.000	379.000	379.000
16. Abschreibungen	0,00	9.800	9.000	8.000	7.400	7.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	41.047,48	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	154.129,91	186.100	237.900	237.900	237.900	220.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.520.373,62	5.466.500	5.216.500	6.388.100	7.364.900	8.462.100
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-2.697.053,06	-3.301.700	-3.762.500	-4.140.200	-4.640.200	-5.764.000
22. außerordentliche Erträge	7.460,32	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	7.460,32	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.689.592,74	-3.301.700	-3.762.500	-4.140.200	-4.640.200	-5.764.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.600	736.900	736.900	736.900	736.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.600	736.900	736.900	736.900	736.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.689.592,74	-3.158.100	-3.025.600	-3.403.300	-3.903.300	-5.027.100

Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand
verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge
111260 Personalwesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.581,00	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	25,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.294,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	709.583,72	714.900	1.402.100	0	1.402.100	1.272.100	1.272.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	18.600	18.700	0	18.800	18.900	19.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.437,69	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.922,29	740.100	1.427.400	0	1.427.500	1.297.600	1.297.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.075.717,72	3.480.700	3.023.800	0	4.347.300	5.462.500	6.604.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	629.600	691.700	0	705.600	719.700	734.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	519.888,28	569.500	525.500	0	524.000	394.000	394.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	41.047,48	44.100	44.100	0	44.100	44.100	44.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.184,46	186.100	237.900	0	237.900	237.900	220.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.772.837,94	4.910.000	4.523.000	0	5.858.900	6.858.200	7.997.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.017.915,65	-4.169.900	-3.095.600	0	-4.431.400	-5.560.600	-6.699.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	2.400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	14.000	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	14.000	0	0	0	0	0

Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand
verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge
111260 Personalwesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	2.400,00	-13.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-3.015.515,65	-4.182.900	-3.094.600	0	-4.430.400	-5.559.600	-6.698.500
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 (Zeilen 33 und 36)	-3.015.515,65	-4.182.900	-3.094.600	0	-4.430.400	-5.559.600	-6.698.500

Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung
verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram

A. Produkte des Budgethaushalts

Im Budget abgebildeter Produktbereich:	111170 Beteiligungsmanagement
	111180 Haushalt
	111190 Kasse
	111220 Grundstücksbewirtschaftung
	111230 Information und Kommunikation
	111240 Digitalisierung
	111250 Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung
	111300 Zentrale Dienste
	571100 Wirtschaftsförderung
	573400 Betriebe gewerblicher Art (BGA)
	611100 Kommunale Steuern

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung
verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	85.204.325,47	85.953.300	89.025.900	92.758.300	95.660.900	98.668.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.737.008,00	29.518.200	32.881.500	34.969.200	38.275.100	40.763.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	433.500	433.200	431.700	430.300	430.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	264.599,84	251.500	251.300	251.300	251.300	251.300
6. privatrechtliche Entgelte	529.724,93	528.700	531.500	531.500	531.500	531.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.964,28	293.700	281.700	281.700	281.700	282.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.251.357,01	7.499.400	8.584.600	8.120.900	7.806.900	7.356.800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.438.845,96	8.606.700	6.602.100	7.627.100	6.702.100	6.752.100
12. = Summe ordentliche Erträge	132.726.825,49	133.085.000	138.591.800	144.971.700	149.939.800	155.035.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.144.451,41	4.734.300	2.864.300	2.994.400	3.013.900	2.985.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.751.522,14	6.306.100	8.747.700	9.020.500	9.043.700	9.095.800
16. Abschreibungen	51.233,87	1.759.200	1.381.800	1.150.000	1.084.200	982.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.205.044,72	5.380.000	4.900.000	4.600.000	4.300.000	4.150.000
18. Transferaufwendungen	45.804.825,37	50.883.100	50.650.700	52.392.700	53.963.000	56.390.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	435.461,70	1.376.300	1.122.700	1.374.900	1.375.700	1.362.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.392.539,21	70.534.000	69.762.200	71.627.500	72.875.500	75.062.700
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	71.334.286,28	62.551.000	68.829.600	73.344.200	77.064.300	79.972.500
22. außerordentliche Erträge	724.969,16	1.000.000	1.900.000	2.350.600	100.000	100.000
23. außerordentliche Aufwendungen	25.636,09	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	699.333,07	1.000.000	1.900.000	2.350.600	100.000	100.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	72.033.619,35	63.551.000	70.729.600	75.694.800	77.164.300	80.072.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	220.000	583.900	583.900	583.900	583.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600,70	7.200	84.300	84.300	84.300	77.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.600,70	212.800	499.600	499.600	499.600	506.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.021.018,65	63.763.800	71.229.200	76.194.400	77.663.900	80.579.300

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung
verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	85.968.195,22	85.953.300	89.398.800	0	93.075.900	94.679.100	96.696.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.737.008,50	29.518.200	32.881.500	0	38.773.200	40.207.200	43.276.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	260.768,91	251.500	251.300	0	251.300	251.300	251.300
5. privatrechtliche Entgelte	450.118,19	528.700	531.500	0	531.500	531.500	531.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254.344,79	305.900	293.900	0	293.900	281.700	282.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.657.595,53	7.499.300	8.584.900	0	8.120.900	7.806.700	7.356.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	366.659.687,86	7.753.600	7.802.100	0	7.852.100	7.902.100	7.952.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.987.719,00	131.810.500	139.744.000	0	148.898.800	151.659.600	156.346.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.139.614,65	4.359.700	2.573.800	0	2.734.300	2.743.400	2.752.700
12. Versorgungsauszahlungen	69.890,62	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.710.414,43	6.306.100	8.742.700	0	9.015.500	9.038.700	9.090.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.412.552,39	5.380.000	4.900.000	0	4.600.000	4.300.000	5.565.700
15. Transferauszahlungen	45.446.118,86	50.883.100	50.765.600	0	53.181.700	55.238.500	57.512.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.317.575,87	2.776.300	2.522.700	0	2.774.900	1.375.700	1.362.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.096.166,82	69.855.200	69.654.800	0	72.456.400	72.846.300	76.284.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	431.891.552,18	61.955.300	70.089.200	0	76.442.400	78.813.300	80.062.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.170,90	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	1.976.280,60	6.200.000	1.675.700	0	600.000	1.500.000	1.500.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	8.475,71	9.900	10.200	0	8.400	5.000	4.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013.927,21	6.209.900	1.685.900	0	608.400	1.505.000	1.504.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.482.115,64	2.100.000	1.800.000	0	2.100.000	1.000.000	1.000.000
26. Baumaßnahmen	204.481,02	70.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	462.993,15	706.700	54.000	0	34.000	19.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.939,85	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	22.196,81	0	0	0	0	0	200.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.169.846,77	2.876.700	1.854.000	0	2.134.000	1.019.000	1.220.000

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung
verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-2.155.919,56	3.333.200	-168.100	0	-1.525.600	486.000	284.200
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	429.735.632,62	65.288.500	69.921.100	0	74.916.800	79.299.300	80.346.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.862.084,07	11.336.500	10.609.200	0	12.280.900	0	13.660.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.543.249,17	8.872.000	9.053.000	0	8.906.000	7.985.000	6.751.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-681.165,10	2.464.500	1.556.200	0	3.374.900	-7.985.000	6.909.000
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)	429.054.467,52	67.753.000	71.477.300	0	78.291.700	71.314.300	87.255.600

Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram 111170 Beteiligungsmanagement

A. Produkte des Budgethaushalts

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 Finanzzielen 3. Entwicklung und Ausbau der Informationsaufbereitung zur Entscheidungsunterstützung 																					
Maßnahmen																					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Initiative Begleitung der 100%igen Töchtern durch regelmäßigen und organisierten Austausch 2. Evaluation der Gesellschaftsverträge 3. Aufbau und Implementierung eines unterjährigen Berichtswesens 4. Betreuung, Beratung und Qualifizierung der Mandatsträger 																					
Die Maßnahmen 1) bis 3) korrespondieren mit dem Fachziel 4																					
Gewinnausschüttungen der Beteiligungen (netto)*1																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;"></th> <th style="width: 12.5%;">2015</th> <th style="width: 12.5%;">2016</th> <th style="width: 12.5%;">2017</th> <th style="width: 12.5%;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stadtwerke Celle GmbH</td> <td style="text-align: right;">2.491.580 €</td> <td style="text-align: right;">1.430.975 €</td> <td style="text-align: right;">2.104.375 €</td> <td style="text-align: right;">3.367.000 €</td> </tr> <tr> <td>VeranstaltungsGmbH Co.KG CUC*2</td> <td style="text-align: right;">49.347 €</td> <td style="text-align: right;">55.797 €</td> <td style="text-align: right;">49.027 €</td> <td style="text-align: right;">67.011 €</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungs GmbH Städtische Union*2</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">358 €</td> <td style="text-align: right;">8.625 €</td> </tr> </tbody> </table>		2015	2016	2017	2018	Stadtwerke Celle GmbH	2.491.580 €	1.430.975 €	2.104.375 €	3.367.000 €	VeranstaltungsGmbH Co.KG CUC*2	49.347 €	55.797 €	49.027 €	67.011 €	Verwaltungs GmbH Städtische Union*2	0 €	0 €	358 €	8.625 €
	2015	2016	2017	2018																	
Stadtwerke Celle GmbH	2.491.580 €	1.430.975 €	2.104.375 €	3.367.000 €																	
VeranstaltungsGmbH Co.KG CUC*2	49.347 €	55.797 €	49.027 €	67.011 €																	
Verwaltungs GmbH Städtische Union*2	0 €	0 €	358 €	8.625 €																	
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																					
Frau Mrotzek																					

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung
verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram
111170 Beteiligungsmanagement**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
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	3.965.984,20	2.877.800	3.471.000	3.050.200	3.050.200	2.600.200
9. aktivierungsfähige 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	3.965.984,20	2.877.800	3.471.000	3.050.200	3.050.200	2.600.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	118.070,90	138.300	151.200	153.000	152.800	153.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	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	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	249.304,90	270.400	283.400	285.200	285.000	285.900
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	3.716.679,30	2.607.400	3.187.600	2.765.000	2.765.200	2.314.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.716.679,30	2.607.400	3.187.600	2.765.000	2.765.200	2.314.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	3.716.679,30	2.607.400	3.187.600	2.765.000	2.765.200	2.314.300

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung
verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram
111170 Beteiligungsmanagement**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.965.984,20	2.877.800	3.471.000	0	3.050.200	3.050.200	2.600.200
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	3.965.984,20	2.877.800	3.471.000	0	3.050.200	3.050.200	2.600.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	118.183,75	105.900	118.400	0	120.900	121.900	122.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	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	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.417,75	238.000	250.600	0	253.100	254.100	255.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.716.566,45	2.639.800	3.220.400	0	2.797.100	2.796.100	2.345.200
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							
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

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung
verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram**

111170 Beteiligungsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	3.716.566,45	2.639.800	3.220.400	0	2.797.100	2.796.100	2.345.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; 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 (Zeilen 33 und 36)	3.716.566,45	2.639.800	3.220.400	0	2.797.100	2.796.100	2.345.200

Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram 111180 Haushalt

A. Produkte des Budgethaushalts

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) •steuerliche Betreuung im Rahmen eines Tax Compliance Management Systems (TCMS) •Controlling und Berichtswesen 					
Auftragsgrundlage					
<p>Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Abgabenordnung (AO), Nds. Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG)</p>					
Produktziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktives Schuldenmanagement durch Portfoliosteuerung, Risikocontrolling und Berichtswesen 2. Prozessoptimierung in der Geschäftsbuchhaltung durch Einführung eines stadtweiten Buchhaltungsworkflow 3. Optimierung des unterjährigen Finanzcontrollings 4. Optimierung der steuerlichen Angelegenheiten durch Implementierung eines TCMS 					
Maßnahmen					
<ol style="list-style-type: none"> 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. Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) und Einführung eines Tax Compliance Management Systems (Produktziel 4, Kennzahl 4) 5. Umsetzung der verwaltungsweiten E-Rechnung in 2019 (Kennzahl 5) 					
Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
	30.06.17	31.12.17	30.06.18	31.12.18	30.06.19
1. Zielerreichungsgrad des Aufbaus der Strukturen und Prozesse für ein aktives Schuldenmanagement in %	60	90	90	90	90
2. Zielerreichungsgrad der Strukturierung der Portfolien Liquidität und Investition nach den	20	60	60	60	90

Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung
verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram

111180 Haushalt

Produkt 111180						
vordefinierten Maßgaben der Risikominimierung und Zinsoptimierung in %						
3. Zielerreichungsgrad der Einrichtung eines digitalen, papierlosen Buchhaltungsworkflows unter Einbeziehung des Dokumentenmanagementsystems in %	80	80	85	85	85	
4. Zielerreichungsgrad der Implementierung eines TCMS in %*	k.A.	k.A.	15	30	45	
5. Umsetzung der verwaltungsweiten E-Rechnung in 2019	0	0	50	70	75	

* Kennzahl 4 wird erstmals (rückwirkend) zum 30.06.2018 erhoben

Allgemeine Kennzahlen des Gesamthaushalts

Kennzahl und Berechnung	JE 2013	JE 2014	JE 2015	JE 2016	JE 2017*1	JE 2018*1
Steuerquote in % <u>Steuererträge * 100</u> Ordentl. Aufwendungen	41,34	42,81	37,66	39,63	37,86	39,21
Personalintensität in % <u>Personalaufwendungen * 100</u> ordentl. Aufwendungen	25,47	24,42	23,43	23,64	24,60	24,84
Eigenkapitalquote in % <u>Eigenkapital * 100</u> Bilanzsumme	47,94	47,68	45,03	43,01	49,39	48,28

*1 Das Jahresergebnis und die aufgeführten Kennzahlen für 2017 und 2018 sind vorläufig (Stand: 05.08.2019). Zum 01.01.2017 wurde ein Vermögen i. H. v. ca. 71 Mio. Euro in den Eigenbetrieb Stadtentwässerung ausgegliedert.

verantwortlich

Frau Mrotzek

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung
verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram
111180 Haushalt**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	117,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.555,65	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.701,23	2.600	2.100	2.000	2.000	2.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.420.392,49	3.360.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.429.766,37	3.762.800	3.772.500	3.772.400	3.772.400	3.772.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	792.923,62	850.600	301.400	283.900	303.200	269.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
16. Abschreibungen	0,00	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.927.951,72	4.710.000	4.250.000	3.950.000	3.650.000	3.450.000
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.603,46	321.200	321.300	571.300	571.300	571.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.741.478,80	6.110.800	5.120.700	5.053.200	4.772.500	4.539.100
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-2.311.712,43	-2.348.000	-1.348.200	-1.280.800	-1.000.100	-766.700
22. außerordentliche Erträge	221,98	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	221,98	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.311.490,45	-2.348.000	-1.348.200	-1.280.800	-1.000.100	-766.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.400	207.000	207.000	207.000	207.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.400	207.000	207.000	207.000	207.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.311.490,45	-2.250.600	-1.141.200	-1.073.800	-793.100	-559.700

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung
verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram
111180 Haushalt**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	140,40	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.315,64	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.326,11	2.500	2.400	0	2.000	1.800	1.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.432.814,90	3.360.000	3.370.000	0	3.370.000	3.370.000	3.370.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.441.597,05	3.368.600	3.378.700	0	3.378.300	3.378.100	3.378.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	791.012,91	747.000	196.500	0	200.300	204.300	208.400
12. Versorgungsauszahlungen	69.890,62	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.020.906,02	4.710.000	4.250.000	0	3.950.000	3.650.000	4.865.700
15. Transferauszahlungen	208,33	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.522,90	321.200	321.300	0	571.300	571.300	571.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.902.540,78	5.928.300	4.936.900	0	4.890.700	4.594.700	5.664.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.460.943,73	-2.559.700	-1.558.200	0	-1.512.400	-1.216.600	-2.286.400
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	8.475,71	9.900	10.200	0	8.400	5.000	4.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.475,71	9.900	10.200	0	8.400	5.000	4.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung
verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram**

111180 Haushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	8.475,71	9.900	10.200	0	8.400	5.000	4.200
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-2.452.468,02	-2.549.800	-1.548.000	0	-1.504.000	-1.211.600	-2.282.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.862.084,07	11.336.500	10.609.200	0	12.280.900	0	13.660.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.543.249,17	8.872.000	9.053.000	0	8.906.000	7.985.000	6.751.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-681.165,10	2.464.500	1.556.200	0	3.374.900	-7.985.000	6.909.000
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)	-3.133.633,12	-85.300	8.200	0	1.870.900	-9.196.600	4.626.800

Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram 111230 Information und Kommunikation

A. Produkte des Budgethaushalts

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 IT-Service stellt eine moderne, energieeffiziente und abgesicherte DV- und Telekommunikationsinfrastruktur zur Verfügung. Ab 01.01.2020 - vorausgesetzt wird der positive Ratsbeschluss am 28.11.2019 - wird die Abteilung IT-Service zur KDO (Kommunale Datenzentrale Oldenburg) ausgelagert. Ziel des Überganges der Betriebsverantwortung zur KDO ist die Optimierung der Betriebssicherheit der städtischen IT-Services und deren zukunftsorientierte Weiterentwicklung. 					
Maßnahmen					
<ul style="list-style-type: none"> •Die Endgeräte werden sukzessive (bis Ende 2019) auf das neue Betriebssystem Windows 10 umgestellt. •Die Umstellung des Betriebes der städtischen IT zur KDO erfolgt sukzessive innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren. 					
Kennzahlen					
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
	30.06.17	31.12.17	30.06.18	31.12.18	30.06.19
Verfügbarkeit der IT (in %)					
Zielgröße >= 99,5 %	99,5	99,5	99,9	99,95	99,95
Verantwortlich					
Frau Flader					

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung
verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram
111230 Information und Kommunikation**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
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	500	200	100	100	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	1.597,70	800	31.100	31.100	31.100	31.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.906,01	214.000	199.000	199.000	199.000	199.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	208.503,71	215.300	230.300	230.200	230.200	230.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.301.972,04	1.533.400	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.676,23	852.100	2.565.200	2.685.100	2.809.300	2.939.700
16. Abschreibungen	0,00	507.600	157.000	104.600	44.300	44.300
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	139.491,26	177.800	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.212.139,53	3.070.900	2.722.200	2.789.700	2.853.600	2.984.000
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-2.003.635,82	-2.855.600	-2.491.900	-2.559.500	-2.623.400	-2.753.800
22. außerordentliche Erträge	182,80	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	182,80	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.003.453,02	-2.855.600	-2.491.900	-2.559.500	-2.623.400	-2.753.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.200	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.200	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.003.453,02	-2.821.400	-2.491.900	-2.559.500	-2.623.400	-2.753.800

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung
verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram
111230 Information und Kommunikation**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.773,54	800	31.100	0	31.100	31.100	31.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.357,82	214.000	199.000	0	199.000	199.000	199.000
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	172.131,36	214.800	230.100	0	230.100	230.100	230.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.302.335,27	1.416.900	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	762.977,32	852.100	2.565.200	0	2.685.100	2.809.300	2.939.700
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	137.608,24	177.800	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.202.920,83	2.446.800	2.565.200	0	2.685.100	2.809.300	2.939.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.030.789,47	-2.232.000	-2.335.100	0	-2.455.000	-2.579.200	-2.709.600
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	172,80	0	875.700	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	172,80	0	875.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	72.214,79	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	436.173,17	116.700	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	508.387,96	116.700	0	0	0	0	0

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung
verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram
111230 Information und Kommunikation**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-508.215,16	-116.700	875.700	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-2.539.004,63	-2.348.700	-1.459.400	0	-2.455.000	-2.579.200	-2.709.600
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 (Zeilen 33 und 36)	-2.539.004,63	-2.348.700	-1.459.400	0	-2.455.000	-2.579.200	-2.709.600

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt 571100

Produktbeschreibung Wirtschaftsförderung

- Zentraler Ansprechpartner und Koordinator für alle Unternehmensanliegen, die sich an die Verwaltung richten. Unternehmensservices im Sinne einer One Stop-Agency.
- Unterstützung örtlicher Unternehmen hinsichtlich ihres Wachstums
 - Fördermittelberatung
 - Technologie- und Innovationsberatung
 - Standortentwicklung
- Standortmarketing, Ansiedlung neuer Unternehmen in Celle und Unterstützung neuer Geschäftskonzepte über Existenzgründungsberatung, mit Fokus vor allem auf Standorte in der Innenstadt und in Gewerbegebieten
- Mitwirkung bei der Weiterentwicklung unternehmensbezogener harter und weicher Standortfaktoren
- Aktive Steuerung im Beziehungsnetzwerk von Unternehmen und anderen Partnern der Wirtschaftsförderung wie z.B. externe Behörden, Verbände, Ministerien, Universitäten und Wirtschaftsklustern

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Produktziele

- 1.Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- 2.Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- 3.Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- 4.Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- 5.Erhöhung der Gewerbesteuererinnahmen

Maßnahmen

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen getroffen, die bei der Bearbeitung der an die Wirtschaftsförderung herangetragenen Unterstützungs- und Beratungsbedarfe hilfreich sind. Beispielhaft sind zu nennen:

- Hilfestellung bei Unternehmensanfragen, Beratungs- und Sondierungsgespräche
- Betriebsbesuche
- Gespräche zu Aspekten einer Unternehmensansiedlung oder Existenzgründung
- Praktische Unterstützung bei der Auswahl und Beantragung von Fördermitteln
- Maßnahmen für die Gewinnung von Fachkräften für Celler Unternehmen
- Durchführung von Informations- und Netzwerkveranstaltungen
- Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt, u. a durch Organisation verkaufsoffener Sonntage und besondere Beratungsleistungen
- Bearbeitung von Sonderthemen zur Optimierung der Standortfaktoren (z.B. Breitbandversorgung, WLAN Innenstadt, (E-)Mobilität

Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram 571100 Wirtschaftsförderung

Produkt 571100

Ab 2018 wurden neue Kennzahlen eingeführt, die den Arbeitsumfang mit Ergebnisorientierung exemplarisch beschreiben. Angegeben sind jeweils Werte für ein Halbjahr und keine Summenbildung:

Kennzahlen	Ist 30.06.18	Ist 31.12.18	Ist 30.06.19	Ist 31.12.19	Ist 30.06.20
1.Existenzgründungsgespräche / Finanzierungsgespräche je Vollzeitarbeitsplatz (VZA) Ziel: 10 <u>Orientierung gebende Gespräche</u> halbjährlich	13	16	14		
2.Anfragen/Bearbeitungen Unternehmensservices je VZA Ziel: 100 <u>erfolgreich abgeschlossene Anliegen</u>	127	164	201		

Verantwortlich

Herr Faber

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung
verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram
571100 Wirtschaftsförderung**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
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	15.400	15.400	14.000	12.600	12.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.708,22	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
6. privatrechtliche Entgelte	35.095,01	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80,13	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	58.723,10	76.300	76.300	74.900	73.500	73.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	449.710,42	601.900	414.100	419.700	420.400	421.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.629,09	290.500	311.900	303.200	315.300	309.100
16. Abschreibungen	11.213,58	56.100	43.900	40.400	40.400	40.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	806.722,78	734.000	777.000	727.000	727.000	727.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.377.275,87	1.683.500	1.547.200	1.490.600	1.503.400	1.498.200
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-1.318.552,77	-1.607.200	-1.470.900	-1.415.700	-1.429.900	-1.424.700
22. außerordentliche Erträge	111,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	24.082,93	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	-23.971,93	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.342.524,70	-1.607.200	-1.470.900	-1.415.700	-1.429.900	-1.424.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600,70	7.200	7.200	7.200	7.200	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.600,70	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.355.125,40	-1.614.400	-1.478.100	-1.422.900	-1.437.100	-1.424.700

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung
verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram
571100 Wirtschaftsförderung**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	20.783,83	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
5. privatrechtliche Entgelte	33.559,37	39.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
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	54.343,20	60.900	60.900	0	60.900	60.900	60.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	455.476,03	599.000	411.100	0	416.800	417.600	418.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	157.421,86	290.500	310.900	0	302.200	314.300	308.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	812.817,69	734.000	777.000	0	727.000	727.000	727.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.715,58	1.624.500	1.499.300	0	1.446.300	1.459.200	1.454.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.371.372,38	-1.563.600	-1.438.400	0	-1.385.400	-1.398.300	-1.393.100
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	111,00	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	111,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	-1.939,85	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.939,85	0	0	0	0	0	200.000

**Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung
verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram
571100 Wirtschaftsförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	2.050,85	0	0	0	0	0	-200.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-1.369.321,53	-1.563.600	-1.438.400	0	-1.385.400	-1.398.300	-1.593.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; 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 (Zeilen 33 und 36)	-1.369.321,53	-1.563.600	-1.438.400	0	-1.385.400	-1.398.300	-1.593.100

A. Produkte des Budgethaushalts

Im Budget abgebildeter Produktbereich:	111310 Integration
	111320 Sonstige Soz. Angelegenheiten
	121100 Wahlen
	122100 Öffentliche Sicherheit und allgem. Öffentl. Ordnung
	122110 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
	122130 Bürgerbüro
	122140 Ausländer-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
	122150 Personenstandswesen
	126100 Örtlicher Brandschutz
	211000 Grundschulen
	243100 Schulübergreifende Angelegenheiten
	251100 Stadtarchiv
	251200 Celler Museen
	272100 Öffentl. Bibliothek
	281100 Kulturelle Veranstaltungen
	281200 Förderung Kunst und Kultur
	281300 Synagoge und Ausstellungsräume
	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)
	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

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell

Obdachlosigkeit / Flüchtlinge
341100 Unterhaltsvorschuss
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
362100 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
362500 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363300 Gerichtshilfen
363400 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften
363500 Jugendsozialarbeit
363600 Elterngeld
363700 Reintegration in Erwerbstätigkeit (PACE)
365100 Tageseinrichtungen für Kinder
365200 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern
366100 Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen
367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
367200 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse
424100 Sportstätten
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**

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.609.640,56	4.865.500	5.149.400	5.272.400	5.272.400	5.272.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	479.600	494.100	496.600	485.500	474.400
4. sonstige Transfererträge	2.238.056,31	3.191.500	180.000	180.000	180.000	180.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.535.239,02	1.327.900	1.323.400	1.354.900	1.354.900	1.354.900
6. privatrechtliche Entgelte	1.308.555,31	963.800	1.007.600	1.026.200	1.026.200	1.026.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.145.401,64	49.328.700	728.400	797.000	800.700	745.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-900,96	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	93.037,06	83.500	98.500	94.500	92.500	92.500
12. = Summe ordentliche Erträge	63.929.028,94	60.240.500	8.981.400	9.221.600	9.212.200	9.146.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.934.926,14	22.533.700	22.843.500	23.081.600	23.050.300	23.005.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.075.760,73	8.792.800	8.097.100	8.709.900	10.209.400	9.863.700
16. Abschreibungen	59.657,84	2.386.000	2.413.400	2.311.000	2.191.500	2.253.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.307,28	192.300	180.000	167.500	154.600	141.500
18. Transferaufwendungen	62.159.955,55	58.442.100	11.029.900	11.664.800	12.073.700	12.756.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.529.451,00	5.310.500	2.444.100	2.464.900	2.507.400	2.490.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.964.058,54	97.657.400	47.008.000	48.399.700	50.186.900	50.511.500
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-35.035.029,60	-37.416.900	-38.026.600	-39.178.100	-40.974.700	-41.365.500
22. außerordentliche Erträge	39.616,24	1.965.800	15.000	15.000	15.000	15.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	39.616,24	1.965.800	15.000	15.000	15.000	15.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-34.995.413,36	-35.451.100	-38.011.600	-39.163.100	-40.959.700	-41.350.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	887.521,71	410.700	1.307.100	1.297.000	977.000	896.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-887.521,71	-410.700	-1.307.100	-1.297.000	-977.000	-896.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.882.935,07	-35.861.800	-39.318.700	-40.460.100	-41.936.700	-42.246.900

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.263.965,96	4.865.500	5.149.400	0	5.272.400	5.272.400	5.272.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.550.037,49	3.191.500	180.000	0	180.000	180.000	180.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.528.052,83	1.327.900	1.323.400	0	1.354.900	1.354.900	1.354.900
5. privatrechtliche Entgelte	1.318.060,99	958.800	1.002.600	0	1.021.200	1.021.200	1.021.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.110.346,06	49.328.700	728.400	0	797.000	800.700	745.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	304,42	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	670.497,49	83.500	98.500	0	94.500	92.500	92.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.441.265,24	59.755.900	8.482.300	0	8.720.000	8.721.700	8.666.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	21.317.775,54	20.059.100	20.119.200	0	20.482.400	20.490.000	20.447.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.744.426,69	8.313.900	7.547.900	0	8.139.100	9.594.900	9.219.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	154.347,55	192.300	180.000	0	167.500	0	0
15. Transferauszahlungen	60.352.479,72	56.953.900	9.496.900	0	10.089.900	10.455.700	11.094.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.708.737,36	5.325.100	2.429.100	0	2.449.900	2.492.400	2.475.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.277.766,86	90.844.300	39.773.100	0	41.328.800	43.033.000	43.237.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.836.501,62	-31.088.400	-31.290.800	0	-32.608.800	-34.311.300	-34.570.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	952.631,91	1.090.100	771.400	0	5.389.400	5.546.100	3.030.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.278,10	15.000	15.000	0	15.000	17.515.000	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	959.910,01	1.105.100	786.400	0	5.404.400	23.061.100	3.045.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	704.040,16	2.436.000	3.676.000	6.472.000	7.884.000	8.235.000	9.045.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	352.827,97	154.300	871.900	1.060.000	657.000	805.000	585.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	331.492,90	1.276.200	143.600	2.400.000	846.000	2.500.000	100.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.388.361,03	3.866.500	4.691.500	9.932.000	9.387.000	11.540.000	9.730.000

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-428.451,02	-2.761.400	-3.905.100	-9.932.000	-3.982.600	11.521.100	-6.684.300
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-29.264.952,64	-33.849.800	-35.195.900	-9.932.000	-36.591.400	-22.790.200	-41.254.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	414.917,84	567.000	579.000	0	592.000	604.400	617.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-414.917,84	-567.000	-579.000	0	-592.000	-604.400	-617.500
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)	-29.679.870,48	-34.416.800	-35.774.900	-9.932.000	-37.183.400	-23.394.600	-41.872.200

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell 122130 Bürgerbüro
--

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	122130				
Produktbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> •Meldewesen, Passwesen, Allgemeine Bürgerdienste, Bürgerinformation, Telefonzentrale •Elterngeld •Fundsachen 					
Auftragsgrundlage					
BMG, OWiG, Gesetz über Personalausweise, Passgesetz, BGB, Nds. FischG, BZRG, GewO, BEEG					
Produktziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Serviceorientierung – Kundenzufriedenheit 2. Deckung des Sachaufwands durch Erträge im Fundbüro 3. Reduzierung der Quote ungültiger Ausweisdokumente 					
Maßnahmen					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausbau der Online-Servicedienste, Auswahl und sofortige Nachbesetzung von freundlichen und kompetenten Mitarbeitern, schnelle Bearbeitung von Melderegisteranfragen 2. Internetversteigerung Fundbüro 3. Informationskampagnen, Anschreiben 					
Kennzahlen	Ist 30.06.17	Ist 31.12.17	Ist 30.06.18	Ist 31.12.18	Ist 30.06.19
1. Veräußerungsquote von Fundsachen in %	98	k.A.	96	k.A.	99
2. Anteil der Personen über 16 Jahre ohne gültigem Ausweisdokument in %	2,28	1,42	2,48	1,91	3,31
<i>Die Kennzahl 1 wird grds. jährlich erhoben.</i>					
Verantwortlich					
Herr Brüsewitz					

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell 122130 Bürgerbüro

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
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	515.374,04	471.000	469.000	500.500	500.500	500.500
6. privatrechtliche Entgelte	12.049,77	36.100	30.100	36.100	36.100	36.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.754,00	2.700	2.700	1.300	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.612,60	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	539.790,41	511.800	505.800	541.900	538.600	538.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	845.946,48	916.700	875.900	854.000	854.000	854.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803,13	2.500	20.600	20.600	20.600	20.600
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	332.954,53	312.400	343.600	346.100	371.600	371.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.180.704,14	1.231.600	1.240.100	1.220.700	1.246.200	1.246.700
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-640.913,73	-719.800	-734.300	-678.800	-707.600	-708.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-640.913,73	-719.800	-734.300	-678.800	-707.600	-708.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-640.913,73	-719.800	-734.300	-678.800	-707.600	-708.100

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell 122130 Bürgerbüro

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	517.061,64	471.000	469.000	0	500.500	500.500	500.500
5. privatrechtliche Entgelte	12.729,52	36.100	30.100	0	36.100	36.100	36.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.754,00	2.700	2.700	0	1.300	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	8.427,10	2.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.972,26	511.800	505.800	0	541.900	538.600	538.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	844.941,05	902.300	830.000	0	839.800	840.200	840.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.803,13	2.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100
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	320.698,14	312.400	343.600	0	346.100	371.600	371.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.442,32	1.217.200	1.177.700	0	1.190.000	1.215.900	1.216.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-626.470,06	-705.400	-671.900	0	-648.100	-677.300	-677.800
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							
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

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
122130 Bürgerbüro

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-626.470,06	-705.400	-671.900	0	-648.100	-677.300	-677.800
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 (Zeilen 33 und 36)	-626.470,06	-705.400	-671.900	0	-648.100	-677.300	-677.800

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell 126100 Örtlicher Brandschutz

A. Produkte des Budgethaushalts

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 30.06.17	Ist 31.12.17	Ist 30.06.18	Ist 31.12.18	Ist 30.06.19
1. Verhältnis zwischen Mitglieder- stärke der Ortsfeuerwehren zu Mindestmitgliederstärke in %	117	120	122	125	126
2. Erreichungsgrad Einsätze < Hilfe- leistungspflicht (10 Minuten) in %	94	94	95	94	92
<i>Werte auf ganze Zahlen gerundet</i>					
Verantwortlich					
Herr Frick					

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell 126100 Örtlicher Brandschutz
--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
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	105.400	107.900	105.000	101.000	96.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	191.590,30	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.628,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,60	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	203.358,70	219.600	222.100	219.200	215.200	210.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	542.172,32	589.000	640.400	591.300	573.700	573.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.527,03	1.062.700	1.147.600	1.231.200	1.268.100	1.309.900
16. Abschreibungen	53.577,45	758.500	747.800	706.500	646.300	671.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.307,28	192.300	180.000	167.500	154.600	141.500
18. Transferaufwendungen	8.573,00	56.800	61.000	61.000	56.800	56.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	209.230,34	173.800	184.000	184.000	184.000	184.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.917.387,42	2.833.100	2.960.800	2.941.500	2.883.500	2.937.300
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-1.714.028,72	-2.613.500	-2.738.700	-2.722.300	-2.668.300	-2.727.100
22. außerordentliche Erträge	7.278,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	7.278,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.706.750,62	-2.598.500	-2.723.700	-2.707.300	-2.653.300	-2.712.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.633,00	7.600	7.600	7.600	7.600	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.633,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.711.383,62	-2.606.100	-2.731.300	-2.714.900	-2.660.900	-2.712.100

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell 126100 Örtlicher Brandschutz
--

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	169.606,93	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5. privatrechtliche Entgelte	10.541,80	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.139,60	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	182.288,33	114.200	114.200	0	114.200	114.200	114.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	539.786,16	576.100	573.000	0	578.500	561.300	561.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	874.161,06	1.062.700	1.147.600	0	1.231.200	1.268.100	1.309.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	154.347,55	192.300	180.000	0	167.500	0	0
15. Transferauszahlungen	8.573,00	56.800	61.000	0	61.000	56.800	56.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	203.226,16	173.800	184.000	0	184.000	184.000	184.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780.093,93	2.061.700	2.145.600	0	2.222.200	2.070.200	2.112.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.597.805,60	-1.947.500	-2.031.400	0	-2.108.000	-1.956.000	-1.997.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	171.938,37	64.000	74.000	0	2.458.000	74.000	67.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.278,10	15.000	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	179.216,47	79.000	89.000	0	2.473.000	89.000	82.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	278.360,07	638.000	282.000	1.080.000	1.320.000	1.342.000	1.810.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.113,24	50.000	713.500	1.060.000	506.000	655.000	445.000
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	576.473,31	688.000	995.500	2.140.000	1.826.000	1.997.000	2.255.000

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
126100 Örtlicher Brandschutz**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-397.256,84	-609.000	-906.500	-2.140.000	647.000	-1.908.000	-2.173.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-1.995.062,44	-2.556.500	-2.937.900	-2.140.000	-1.461.000	-3.864.000	-4.170.900
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	414.917,84	567.000	579.000	0	592.000	604.400	617.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-414.917,84	-567.000	-579.000	0	-592.000	-604.400	-617.500
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)	-2.409.980,28	-3.123.500	-3.516.900	-2.140.000	-2.053.000	-4.468.400	-4.788.400

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell 211000 Grundschulen
--

A. Produkte des Budgethaushalts

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 Ganztagschule 4. Umsetzung 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 31.12.16</th> <th style="text-align: center;">Ist 31.12.17</th> <th style="text-align: center;">Ist 31.12.18</th> <th style="text-align: center;">Ist 31.12.19</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Inanspruchnahme Ganztagsschulangebot in %</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">67</td> <td style="text-align: center;">68</td> <td style="text-align: center;">69</td> <td style="text-align: center;">70</td> </tr> </tbody> </table>						Kennzahlen	Ist 31.12.15	Ist 31.12.16	Ist 31.12.17	Ist 31.12.18	Ist 31.12.19	1. Inanspruchnahme Ganztagsschulangebot in %	62	67	68	69	70
Kennzahlen	Ist 31.12.15	Ist 31.12.16	Ist 31.12.17	Ist 31.12.18	Ist 31.12.19												
1. Inanspruchnahme Ganztagsschulangebot in %	62	67	68	69	70												
<p><i>Die Kennzahlen 1 wird nur zum Jahresende abgebildet Werte auf ganze Zahlen gerundet</i></p>																	
Verantwortlich																	
Herr Peters																	

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell 211000 Grundschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.503,68	138.900	154.100	154.100	154.100	154.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	136.200	149.100	153.000	145.000	140.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	31.363,75	24.200	18.100	18.100	18.100	18.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.010,35	1.117.100	556.400	556.400	556.400	556.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	1.135.877,78	1.416.400	877.700	881.600	873.600	868.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.886.160,97	1.857.000	1.917.700	1.946.100	1.946.400	1.947.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.974.916,25	3.906.700	3.457.500	3.717.800	4.951.900	4.478.300
16. Abschreibungen	0,00	697.800	733.900	691.000	649.400	674.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.640,12	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391.928,94	1.440.400	1.562.300	1.579.600	1.579.600	1.579.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.270.646,28	7.901.900	7.671.400	7.934.500	9.127.300	8.679.500
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-6.134.768,50	-6.485.500	-6.793.700	-7.052.900	-8.253.700	-7.810.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.134.768,50	-6.485.500	-6.793.700	-7.052.900	-8.253.700	-7.810.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.973,08	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-276.973,08	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.411.741,58	-6.485.500	-6.793.700	-7.052.900	-8.253.700	-7.810.900

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell 211000 Grundschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.503,68	138.900	154.100	0	154.100	154.100	154.100
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	36.136,64	24.200	18.100	0	18.100	18.100	18.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	994.606,94	1.117.100	556.400	0	556.400	556.400	556.400
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	1.158.247,26	1.280.200	728.600	0	728.600	728.600	728.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.886.252,36	1.836.500	1.904.600	0	1.925.900	1.926.900	1.927.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.156.768,53	3.906.700	3.436.500	0	3.696.800	4.930.900	4.457.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	18.756,32	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.387.446,31	1.440.400	1.562.300	0	1.579.600	1.579.600	1.579.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.449.223,52	7.183.600	6.903.400	0	7.202.300	8.437.400	7.964.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.290.976,26	-5.903.400	-6.174.800	0	-6.473.700	-7.708.800	-7.236.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.209,33	0	667.900	0	2.187.400	3.199.400	2.863.700
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	17.500.000	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	28.209,33	0	667.900	0	2.187.400	20.699.400	2.863.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	334.789,03	1.730.000	3.344.000	5.392.000	6.524.000	6.873.000	7.215.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.471,63	73.300	110.000	0	100.000	110.000	100.000
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	365.260,66	1.803.300	3.454.000	5.392.000	6.624.000	6.983.000	7.315.000

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
211000 Grundschulen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-337.051,33	-1.803.300	-2.786.100	-5.392.000	-4.436.600	13.716.400	-4.451.300
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-5.628.027,59	-7.706.700	-8.960.900	-5.392.000	-10.910.300	6.007.600	-11.687.300
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 (Zeilen 33 und 36)	-5.628.027,59	-7.706.700	-8.960.900	-5.392.000	-10.910.300	6.007.600	-11.687.300

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell 251200 Celler Museen

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	251200																								
Produktbeschreibung																									
Sammeln, Bewahren, Forschen und Vermitteln																									
Auftragsgrundlage																									
<ul style="list-style-type: none"> •Art. 6 der Niedersächsischen Verfassung •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																									
<ol style="list-style-type: none"> 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																									
<ol style="list-style-type: none"> 1. Weiterarbeit im Arbeitskreis Museumsmarketing M4 2. Weiterführung der Angebote für Kinder (Kindergarten- und Kinderschulklassenführungen, Kindergeburtstage und Kunst für Kinder (Kuki)) und Sommerferienaktionen im Rahmen des Ferienpasses, (Fachziele 1, 5, 7, 10) 3. Ausstellungen „dynamic light“, „Suche nach Herkunft“ und „Kalter Krieg und heißer Beat“ 4. weitere Sonderausstellungen 2020 																									
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ist 30.06.17</th> <th>Ist 31.12.17</th> <th>Ist 30.06.18</th> <th>Ist 31.12.18</th> <th>Ist 30.06.19</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Anzahl der Besucher</td> <td>29.075</td> <td>70.547</td> <td>27.366</td> <td>63.936</td> <td>35.076</td> </tr> <tr> <td>2. Anzahl der Besucher der museumspädagogischen Veranstaltungen</td> <td>5.771</td> <td>5.991</td> <td>6.013</td> <td>7.040</td> <td>4.374</td> </tr> <tr> <td>3. Kosten der Besucher in €</td> <td>k.A.</td> <td>49</td> <td>k.A.</td> <td>48</td> <td>k.A.</td> </tr> </tbody> </table>		Ist 30.06.17	Ist 31.12.17	Ist 30.06.18	Ist 31.12.18	Ist 30.06.19	1. Anzahl der Besucher	29.075	70.547	27.366	63.936	35.076	2. Anzahl der Besucher der museumspädagogischen Veranstaltungen	5.771	5.991	6.013	7.040	4.374	3. Kosten der Besucher in €	k.A.	49	k.A.	48	k.A.
	Ist 30.06.17	Ist 31.12.17	Ist 30.06.18	Ist 31.12.18	Ist 30.06.19																				
1. Anzahl der Besucher	29.075	70.547	27.366	63.936	35.076																				
2. Anzahl der Besucher der museumspädagogischen Veranstaltungen	5.771	5.991	6.013	7.040	4.374																				
3. Kosten der Besucher in €	k.A.	49	k.A.	48	k.A.																				
<p><i>Kennzahl 3 wird nur zum Jahresende erhoben. Werte auf ganze Zahlen gerundet</i></p>																									
Verantwortlich																									
Herr Dr. Meiners																									

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell 251200 Celler Museen
--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
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	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	11.825,41	1.200	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. aktivierungsfähige 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	11.825,41	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.159.861,83	2.196.300	2.269.600	2.228.100	2.228.200	2.229.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.966,38	685.500	753.700	814.200	943.100	988.400
16. Abschreibungen	0,00	224.700	220.900	218.600	218.600	218.600
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	49.166,83	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.784.995,04	3.106.500	3.244.200	3.260.900	3.389.900	3.436.200
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-2.773.169,63	-3.029.900	-3.167.600	-3.184.300	-3.313.300	-3.359.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.773.169,63	-3.029.900	-3.167.600	-3.184.300	-3.313.300	-3.359.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.324,00	10.100	10.100	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.324,00	-10.100	-10.100	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.775.493,63	-3.040.000	-3.177.700	-3.184.300	-3.313.300	-3.359.600

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell 251200 Celler Museen
--

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	11.825,41	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	11.825,41	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.159.340,08	2.172.300	2.180.200	0	2.204.400	2.205.400	2.206.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	584.306,10	685.500	750.700	0	811.200	940.100	985.400
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	79.166,83	30.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.822.813,01	2.887.800	2.930.900	0	3.015.600	3.145.500	3.191.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.810.987,60	-2.886.600	-2.929.700	0	-3.014.400	-3.144.300	-3.190.600
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							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	28.000	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000
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	7.000,00	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
251200 Celler Museen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-7.000,00	-28.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-2.817.987,60	-2.914.600	-2.949.700	0	-3.034.400	-3.164.300	-3.210.600
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 (Zeilen 33 und 36)	-2.817.987,60	-2.914.600	-2.949.700	0	-3.034.400	-3.164.300	-3.210.600

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell 272100 Öffentl. Bibliothek

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	272100																														
Produktbeschreibung																															
<p>Die Stadtbibliothek mit der Zweigstelle Lauensteinplatz stellt Bücher, Zeitschriften, audiovisuelle sowie digitale Medien zur Nutzung bereit. Zu den zentralen Aufgaben der Stadtbibliothek zählen Angebote zur Lese- und Sprachförderung, die Unterstützung des lebenslangen Lernens sowie der Aus- und Weiterbildung und Angebote zur Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. Die Bibliothek ist ein Lernort, Informations- und Kommunikationszentrum und ein Treffpunkt für die gesamte Stadtgesellschaft Celle. Die Angebote der Stadtbibliothek tragen zur kulturellen Bildung bei und unterstützen die Stadt Celle bei der Erreichung ihrer Ober- und Fachziele.</p>																															
Auftragsgrundlage																															
<p>Die Stadtbibliothek wurde am 10. August 1931 als „Städtische Volksbücherei“ in der Trägerschaft der Stadt Celle eröffnet. Mit dem Ratsbeschluss vom 18.2.2016 „Bibliotheksprofil in der Kommune- Erfolgreich mit Strategiekonzept. Strategiekonzept für die Stadtbibliothek Celle mit der Zweigstelle Lauensteinplatz 2015 – 2020“ wurden die Ziele und Maßnahmen des genannten Zeitraums definiert.</p>																															
Produktziele																															
<p>Umsetzung der strategischen Konzepte zur Erreichung der im Bibliotheksprofil definierten Zielegruppen und Ziele.</p>																															
Maßnahmen																															
<p>Evaluierung der Ziele und Maßnahmen des Bibliotheksprofils sowie deren Fortschreibung.</p>																															
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ist 30.06.17</th> <th>Ist 31.12.17</th> <th>Ist 30.06.18</th> <th>Ist 31.12.18</th> <th>Ist 30.06.19</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Veranstaltungen und Führungen</td> <td>206</td> <td>347</td> <td>173</td> <td>387</td> <td>166</td> </tr> <tr> <td>2. Entleihungen je Einwohner</td> <td>3,2</td> <td>6,2</td> <td>3</td> <td>5,9</td> <td>3,1</td> </tr> <tr> <td>3. Besuche je Einwohner</td> <td>1,1</td> <td>2,2</td> <td>1,1</td> <td>2,1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4. Umschlagshäufigkeit</td> <td>2</td> <td>3,9</td> <td>1,9</td> <td>3,8</td> <td>1,9</td> </tr> </tbody> </table>		Ist 30.06.17	Ist 31.12.17	Ist 30.06.18	Ist 31.12.18	Ist 30.06.19	1. Veranstaltungen und Führungen	206	347	173	387	166	2. Entleihungen je Einwohner	3,2	6,2	3	5,9	3,1	3. Besuche je Einwohner	1,1	2,2	1,1	2,1	1	4. Umschlagshäufigkeit	2	3,9	1,9	3,8	1,9
	Ist 30.06.17	Ist 31.12.17	Ist 30.06.18	Ist 31.12.18	Ist 30.06.19																										
1. Veranstaltungen und Führungen	206	347	173	387	166																										
2. Entleihungen je Einwohner	3,2	6,2	3	5,9	3,1																										
3. Besuche je Einwohner	1,1	2,2	1,1	2,1	1																										
4. Umschlagshäufigkeit	2	3,9	1,9	3,8	1,9																										
Verantwortlich																															
Frau Moderow																															

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell 272100 Öffentl. Bibliothek
--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	4.684,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6. privatrechtliche Entgelte	49.046,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.214,92	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	36.225,29	40.000	40.000	36.000	36.000	36.000
12. = Summe ordentliche Erträge	93.170,92	95.500	95.500	91.500	91.500	91.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	987.960,47	1.044.400	1.053.500	1.064.600	1.064.700	1.064.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.143,16	279.000	275.000	282.000	302.000	309.300
16. Abschreibungen	0,00	52.600	51.600	41.400	41.100	41.200
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	658,58	1.200	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.296.762,21	1.377.200	1.381.000	1.388.900	1.408.700	1.416.100
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-1.203.591,29	-1.281.700	-1.285.500	-1.297.400	-1.317.200	-1.324.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.203.591,29	-1.281.700	-1.285.500	-1.297.400	-1.317.200	-1.324.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-1.203.591,29	-1.281.700	-1.285.500	-1.297.400	-1.317.200	-1.324.600

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
272100 Öffentl. Bibliothek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	4.669,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5. privatrechtliche Entgelte	49.061,41	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.214,92	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	37.334,09	40.000	40.000	0	36.000	36.000	36.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.279,42	95.500	95.500	0	91.500	91.500	91.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	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	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	94.279,42	95.500	95.500	0	91.500	91.500	91.500
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							
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

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
272100 Öffentl. Bibliothek**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	94.279,42	95.500	95.500	0	91.500	91.500	91.500
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 (Zeilen 33 und 36)	94.279,42	95.500	95.500	0	91.500	91.500	91.500

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell 281200 Förderung Kunst und Kultur
--

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	281200																		
Produktbeschreibung																			
<ol style="list-style-type: none"> 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																			
<ol style="list-style-type: none"> 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																			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zielgruppen orientierte Werbung (Fachziel 5) 2. Einwerbung von Drittmitteln 3. Kundeninformation und Öffentlichkeitsarbeit; Repräsentationen; Auftragsvergaben; Sitzungsdienst Kulturausschuss 																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 30.06.17</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 31.12.17</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 30.06.18</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 31.12.18</th> <th style="width: 12.5%;">Ist 30.06.19</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Kulturförderzuschüsse pro Einwohner in €</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td>2. Kulturelle Gesamtausgaben pro Einwohner in €</td> <td style="text-align: center;">k.A.</td> <td style="text-align: center;">93</td> <td style="text-align: center;">k.A.</td> <td style="text-align: center;">95</td> <td style="text-align: center;">k.A.</td> </tr> </tbody> </table>		Kennzahlen	Ist 30.06.17	Ist 31.12.17	Ist 30.06.18	Ist 31.12.18	Ist 30.06.19	1. Kulturförderzuschüsse pro Einwohner in €	9	20	13	20	14	2. Kulturelle Gesamtausgaben pro Einwohner in €	k.A.	93	k.A.	95	k.A.
Kennzahlen	Ist 30.06.17	Ist 31.12.17	Ist 30.06.18	Ist 31.12.18	Ist 30.06.19														
1. Kulturförderzuschüsse pro Einwohner in €	9	20	13	20	14														
2. Kulturelle Gesamtausgaben pro Einwohner in €	k.A.	93	k.A.	95	k.A.														
<p><i>Werte auf ganze Zahlen gerundet. Kennzahl 2 wird nur zum Jahresende erhoben.</i></p>																			
Verantwortlich																			
Herr Oberbeck																			

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell 281200 Förderung Kunst und Kultur

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.838,90	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	9.838,90	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	104.205,47	127.600	141.900	124.700	124.600	125.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.939,85	14.300	62.900	69.000	75.300	91.900
16. Abschreibungen	0,00	106.500	106.500	106.300	106.100	106.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.430.866,31	1.487.700	1.532.500	1.574.400	1.617.500	1.661.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.548.213,41	1.737.600	1.845.300	1.875.900	1.925.000	1.986.400
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-1.538.374,51	-1.663.100	-1.770.800	-1.801.400	-1.850.500	-1.911.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.538.374,51	-1.663.100	-1.770.800	-1.801.400	-1.850.500	-1.911.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.538.374,51	-1.663.100	-1.770.800	-1.801.400	-1.850.500	-1.911.900

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
281200 Förderung Kunst und Kultur

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	12.260,90	15.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
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	12.260,90	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	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	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.260,90	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
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							
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

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
281200 Förderung Kunst und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	12.260,90	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
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 (Zeilen 33 und 36)	12.260,90	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

A. Produkte des Budgethaushalts

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 – insbesondere der vorschulischen Sprachförderung - sowie Betreuung von Kindern unter drei Jahren.

Maßnahmen

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

Kennzahlen	Ist 31.12.2014	Ist 31.12.2015	Ist 31.12.2016	Ist 31.12.2017	Ist 31.12.2018
1. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 1. Kindergartenjahr in %	85	92	90	89	76
2. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 2. Kindergartenjahr in %	93	93	97	98	91
3. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 3. Kindergartenjahr in %	95	95	96	99	92

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

Die Kennzahlen 2018 beziehen sich nicht mehr nur auf die Geburten, sondern auch auf die Zuzüge. Es lässt sich nicht ohne erheblichen Aufwand ermitteln, in welchem Verhältnis die Anteile „geboren in Celle“

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt	361100
<i>und „zugezogen“ stehen.</i>	
Verantwortlich	
Frau Lohmann / Herr Kessel	

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.995,52	606.500	538.700	538.700	538.700	538.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	203.066,85	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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	486.543,42	128.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	1.361.605,79	909.500	721.700	721.700	721.700	721.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.787,03	42.200	42.600	42.700	42.700	42.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.850,72	141.500	46.000	46.000	46.000	46.000
16. Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	978.457,65	861.000	968.500	968.500	968.500	968.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.038.095,40	1.044.800	1.057.200	1.057.200	1.057.200	1.057.200
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	323.510,39	-135.300	-335.500	-335.500	-335.500	-335.500
22. außerordentliche Erträge	14.373,74	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	14.373,74	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	337.884,13	-135.300	-335.500	-335.500	-335.500	-335.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	337.884,13	-135.300	-335.500	-335.500	-335.500	-335.500

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.300,45	606.500	538.700	0	538.700	538.700	538.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	200.530,26	175.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
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	501.838,61	128.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	1.331.669,32	909.500	721.700	0	721.700	721.700	721.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	40.787,03	42.200	42.600	0	42.700	42.700	42.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.222,67	141.500	46.000	0	46.000	46.000	46.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.145.188,80	861.000	968.500	0	968.500	968.500	968.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.198,50	1.044.700	1.057.100	0	1.057.200	1.057.200	1.057.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	127.470,82	-135.200	-335.400	0	-335.500	-335.500	-335.500
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							
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

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	127.470,82	-135.200	-335.400	0	-335.500	-335.500	-335.500
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 (Zeilen 33 und 36)	127.470,82	-135.200	-335.400	0	-335.500	-335.500	-335.500

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
362500 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	362500					
Produktbeschreibung						
Gewährung von niedrigschwelligen, präventiven Angeboten in den Stadtteilen						
Auftragsgrundlage						
SGB VIII § 11 vertragliche Vereinbarungen zum Sozialraumbudget Finanzvereinbarung Jugendhilfe						
Produktziele						
1. Gewährung von jugendpflegerischen und sozialräumlichen Hilfen 2. Flexible niedrigschwellige Hilfestellung 3. Sozialraum- und gemeinwesenorientiertes Arbeiten						
Maßnahmen						
1. Verstärkung des Quartiersmanagements als niedrigschwelliges Angebot im Rahmen des demografischen Wandels 2. Schaffung von Synergien						
Kennzahlen		Ist 30.12.19	Ist 30.06.20	Ist 30.12.20	Ist 30.06.21	Ist 30.12.21
<i>Kennzahlen befinden sich in Überarbeitung</i>						
Verantwortlich						
Herr Nothdurft						

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
362500 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
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	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
14. Versorgungsaufwendungen	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	0,00	0	554.000	554.000	554.000	554.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	555.200	555.200	555.300	555.300
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	0,00	0	-555.200	-555.200	-555.300	-555.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-555.200	-555.200	-555.300	-555.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	-555.200	-555.200	-555.300	-555.300

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
362500 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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. Personalauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.300	1.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	554.000	0	554.000	554.000	554.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	555.200	0	555.200	555.300	555.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-555.200	0	-555.200	-555.300	-555.300
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	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	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

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

362500 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	0,00	0	-555.200	0	-555.200	-555.300	-555.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; 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 (Zeilen 33 und 36)	0,00	0	-555.200	0	-555.200	-555.300	-555.300

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	363100												
Produktbeschreibung													
<ul style="list-style-type: none"> •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													
<ol style="list-style-type: none"> 1.Koordination, Kooperation und Qualitätsentwicklung der Schulsozialarbeit an Grundschulen. 2.Präventionsangebote an Schulen und anderen Institutionen. 3.Schüler/-innen Qualifikation gegen Extremismus. 													
Maßnahmen													
<ol style="list-style-type: none"> 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. Information und Aufklärung über Extremismus und Gewalt an Schulen (Fachziel 1) 5. Regelmäßige Aktionen an den Schulen 													
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Ist</td> <td>Ist</td> <td>Ist</td> <td>Ist</td> <td>Ist</td> <td>Ist</td> </tr> <tr> <td>31.12.19</td> <td>30.06.20</td> <td>31.12.20</td> <td>30.06.21</td> <td>31.12.21</td> <td>30.06.22</td> </tr> </table>	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	31.12.19	30.06.20	31.12.20	30.06.21	31.12.21	30.06.22
Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist								
31.12.19	30.06.20	31.12.20	30.06.21	31.12.21	30.06.22								
<i>Die Kennzahlen werden zurzeit überarbeitet.</i>													
Verantwortlich													
Herr Nothdurft													

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.095,20	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.405,25	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	3.055.746,36	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	3.135.246,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	983.293,98	2.300	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.500	33.000	33.000	33.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.323.841,93	584.100	103.000	103.000	103.000	103.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.356,70	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.355.492,61	586.400	138.500	136.000	136.000	136.000
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-2.220.245,80	-586.400	-138.500	-136.000	-136.000	-136.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	124.300	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	0,00	124.300	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.220.245,80	-462.100	-138.500	-136.000	-136.000	-136.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-2.220.245,80	-462.100	-138.500	-136.000	-136.000	-136.000

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.930,17	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.405,25	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	3.054.378,83	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	3.113.714,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	981.633,02	2.300	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	35.500	0	33.000	33.000	33.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.165.090,62	584.100	103.000	0	103.000	103.000	103.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.646,78	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.260.370,42	586.400	138.500	0	136.000	136.000	136.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.146.656,17	-586.400	-138.500	0	-136.000	-136.000	-136.000
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							
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

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-2.146.656,17	-586.400	-138.500	0	-136.000	-136.000	-136.000
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 (Zeilen 33 und 36)	-2.146.656,17	-586.400	-138.500	0	-136.000	-136.000	-136.000

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

A. Produkte des Budgethaushalts

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					
<ol style="list-style-type: none"> 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, insbesondere vorschulische Sprachförderung 					
Maßnahmen					
<ol style="list-style-type: none"> 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) 					
Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Pro-Platz-Kosten in Einrichtungen freier Träger	30.06.14	30.06.15	30.06.16	30.06.17	30.06.18
1. Höhe der Pro-Platz-Kosten Vormittagsgruppe in €	177	178	184	194	236,18
2. Höhe der Pro-Platz-Kosten Nachmittagsgruppe in €	191	176	184	194	215,04
3. Höhe der Pro-Platz-Kosten Ganztagsgruppe in €	362	383	381	359	429,28
4. Höhe der Pro-Platz-Kosten Krippe in €	481	479	387	384	316,30

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell 365100 Tageseinrichtungen für Kinder
--

Produkt	365100
----------------	---------------

5. Höhe der Pro-Platz-Kosten Integrative Gruppe in €	280	304	291	290	364,49
6. Höhe der Pro-Platz-Kosten Waldgruppe halbtags in €					403,68

*Die Kennzahlen werden nur zur Jahresmitte erhoben
 Werte auf ganze Zahlen gerundet. Die Pro-Platz-Kosten im Elementarbereich sind aufgrund der Entgeltfreiheit gestiegen. Im Gegenzug entfallen Kosten für Ermäßigungsleistungen (z.B. Staffel)
 Die Kennzahl Waldgruppe ist neu aufgenommen worden.*

Verantwortlich

Frau Lohmann / Herr Kessel

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
365100 Tageseinrichtungen für Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.178.296,13	3.769.800	4.155.100	4.278.100	4.278.100	4.278.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	81.600	80.700	82.200	83.100	82.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	1.058.479,81	760.100	805.100	820.100	820.100	820.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.311,11	38.900	160.000	160.000	160.000	160.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	4.300.087,05	4.650.600	5.201.100	5.340.600	5.341.500	5.340.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.097.044,65	8.835.500	8.733.500	8.946.900	8.947.500	8.949.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.891,55	1.261.100	1.102.200	1.140.400	1.212.400	1.241.000
16. Abschreibungen	0,00	311.600	326.000	326.600	310.600	320.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.152.311,45	6.125.000	6.770.000	7.410.000	7.780.000	8.488.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.859,24	35.400	33.500	34.500	34.500	34.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.315.106,89	16.568.600	16.965.200	17.858.400	18.285.000	19.033.800
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-10.015.019,84	-11.918.000	-11.764.100	-12.517.800	-12.943.500	-13.693.400
22. außerordentliche Erträge	4.040,46	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	4.040,46	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.010.979,38	-11.918.000	-11.764.100	-12.517.800	-12.943.500	-13.693.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.812,00	0	885.800	885.800	885.800	885.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159.812,00	0	-885.800	-885.800	-885.800	-885.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.170.791,38	-11.918.000	-12.649.900	-13.403.600	-13.829.300	-14.579.200

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
365100 Tageseinrichtungen für Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.967.077,58	3.769.800	4.155.100	0	4.278.100	4.278.100	4.278.100
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	1.062.025,10	760.100	805.100	0	820.100	820.100	820.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.779,29	38.900	160.000	0	160.000	160.000	160.000
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	4.079.881,97	4.569.000	5.120.400	0	5.258.400	5.258.400	5.258.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.100.410,18	8.800.200	8.697.800	0	8.912.100	8.913.800	8.915.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.085.949,64	1.261.100	1.087.200	0	1.125.400	1.197.400	1.226.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.763.582,78	6.125.000	6.770.000	0	7.410.000	7.780.000	8.488.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.242,16	35.400	33.500	0	34.500	34.500	34.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.980.184,76	16.221.700	16.588.500	0	17.482.000	17.925.700	18.664.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.900.302,79	-11.652.700	-11.468.100	0	-12.223.600	-12.667.300	-13.406.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	318.129,87	404.000	29.500	0	744.000	2.272.700	100.000
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	318.129,87	404.000	29.500	0	744.000	2.272.700	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	90.891,06	40.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.243,10	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	40.000,00	404.000	29.500	2.400.000	744.000	2.500.000	100.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	148.134,16	464.000	89.500	2.400.000	804.000	2.540.000	140.000

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	169.995,71	-60.000	-60.000	-2.400.000	-60.000	-267.300	-40.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-9.730.307,08	-11.712.700	-11.528.100	-2.400.000	-12.283.600	-12.934.600	-13.446.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; 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 (Zeilen 33 und 36)	-9.730.307,08	-11.712.700	-11.528.100	-2.400.000	-12.283.600	-12.934.600	-13.446.100

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	367100
Produktbeschreibung	
•Abwicklung von Förderanträgen freier Träger	
Auftragsgrundlage	
Vertragsvereinbarungen oder Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Kinder und Jugend, des Ausschusses für 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 Peters / Herr Nothdurft	

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445,41	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	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. aktivierungsfähige 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	1.445,41	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.917,79	76.800	80.400	82.800	87.600	89.400
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	102.448,16	154.700	160.500	160.500	160.500	160.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	171.365,95	232.600	243.200	245.600	250.400	252.200
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-169.920,54	-232.500	-243.100	-245.500	-250.300	-252.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-169.920,54	-232.500	-243.100	-245.500	-250.300	-252.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-169.920,54	-232.500	-243.100	-245.500	-250.300	-252.100

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	100	100	0	100	100	100
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	200,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.278,19	76.800	80.400	0	82.800	87.600	89.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	127.239,66	154.700	160.500	0	160.500	160.500	160.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.517,85	231.500	242.100	0	244.500	249.300	251.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-194.317,85	-231.400	-242.000	0	-244.400	-249.200	-251.000
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							
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

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-194.317,85	-231.400	-242.000	0	-244.400	-249.200	-251.000
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 (Zeilen 33 und 36)	-194.317,85	-231.400	-242.000	0	-244.400	-249.200	-251.000

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse

A. Produkte des Budgethaushalts

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 31.12.14	Ist 31.12.15	Ist 31.12.16	Ist 31.12.17	Ist 31.12.18
1. Direkte Zuschüsse an Vereine in €	168.059	184.304	152.289	179.545	149.704
<i>Die Kennzahl wird grds. zum Jahresende erhoben Werte auf ganze Zahlen gerundet</i>					
Verantwortlich					
Herr Nothdurft / Herr Heinrich					

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.538,20	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. aktivierungsfähige 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	1.538,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	197.581,66	259.800	252.800	254.900	254.400	255.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.275,57	2.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16. Abschreibungen	0,00	39.600	41.600	40.600	40.900	41.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	149.614,59	125.300	315.000	268.000	268.000	198.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	354.471,82	427.200	619.900	574.000	573.800	506.000
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-352.933,62	-425.500	-618.200	-572.300	-572.100	-504.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-352.933,62	-425.500	-618.200	-572.300	-572.100	-504.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-352.933,62	-425.500	-618.200	-572.300	-572.100	-504.300

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.545,10	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	2.545,10	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	197.774,19	207.600	199.900	0	203.400	204.600	205.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.202,57	2.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	144.976,93	125.300	315.000	0	268.000	268.000	198.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.953,69	335.400	525.400	0	481.900	483.100	414.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-347.408,59	-334.900	-524.900	0	-481.400	-482.600	-413.800
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							
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	13.977,61	181.000	114.100	0	102.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.977,61	181.000	114.100	0	102.000	0	0

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell**

421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-13.977,61	-181.000	-114.100	0	-102.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-361.386,20	-515.900	-639.000	0	-583.400	-482.600	-413.800
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 (Zeilen 33 und 36)	-361.386,20	-515.900	-639.000	0	-583.400	-482.600	-413.800

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell 424100 Sportstätten
--

A. Produkte des Budgethaushalts

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 31.12.15	Ist 31.12.16	Ist 31.12.17	Ist 31.12.18	Ist 31.12.19
1. Verhältnis der in einem Sportverein organisierten Einwohner zur Gesamteinwohnerzahl in %	31	31	31	31	30
2. Nutzungsstunden der städtischen Sporthallen für den Vereinssport in %	47	48	48	48	48
<p><i>Die Kennzahlen werden grds. zum Jahresende erhoben Werte auf ganze Zahlen gerundet</i></p>					
Verantwortlich					
Herr Nothdurft / Herr Heinrich					

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell 424100 Sportstätten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
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	1.354,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	42.602,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	43.956,80	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	86.207,73	239.900	141.800	155.700	155.600	156.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.624,72	509.100	389.500	385.300	450.400	473.300
16. Abschreibungen	5.725,66	145.700	144.800	143.500	143.700	144.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	76.115,00	123.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	545.673,11	1.017.700	676.100	684.500	749.700	773.500
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-501.716,31	-978.700	-637.100	-645.500	-710.700	-734.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-501.716,31	-978.700	-637.100	-645.500	-710.700	-734.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.117,20	320.000	320.000	320.000	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-418.117,20	-320.000	-320.000	-320.000	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-919.833,51	-1.298.700	-957.100	-965.500	-710.700	-734.500

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell 424100 Sportstätten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.354,25	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5. privatrechtliche Entgelte	36.985,32	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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	38.339,57	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	86.317,74	225.500	127.100	0	141.400	141.800	142.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	365.203,23	509.100	389.500	0	385.300	450.400	473.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	76.115,00	123.000	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.635,97	857.600	516.600	0	526.700	592.200	615.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-489.296,40	-843.200	-502.200	0	-512.300	-577.800	-601.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	622.100	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	622.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	11.000	11.000	0	11.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	691.200	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	702.200	11.000	0	11.000	0	0

**Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
424100 Sportstätten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	0,00	-80.100	-11.000	0	-11.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-489.296,40	-923.300	-513.200	0	-523.300	-577.800	-601.100
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 (Zeilen 33 und 36)	-489.296,40	-923.300	-513.200	0	-523.300	-577.800	-601.100

A. Produkte des Budgethaushalts

Im Budget abgebildeter Produktbereich:	111200 Gebäudemanagement
	111290 Bauverwaltung
	122120 Verkehrsaufsicht
	511100 Räumliche Planung
	511600 Sanierung
	511700 Geodaten
	521100 Bauen
	523100 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege
	538100 Planung und Bau von Entwässerungsanlagen
	538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen
	538160 Bedürfnisanstalten
	540104 Planung und Bau von Bundesstraßen
	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

- 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

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.767,22	95.000	80.000	80.000	85.000	85.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	131,39	2.763.400	2.736.600	2.744.900	2.785.600	2.818.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.866.493,22	5.222.600	5.651.000	5.651.000	5.651.000	5.651.000
6. privatrechtliche Entgelte	723.479,84	932.000	929.300	587.500	587.500	624.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.150,59	321.300	304.900	304.900	304.900	304.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.533.228,69	1.482.900	1.830.500	1.776.500	1.720.600	1.662.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	668.226,57	1.218.900	1.418.900	1.418.900	1.218.900	818.600
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	435.463,54	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.658.941,06	12.449.100	13.364.200	12.976.700	12.766.500	12.378.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.196.069,75	17.628.800	18.482.200	18.648.200	18.375.400	18.301.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.893.330,52	9.653.700	10.495.100	10.514.800	10.993.600	11.112.900
16. Abschreibungen	8.381,55	5.724.400	5.621.900	5.607.700	5.515.000	5.744.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	122.396,42	155.800	165.800	165.800	165.800	165.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	445.338,27	282.900	241.400	230.400	300.600	106.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.665.516,51	33.445.600	35.006.400	35.166.900	35.350.400	35.430.300
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-16.006.575,45	-20.996.500	-21.642.200	-22.190.200	-22.583.900	-23.052.000
22. außerordentliche Erträge	434.666,98	70.200	24.100	17.600	41.800	30.300
23. außerordentliche Aufwendungen	1.215,48	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	433.451,50	70.200	24.100	17.600	41.800	30.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.573.123,95	-20.926.300	-21.618.100	-22.172.600	-22.542.100	-23.021.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900.122,41	883.700	796.100	796.100	796.100	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.682,24	642.800	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	891.440,17	240.900	-280.900	-280.900	-280.900	-1.077.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.681.683,78	-20.685.400	-21.899.000	-22.453.500	-22.823.000	-24.098.700

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.863,07	95.000	80.000	0	80.000	85.000	85.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.943.083,69	5.222.600	5.651.000	0	5.651.000	5.651.000	5.651.000
5. privatrechtliche Entgelte	718.452,56	932.000	929.300	0	587.500	587.500	624.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278.206,95	321.300	304.900	0	304.900	304.900	304.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.533.332,06	1.482.900	1.830.500	0	1.776.500	1.720.600	1.662.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	371.553,07	413.000	413.000	0	413.000	413.000	413.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.973.491,40	8.466.800	9.208.700	0	8.812.900	8.762.000	8.740.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	16.196.850,31	17.104.000	17.890.400	0	18.117.700	17.862.300	17.787.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.761.318,67	9.653.700	10.407.900	0	10.425.300	10.889.400	11.008.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	123.889,34	155.800	165.800	0	165.800	165.800	165.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	232.570,96	282.900	241.400	0	230.400	300.600	106.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.314.629,28	27.196.400	28.705.500	0	28.939.200	29.218.100	29.068.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.341.137,88	-18.729.600	-19.496.800	0	-20.126.300	-20.456.100	-20.327.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.035.601,99	5.151.100	4.312.000	0	5.136.000	6.433.000	6.763.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	560.020,46	855.000	955.000	0	616.000	1.150.000	1.682.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	745.759,42	75.200	714.100	0	992.600	641.800	2.440.300
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.442.333,47	1.492.700	1.571.600	0	1.598.900	1.654.900	1.713.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.783.715,34	7.574.000	7.552.700	0	8.343.500	9.879.700	12.598.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.075,47	40.000	10.000	0	40.000	10.000	0
26. Baumaßnahmen	8.409.270,29	18.017.000	12.897.300	4.233.500	14.103.200	19.612.900	18.510.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	811.194,11	870.000	473.400	0	433.000	810.000	870.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	390.469,83	530.800	696.500	0	511.600	466.700	466.900
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.626.009,70	19.457.800	14.077.200	4.233.500	15.087.800	20.899.600	19.846.900

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-2.842.294,36	-11.883.800	-6.524.500	-4.233.500	-6.744.300	-11.019.900	-7.248.400
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-19.183.432,24	-30.613.400	-26.021.300	-4.233.500	-26.870.600	-31.476.000	-27.576.200
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 (Zeilen 33 und 36)	-19.183.432,24	-30.613.400	-26.021.300	-4.233.500	-26.870.600	-31.476.000	-27.576.200

Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder 111200 Gebäudemanagement
--

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	111200
----------------	---------------

Produktbeschreibung

- Gebäudemanagement, bauliche Unterhaltung
- Wartung aller gebäudetechnischen Anlagen gem. gesetzlicher Verpflichtung, teilweise einschließlich gebäudetechnischer Anlagen in Außenanlagen (Unterhaltung, Wartung, Versicherung, Steuern, etc.)
- Energiebeschaffung, - kontrolle und –abrechnung
- Beschaffung von Büromöbeln
- Reinigung

Auftragsgrundlage

BGB, BImSchG, TrinkwasserVO, DIN, EN, DVGW-TRG (techn. Vorschriften), WoFIV, VgV, VDE, EnEV, EEWärmeG, VOB, BauNVO, NBauO, DVO-NBauO

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	Ist 30.06.17	Ist 31.12.17	Ist 30.06.18	Ist 31.12.18	Ist 30.06.19
1. Anzahl der Gebäude, für die Bauunterhaltungsaufgaben zu erfüllen sind *1	233	234	234	233	230*4
2. Summe der Bruttogrundflächen (BGF), für die Bauunterhaltungsaufgaben zu erfüllen sind in m ² *1	283.000*3	283.000*3	283.000*3	282.200*3	250.000*4
3. Erreichungsgrad der Einrichtung und Pflege eines Facility-Management-Systems in %*2	20	30	40	42	44

*1 Bei den Basiszahlen 1 und 2 sind Abbruchgebäude nicht berücksichtigt.

*2 Einführung eines neuen Facility-Management-Systems (Werte auf ganze Zahlen gerundet).

*3 Hierin enthalten sind auch Gebäude, für die keine Bauunterhaltung getätigt wird. Ab 30.06.19 wird der bereinigte Wert fortgeführt.

Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder
111200 Gebäudemanagement

Produkt **111200**

**4 Bereinigter Wert nach Aufnahme aller Gebäude in neues Facility-Management-System*

Verantwortlich

Herr Bellgardt

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder
111200 Gebäudemanagement**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
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	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.962,75	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
6. privatrechtliche Entgelte	399.346,42	700.200	719.000	377.200	377.200	414.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.032,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	434.341,17	756.100	774.900	433.100	433.100	470.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.775.040,58	1.834.100	1.914.100	1.936.800	1.937.100	1.938.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772.170,18	1.855.500	2.295.700	2.481.000	2.882.300	2.980.400
16. Abschreibungen	8.130,67	612.400	649.400	652.000	645.600	675.600
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	45.099,12	23.700	16.800	16.900	17.100	19.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.600.440,55	4.325.700	4.876.000	5.086.700	5.482.100	5.614.300
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-3.166.099,38	-3.569.600	-4.101.100	-4.653.600	-5.049.000	-5.144.300
22. außerordentliche Erträge	337.704,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	337.704,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.828.395,38	-3.569.600	-4.101.100	-4.653.600	-5.049.000	-5.144.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.000	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.000	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.828.395,38	-3.543.600	-4.101.100	-4.653.600	-5.049.000	-5.144.300

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder
111200 Gebäudemanagement**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	29.906,53	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
5. privatrechtliche Entgelte	386.971,29	700.200	719.000	0	377.200	377.200	414.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
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	416.877,82	746.000	764.800	0	423.000	423.000	459.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.777.592,20	1.789.700	1.869.200	0	1.893.000	1.894.800	1.896.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.765.647,21	1.855.500	2.289.700	0	2.475.000	2.876.300	2.974.400
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	40.364,11	23.700	16.800	0	16.900	17.100	19.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.583.603,52	3.668.900	4.175.700	0	4.384.900	4.788.200	4.890.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.166.725,70	-2.922.900	-3.410.900	0	-3.961.900	-4.365.200	-4.430.500
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	660.000,00	0	0	0	400.000	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	660.000,00	0	0	0	400.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.273,61	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	216,10	86.000	84.000	0	50.000	100.000	100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.494,59	10.000	25.000	0	25.000	25.000	28.000
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	24.984,30	96.000	109.000	0	75.000	125.000	128.000

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder
111200 Gebäudemanagement**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	635.015,70	-96.000	-109.000	0	325.000	-125.000	-128.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-2.531.710,00	-3.018.900	-3.519.900	0	-3.636.900	-4.490.200	-4.558.500
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 (Zeilen 33 und 36)	-2.531.710,00	-3.018.900	-3.519.900	0	-3.636.900	-4.490.200	-4.558.500

Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder 511100 Räumliche Planung
--

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	511100				
Produktbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> • Ständige Aktualisierung aller freiwilligen und auferlegten Pläne incl. der damit verbundenen Konzeptionen. 					
Auftragsgrundlage					
BauNVO, BauGB, NBauO, NROG, ROG, NatG, BImSchG, etc.					
Produktziele					
<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 					
Maßnahmen					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung der Allerinsel (Fachziel 6 Produktziel 1) 2. Neubaugebiete in Groß-Hehlen, Klein Hehlen, Wietzenbruch, Garßen 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) 					
Kennzahlen	Ist 30.06.17	Ist 31.12.17	Ist 30.06.18	Ist 31.12.18	Ist 30.06.19
1. Zwei rechtskräftige Bebauungspläne mit dem Schwerpunkt Gewerbe (Ziel: Wirtschaft)	2	2	2	4	3
2. Zwei rechtskräftige Bebauungspläne mit dem Schwerpunkt Wohnen (Ziel: Familie)	2	2	1	2	1
Verantwortlich					
Herr Kaplick					

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder
511100 Räumliche Planung**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	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	26.900,40	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.320,03	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	34.220,43	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.010.733,49	1.084.100	1.197.400	1.209.700	1.209.300	1.211.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.376,89	261.800	354.300	140.300	137.800	137.600
16. Abschreibungen	0,00	400	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	7.201,70	4.000	3.200	3.200	3.200	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.112.312,08	1.350.300	1.555.300	1.353.600	1.350.700	1.351.700
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-1.078.091,65	-1.315.900	-1.520.900	-1.319.200	-1.316.300	-1.317.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.078.091,65	-1.315.900	-1.520.900	-1.319.200	-1.316.300	-1.317.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-1.078.091,65	-1.315.900	-1.520.900	-1.319.200	-1.316.300	-1.317.300

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder
511100 Räumliche Planung**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.980,40	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.492,71	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	31.473,11	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.011.472,73	1.016.200	1.128.600	0	1.142.600	1.144.500	1.146.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.694,86	261.800	348.300	0	134.300	131.800	131.600
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	7.283,60	4.000	3.200	0	3.200	3.200	2.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.451,19	1.282.000	1.480.100	0	1.280.100	1.279.500	1.280.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.053.978,08	-1.247.600	-1.445.700	0	-1.245.700	-1.245.100	-1.246.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	144.000	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	0,00	144.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	615,50	181.000	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	615,50	181.000	0	0	0	0	0

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder**

511100 Räumliche Planung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-615,50	-37.000	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-1.054.593,58	-1.284.600	-1.445.700	0	-1.245.700	-1.245.100	-1.246.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; 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 (Zeilen 33 und 36)	-1.054.593,58	-1.284.600	-1.445.700	0	-1.245.700	-1.245.100	-1.246.100

Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder 511600 Sanierung
--

A. Produkte des Budgethaushalts

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. Stadtumbau West / Allerinsel (Fachziel 6)					
2. Städtebaulicher Denkmalschutz West (Fachziel 6)					
3. Aufbau eines leistungsfähigen Koordinierungs-, Kooperations- und Partizipationsmanagement					
Kennzahlen					
	Ist 30.06.17	Ist 31.12.17	Ist 30.06.18	Ist 31.12.18	Ist 30.06.19
1. Umsetzungsquote Stadtumbau West (Allerinsel) in %	40	40	45	47	51
2. Umsetzungsquote Denkmalschutz Altstadt in %	22	25	30	35	40
<i>Werte auf ganze Zahlen gerundet.</i>					
Verantwortlich					
Frau Bromberg					

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder
511600 Sanierung**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
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	131,39	125.700	120.900	120.900	120.900	120.900
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	1.287,16	1.200	1.000	1.000	900	800
9. aktivierungsfähige 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	1.418,55	126.900	121.900	121.900	121.800	121.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	411.256,27	449.700	672.800	771.600	771.900	772.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	4.800	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	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	75,24	200	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	411.331,51	450.300	678.000	776.500	776.700	777.700
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-409.912,96	-323.400	-556.100	-654.600	-654.900	-656.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-409.912,96	-323.400	-556.100	-654.600	-654.900	-656.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-409.912,96	-323.400	-556.100	-654.600	-654.900	-656.000

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder
511600 Sanierung**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.290,51	1.200	1.000	0	1.000	900	800
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	1.290,51	1.200	1.000	0	1.000	900	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	411.640,58	429.600	652.400	0	751.700	752.700	753.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	800	0	500	500	500
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	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.640,58	430.100	653.500	0	752.500	753.500	754.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-410.350,07	-428.900	-652.500	0	-751.500	-752.600	-753.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000,00	636.600	1.300.000	0	2.772.000	3.430.000	2.080.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.294,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	160.000	0	165.000	580.000	2.380.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	16.775,00	16.800	16.900	0	17.000	17.100	17.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.069,00	653.400	1.476.900	0	2.954.000	4.027.100	4.477.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.117.658,29	3.120.000	3.925.000	3.750.000	6.280.000	7.050.000	5.310.000
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	103.934,90	26.300	26.500	0	26.600	26.700	26.900
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.221.593,19	3.146.300	3.951.500	3.750.000	6.306.600	7.076.700	5.336.900

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder**

511600 Sanierung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-601.524,19	-2.492.900	-2.474.600	-3.750.000	-3.352.600	-3.049.600	-859.700
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-1.011.874,26	-2.921.800	-3.127.100	-3.750.000	-4.104.100	-3.802.200	-1.613.400
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 (Zeilen 33 und 36)	-1.011.874,26	-2.921.800	-3.127.100	-3.750.000	-4.104.100	-3.802.200	-1.613.400

Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder
521100 Bauen

A. Produkte des Budgethaushalts

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 (Fachziel 6 Produktziel 1, 2) 5. Einführung der Baulastenauskunft online (Fachziel 6 Produktziel 1, 2)					
Kennzahlen	Ist 30.06.17	Ist 31.12.17	Ist 30.06.18	Ist 31.12.18	Ist 30.06.19
1. Anzahl erteilter Baugenehmigungen für Wohngebäude und deren Nebenanlagen bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von 30 Werktagen	97	93	74	70	27
2. Durchschnittliche Verfahrensdauer Baugenehmigungen für Wohngebäude in Werktagen	32	40	32	24	38
3. Anzahl erteilter Baugenehmigungen für Gewerbeanlagen bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von 90 Werktagen	90	84	61	74	41

Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder
521100 Bauen

Produkt	521100
----------------	---------------

4. Durchschnittliche Verfahrensdauer Baugenehmigungen für Gewerbeanlagen in Werktagen	45	45	34	36	59
---	----	----	----	----	----

Werte auf ganze Zahlen gerundet

Verantwortlich

Herr Schucht

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder
521100 Bauen**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	846.502,40	740.500	845.500	845.500	845.500	845.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.531,13	60.600	60.100	60.100	60.100	60.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	462,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	904.495,53	806.100	910.600	910.600	910.600	910.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.146.677,81	1.300.900	1.344.200	1.358.700	1.358.500	1.360.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.480,97	95.000	95.400	96.600	111.300	111.300
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	44.485,46	47.200	45.100	45.100	45.100	45.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.279.644,24	1.443.100	1.484.700	1.500.400	1.514.900	1.517.300
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-375.148,71	-637.000	-574.100	-589.800	-604.300	-606.700
22. außerordentliche Erträge	814,80	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	814,80	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-374.333,91	-637.000	-574.100	-589.800	-604.300	-606.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-374.333,91	-637.000	-574.100	-589.800	-604.300	-606.700

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder
521100 Bauen**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	823.679,87	740.500	845.500	0	845.500	845.500	845.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.531,13	60.600	60.100	0	60.100	60.100	60.100
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	2.295,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.506,90	806.100	910.600	0	910.600	910.600	910.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.149.868,94	1.221.300	1.263.600	0	1.280.100	1.282.500	1.284.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.760,30	95.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
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	48.663,27	47.200	45.100	0	45.100	45.100	45.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.292,51	1.363.500	1.400.700	0	1.417.200	1.419.600	1.422.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-367.785,61	-557.400	-490.100	0	-506.600	-509.000	-511.400
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							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	11.700	34.900	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.400	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	1.400	0	11.700	34.900	0

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder**

521100 Bauen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	0,00	0	-1.400	0	-11.700	-34.900	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-367.785,61	-557.400	-491.500	0	-518.300	-543.900	-511.400
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 (Zeilen 33 und 36)	-367.785,61	-557.400	-491.500	0	-518.300	-543.900	-511.400

Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder
541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen

A. Produkte des Budgethaushalts

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					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimierung der Radwegeinfrastruktur 2. Überarbeitung des Straßenzustandskatasters 3. Deckenerneuerung bei folgenden Straßen: Witzlebenstraße, Grauenbarge, Garßener Weg 					
Kennzahlen	Ist 30.06.15	Ist 30.06.16	Ist 30.06.17	Ist 30.06.18	Ist 30.06.19
Verhältnis der jährlichen Investitionen (Ist) zu den erforderlichen Investitionen (Soll) zum Erhalt des städtischen Straßenvermögens	0,21	0,13	0,19	0,19	0,19
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.					
Verantwortlich					
Herr Frohnert					

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder**

541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.056.600	2.012.600	2.015.900	2.006.800	1.990.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.439,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	400.300	600.300	600.300	400.300	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	79.439,44	2.528.900	2.684.900	2.688.200	2.479.100	2.062.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	621.407,24	716.500	732.600	740.600	741.100	721.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.119,75	2.658.600	2.839.300	2.839.200	2.839.200	2.839.200
16. Abschreibungen	0,00	2.832.000	2.845.700	2.818.200	2.757.700	2.837.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	107.196,42	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	226.418,48	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.135.141,89	6.351.000	6.572.400	6.552.800	6.492.800	6.553.400
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-3.055.702,45	-3.822.100	-3.887.500	-3.864.600	-4.013.700	-4.491.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.055.702,45	-3.822.100	-3.887.500	-3.864.600	-4.013.700	-4.491.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-3.055.702,45	-3.822.100	-3.887.500	-3.864.600	-4.013.700	-4.491.400

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder
541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
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	15.039,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	85.039,00	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	622.015,54	716.500	732.600	0	740.600	741.100	721.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.226.374,37	2.658.600	2.826.700	0	2.826.200	2.826.200	2.826.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	108.689,34	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.242,88	3.900	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.970.322,13	3.519.000	3.714.100	0	3.721.600	3.722.100	3.702.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.885.283,13	-3.447.000	-3.642.100	0	-3.649.600	-3.650.100	-3.630.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.731,50	1.000.000	2.310.000	0	1.685.000	2.360.000	2.290.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	492.412,28	835.000	935.000	0	596.000	1.130.000	1.662.000
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	793.143,78	1.835.000	3.245.000	0	2.281.000	3.490.000	3.952.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.654.669,42	6.800.000	7.647.000	0	6.120.000	11.239.000	9.345.000
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	200.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.654.669,42	6.800.000	7.847.000	0	6.120.000	11.239.000	9.345.000

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder**

541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-1.861.525,64	-4.965.000	-4.602.000	0	-3.839.000	-7.749.000	-5.393.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-4.746.808,77	-8.412.000	-8.244.100	0	-7.488.600	-11.399.100	-9.023.700
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 (Zeilen 33 und 36)	-4.746.808,77	-8.412.000	-8.244.100	0	-7.488.600	-11.399.100	-9.023.700

A. Produkte des Budgethaushalts

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	
Budgetvermerk	
Das Produkt „Bauhof“ bildet ein Budget. Die Budgetregeln in der Anlage zum Haushaltsplan finden entsprechend Anwendung.	
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): (HHjahr 2020: Wehlstraße, Geibelstraße, Von-Stephan-Straße, Händelstraße, Weghausstraße, Vorkampstraße), (HHjahr 2021: Hagedornweg, Steindamm, Lönspark, Danziger Weg, An der Nienburg, Eichkamp, Itagstraße, Wittenbergstraße, Eichengrund, Wittestraße, Behrenskamp, Arlohstraße, Herzog-Ernst-Ring- Teilabschnitt)3.Reparatur von Straßen und Wegen durch Oberflächenbehandlung (Produktziel 1): (HHjahr 2020: Osterkamp, Weghaus, Hollenkamp, Hamburger Weg, Gutsweg, Heinhof)4.Reparatur von Straßen und Wegen durch eigene Deckschichtsanierungen: (HHjahr 2020: Im Heidlande, Hasenkamp), (HHjahr 2021: Waldschmiede, Westfeld)5.Aufstellung von Verkehrsschildern gem. Anordnung von FD 66 (Produktziel 1)6.Erneuerung des Fuhrparks entspr. des Zustandes der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (Produktziel 2)	

Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder

541100 Bauhof

Produkt 541100

7. Planerischen Umsetzung des Bau eines neuen gemeinsamen Bauhofes des FD 67/70 (Produktziel 2)

Kennzahlen	Ist 31.12.14	Ist 31.12.15	Ist 31.12.16	Ist 31.12.17	Ist 31.12.18
Instandhaltungskosten der Straßen im Stadtgebiet im Durchschnitt je km (Gesamtlänge: 608,29 km)					
Gemeindestraßen (343,00 km)	7.348	6.573	5.426	6.833	6.294
Kreisstraßen innerhalb OD (6,77 km)	12.167	4.032	5.093	3.375	5.050
Bundesstraßen (9,54 km)	5.410	4.686	9.654	2.808	4.280
Landesstraßen (8,98 km)	14.806	3.659	2.266	2.423	2.778
Gewidmete Wirtschaftswege (120 km)	2.977	4.897	4.145	4.210	5.406
Ungewidmete Wirtschaftswege (120 km)	2.590	2.923	4.497	3.438	3.095

Kennzahlen auf ganze Zahlen gerundet.

Die Kennzahlen werden nur zum Jahresende erhoben.

Die Werte zum 31.12.19 stehen erst mit Erstellung der Betriebsabrechnung (voraussichtlich März/April 2020) zur Verfügung.

Verantwortlich

Herr Hanssen / Herr Wiese

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder
541100 Bauhof**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
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	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.207,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6. privatrechtliche Entgelte	35.896,45	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.045,56	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	650.228,91	783.600	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	726.378,78	845.500	840.500	840.500	840.500	840.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.340.798,68	2.441.400	2.606.100	2.527.100	2.430.000	2.431.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.574,00	1.084.400	1.121.600	1.153.600	1.176.100	1.185.900
16. Abschreibungen	0,00	176.800	173.400	160.800	132.300	132.300
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	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.450.372,68	3.704.100	3.902.100	3.842.500	3.739.400	3.750.900
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-2.723.993,90	-2.858.600	-3.061.600	-3.002.000	-2.898.900	-2.910.400
22. außerordentliche Erträge	29.871,54	25.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	29.871,54	25.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.694.122,36	-2.833.600	-3.061.600	-3.002.000	-2.898.900	-2.910.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.957,23	31.300	31.300	31.300	31.300	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	361.700	269.100	269.100	269.100	269.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.957,23	-330.400	-237.800	-237.800	-237.800	-269.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.690.165,13	-3.164.000	-3.299.400	-3.239.800	-3.136.700	-3.179.500

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder
541100 Bauhof**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	44.515,07	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5. privatrechtliche Entgelte	39.847,21	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	165,20	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.527,48	34.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.342.543,65	2.400.100	2.564.300	0	2.486.300	2.390.600	2.392.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	928.805,81	1.084.400	1.106.600	0	1.138.600	1.161.100	1.170.900
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	98,80	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.271.448,26	3.486.000	3.671.900	0	3.625.900	3.552.700	3.564.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.186.920,78	-3.451.900	-3.642.800	0	-3.596.800	-3.523.600	-3.535.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.532.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	29.674,00	30.000	10.000	0	10.000	20.000	30.000
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	29.674,00	2.562.000	10.000	0	10.000	20.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.747,36	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	298.956,35	6.987.000	688.300	483.500	1.068.500	616.000	646.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.230,16	168.000	49.000	0	117.000	237.000	402.000
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	412.933,87	7.155.000	737.300	483.500	1.185.500	853.000	1.048.000

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder**

541100 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-383.259,87	-4.593.000	-727.300	-483.500	-1.175.500	-833.000	-1.018.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-3.570.180,65	-8.044.900	-4.370.100	-483.500	-4.772.300	-4.356.600	-4.553.100
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 (Zeilen 33 und 36)	-3.570.180,65	-8.044.900	-4.370.100	-483.500	-4.772.300	-4.356.600	-4.553.100

Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder
551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	551150				
Produktbeschreibung					
<ol style="list-style-type: none"> 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					
<ol style="list-style-type: none"> 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					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung und Umsetzung eines zukunftssträchtigen Pflegekonzeptes/Einführung eines effektiven Grünflächenmanagements, um das positive Erscheinungsbild der Stadt und das Anlagevermögen Grünfläche mit möglichst geringem Wertverlust zu erhalten 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 31.12.14	Ist 31.12.15	Ist 31.12.16	Ist 31.12.17	Ist 31.12.18
1. Anteil Pflegeklasse 1 an Gesamtfläche in %	16,2	16,2	15,79	15,90	15,79
2. Anteil Pflegeklasse 2 an Gesamtfläche in %	1,55	1,55	1,54	1,71	1,72
3. Anteil Pflegeklasse 3 an Gesamtfläche in %	3,79	3,79	5,18	4,61	9,30
4. Anteil Pflegeklasse 4 an Gesamtfläche in %	65,32	65,32	64,40	64,81	60,38

Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder

551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

Produkt	551150				
5. Anteil Pflegeklasse 5 an Gesamtfläche in %	13,14	13,14	13,09	12,97	12,80
6.durchschnittliche Kosten bei Pflegeklasse 1 je qm	4,39	4,28	3,80	3,79	4,71
7.durchschnittliche Kosten bei Pflegeklasse 2 je qm	5,81	5,79	3,88	3,35	3,53
8.durchschnittliche Kosten bei Pflegeklasse 3 je qm	2,75	2,32	1,61	1,75	1,23
9.durchschnittliche Kosten bei Pflegeklasse 4 je qm	0,67	0,71	0,67	0,63	0,64
10.durchschnittliche Kosten bei Pflegeklasse 5 je qm	0,64	0,49	0,54	0,51	0,42

Die Kennzahlen werden nur zum Jahresende erhoben.

Verantwortlich

Herr Hanssen / Herr Barner

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder**

551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.660,31	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.031,70	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte	82.075,74	57.600	55.100	55.100	55.100	55.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.985,41	31.200	16.200	16.200	16.200	16.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	8.789,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	141.542,66	117.500	104.000	104.000	104.000	104.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.114.399,21	3.305.900	3.289.200	3.324.700	3.325.300	3.326.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.658,20	763.300	841.900	849.800	863.500	869.400
16. Abschreibungen	250,88	278.400	173.400	193.400	212.100	240.600
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	294,20	600	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.922.602,49	4.348.200	4.304.800	4.368.200	4.401.200	4.436.300
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-3.781.059,83	-4.230.700	-4.200.800	-4.264.200	-4.297.200	-4.332.300
22. außerordentliche Erträge	44.019,77	22.200	14.100	14.600	21.800	15.300
23. außerordentliche Aufwendungen	1.215,48	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	42.804,29	22.200	14.100	14.600	21.800	15.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.738.255,54	-4.208.500	-4.186.700	-4.249.600	-4.275.400	-4.317.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	868.266,00	716.300	716.300	716.300	716.300	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	416.300	416.300	416.300	416.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	868.266,00	716.300	300.000	300.000	300.000	-416.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.869.989,54	-3.492.200	-3.886.700	-3.949.600	-3.975.400	-4.733.300

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder**

551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.824,37	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.608,70	9.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5. privatrechtliche Entgelte	93.551,35	57.600	55.100	0	55.100	55.100	55.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.463,43	31.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
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	8.789,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.237,35	103.300	89.800	0	89.800	89.800	89.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.108.669,81	3.305.900	3.289.200	0	3.324.700	3.325.300	3.326.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	886.863,23	763.300	832.900	0	840.300	854.000	859.900
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	411,45	600	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.995.944,49	4.069.800	4.122.400	0	4.165.300	4.179.600	4.186.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.850.707,14	-3.966.500	-4.032.600	0	-4.075.500	-4.089.800	-4.096.400
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	43.833,42	22.200	14.100	0	14.600	21.800	15.300
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	43.833,42	22.200	14.100	0	14.600	21.800	15.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	302.278,50	297.000	252.000	0	221.000	245.000	210.000
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	302.278,50	297.000	252.000	0	221.000	245.000	210.000

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder**

551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-258.445,08	-274.800	-237.900	0	-206.400	-223.200	-194.700
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-4.109.152,22	-4.241.300	-4.270.500	0	-4.281.900	-4.313.000	-4.291.100
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 (Zeilen 33 und 36)	-4.109.152,22	-4.241.300	-4.270.500	0	-4.281.900	-4.313.000	-4.291.100

Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder 553100 Friedhöfe
--

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	553100				
Produktbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> •Planung, Umsetzung und Vorhaltung von Bestattungsräumen/-plätzen. Beratung und Vergabe von Bestattungspätzen. Durchführung der Erd- u. Urnenbestattungen, Veranlassung und Abwicklung der ordnungsbehördlichen Bestattungen •Wahrnehmung von Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Gebäuden und fest installierten technischen Einrichtungen •Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichem Grün (Friedhofsrahmenanlagen). Räumliche Strukturierung eines Friedhofes mittels landschaftsgestalterischer Elemente. •Pflege von Kriegsofper-Gräbern und Ehrengräbern Der Gemeinde ist die Pflege der Gräber der Kriegstoten übertragen. In Zusammenarbeit mit den Ländern obliegt den Gemeinden die Feststellung und die Nachweisung der Kriegsgräber •Ermittlung von Bestattungs- und Kostentragungspflichtigen sowie Beauftragung von Drittleistern 					
Auftragsgrundlage					
NKomVG, Gesetz über Leichenwesen-, Bestattungs- u. Friedhofswesen (BestattG), Gräbergesetz, VO zur Anlegung und Erweiterung von Friedhöfen, Nds. Gefahrenabwehrgesetz NGefAG					
Produktziele					
<ol style="list-style-type: none"> 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					
<ol style="list-style-type: none"> 1.Weiterentwicklung neuer Bestattungsmodelle auf dem Waldfriedhof (Baumkreis). Konzeptionelle Entwicklung zur Übertragung einzelner Ortsteilfriedhöfe an Trägervereine (Produktziel 1) 2.Fortführung der Teilflächenstilllegung 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 30.06.17	Ist 31.12.17	Ist 30.06.18	Ist 31.12.18	Ist 30.06.19
1.Erreichungsgrad Grabfeld- stilllegung auf dem Stadt- /Waldfriedhof in %*	77	77	79	82	82
2. Anteil neu auszugestaltender Grabfelder an allen verkauften Grabstätten in %	41	52	56	65	65
3. Größe der überarbeiteten Flächen, die als öffentliches Grün bewertet	79.529	79.529	79.529	79.529	79.529

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat 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	Ist 31.12.2017	Ist 31.12.2018
Stadtfriedhof	57	57	57	57	Wert folgt
Waldfriedhof	46	46	46	46	Wert folgt
Friedhof Altencelle	32	32	32	32	Wert folgt
Friedhof Altenhagen	32	32	32	32	Wert folgt
Friedhof Alvern	41	41	41	41	Wert folgt
Friedhof Bostel	35	35	35	35	Wert folgt
Friedhof Lachtehausen	33	33	33	33	Wert folgt
Friedhof Westercelle	63	63	63	63	Wert folgt

Belegungsgrad der Friedhofs-Nettograbflächen in % gerundet auf ganze Zahlen

Verantwortlich

Herr Hanssen / Herr Barner

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder
553100 Friedhöfe**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
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	1.141.957,01	1.177.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
6. privatrechtliche Entgelte	135.189,44	130.100	126.100	126.100	126.100	126.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.757,11	153.100	157.100	157.100	157.100	157.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	17.997,66	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	175,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.466.076,22	1.460.200	1.460.200	1.460.200	1.460.200	1.460.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.124.747,30	1.143.300	1.152.800	1.165.100	1.165.100	1.165.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.796,57	247.500	227.300	234.200	248.800	254.200
16. Abschreibungen	0,00	103.100	88.300	86.600	86.900	91.900
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	0,00	500	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.331.543,87	1.495.000	1.469.300	1.486.800	1.501.700	1.512.200
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	134.532,35	-34.800	-9.100	-26.600	-41.500	-52.000
22. außerordentliche Erträge	5.168,22	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	5.168,22	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	139.700,57	-34.800	-9.100	-26.600	-41.500	-52.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.800	149.000	149.000	149.000	149.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-136.800	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.700,57	-171.600	-158.100	-175.600	-190.500	-201.000

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder
553100 Friedhöfe**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.294.067,64	1.177.000	1.177.000	0	1.177.000	1.177.000	1.177.000
5. privatrechtliche Entgelte	104.802,21	130.100	126.100	0	126.100	126.100	126.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.519,08	153.100	157.100	0	157.100	157.100	157.100
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	50,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.438,93	1.460.200	1.460.200	0	1.460.200	1.460.200	1.460.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.128.148,83	1.143.300	1.152.800	0	1.165.100	1.165.100	1.165.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175.721,01	247.500	227.300	0	234.200	248.800	254.200
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	0,00	500	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.869,84	1.391.900	1.381.000	0	1.400.200	1.414.800	1.420.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	259.569,09	68.300	79.200	0	60.000	45.400	39.900
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							
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	204,32	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	204,32	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder
553100 Friedhöfe**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	-204,32	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	259.364,77	8.300	19.200	0	0	-14.600	-20.100
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 (Zeilen 33 und 36)	259.364,77	8.300	19.200	0	0	-14.600	-20.100

Jahr	2020
Version	Rat

28.11.2019

Teilprogramm	E/A	Gesamt	bis VVJ	2019	2020	2021	2022	2023	ab mifriFI+4
IV-Allgemein	A	252.203,8	91.790,4	26.226,5	19.235,2	23.348,2	31.571,1	25.719,4	34.313,0
	E	-120.899,0	-50.891,3	-14.890,0	-10.026,0	-14.357,3	-16.946,8	-17.149,4	3.361,8
IV-Allgemein Summe		131.304,8	40.899,1	11.336,5	9.209,2	8.990,9	14.624,3	8.570,0	37.674,8
GS-Konzept *	A	15.800,0	0,0		1.400,0	3.290,0	1.900,0	5.090,0	4.120,0
	E	-17.500,0	0,0				-17.500,0		0,0
GS-Konzept * Summe		-1.700,0	0,0		1.400,0	3.290,0	-15.600,0	5.090,0	4.120,0
a.) Differenz Auszahlung - Einzahlungen				11.336,5	10.609,2	12.280,9	-975,7	13.660,0	41.794,8
b.) erforderliche Kreditaufnahme				11.336,5	10.609,2	12.280,9	0,0	13.660,0	41.794,8
c.) zzgl. Kredittilgung des EB SEC				1.475,9	1.554,7	1.581,9	1.637,8	1.637,8	1.637,8
d.) Gesamtbedarf				12.812,4	12.163,9	13.862,8	1.637,8	15.297,8	43.432,6
e.) Tilgung von Krediten für Investitionen				9.439,0	9.632,0	9.498,0	8.589,4	7.368,5	5.152,0
f.) Neuverschuldung Gesamt (a.+c.-e.)				3.373,4	2.531,9	4.364,8	-7.927,3	7.929,3	38.280,6
g.) Saldo aus Finanzierungstätigkeit (d.-b.)				1.897,5	977,2	2.782,9	-8.589,4	6.291,5	
h.) Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit				-898,2	4.206,3	8.851,0	8.211,5	8.838,3	

*Die Mittelfreigabe über 15,8 Mio. € für die Herrichtung GS Blumlage sowie Neubau Bruchhagen erfolgt erst nach Abschluss Kaufvertrag der Liegenschaften GS Altstadt u. GS Nadelberg an den LK Celle

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Jahr	2020						IV-Programm 2020										28.11.2019
2	Version	Rat																
3																		
4	Teilprogramm	Dez.	Produkt	Projekt / Gruppe	E/A	I-Konto	F-Konto	Bezeichnung	FD/DK	VE 2020	Gesamt	bis VVJ	2019	2020	2021	2022	2023	+4 Jahre ff
5	IV-Allgemein	Dez I	111180		E	1318300	6888300	Erteilte Darlehn Laufzeit 5 Jahre und mehr	20		-121,3	-83,6	-9,9	-10,2	-8,4	-5,0	-4,2	
6			111200	Bebauter Grundbesitz	A	0201002	7821010	Grundstücksankauf	80		800,0	800,0						
7					E	5311002	6821002	Grundstücksverkauf	80		-2.400,0	-2.000,0			-400,0			
8			111220	Unbebauter Grundbesitz	A	0121001	7821001	Grundstücksankauf	80 / 0556		10.701,0	2.701,0	2.100,0	1.800,0	2.100,0	1.000,0	1.000,0	
9					E	5311001	6821001	Grundstücksverkauf	80		-12.589,7	-1.989,7	-6.200,0	-800,0	-600,0	-1.500,0	-1.500,0	
10			111230		A	0025100	7831010	Erwerb von DV-Software	10		345,0	337,0	8,0					
11					0721001	7831101		Betriebsmaschinen und Geräte (EDV), alle FB	10		471,2	407,5	63,7					
12					0960244	7873112		EDV, Anlagen im Bau	10		137,0	137,0						
13					0628002	7873102		Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefonanlagen, lfd. Investitionen	10		45,9	45,9						
14					E	0721001	6831120	Verkauf von EDV-Geräten	10		-875,7			-875,7				
15			571100		A	0960186	7871058	Fremdenverkehr, Stadtfotafeln und Schaukästen,	65		12,0	12,0						
16						1013300	7843000	Celle Tourismus und Marketing GmbH Kapitaleinlage	4		1.448,0	1.448,0						
17						0410000	7817000	Zuschuss Conmetall	80		200,0						200,0	
18			573400		A	0721047	7831152	verpachtete Gaststätten; Einrichtungen	65		55,0	18,0		9,0	9,0	9,0	10,0	
19					0721055	7831148		UNION, Investitionsbedarf BgA; Betriebsmaschinen / Geräte	65 / 0905		865,0	245,0	570,0	20,0	20,0	5,0	5,0	
20					0960189	7873206		UNION, Investitionsbedarf BgA; Techn. Anlagen	65 / 0905		180,0	110,0	70,0					
21					0721044	7831147		UNION, Investitionsbedarf BgA; Einrichtung	65 / 0905		125,0	85,0	20,0	20,0				
22			111300		A	0721001	7831101	Betriebsmaschinen und Geräte (EDV), alle FB	10		65,0		45,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
23		Dez II	126100		A	0721011	7831111	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	32 / 5551		425,5	166,0	50,0	53,5	46,0	55,0	55,0	
24					0960002	7871091		FFW-Gerätehaus Neustadt-Heese, Einbau Lüftungsanlage	65		45,0	45,0						
25					0721000	7831163		FFW Altencelle, Umkleidespinde	65		1,8	1,8						
26								FFW Groß Hehlen, Gefahrstoffschrank	65		4,0	4,0						
27					0960447	7871162		FFW Scheuen, Gerätehäuser	65		1.363,0	826,0	537,0					
28					0960479	7871167		FFW Groß Hehlen, Gerätehaus	65		3.700,0			30,0		450,0	1.740,0	1.480,0
29					E	2110201	6812001	Betriebsgeräte, Investitionszuweisungen	32 / 5551		-123,0	-33,0	-10,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	
30			Fahrzeuge		A	0611000	7831112	Fahrzeuge	32 / 5551	1.060,0	3.480,0	1.370,0		660,0	460,0	600,0	390,0	
31					E	2110202	6812002	Fahrzeuge, Investitionszuweisungen	32 / 5551		-290,0	-65,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	
32					5312001	6831101		Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	32		-91,0	-16,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	
33			Gerätehaus Westercelle		A	0960012	7871008	FFW Westercelle, Gerätehaus	65	1.080,0	2.391,0		31,0	235,0	1.250,0	875,0		
34					E	2153064	6811141	Bedarfszuweisung für Brandschutz vom Land	65		-2.391,0				-2.391,0			
35			Löschbrunnen		A	0371000	7873103	Freiw. Feuerwehr, Löschbrunnen	32 / 5551		311,0	67,0	70,0	17,0	70,0	17,0	70,0	
36					E	2110203	6812003	Löschbrunnen, Investitionszuweisungen	32 / 5551		-44,0	-13,0	-9,0	-9,0	-2,0	-9,0	-2,0	
37			211000		A	0721068	7831173	Ersatzbeschaffungen > 1.000 €	40		100,0	30,0	10,0	20,0	10,0	20,0	10,0	
38					0722000	7831165		Einrichtung und Lehrmittel für alle Schulen, >1.000 €	40		484,1	60,8	63,3	90,0	90,0	90,0	90,0	
39					0751600	7831181		Inklusion	40		9,0	9,0						
40					0960455	7871130		Grundschulen, Fluchttreppen	65		590,0	220,0	250,0	120,0				
41					0960300	7872410		Umbau von Schulhöfen einschl. Spielgeräte	66 / 5751		1.610,0	300,0	60,0	450,0	300,0	250,0	250,0	
42					0960156	7871077		GS Hehlentor, Mensa-Lüftungsanlage	65		40,0	40,0						
43					0960468	7871107		GS Hehlentor, Hort und Ganzttag	65		470,0	470,0						
44					0960307	7871110		GS-OBS Heese, Schulmöbel	65		6,0		6,0					
45					0960473	7871009		Sanierung an Schulen i.R.v. KIP II	65		351,0		351,0					
46					E	2150005	6811005	KIP-Mittel (KinvFG) für Maßnahmen an Schulen	65		-490,3			-315,9	-174,4			
47			Digitalpakt an Schulen		A	0960478	7871166	Digitalpakt an Schulen	40/65		2.600,0			650,0	650,0	650,0	650,0	
48					E	2153063	6811140	Digitalpakt an Schulen, Zuweisung vom Land	40/65		-1.039,2			-259,8	-259,8	-259,8	-259,8	
49			GS Altstadt		A	0960351	7871129	GS Altstadt; Denkmalgerechte Instandsetzung	65	1.310,0	7.571,8	1.719,8	813,0		1.310,0	3.200,0	529,0	
50					E	2153058	6810007	GS Altstadt; Zuweisung vom Land	65		-2.000,0	-500,0				-750,0	-750,0	
51						2153065	6811142	GS Altstadt; Zuweisung vom Bund	65		-3.500,0					-1.750,0	-1.750,0	
52						2153066	6811143	GS Altstadt; Zuweisung von sonstigen Bereichen	65		-300,0			-92,2		-103,9	-103,9	
53			Sanitäranlagen		A	0960276	7871102	Sanierungsprogramm Sanitäranlagen an Schulen	65	182,0	3.517,0		250,0	724,0	974,0	873,0	696,0	
54					E	2150005	6811005	KIP-Mittel (KinvFG)	65		-2.088,9				-1.753,2	-335,7		
55			251200		A	0510003	7831177	Erwerb von Kunstgegenständen	41 / 45		275,2	205,2		10,0	20,0	20,0	20,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
4	Teilprogramm	Dez.	Produkt	Projekt / Gruppe	E/A	I-Konto	F-Konto	Bezeichnung	FD/DK	VE 2020	Gesamt	bis VVJ	2019	2020	2021	2022	2023	+4 Jahre ff
56	IV-Allgemein	Dez II	251200		A	0960211	7871085	Investitionszuschuss für neue Dauerausstellung	41 / 45		20,0		10,0	10,0				
57						0960469	7871049	Ersatzbeschaffung Holzbearbeitungsmaschine und Absauganlage Holzwerkstatt	41 / 45		18,0		18,0					
58			272100		A	0721034	7831135	Stadtbibliothek, Einrichtung	42		16,5	5,0	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
59			315100		A	0025100	7831010	Erwerb von DV-Software	10		2,8			2,8				
60			362100		A	0040002	7818001	Zuschüsse für Investitionen, Förderung der Jugendarbeit	54 / 0703		5,2	5,2						
61			365100		A	0960455	7871130	Kindertagesstätten; Fluchttreppen	65		50,0							
62						0728000	7831109	FD 40 Vermögensgegenstände > 1.000 €	44 / 0507		170,0	70,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
63						0960408	7872443	Städt. Tageseinrichtungen, Umbau von Spielplätzen, Parkplatzsanierung	66 / 5751		260,0	100,0	40,0	40,0	40,0	20,0	20,0	
64				Neubau Kita Allerinsel	A	0090011	7815018	Neubau Kita Allerinsel	44	2.400,0	2.400,0					2.400,0		
65					E	2153068	6811145	Investitionszuweisung vom Land für Neubau Kita Allerinsel	44		-2.045,2					-2.045,2		
66						2153069	6811146	Investitionszuweisung vom LK für Neubau Kita Allerinsel	44		-127,5					-127,5		
67				Zuschuss Krippenplätze	A	0040015	7818009	Zuschuss Krippenplätze Freie Träger	44		1.573,3	195,8	404,0	29,5	744,0	100,0	100,0	
68					E	2153022	6811110	Zuweisung vom Land	44		-1.573,3	-195,8	-404,0	-29,5	-744,0	-100,0	-100,0	
69			366100	CD-Kaserne	A	0090006	7815016	Sanierungsmaßnahme CD-Kaserne	4		1.411,8	1.411,8						
70					E	2153059	6810008	Investitionszuweisung vom Land	4		-1.270,5	-1.270,5						
71			421100		A	0040003	7818003	Allg. Sportpflege; Investitionsförderungsmaßnahmen; Zuschüsse	54.1 / 0751		431,1	34,0	181,0	114,1	102,0			
72			424100		A	0721038	7831139	Sport; Erwerb v. bewegl. Vermögen, Turn- und Sportgeräte	54.1 / 0751		50,6	17,6	11,0	11,0	11,0			
73				Badeland	A	0090008	7815017	Sanierung Badeland	04		691,2		691,2					
74					E	2153062	6810012	Investitionszuweisung vom Bund	04		-622,1		-622,1					
75			311900		A	0025100	7831010	Erwerb von DV-Software	10		1,4			1,4				
76			363600		A	0025100	7831010	Erwerb von DV-Software	10		3,2			3,2				
77		Dez III	111200		A	0721000	7831163	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	65 / 0553		189,0	76,0	10,0	25,0	25,0	25,0	28,0	
78						0960140	7871064	Planungskosten Hochbau, IV-Controlling Phase 1-3	65		450,0	100,0	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	
79						0960139	7871063	Neues Rathaus, Redundantes Leitungsnetz für den EDV-Verteiler	65		30,0	30,0						
80						0960147	7873211	Standesamt, Notstromaggregat	65 / 10		50,0		36,0	14,0				
81						0960480	7871168	Datenanschluss für Verw.-Gebäude Stadtentwässerung	65		20,0			20,0				
82			122120		A	0628003	7873153	Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten	66		56,0		10,0	10,0	10,0	10,0	16,0	
83			511100	LEADER	A	0960470	7872049	Rundwanderweg	60.1		181,0		181,0					
84					E	2152007	6811117	Förderung	60.1		-144,0		-144,0					
85			511600	Allerinsel	A	0960299	7871106	Baunebenkosten	62		37,9	37,9						
86						0960215	7871089	Baumaßnahmen	62	3.750,0	23.720,0	11.791,0	1.000,0	899,0	2.520,0	2.680,0	2.500,0	2.330,0
87								Baumaßnahmen (davon nicht förderfähig)	62		-400,0	-400,0						
88						0960435	7873261	nicht förderfähige Kosten für sonstige Baumaßnahmen	62		2.016,0	1.070,0	10,0	536,0	400,0			
89					E	5311001	6821001	nicht förderfähige Kosten für Grundstücksverkäufe	62		-5.480,0	-1.670,0			-165,0		-2.380,0	-1.265,0
90						2153035	6811119	Zuweisungen vom Land	62		-11.360,0	-5.380,0	-500,0	-500,0	-1.500,0	-2.000,0	-700,0	-780,0
91						2151005	6891005	Ausgleichsbeiträge; Sanierung Allerinsel	62		-1.200,0							-1.200,0
92				Altstadt	A	0960298	7871105	Innenstadt Baumaßnahmen - Baunebenkosten	62		23,0	23,0						
93						0960216	7871090	Baumaßnahme Städtebaulicher Denkmalschutz	62		9.791,9	3.441,9	1.500,0	1.500,0	1.500,0	800,0	800,0	250,0
94						0960471	7871087	nicht förderfähige Kosten Altstadt	62		290,0		10,0	240,0	10,0	10,0	10,0	10,0
95					E	2153036	6811120	Innenstadt, Zuweisungen vom Land	62		-4.293,6	-1.156,0	-136,6	-800,0	-800,0	-800,0	-200,0	-401,0
96						2151006	6891006	Ausgleichsbeiträge; Sanierung Altstadt	62		-562,0							-562,0
97						5311006	6821006	unbeb. Grundbesitz Verkauf v. Grundstücken; Altstadt	62		-740,0			-160,0		-580,0		
98				Neuenhäusern	A	0960458	7873001	Sanierung Neuenhäusern	62 / 0911		100,0	100,0						
99						0960474	7871072	Sanierung Neuenhäusern	62 / 0911		12.893,0		600,0	750,0	1.850,0	2.000,0	2.000,0	5.693,0
100						0960475	7871079	nicht förderfähige Kosten	62 / 0911		3.800,0					1.560,0		2.240,0
101					E	2151125	6811125	Zuweisungen vom Land	62		-7.329,0				-472,0	-630,0	-1.180,0	-5.047,0
102						5311007	6821007	Grundstücksan- und verkauf; Verkauf von Grundstücken Neuenhäusern	62		-1.900,0							-1.900,0
103				Sanierung Blumlage	A	2661100	7817002	Zuschussrückzahlung	20		488,0	355,0	26,3	26,5	26,6	26,7	26,9	
104					E	1318300	6888300	Laufzeit 5 Jahre und mehr, Darlehensrückflüsse	20		-269,2	-184,2	-16,8	-16,9	-17,0	-17,1	-17,2	
105			538150		E	1318300	6888300	Erteilte Darlehn Laufzeit 5 Jahre und mehr	20		-10.748,9	-2.802,6	-1.475,9	-1.554,7	-1.581,9	-1.637,8	-1.696,0	
106						5311003	6821003	Verkauf v. unbew. Vermögensgegenständen an SEC	20 / 66		-920,0			-520,0	-400,0			
107			541000		A	0960051	7871051	Gemeindestraßen, Brücken, Buswartehäuser; Ersatz- und Neubeschaffung	66		72,0	24,0		12,0	12,0	12,0	12,0	
108						0960066	7872070	Planungskosten Tiefbau, IV-Controlling Phase 1-3	66		900,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
109						0960192	7872098	Gemeindestraßen lfd. Ausbau und Erneuerung	66		11.682,8	2.932,8	550,0	2.200,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
4	Teilprogramm	Dez.	Produkt	Projekt / Gruppe	E/A	I-Konto	F-Konto	Bezeichnung	FD/DK	VE 2020	Gesamt	bis VVJ	2019	2020	2021	2022	2023	+4 Jahre ff
110	IV-Allgemein	Dez III	541000		A	0960091	7872203	Hustedt/Jägerei Erweiterung Abrundungssatzung; Erschließungsmaßnahmen	66		100,0			100,0				
111						0960453	7872458	Brücken, lfd. Ausbau und Erneuerung	66		1.058,0	408,0	100,0	100,0	150,0	150,0	150,0	
112						0960464	7872010	Stützwand Harburger Straße	66		500,0	500,0						
113						0960063	7872067	Stadtgrabenbrücke, verlängerte Bergstraße	66 und 64		340,0	340,0						
114						0040036	7817003	Zuweisungen für Erneuerung von Bahnübergänge	66		200,0			200,0				
115					E	2153023	6891300	Anzahlung Straßenausbaubeiträge	66		-471,0	-471,0						
116						2151000	6891310	Anzahlung Erschließungsbeiträge	66		-176,0	-176,0						
117						2111111	6810014	LKW-Maut; Zuweisungen vom Bund	66		-400,0			-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	
118				Baugebiet Am Kieferngrund	A	0960239	7872368	Erschließungsmaßnahmen 1. BA	66 / 0816		1.700,0	1.700,0						
119						0960240	7872369	Erschließungsmaßnahmen 2. BA	66 / 0816		1.165,0	425,0		740,0				
120					E	2151000	6891310	Anzahlung Erschließungsbeiträge	66		-2.499,0	-2.499,0						
121				Baugebiet Im Tale	A	0960093	7872206	Erschließungsmaßnahmen	66		3.470,0	1.150,0	650,0	50,0		1.620,0		
122					E	2153023	6891310	Anzahlung Erschließungsbeiträge	66		-3.000,0		-835,0	-835,0		-830,0	-500,0	
123				Baugebiet Mummenhoffstr.	A	0960481	7872210	Erschließungsmaßnahmen	66		275,0			25,0	100,0		150,0	
124				Erschließung "Hohe Wende"	A	0960439	7872450	Erschließung	66		3.050,0	1.650,0		1.400,0				
125					E	2151000	6891310	Anzahlung Erschließungsbeiträge	66		-296,0				-296,0			
126				Erschließung Heidekaserne	A	0960089	7872201	Erschließungsmaßnahmen	66		470,0	220,0				250,0		
127					E	2151000	6891310	Anzahlung Erschließungsbeiträge	66		-187,0							-187,0
128				Fritzenwiese (Theo-Wilkens-Im Kreise)	A	0960077	7872083	Tiefbau	66 / 0813		1.315,0					657,0	658,0	
129					E	2153023	6891300	Anzahlung Straßenausbaubeiträge	66		-675,0							-675,0
130				Galgenberg	A	0960461	7872007	Ausbau	66		1.080,0	1.080,0						
131				Gewerbegebiet Auf der Graft	A	0960064	7872068	Erschließungsmaßnahmen	66 und 60.1		2.420,0	850,0		1.570,0				
132					E	2151012	6891312	Anzahlung Erschließungsbeiträge	66 und 60.1		-1.000,0			-100,0	-300,0	-300,0	-300,0	
133				Nordwall/ Äußerer Ring	A	0960049	7872050	Tiefbau	66 / 0834		15.270,0	9.870,0	5.400,0					
134						0960050	7872051	Planungs- und Baunebenkosten	66 / 0834		2.955,0	2.955,0						
135					E	2153012	6811102	Zuweisungen vom Land EntflechtG	66		-9.625,0	-6.750,0	-1.000,0	-1.200,0	-675,0			
136				Radverkehrsanlagen	A	0960457	7872460	Ausbau und Erneuerung von Radverkehrsanlagen	66		2.280,0	460,0		1.130,0	230,0	230,0	230,0	
137					E	2153067	6811144	Zuweisung vom Bund für Erneuerung Radverkehr	66		-900,0			-900,0				
138				Umsetzung Nahverkehrsplan	A	0960070	7872074	Tiefbau	66 / 0822		4.140,0	3.340,0		200,0	200,0	200,0	200,0	
139						0960071	7872075	Planungs- und Baunebenkosten	66 / 0822		530,0	450,0		20,0	20,0	20,0	20,0	
140					E	2153013	6811103	Zuweisungen vom Land	66		-3.480,0	-3.040,0		-110,0	-110,0	-110,0	-110,0	
141						2110218	6812018	Zuweisungen von Gem. / GV	66		-267,3	-267,3						
142				Wilh.Hein.-Ring (Birkenstr.-Hann.-HerrsA	A	0960074	7872080	Tiefbau	66		15.733,0	600,0			3.308,0	6.000,0	5.825,0	
143					E	2153014	6811104	Zuweisungen vom Land	66		-6.053,2				-800,0	-2.150,0	-2.080,0	-1.023,2
144				541100	A	0960244	7873112	EDV, Anlagen im Bau	10		6,8			6,8				
145						0613000	7831145	FD 67 Fahrzeuge	70 / 0866		1.015,0	188,0	130,0	17,0	65,0	225,0	390,0	
146						0721042	7831144	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	70 / 0866		40,0	30,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
147						0960399	7872263	Investive Deckenerneuerung bei Straßen	70		3.165,0	710,0	410,0	198,0	585,0	616,0	646,0	
148						0622000	7831103	Maschinen > 1.000 € und Sachgesamtheiten	70 / 0866		171,0	35,0	36,0	30,0	50,0	10,0	10,0	
149					E	5312003	6831103	Verkauf von Fahrzeugen	70		-125,0	-50,0	-25,0	-5,0	-5,0	-15,0	-25,0	
150						5312330	6831130	FD 67 Verkauf von Gegenständen > 1.000 € bei Anschaffung	70		-25,0		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
151				Umstrukturierung Bauhof	A	0121001	7821001	Grunderwerb	65 / 0833		540,0	540,0						
152						0960132	7871057	Planungs- und Baunebenkosten	65 / 0833		1.950,0	1.950,0						
153						0960134	7872323	Umstrukturierung Bauhof	65 / 0833		30,0	30,0						
154						0960131	7871056	Hochbau	65 / 0833	483,5	11.744,0	4.200,0	6.577,0	483,5	483,5			
155					E	2150005	6811005	KIP-Mittel (KlinvFG)	65 / 0833		-2.532,0			-2.532,0				
156				542000 Kreisstraßen	A	0960193	7872099	Tiefbau	66		356,0	356,0						
157					E	2153000	6812023	Zuweisungen vom Landkreis	66		-356,0	-356,0						
158				545100	A	0613000	7831145	Fahrzeuge Straßenreinigung	70		945,0	320,0	245,0	50,0		210,0	120,0	
159						0623000	7831104	Maschinen und Geräte über 1.000 €	70		295,0	76,0	90,0	36,0	10,0	33,0	50,0	
160					E	5312003	6831103	Verkauf von Fahrzeugen	70		-45,0		-15,0	-5,0		-15,0	-10,0	
161						5312330	6831130	FD 67 Verkauf von Gegenständen > 1.000 € bei Anschaffung	70		-11,0		-5,0	-2,0		-2,0	-2,0	
162				545200	A	0960177	7872097	Straßenbeleuchtung	66		525,0	275,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
163				545300	E	5012000	6830100	Abwicklung von Schadensfällen	30		-21,0	-6,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
164				546100 KFZ-Einstellplätze	A	0960443	7873101	Verwendung von Ablösungsbeträgen	66		158,0	93,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
4	Teilprogramm	Dez.	Produkt	Projekt / Gruppe	E/A	I-Konto	F-Konto	Bezeichnung	FD/DK	VE 2020	Gesamt	bis VVJ	2019	2020	2021	2022	2023	+4 Jahre ff	
165	IV-Allgemein	Dez III	546100	Kfz-Einstellplätze	E	2153024	6817002	Ablösung von Kfz. Einstellplätzen, Zuschüsse von privaten Unternehmen	66		-91,0	-26,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0		
166			551100		A	0960048	7873114	Grünflächen, div. Spielplätze, lfd. Ausbau	66 / 5751		910,0	290,0	110,0	120,0	120,0	120,0	150,0		
167				Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	A	0121001	7821001	Grundstücksankäufe	60.2 / 0556		105,0	5,0	40,0	10,0	40,0	10,0			
168						2040001	7873215	Ersatzmaßnahmen	66 / 5652		420,0	160,0	10,0	10,0	80,0	80,0	80,0		
169					E	2040001	6891001	Erstattungsbeiträge BNatSchG/BauGB	66/ 5652		-140,0	-40,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0		
170			551150		A	0025100	7831010	Erwerb von DV-Software	10		6,0				6,0				
171						0613000	7831145	FD 67 Fahrzeuge	67		946,0	315,0	189,0	122,0	110,0	150,0	60,0		
172						0721042	7831144	FD 67 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	67		8,0	4,0	2,0	2,0					
173						0622000	7831103	Maschinen > 1.000 € und Sachgesamtheiten	67		719,0	135,0	106,0	128,0	105,0	95,0	150,0		
174					E	5312003	6831103	Verkauf von Fahrzeugen	67		-73,8	-22,0	-18,8	-9,0	-9,0	-13,0	-2,0		
175						5312330	6831130	Verkauf von Geschäftsausstattung	67		-41,7	-5,5	-3,4	-5,1	-5,6	-8,8	-13,3		
176			552100	Hochwasserschutz; Aller/Fuhse	A	0121001	7821001	Grundstückankäufe	60 / 0707		431,5	431,5							
177						0960100	7872089	Tiefbau	66 / 0827		41.260,0	17.050,0					2.500,0	21.710,0	
178						0960102	7872090	Planungs- und Baunebenkosten	66 / 0827		5.990,0	3.640,0	500,0	350,0	300,0	300,0	300,0	600,0	
179					E	2153016	6811105	Zuweisung vom Land	66		-6.270,2	-18.835,2	-350,0	-245,0	-210,0	-210,0	-1.960,0	15.540,0	
180				Wederweg	A	0960218	7872359	Wederweg, Retentionsraumausgleich	66		150,0		150,0						
181			553100		A	0721041	7831143	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	69 / 0563		190,0	130,0	60,0						
182						0625000	7831106	Friedhöfe Maschinen u. Techn. Anlagen	69 / 0563		240,0			60,0	60,0	60,0	60,0		
183			554100	Natur- und Artenschutz	A	0040029	7818025	Maßnahmen	64		270,4	130,9	64,5	30,0	45,0				
184					E	2110114	6811136	Zuweisungen vom Land	64		-235,3	-119,8	-55,5	-24,0	-36,0				
185			561100	Klimaschutzkonzept	A	0040030	7818026	gewährte Zuschüsse Klimaschutz	64 / 0503		3.080,0	880,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0		
186					E	2155000	6817008	Zuschüsse Klimaschutz	64 / 0503		-2.940,0	-840,0	-420,0	-420,0	-420,0	-420,0	-420,0		
187			521100		A	0025100	7831010	Erwerb von DV-Software	10		1,4			1,4					
188						0960244	7873112	EDV, Anlagen im Bau	10		46,6				11,7	34,9			
189			FD 01	111120	A	0040024	7818022	Ortsräte, Investive Zuschüsse	01		70,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
190							7818028	Zuschuss für die Beschaffung von Tablets	01		32,1	17,0			15,1				
191			FD 11	111260	A	0721060	7831174	Betriebl.Gesundheitsmanagement >1.000 €	11 / 0571		43,0	29,0	14,0						
192					E	2111103	6811020	Betriebl.Gesundheitsmanagement Zuschüsse vom Land	11 / 0571		-8,0	-3,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0		
193						2111104	6814002	Zuschüsse betriebl. Gesundheitsmanagement von sonst. Bereichen	11 / 0571		-25,1	-25,1							
194			111270		A	0621300	7831011	Erwerb von Büromaschinen	10		1,8				1,8				
195	GS-Konzept *	Dez II	211000	Umstrukturierung Schullandschaft	A	0960482	7871169	GS Bruchhagen, Neubau	65	3.100,0	13.900,0			400,0	2.390,0	1.900,0	5.090,0	4.120,0	
196						0960483	7871170	GS Blumlage, Umbau u. Sanierung	65	800,0	1.900,0			1.000,0	900,0				
197					E	5311002	6821002	Grundstücksverkauf	65		-17.500,0						-17.500,0		
198											14.165,5								
199																			
200	*Die Mittelfreigabe über 15,8 Mio. € für die Herrichtung GS Blumlage sowie Neubau Bruchhagen erfolgt erst nach Abschluss Kaufvertrag der Liegenschaften GS Altstadt u. GS Nadelberg an den LK Celle																		
201																			

**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			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2017	0	-	-	-
2018	0	0	-	-
2019	10.726.000	450.000	0	-
2020		9.225.500	4.940.000	0
Insgesamt	10.726.000	9.675.500	4.940.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	10.609.200	12.280.900	0	13.660.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2019 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	159.671.496,36	159.800.754,92
1.3 Liquiditätskrediten	95.847.972,25	89.350.647,44
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	9.155.039,00	8.588.302,92
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.995.713,04	1.760.931,72
4. Transferverbindlichkeiten	1.766.369,01	4.179.461,91
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.586.941,83	5.969.380,40
Schulden Insgesamt	273.023.531,49	269.649.479,31

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2019 - Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020 - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	159.671.496,36	159.800.754,92
1.3 Liquiditätskrediten	93.900.671,00	74.698.127
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	9.155.039,00	8.588.302,92
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.995.713,04	1.760.931,72
4. Transferverbindlichkeiten	1.766.369,01	4.179.461,91
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.586.941,83	5.969.380,40
Schulden Insgesamt	271.076.230,24	254.996.958,87

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2019 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	159.671.496,36	159.800.754,92
1.3 Liquiditätskrediten	95.847.972,25	89.350.647,44
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	9.155.039,00	8.588.302,92
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.995.713,04	1.760.931,72
4. Transferverbindlichkeiten	1.766.369,01	4.179.461,91
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.586.941,83	5.969.380,40
Schulden Insgesamt	273.023.531,49	269.649.479,31

Erfolgsplan	Voranschlag	Voranschlag	Erfolgs-
	2020 in €	2019 in €	rechnung 2018 in €
1. Umsatzerlöse	2.189.000,00	2.066.000,00	1.985.747,45
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	264,87
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-288.800,00	-281.400,00	-279.961,69
4. Personalaufwand	-1.787.000,00	-1.677.000,00	-1.603.329,86
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35.000,00	-35.000,00	-33.979,86
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.325,81
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.000,00	-8.500,00	-7.560,00
8. Jahresergebnis	66.200,00	62.100,00	58.855,10
9. Gutschrift auf Verrechnungskonten	-66.200,00	-62.100,00	-58.855,10
10. Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Finanzplan	Voranschlag	Voranschlag	Finanz-
	2020 in €	2019 in €	rechnung 2018 in €
Laufende Geschäftstätigkeit			
Summe der Erträge	2.189.000,00	2.066.000,00	1.986.012,32
Summe der Aufwendungen	-2.122.800,00	-2.003.900,00	-1.927.157,22
Jahresergebnis	66.200,00	62.100,00	58.855,10
Erhöhung/Minderung der Rückstellungen	0,00	0,00	2.929,87
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Aktiva	0,00	0,00	22.314,44
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Passiva	0,00	0,00	6.527,97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	66.200,00	62.100,00	90.627,38
Cashflow aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsbereich			
Auszahlung Ergebnis und Zinsen aus Vorjahr	-64.100,00	-53.500,00	-67.011,99
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-64.100,00	-53.500,00	-67.011,99
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	2.100,00	8.600,00	23.615,39

Stellenplan	2020	2019	Veränderung
Betriebsführung (obliegt nach den Betriebsführungsverträgen der Komplementärin und der FÜRSTENHOF Hotelgesellschaft mbH)			
Beschäftigte	39	36	3
Auszubildende	4	5	-1
Summe	43	41	2

Teilbetrieb gewerblicher Art Veranstaltungshaus Städtische Union der Stadt Celle

**Anlage zum Wirtschaftsplan nach § 21 des Gesellschaftsvertrages der
Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE**

Erfolgsplan	Voranschlag 2020 in €	Voranschlag 2019 in €	Erfolgs- rechnung 2018 in €
Unterhaltung der baulichen Anlagen	261.000,00	0,00	0,00
Unterhaltung der unbeweglichen technischen Anlagen	370.000,00	244.000,00	253.329,01
Unterhaltung der Geräte	45.600,00	45.600,00	28.209,35
Unterhaltung der Einrichtung	21.600,00	21.600,00	28.369,22

Erfolgsplan	Voranschlag	Voranschlag	Erfolgs-
	2020 in €	2019 in €	rechnung 2018 in €
1. Sonstige betriebliche Erträge	11.900,00	12.700,00	11.760,37
2. Personalaufwand	-6.000,00	-6.000,00	-5.902,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.400,00	-4.200,00	-3.358,37
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	11,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-24,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-700,00	-700,00	-741,43
6. Ergebnis nach Steuern	1.800,00	1.800,00	1.745,57
7. Jahresergebnis	1.800,00	1.800,00	1.745,57

Finanzplan	Voranschlag	Voranschlag	Finanz-
	2020 in €	2019 in €	rechnung 2018 in €
Laufende Geschäftstätigkeit			
Summe der Erträge	11.900,00	12.700,00	11.771,37
Summe der Aufwendungen	-10.100,00	-10.900,00	-10.025,80
Jahresergebnis	1.800,00	1.800,00	1.745,57
Erhöhung/Minderung der Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Aktiva	0,00	0,00	1.078,91
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Passiva	0,00	0,00	-12,60
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.800,00	1.800,00	2.811,88
Cashflow aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsbereich			
Auszahlung Ergebnis Vorjahr	-1.800,00	-600,00	-2.323,97
Auszahlung Ergebnisvortrag zum 31.12.2016	0,00	0,00	0,00
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.800,00	-600,00	-2.323,97
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	0,00	1.200,00	487,91

Stellenplan	2020	2019	Veränderung
Geschäftsführung	1	1	0

Erfolgsplan der
Stadtwerke Celle GmbH (inkl. Eigenverbräuche)

	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	Plan	berichtigter	Plan	IST
	2020	Plan	2019	2018
	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	21.747	20.843	22.432	19.316
2. Aktivierte Eigenleistungen	200	200	331	207
3. Sonstige betriebliche Erträge	43	56	20	65
<i>Summe Erträge</i>	<u>21.990</u>	<u>21.099</u>	<u>22.783</u>	<u>19.588</u>
4. Materialaufwand	12.969	11.890	13.317	11.041
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.838	2.722	2.569	2.416
b) Soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung und für Unterstützung	686	652	632	612
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen	2.033	1.953	1.853	1.766
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.801	3.381	2.876	3.307
<i>Summe Aufwendungen</i>	<u>21.326</u>	<u>20.598</u>	<u>21.246</u>	<u>19.142</u>
8. Betriebsergebnis	664	501	1.537	446
9. Erträge aus Beteiligungen	3.039	3.039	3.573	3.587
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanz- vermögens	29	23	23	9
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	16	0	33
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme Celler Parkbetriebe	159	244	497	266
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118	167	156	289
<i>Finanzergebnis</i>	<u>2.796</u>	<u>2.668</u>	<u>2.943</u>	<u>3.074</u>
14. Ergebnis vor Steuern	3.461	3.169	4.480	3.520
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	180	89	343	-1.010
16. Ergebnis nach Steuern	3.281	3.079	4.137	4.530
17. Sonstige Steuern	193	194	124	193
18. Jahresergebnis	<u>3.086</u>	<u>2.886</u>	<u>4.013</u>	<u>4.337</u>

Finanzplan 2019

	Plan 2020 T€	berichtigter Plan 2019 T€	Plan 2019 T€	IST 2018 T€
1. Jahresergebnis	3.086	2.886	4.013	4.337
2. Abschreibungen (+)	2.033	1.953	1.853	1.766
3. Zu- bzw. Abnahme langfr. Rückstellungen (+/-)	110	110	0	327
4. Auflösung Ertragszuschüsse (-)	-273	-294	-294	-262
4. =Cash-Flow	4.956	4.655	5.572	6.168
5. Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-9.212	-3.017	-6.991	-2.889
6. Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-500	-250	-250	-750
6. Mittelabfluss aus dem investiven Bereich	-9.712	-3.267	-7.241	-3.639
7. Darlehensaufnahmen (+)	8.000	2.500	3.500	1.500
8. Darlehenstilgungen (-)	-1.997	-865	-895	-745
9. Einzahlungen Ertragszuschüsse (+)	150	150	150	142
10. Ausschüttungen an die Stadt Celle (-)	-2.500	-2.800	-2.800	-4.000
11. Mittelabfluss aus dem Finanzierungsbereich	3.653	-1.015	-45	-3.103
12. Sonstiges (Forderungen/Verbindlichkeiten) (+)	-64	711	575	-1.298
13. Zahlungswirksame Veränderungen	-1.167	1.084	-1.139	-1.872
14. Liquide Mittel am 1.1.	2.601	1.517	2.186	3.389
15. Liquide Mittel am 31.12.	1.435	2.601	1.047	1.517

Anlage Wirtschaftsplan 2020 und berichtiger Plan 2019

Stellenplan Stadtwerke Celle GmbH

Stellen	Beschäftigte		
	2018	2019	2020
Geschäftsführer	1	1	1
Verwaltung, inkl. Buchhaltung	9 (c)	11 (e)	11 (e)
Technischer Bereich	4 (a)	5 (f)	5 (f)
Altersteilzeit	0	0	0
Kundencenter	5	6 (g)	5
Bäderbetriebe	26 (d)	28 (d)	29 (i)
Auszubildende Bäderbetriebe	1	1	1
Parkbetriebe	5	5	6 (h)
WoMo	2 (b)	2 (b)	2 (b)
Wasserkraft Rathsmühle	1	1	1
	54	60	61

- a) zusätzliche 3 Stellen für technische Betriebsführung Wasser + 1 kfm. Sachbearbeiterin (14 Std./Woche)
- b) 2 Stellen für neuen Wohnmobilstellplatz durch den AR genehmigt (03.04.2018)
- c) 1 zusätzliche Stelle für Buchhaltung
- d) 2 zusätzliche Stelle med. Abteilung/Kasse
- e) 2 zusätzliche Stellen Verwaltung für Marktkommunikation ab 01.11.2019
- f) 1 zusätzliche Stelle für technische Betriebsführung (Handwerksmeister)
- g) 1 zusätzliche Stelle für Vertrieb befristet bis 31.12.2019
- h) 1 zusätzliche Stelle für Facility Management/Parkhäuser
- i) 1 zusätzliche Stellen für Gebäudereinigung

vorläufiger Stichtag 13.11.2019

Investitionsplan 2019

Pos.-Nr.

2.2 Bäder

	Plan 2020 T€	berichtigter Plan 2019 T€
<u>Hallenbad</u>		
2.201 Grundstücke und Gebäude	494	0
2.20101 Sanierungen Bauwerk	494	0
2.20102 zusätzl.Abstellraum		
2.202 Aussenanlagen HB (ohne FB)	8	0
2.20201 Neugestaltung Außenanlagen		
2.20202 Ticketautomat Parkplatz	8	
2.203 Werkzeuge und Mobiliar	10	10
2.20301 Werkzeuge	5	
2.20302 Mobiliar	5	10
2.204 EDV	13	0
2.20401 Telefonanlagen/ WLAN-Ausleuchtung	13	
2.20402 Computer Hardware		
2.20403 Computer Software		
2.205 Technische Anlagen	172	6
2.20501 Wasseraufbereitung	160	0
2.205011 Mess-und Regeltechnik	12	6
2.20502 Wärmeversorgung		
2.20503 Luft-u. Klimatechnik		
2.206 Schwimmhalle	580	20
2.20601 Sanierung Solebecken & Whirlpool	520	0
2.20602 Wertfächer Schwimmhalle	0	0
2.20603 Erneuerung Drehkreuzanlage	60	20
2.207 Sauna	550	99
2.20701 Erneuerung Umkleide/Schränke Sauna	0	49
2.20702 Panorama/Event-Außensauna	550	50
2.208 medizinische Abteilung	0	0
2.209 Gastro (oder sogar unter 2.201 abzubilden)	0	0
2.20901 Küchenausstattung		
2.20902 Mobiliar		
2.210 Freizeiteinrichtungen	0	0
2.21001 Rutschenturm	0	0
2.21002		
Hallenbad:	1.827	135
<u>Freibad 77 er-Str.</u>		
2.220 Grundstücke und Gebäude	120	0
2.22001 Dach	60	0
2.22002 Umkleiden	60	0
2.221 Aussenanlagen HB (ohne FB)	0	0
2.22101 Beachsoccer		
2.222 Werkzeuge und Mobiliar	5	5

Investitionsplan 2019

Pos.-Nr.

2.2 Bäder

	Plan 2020 T€	berichtigter Plan 2019 T€
Hallenbad		
2.22201 Werkzeuge	5	5
2.22202 Mobiliar		
2.223 Technische Anlagen	0	0
2.22301		
2.224 Schwimmbecken	0	0
2.225 Gastro	15	0
2.22501 Sanierung Kiosk	15	0
Freibad 77er Str.:	140	5
Freibad Westercelle		
2.230 Grundstücke und Gebäude	27	0
2.23001 Fensterfront Ausschwimmkanal/ Aufsichtsraum	27	0
2.231 Aussenanlagen	0	0
2.232 Werkzeuge und Mobiliar	0	0
2.23201 Werkzeuge	0	0
2.23202 Mobiliar		
2.233 Technische Anlagen	150	27
2.23301 Filtersanierung	0	27
2.23302 mobiles BHKW	150	
2.234 Schwimmbecken	0	0
2.235 Gastro	0	0
Freibad Westercelle:	177	27
BHKW		
2.240 BHKW II	0	0
BHKW:	0	0
Bäder insgesamt:	2.144	167

Investitionsplan 2019

<u>Pos.-Nr.</u>	<u>Energievertrieb Strom - Gas - Wärme</u>	Plan 2020 T€	berichtigter Plan 2019 T€	Plan 2019 T€	IST 2018 T€
2.4					
2.401	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5	0	1
2.40101	Kommunikationsanlagen	0	0	0	0
2.40102	Büroausstattung / Mobiliar	5	5	0	1
2.402	EDV	210	6	0	9
2.40301	Software	210	6	0	0
2.40302	Hardware	0	0	0	9
2.403	Technische Anlagen	15	15	0	29
2.40301	E-Mobilität/ Schnellladesäulen	15	15	0	29
2.404	Gebäude/ gemiete Räume	0	0	0	0
2.40401	Ein- /Umbauten	0	0	0	0
	Energievertrieb:	230	26	0	38
2.5	<u>Eigenerzeugung</u>				
2.501	Technische Anlagen	100	15	50	78
	Eigenerzeugung:	100	15	50	78
	Energie insgesamt:	330	41	50	116

Investitionsplan 2019

Pos.-Nr.

2.1 Verwaltung

	Plan 2020 T€	berichtigter Plan 2019 T€	Plan 2019 T€	IST 2018 T€
2.101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12	5	5	13
2.10101 Kommunikationsanlagen				
2.10102 Einrichtungen und Mobiliar	12	5	5	3
2.10103 Werkzeuge und Geräte				10
2.102 EDV	80	56	116	109
2.10201 Software				
2.10211 Abwasser-Migrationsprojekt	0	36	16	88
2.10212 LoRa-WAN	20	10	10	9
2.10213 Schleupen div. /Kosy	50			
2.10202 Hardware				3
2.102021 LoRa-WAN Server	10	10	10	9
Server		0	80	
2.103 Grundstücke und Gebäude	2.805	170	1.450	52
2.10301 Neubau Kompetenzzentrum	2.740	160	1.450	52
2.10302 Fuhsestr. 30	65	10		
Sachanlagevermögen:	2.897	231	1.571	173
2.109 Finanzanlagen	500	250	250	750
2.1081 Darlehen Invest. Womo CPB	500	250	250	750
Finanzanlagevermögen:	500	250	250	750
Verwaltung gesamt:	3.397	481	1.821	923

Investitionsplan 2019/2020

Pos.-Nr.

2.3	<u>Wasserversorgung</u>	Plan 2020 T€	berichtigter Plan 2019 T€	Plan 2019 T€	IST 2018 T€
2.301	Technische Anlagen	801	105	900	60
2.30101	Elektroanlagen			355	
2.301011	SPS-Steuerung	400	30		
2.301012	Fernwirkanlage Bostel	5			
2.30102	Grundwassermessstellen	0	0		
2.30103	Gewinnungsanlagen		0	465	
2.30104	Aufbereitungsanlagen		0		
2.301041	Anpassung Aufbereitungskapazität	50			
2.301042	Optimierung Aufbereitungskapazität	31			
2.301043	NaOH-Dosieranlage	70			
2.30105	Speicherungsanlagen				
2.30106	Großwasserzähler, Unterwasserpumpen	70	0		
2.30107	Druckerhöhungsstationen			80	
2.301071	Netzpumpe (4)	50	25		
2.301072	Regelklappen	125	50		
2.30108	Übergabestellen				60
2.30109					
2.30110					
2.302	Verteilungsanlagen: Netz	1.845	1.114	995	784
2.30201	Erweiterung des Wasserrohrnetzes - Alvern		164	195	1
2.30202	Erneuerung des Wasserrohrnetzes	1.845	950	800	783
2.303	Verteilungsanlagen: Hausanschlüsse	750	1.013	800	886
2.30301	Neubau Hausanschlüsse	300	990	800	886
2.30302	Sanierungen HA > 4m	450			
2.30303	Hausanschlüsse Alvern	0	23		
2.304	Verteilungsanlagen: Zähler	85	171	170	194
2.304.01	Zähler	80	165	165	148
2.304.02	Messeinrichtungen				
2.304.03	Standrohre	5	6	5	46
2.305	Immaterielle Wirtschaftsgüter	20	20	20	22
2.30501	Wasserrecht/Neuausweisung	20	20	20	22
2.306	Grundstücke und Gebäude	320	55	500	7
2.30601	Investitionen WW - Unvorhergesehenes	20	0	500	
2.30602	Verkehrsflächen		55		
2.30603	Dachsanieerung	300			
2.30604	Mönchsköpfe				7
	technische Wasserversorgung	3.821	2.478	3.385	1.953
2.307	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5	5	14
2.30701	Kommunikationsanlagen				
2.30702	Einrichtungen und Mobiliar	5	5		7
2.30703	Werkzeuge und Geräte			5	
2.30704	Kraftfahrzeuge				7
2.308	EDV	15	95	10	353
2.30801	Software				
2.308011	Schleupen	0	30	10	130
2.308012	GIS	10	60	0	210
2.30802	Hardware	5	5	0	13
2.30803	Lizenzen				
	kaufmännische Wasserversorgung	20	100	15	367
	Wasserversorgung insgesamt:	3.841	2.578	3.400	2.320

Wirtschaftsplan 2020

1. INVESTITIONSPLAN

<u>Objekte:</u>	<u>Teilmaßnahmen u.a.:</u>	<u>Kosten in €</u>
1. Neubau und Modernisierung		
1.BA, Quartier Birnbaumweg	Neubau	
	Aufstockung 30 WE	6.670.000,00
	Vollwärmeschutzmaßnahme, Balkone, Außenanlagen, Stellplätze	2.200.000,00
	Treppenhäuser, Malerarbeiten etc.	<u>200.000,00</u>
		2.400.000,00
2. Neubauvorhaben		
Wittinger Straße 1. BA	Realisierung von sozial geförderten Geschosswohnungsbau 38 öffentlich geförderte Wohneinheiten	6.080.000,00
3. Neubau Eigentumsmaßnahme		
Rauterbergweg	Erstellung von 16 Reihenhäusern zum Verkauf	4.640.000,00
4. Wohnungs-/Badmodernisierung nach Bedarf ca. 35 Wohnungen x 30.000 €		1.050.000,00
5. Wärmedämmung "oberste Geschossdecken" gem. EnEV 2014		100.000,00
6. Erneuerung Heizgeräte gem. EnEV 2014		50.000,00
	Gesamtaufwand :	20.990.000,00
	+ lfd. Instandhaltung	
	121.946 x 12,00 €	1.460.000,00
		22.450.000,00
	./. Aktivierungen	
	Birnbaumweg	-8.870.000,00
	Wittinger Straße	-6.080.000,00
	Rauterbergweg	-4.640.000,00
	Dämmung oberster Geschossdecken	-100.000,00
		<u>-19.690.000,00</u>
		2.760.000,00

2. ERFOLGSPLAN

Planung - Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse aus

a) der Hausbewirtschaftung

Sollmieten

Erlösschmälerungen

Sollerlöse aus Umlagen

Erlösschmälerungen

Sonstige Erlöse

b) Verkauf von Grundstücken

b) Betreuungstätigkeit

c) anderen Lieferungen und Leistungen

Umsatzerlöse

Bestandsveränderungen

Gesamtleistung

Sonstige betriebliche Erträge

Betriebsleistung

Aufwendungen für bezogene

Lieferungen und Leistungen

a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung

Betriebskosten

Instandhaltungskosten

Andere Aufwendungen

b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke

c) Aufwendungen für andere

Lieferungen und Leistungen

Rohergebnis / Übertrag:

	Plan 2020	Fortschr. Plan 2019	Plan 2019 beschlossen	Ist 2018
	7.876 T€	7.799 T€	7.832 T€	7.771 T€
	-260 T€	-328 T€	-302 T€	-351 T€
	7.616 T€	7.471 T€	7.530 T€	7.420 T€
	2.946 T€	2.924 T€	3.156 T€	2.921 T€
	-100 T€	-100 T€	-80 T€	-72 T€
	2.846 T€	2.824 T€	3.076 T€	2.849 T€
	10.462 T€	10.295 T€	10.606 T€	10.269 T€
	1 T€	3 T€	2 T€	7 T€
	10.463 T€	10.298 T€	10.608 T€	10.276 T€
	2.900 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	22 T€	64 T€	0 T€	64 T€
	106 T€	106 T€	125 T€	106 T€
	13.491 T€	10.468 T€	10.733 T€	10.446 T€
	2.348 T€	21 T€	20 T€	-21 T€
	15.839 T€	10.489 T€	10.753 T€	10.425 T€
	563 T€	330 T€	120 T€	190 T€
	16.402 T€	10.819 T€	10.873 T€	10.615 T€
	-2.393 T€	-2.385 T€	-2.585 T€	-2.339 T€
	-2.750 T€	-2.150 T€	-2.372 T€	-2.606 T€
	-50 T€	-50 T€	-45 T€	-74 T€
	-5.193 T€	-4.585 T€	-5.002 T€	-5.019 T€
	-4.640 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	-43 T€	-43 T€	-55 T€	-43 T€
	-9.876 T€	-4.628 T€	-5.057 T€	-5.062 T€
	6.526 T€	6.191 T€	5.816 T€	5.553 T€

	Plan 2020	Fortschr. Plan 2019	Plan 2019 beschlossen	Ist 2018
Übertrag:	6.526 T€	6.191 T€	5.816 T€	5.553 T€
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-1.310 T€	-1.139 T€	-1.204 T€	-1.103 T€
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-410 T€	-357 T€	-379 T€	-344 T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-1.648 T€	-1.668 T€	-1.605 T€	-1.634 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-761 T€	-712 T€	-490 T€	-551 T€
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 T€	0 T€	1 T€	1 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1 T€		2 T€	0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.005 T€	-985 T€	-1.074 T€	-1.052 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.393 T€	1.330 T€	1.067 T€	870 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	1.393 T€	1.330 T€	1.067 T€	870 T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Steuern	-325 T€	-325 T€	-323 T€	-332 T€
Jahresergebnis	1.068 T€	1.005 T€	744 T€	538 T€

3. FINANZPLAN

	Plan 2020	Fortschr. Plan 2019	Plan 2019 beschlossen	Ist 2018
<u>Finanzbedarf</u>				
1. Darlehenstilgungen	-1.371 T€	-1.392 T€	-1.425 T€	-1.295 T€
planmäßig				
Sondertilgung				-660 T€
2. Auszahlungen				
- Neubau Birnbauweg, Wittinger Str., Modernisierung	-15.070 T€	-125 T€	-1.375 T€	-1.875 T€
- Kauf Imm.VGG, BGA	-33 T€	-90 T€	-32 T€	-62 T€
- Bauvorhaben UV Rauterbergweg	-2.320 T€	0 T€	0 T€	0 T€
3. Dividende	-535 T€			
Finanzbedarf	-19.329 T€	-1.607 T€	-2.832 T€	-3.892 T€
<u>Finanzdeckung</u>				
1. geldrechnungsmäßiges Ergebnis HBW	765 T€	662 T€	753 T€	454 T€
2. Abschreibungen	1.648 T€	1.668 T€	1.605 T€	1.634 T€
3. Kaufpreise Anlagevermögen	540 T€	325 T€	0 T€	0 T€
4. Darlehen	13.500 T€	0 T€	0 T€	2.000 T€
Finanzdeckung	16.453 T€	2.655 T€	2.358 T€	4.088 T€
Veränderung Finanzmittelbestand	-2.876 T€	1.048 T€	-474 T€	196 T€
Nettogeldvermögen zum 01.01.2020 (2019)	4.165 T€	3.117 T€	2.421 T€	2.921 T€
Finanzreserve nach Fortrechnung	1.289 T€	4.165 T€	1.947 T€	3.117 T€

4. PERSONALPLAN

Stellenplan	2020	2019	Bemerkungen
Geschäftsführer	1,0	1,0	
Bereichsleitung Rechnungswesen (Prokuristin)	1,0	1,0	
Bereichsleitung kaufmännisches Immobilienmanagement	1,0	0,0	anteilig für 8 Monate
Projektmanagement	1,0	0,0	
Leiter Vermietung	1,0	1,0	
Leiter Technische Dienste	1,0	1,0	
Geschäftsführungs-Assistenz	1,0	1,0	
Team-Assistenz	1,0	0,0	anteilig für 8 Monate
Mitarbeiter Vermietung	5,0	5,0	
Mitarbeiter Rechnungswesen	3,0	3,0	1 MA'in Elternzeit
Mitarbeiter Technische Dienste	3,0	2,0	1 MA anteilig 8 Monate
Mitarbeiter Hausmeister/Hauswart	2,0	2,0	
Mitarbeiter Gartenbetrieb	4,0	4,0	zzgl. 4x Saisonkräfte
Auszubildende	3,0	3,0	
	28	24	

Wirtschaftsplan 2020 CD-Kaserne gGmbH

	IST 2018	Soll 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	857.331	800.500	865.030	865.030
Erlöse durch langfristige Mieteinnahmen	52.074	53.000	52.000	52.000
Erlöse durch langfristige Dienstleistungen	27.759	31.500	28.000	28.000
Sonstige Erlöse der gGmbH	80.404	44.500	85.000	85.000
Projekterlöse im Geschäfts- und Zweckbetrieb	31.229	51.500	35.030	35.030
Umsätze Gastronomie und Veranstaltungen	665.865	620.000	685.000	665.000
2. sonstige betriebliche Erträge	975.330	849.200	825.972	825.972
2.a. Zuwendungen und Zuschüsse	927.068	794.100	776.372	776.372
Zuschuss CD-Kaserne gGmbH der Stadt Celle	518.100	518.100	528.100	528.100
Sonstige Zuschüsse diverse:				
Sponsorengelder und Werbekostenzuschüsse	39.148	35.000	36.500	36.500
sonstige Zuschüsse und Zuwendungen *	354.272	210.000	187.272	187.272
erhaltene Spenden	15.548	31.000	24.500	24.500
2. b. Erträge aus Abgang von Anlagevermögen	0		0	0
2. c. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und Investitionszuschüssen	41.068	41.100	41.100	41.100
2. d. sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.194	14.000	8.500	8.500
3. Materialaufwand	47.307	44.000	47.000	47.000
3.a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.307	44.000	47.000	47.000
3.b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0			
4. Personalaufwand:	879.851	867.269	900.180	900.180
4.a. Löhne und Gehälter	713.793	674.302	699.890	699.890
4.b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	166.058	192.967	200.290	200.290
5. Abschreibungen:	61.102	57.500	59.624	59.624
5.a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	61.102	57.500	59.624	59.624
5.b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0		0	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	887.473	679.391	674.658	674.658
Raumkosten	58.840	65.000	60.800	60.800
Grundstücksaufwendungen/ Instandhaltung	50.925	20.000	20.000	20.000
sonstige Betriebskosten	109.770	113.816	114.883	114.883
Aufsichtsratskosten	6.740	6.975	6.975	6.975
nicht abzugsfähige Vorsteuer	13.059	8.600	12.000	12.000
Werbekosten	23.018	30.000	25.000	25.000
Kosten Veranstaltungen/Projekte/Gastronomie **	625.121	436.000	436.000	436.000
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	10	10	10
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32	150	150	150
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.064	400	400	400
11. sonstige Steuern	686	1.000	1.000	1.000
12. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-45.850	0	8.000	8.000
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	37.300			
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen	1.000			
15. Gewinnvortrag aus Vorjahr	-7.259		-16.809	
Bilanzergebnis	-16.809		-8.809	

CTM GmbH Wirtschaftsplan 2020

Konten-/ Zeilenbeschriftung	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR
Umsatzerlöse	849.600,00	773.000,00
Gesamtleistung	849.600,00	773.000,00
Material-/Wareneinkauf	50.400,00	51.900,00
Rohertrag	799.200,00	721.100,00
Sonstige betriebliche Erlöse	724.000,00	800.000,00
Betrieblicher Rohertrag	1.523.200,00	1.521.100,00
Personalkosten	840.900,00	766.100,00
Raumkosten	40.400,00	42.150,00
Betriebliche Steuern	200,00	200,00
Versicherungen/Beiträge	13.300,00	12.600,00
Kfz-Kosten (o. St.)	8.100,00	8.000,00
Werbe-/Reisekosten	160.100,00	162.100,00
Kosten Warenabgabe	315.700,00	283.800,00
Abschreibungen	36.200,00	35.300,00
Reparatur/Instandhaltung	9.100,00	9.500,00
Sonstige Kosten	155.700,00	192.100,00
Gesamtkosten	1.579.700,00	1.511.850,00
Betriebsergebnis	-56.500,00	9.250,00
Zinsaufwand	0,00	0,00
Sonstige neutrale Aufwendungen	7.500,00	7.800,00
Neutraler Aufwand	7.500,00	7.800,00
Zinserträge	0,00	0,00
Sonstige neutrale Erträge	0,00	0,00
Neutraler Ertrag	0,00	0,00
Ergebnis vor Steuern	-64.000,00	1.450,00
Steuern Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
Ergebnis	-64.000,00	1.450,00

Stellenplan 2020 Celle Tourismus und Marketing GmbH

Abteilungen	2019	2020	Veränderung / Kommentar
Geschäftsführer	1	1	
Verwaltung / Projekte	3	3	ab ca. 10/2019 unbesetzt: Stelle Trumann / EDV
Veranstaltungen	2	2	seit 09/2019 unbesetzt: Stelle Jacobi / VA
Marketing und Internet	4	4	ab ca. 01/2020 unbesetzt: Stelle Feuerstein / Marketing
Vertrieb	0,5	0,5	
Tourist Information	5,5	5	seit 07/2019 unbesetzt: Stelle Hr. Müller
Gäste- und Schlossführung	5	5	
Auszubildende*	2	2 / 1	ab 08 / 2020 nur 1 Azubi
Summe VZE	23 17,1	22 / 21 15,5	

* Frau Hildebrandt (Kauffrau für Tourismus), Herr Borowski (Kaufmann für Eventmanagement)

Verwaltung Behre, Dirschau, (NN)

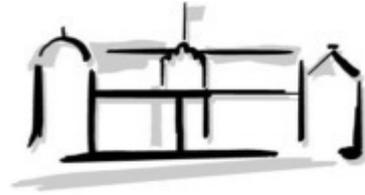
Veranstaltungen Brase, (NN)

Marketing und Internet Lyß, Peuser (0,5), Siemering, (NN)

Vertrieb Peuser (0,5)

Tourist Information Alisch, Loag, Poeck, Constabel, Rogalski

Gäste- und Schlossführung Kinzel, Bloom, Mihelic, Peters (Minijob), Randhahn (Minijob)



■ Residenzstadt
Celle

Beteiligungsbericht Stadt Celle

Anlage zum Haushaltsplan 2020
(auf Grundlage der Geschäftsberichte 2018)

Stadt Celle - Der Oberbürgermeister - Beteiligungsmanagement
Am Französischen Garten 1 - 29221 Celle
Telefon 0 51 41 / 12 2003

Inhaltsverzeichnis

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

Beteiligungen der Stadt Celle

1. Mehrheitsbeteiligungen

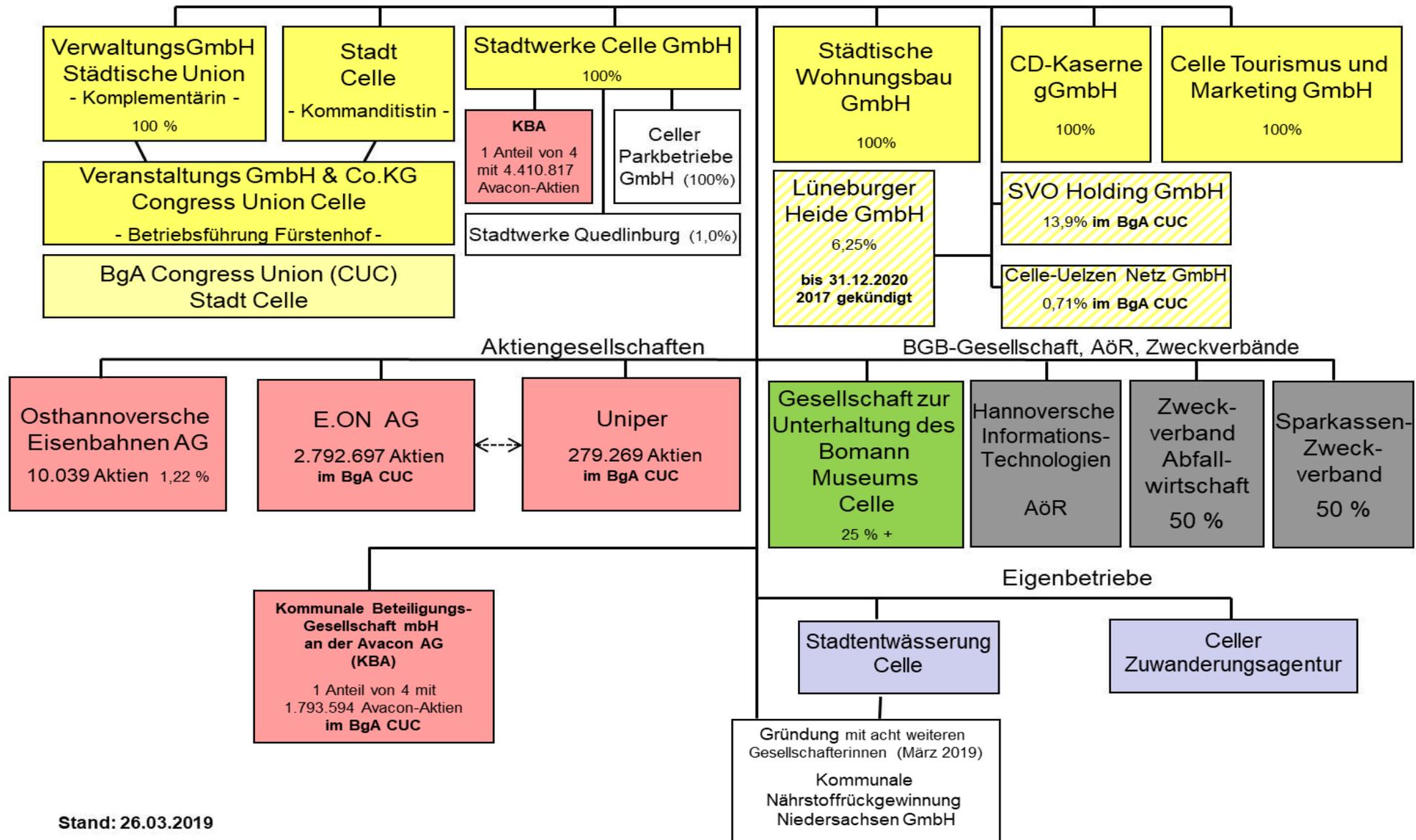
Stadtwerke Celle GmbH	7 - 11
Celler Parkbetriebe GmbH	12 - 16
Städtische Wohnungsbau GmbH	17 - 21
Veranstaltungs GmbH & Co. KG Congress Union Celle	22 - 25
Verwaltungs GmbH Städtische Union	26 - 29
CD-Kaserne gGmbH	30 - 34
Celle Tourismus und Marketing GmbH	35 - 39

2. Minderheitsbeteiligungen

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

Stadt Celle

Beteiligungen (100%ige Töchter = gelb)



Stand: 26.03.2019

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.

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 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 2003 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. ausgabelosen Aufwand und einnahmeloosen 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

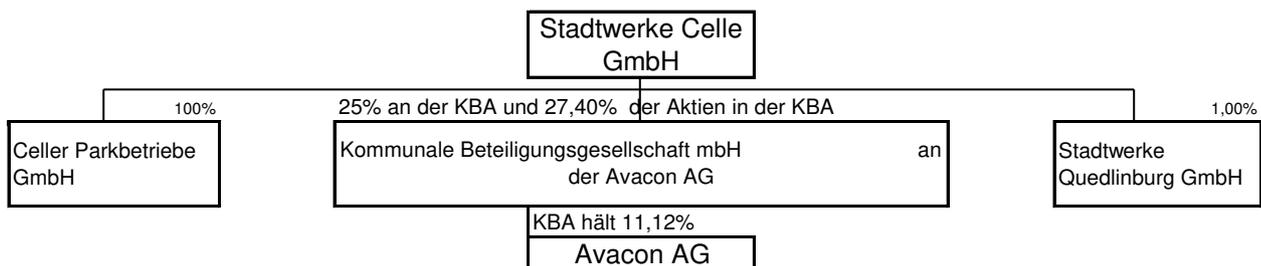
Gegenstand des Unternehmens

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 Ceyp, Beteiligungsmanagement Sabine Tornow

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

Die Stadt Celle erhielt im Geschäftsjahr 2018 für das Jahr 2017 eine Gewinnausschüttung in Höhe von brutto 4.000 TEuro. Aus dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2018 erfolgte in 2019 eine Gewinnausschüttung an die Gesellschafterin Stadt Celle von brutto 2.800 TEuro. Die verringerte Ausschüttung ist im Wesentlichen auf die planmäßig verringerte Avacon-Dividende zurückzuführen und ist immer noch höher als der Durchschnitt der Jahre vor 2017.

Entwicklung und Ausblick

Die Geschäftsentwicklung insgesamt ist erfreulich. 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. Seit dem 01.01.2018 liegt die kaufmännische Betriebsführung der Sparte Wasser sowie die Planung, Steuerung und Umsetzung der Investitionsmaßnahmen wieder im Verantwortungsbereich der Stadtwerke Celle. Ferner erhielt OEWA im Oktober 2018 auf Grundlage des Ergebnisses einer europaweiten Ausschreibung den Auftrag für die technische Betriebsführung des Wasserwerkes und des Wassernetzes für den Zeitraum 2019 bis 2024.

Die zukünftige Entwicklung der Stadtwerke Celle wird kurzfristig vor allem von dem Ergebnis der neu strukturierten Wassersparte sowie mittelfristig von der Entwicklung des Strom- und Gasvertriebes abhängen und nicht mehr nur im Wesentlichen von der Dividendenzahlung der Avacon AG.

Stadtwerke Celle GmbH**Leistungsdaten**

	2015	2016	2017	2018
Wasserversorgung				
- Gesamtabgabe in Tsd. m ³	5.339	5.384	4.690	4.938
Energievertrieb				
Strom (in Mio. KWh)	3,63	19,47	29,40	33,60
Gas (in Mio. KWh)	19,82	34,89	52,06	68,19
Bäderbetriebe				
Besucher Badeland	303.303	304.256	307.536	271.874
davon				
- Schwimmhalle	273.985	275.973	279.307	245.791
- Sauna	24.438	23.153	23.587	20.669
- Med. Bäder, Massagen	4.880	5.130	4.642	5.414
Besucher Freibad 77er Straße	49.930	53.808	38.126	75.224
Besucher gesamt	353.233	358.064	345.662	347.098

In der Sparte Wasser sorgten zunehmende Temperaturen im Sommer für größere Wasserverbräuche und höhere Umsätze. Der Bereich "Stromvertrieb" ist weiterhin durch steigende Vertriebsmengen bei leicht sinkendem Durchschnittspreis gekennzeichnet. Aufgrund des warmen Sommers erhöhten sich die Besucherzahlen im Freibad.

Stadtwerke Celle GmbH**Bilanz**

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	660	642	773	1.316
II. Sachanlagen	27.066	28.187	28.117	28.678
III. Finanzanlagen	4.747	4.744	4.738	5.472
	<u>32.473</u>	<u>33.573</u>	<u>33.628</u>	<u>35.466</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	56
2. Waren	0	0	0	12
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>68</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Ford. aus Lieferungen u. Leist.	218	1.117	1.955	2.513
2. Ford. gegen Gesellschafter	0	0	6	78
3. Ford. gegen verbundene Untern.	630	1.108	1.348	1.566
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.386	3.562	2.138	2.453
	<u>4.234</u>	<u>5.787</u>	<u>5.447</u>	<u>6.610</u>
III. Kassenbest., Bundesbank und Postguth., Guth. bei Kreditinstituten	1.954	1.109	3.389	1.516
	<u>6.188</u>	<u>6.896</u>	<u>8.836</u>	<u>8.194</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7	10	17	22
Bilanzsumme	<u><u>38.668</u></u>	<u><u>40.479</u></u>	<u><u>42.481</u></u>	<u><u>43.682</u></u>

Passiva**A. Eigenkapital**

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
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	11.500
IV. Bilanzgewinn	2.761	3.343	6.256	5.193
	<u>25.643</u>	<u>26.225</u>	<u>29.138</u>	<u>29.475</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.890	1.908	1.920	1.879
C. Empfangene Ertragszuschüsse	407	287	189	112
D. Rückstellungen				
1. Pensionsrückstellungen	208	207	207	222
2. Steuerrückstellungen	750	751	800	33
3. Sonstige Rückstellungen	126	254	169	729
	<u>1.084</u>	<u>1.212</u>	<u>1.176</u>	<u>984</u>
D. Verbindlichkeiten				
1. gegenüber Kreditinstituten	7.703	8.465	6.987	7.742
2. erhaltene Anzahlungen	0	0	0	173
3. aus Lieferungen und Leistungen	497	1.044	1.840	2.148
4. gegenüber Gesellschafter	1	10	0	0
4. gegenüber verbund. Unternehmen	0	0	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.443	1.327	1.228	1.168
	<u>9.644</u>	<u>10.846</u>	<u>10.055</u>	<u>11.231</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	1	3	1
Bilanzsumme	<u><u>38.668</u></u>	<u><u>40.479</u></u>	<u><u>42.481</u></u>	<u><u>43.682</u></u>

Stadtwerke Celle GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	9.266	14.340	17.222	18.197 *
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	3	207
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.201	39	12	65
	<u>11.467</u>	<u>14.379</u>	<u>17.237</u>	<u>18.469</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	125	117	1.788	2.569
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.056	7.024	7.290	7.353
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.854	1.987	2.145	2.416
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	481	505	529	612
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.672	1.727	1.715	1.766
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.685	2.686	2.780	3.307
	<u>10.873</u>	<u>14.046</u>	<u>16.247</u>	<u>18.023</u>
Betriebsergebnis	<u>594</u>	<u>333</u>	<u>990</u>	<u>446</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	2.844	2.825	4.930	3.588
8. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	9
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	5	123	33
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	594	425	481	266
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129	442	133	290
Finanzergebnis	<u>2.123</u>	<u>1.963</u>	<u>4.439</u>	<u>3.074</u>
<i>Ergebnis vor Steuern</i>	<i>2.717</i>	<i>2.296</i>	<i>5.429</i>	<i>3.520</i>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	206	-173	-112	-1.010
Ergebnis nach Steuern	<u>2.511</u>	<u>2.469</u>	<u>5.541</u>	<u>4.530</u>
13. Sonstige Steuern	118	187	128	193
14. Jahresüberschuss	<u>2.393</u>	<u>2.282</u>	<u>5.413</u>	<u>4.337</u>
15. Gewinnvortrag	368	1.062	843	856
Bilanzgewinn	<u>2.761</u>	<u>3.344</u>	<u>6.256</u>	<u>5.193</u>

* Seit 2015 sind die Umsatzerlöse deutlich gestiegen. Dies ist insbesondere auf den Energievertrieb zurückzuführen. Hinzu kommen ab 2016 Erlöse, die noch 2015 unter "Sonstige betriebliche Erträge" ausgewiesen wurden (Zuordnung aufgrund des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes).

Die Steuererstattungen in 2016, 2017 und 2018 sind auf das rückwirkende Erreichen des steuerlichen Querverbands von Energiesparte und Bäderbetrieb zurückzuführen.

Stadtwerke Celle GmbH**Kennzahlen**

	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote	72,3%	70,2%	73,6%	72,0%
Fremdkapitalquote	27,7%	29,8%	26,4%	28,0%
Anlagendeckung	86,0%	84,7%	92,9%	88,7%
Investitionen	3.422 T EUR	2.833 T EUR	1.783 T EUR	1.783 T EUR
Cash-flow	3.767 T EUR	3.720 T EUR	6.852 T EUR	6.852 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	110,1%	131,3%	384,3%	384,3%
Eigenkapitalrentabilität	9,7%	8,1%	17,4%	0,0%

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 einerseits zur Belebung der Innenstadt bei und wirken andererseits Behinderungen des innerstädtischen Verkehrsflusses entgegen. Durch Lage und Verfügbarkeit dieser Einrichtungen wird die Belastung der Umwelt durch PARSUCHVERKEHR reduziert.

Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung

Entwicklung

Der jährliche Verlust der Gesellschaft beträgt im Geschäftsjahr -266 TEuro und liegt damit so niedrig wie nie zuvor und wird durch die Verlustübernahme aufgrund des Organschaftsvertrages von der Gesellschafterin Stadtwerke Celle GmbH vollständig ausgeglichen.

Die Celler Parkbetriebe GmbH haben im Sommer 2018 mit der Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes in der Nähe des Badelandes mit 45 Plätzen, einer winterfesten Ver- und Entsorgung und kostenlosem WLAN begonnen. Der Rohbau wurde noch 2018 winterfest errichtet. Ab Mai 2019 konnte den Gästen ein behindertengerechtes Servicehaus mit Toiletten, Duschen, Waschmaschine, Trockner und Spülraum zur Verfügung gestellt werden. Der Wohnmobilstellplatz trägt zur Steigerung der Umsatzerlöse bei.

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**

	2015	2016	2017	2018
Parkhaus Nordwall				
Besucherzahlen	224.076	212.885	226.089	212.299
Erträge	548.420	541.059	589.271	582.918
Auslastung werktags	60,08%	84,42%	87,29%	81,79%
Auslastung Sonn-/Feiertags	18,10%	19,81%	23,14%	21,32%
<i>Bis 2015 galt eine tägliche 4-fache Benutzung eines Stellplatzes als Vollauslastung. Diese wurde auf 3 (ab 2016) abgesenkt, um realistische Werte zu bekommen.</i>				
Parkhaus Südwall				
Besucherzahlen	182.839	175.638	171.436	180.628
Erträge	495.080	491.043	479.628	502.927
Auslastung werktags	81,35%	86,32%	84,19%	88,39%
Auslastung Sonn-/Feiertags	26,09%	24,81%	23,36%	24,00%
Tiefgarage Union				
Besucherzahlen	37.925	39.023	38.317	39.704
Erträge	189.223	198.560	209.270	228.312
Auslastung werktags	11,02%	62,31%	58,30%	82,17%
Auslastung Sonn-/Feiertags	8,16%	37,77%	41,70%	51,24%
<i>Bis 2015 galt eine tägliche 4-fache Benutzung eines Stellplatzes als Vollauslastung. Da die Nutzung durch Veranstaltungen und Abo-Parken geprägt ist, ist ein Stellplatz voll ausgelastet, wenn er einmal pro Tag genutzt wird.</i>				
P+R-Anlage am Bahnhof				
Belegungszahlen Autostellplätze	73.732	75.273	72.439	72.401
Belegungszahlen Fahrradanlage	63.098	63.289	61.246	59.436
Erträge gesamt	177.155	181.143	178.475	185.754

Celler Parkbetriebe GmbH**Bilanz**

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1
II. Sachanlagen	12.702	12.168	11.642	12.070
B. Umlaufvermögen				
I. Fertige Erzeugnisse und Waren	0	0	0	26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Ford. aus Lieferungen u. Leist.	16	20	24	43
2. Ford. gegen verbundene Untern.	0	0	0	0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1	0	0	0
	<u>17</u>	<u>20</u>	<u>24</u>	<u>43</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	134	370	390	149
	<u>151</u>	<u>390</u>	<u>414</u>	<u>218</u>
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>5</u>	<u>2</u>	<u>8</u>	<u>10</u>
Bilanzsumme	<u>12.858</u>	<u>12.560</u>	<u>12.064</u>	<u>12.299</u>

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	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>14</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>10</u>
C. Verbindlichkeiten				
1. gegenüber Kreditinstituten	9.779	9.059	8.321	7.511
2. aus Lieferungen und Leistungen	114	60	62	216
3. gegenüber verbundenen Unternehmen	629	1.108	1.348	2.240
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
	<u>10.522</u>	<u>10.227</u>	<u>9.731</u>	<u>9.967</u>
C. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
	<u>12.858</u>	<u>12.560</u>	<u>12.064</u>	<u>12.299</u>

Celler Parkbetriebe GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

	31.12.2015 T Euro	31.12.2016 T Euro	31.12.2017 T Euro	31.12.2018 T Euro
1. Umsatzerlöse	1.289	1.305	1.356	1.396
2. Bestandsveränderungen FE	0	0	0	26
3. Sonstige betriebliche Erträge	24	7	8	9
	<u>1.313</u>	<u>1.312</u>	<u>1.364</u>	<u>1.431</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	131	141	157	141
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	259	164	208	156
	<u>390</u>	<u>305</u>	<u>365</u>	<u>297</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	545	536	529	523
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	643	656	727	672
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283	189	173	154
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-548</u>	<u>-374</u>	<u>-430</u>	<u>-215</u>
10. Sonstige Steuern	47	51	51	51
11. Erträge aus Verlustübernahme	595	425	481	266
12. Jahresergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Von den Umsatzerlösen 2018 entfallen u.a. 1.054 TEuro auf Kurzzeitparker, 218 TEuro auf Dauerparker, 72 TEuro auf die Park- und Ride-Anlage am Bahnhof.

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**

	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote	18,0%	18,5%	19,2%	18,9%
Fremdkapitalquote	82,0%	81,5%	80,8%	81,1%
Anlagendeckung	18,3%	19,1%	19,9%	19,2%
Investitionen	10 T EUR	3 T EUR	4 T EUR	5 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, Beteiligungsmanagement Sabine Tornow

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 bis 31.03.2019

Manfred Lork ab 01.04.2019

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Gesellschaft ist die sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung der Bevölkerung. Mit einem Bestand von 1.982 Wohnungen wird ein erheblicher Anteil des in der Stadt Celle verfügbaren preisgünstigen Wohnraums abgedeckt. Daneben leistet die Gesellschaft einen wesentlichen Beitrag zur Unterbringung sozial benachteiligter Bevölkerungsschichten.

Gewinnausschüttung

Seit 2008 erfolgt keine Gewinnausschüttung mehr. Aufgrund der Wahrnehmung des Optionsrechtes beim sogenannten "EK 02" im Jahre 2008 bis 2019 würden 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. Eine Ausschüttung ist erst nach dem Geschäftsjahr 2019 wieder avisiert.

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 seniorengerechten Wohnraums, die Wettbewerbsfähigkeit sichergestellt ist. Die Leerstandsquote steigt im Geschäftsjahr leicht an, was u.a. darauf zurückzuführen ist, dass für geplante Umsetzungen Wohnungen freigehalten werden mussten.

Städtische Wohnungsbau GmbH**Leistungsdaten**

	2015	2016	2017	2018
Wohnungsbestand				
Wohnungen	1.974	1.974	1.976	1.982
hiervon öffentlich gefördert	257	257	226	226
Garagen	385	379	379	379
Verwaltungsgebäude	1	1	1	1
gewerbliche und sonstige Objekte	15	15	15	18
Wohn- und Nutzfläche (m ²) (ohne Garagen)	121.607	121.607	121.821	122.293
Fluktuationsquote	8,4%	7,2%	8,5%	7,5%
Leerstandsquote	1,9%	1,3%	1,6%	2,4%
Durchschnittliche Miete pro m ² /Monat	5,06	5,18	5,24	5,31

Städtische Wohnungsbau GmbH**Bilanz**

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro		T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva					Passiva				
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1	71	50	25	I. Gezeichnetes Kapital	4.350	4.350	4.350	4.350
II. Sachanlagen	49.830	49.357	52.233	52.555	II. Gewinnrücklagen				
III. Finanzanlagen	22	21	21	20	1. Satzungsgemäße Rücklage	1.629	1.629	1.629	1.629
	<u>49.853</u>	<u>49.449</u>	<u>52.304</u>	<u>52.600</u>	2. Bauerneuerungsrücklage	8.919	8.919	8.919	8.919
					3. Andere Gewinnrücklage	4.848	5.554	6.342	6.849
						<u>15.396</u>	<u>16.102</u>	<u>16.890</u>	<u>17.397</u>
B. Umlaufvermögen					III. Bilanzgewinn				
I. Vorräte					1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	706	788	507	538
1. Grundstücke ohne Bauten	9	9	9	9	2. Einst./Entn. in/aus Rücklagen	0	0	0	0
4. Unfertige Leistungen	2.765	2.908	2.944	2.918		<u>20.452</u>	<u>21.240</u>	<u>21.747</u>	<u>22.285</u>
5. Andere Vorräte	36	19	32	44					
	<u>2.810</u>	<u>2.936</u>	<u>2.985</u>	<u>2.971</u>	B. Rückstellungen				
II. Forderungen und sonst. Verm.-G.					1. Pensionsrückstellungen	704	703	730	763
1. Forderungen aus Vermietung	103	102	131	140	2. Steuerrückstellungen	0	0	0	0
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	3. Sonstige Rückstellungen	124	70	115	113
3. Ford. aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0		<u>828</u>	<u>773</u>	<u>845</u>	<u>876</u>
4. Ford. aus sonst. Lief. u. Leistungen	15	15	0	0	C. Verbindlichkeiten				
5. Sonstige Vermögensgegenstände	58	39	55	82	1. gegenüber Kreditinstituten	30.109	28.871	31.863	31.101
	<u>176</u>	<u>156</u>	<u>186</u>	<u>222</u>	2. gegenüber anderen Kreditgebern	231	171	108	921
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben					3. Erhaltene Anzahlungen	2.922	2.977	3.005	2.998
1. Kassenbest., Guth. bei Kreditinst.	2.285	2.071	2.921	3.117	4. aus Vermietung	154	161	158	155
2. Bausparguthaben	74	81	89	97	5. aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0
	<u>5.345</u>	<u>5.244</u>	<u>6.181</u>	<u>6.407</u>	6. aus Lieferungen und Leistungen	279	247	575	525
					7. Sonstige Verbindlichkeiten	48	65	51	28
						<u>33.743</u>	<u>32.492</u>	<u>35.760</u>	<u>35.728</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten					D. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Geldbeschaffungskosten	0	0	0	0		179	188	179	164
2. Andere Rechnungsabgrenzungsp.	4	0	46	46					
	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>46</u>	<u>46</u>	Bilanzsumme	55.202	54.693	58.531	59.053
Bilanzsumme	55.202	54.693	58.531	59.053					

Städtische Wohnungsbau GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	01.01.2018
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.887	10.139	10.315	10.276
b) aus Betreuungstätigkeit	0	75	86	64
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	236	121	115	106
	<u>10.123</u>	<u>10.335</u>	<u>10.516</u>	<u>10.446</u>
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	27	143	35	-21
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	183	194	217	190
5. Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leistungen				
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.765	4.976	5.311	5.062
6. Rohergebnis	<u>5.568</u>	<u>5.696</u>	<u>5.457</u>	<u>5.553</u>
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.017	986	1.040	1.103
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	334	325	332	344
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. und Sachanlagen	1.597	1.599	1.561	1.634
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	488	601	656	551
10. Erträge aus Ausleihungen und Finanzanlageverm.	1	1	1	1
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	4	1	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.155	1.082	1.052	1.052
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	980	1.108	818	870
Ergebnis nach Steuern	<u>980</u>	<u>1.108</u>	<u>818</u>	<u>870</u>
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
15. Sonstige Steuern	274	320	311	332
16. Jahresüberschuss	<u>706</u>	<u>788</u>	<u>507</u>	<u>538</u>
17. Einstellung in/Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0	0
18. Entnahme aus der Bauerneuerungsrücklage	0	0	0	0
19. Bilanzgewinn	<u>706</u>	<u>788</u>	<u>507</u>	<u>538</u>

Städtische Wohnungsbau GmbH**Kennzahlen**

	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote	37,0%	38,8%	37,2%	37,7%
Fremdkapitalquote	63,0%	61,2%	62,8%	62,3%
Anlagendeckung	41,0%	43,0%	41,6%	42,4%
Investitionen	1.522 T EUR	1.200 T EUR	4.343 T EUR	4.343 T EUR
Cash-flow	2.306 T EUR	2.396 T EUR	2.020 T EUR	2.020 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	151,5%	199,7%	46,5%	46,5%
Eigenkapitalrentabilität	3,5%	3,7%	2,3%	102,3%
Anzahl Mitarbeiter	22	21	21	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, Beteiligungsmanagement Tim-Eric Wawrosch

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 Geschäftsführer-Vergütung der Komplementärin und die Managementprämie für die mit Zustimmung der Stadt übertragene Betriebsführung auf die Fürstenhof Hotelgesellschaft mbH 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	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Ford. gegen verbundene Unternehmen	177	127	147	183
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6	47	58	0
	<u>183</u>	<u>174</u>	<u>205</u>	<u>183</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	0	3	2	26
	<u>183</u>	<u>177</u>	<u>207</u>	<u>209</u>
B. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme	<u>183</u>	<u>177</u>	<u>207</u>	<u>209</u>

Passiva	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Eigenkapital				
Kapitalanteile Kommanditisten	26	26	26	26
	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>26</u>
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0	0	0	5
2. sonst. Rückstellungen	23	31	44	43
	<u>23</u>	<u>31</u>	<u>44</u>	<u>48</u>
C. Verbindlichkeiten				
1. Verb. ggü. Kreditinstituten	3	0	0	0
2. Verb. Aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	0	0
3. Verb. gegen verbundene Unternehmen	62	55	70	64
4. sonstige Verbindlichkeiten	69	65	67	71
	<u>134</u>	<u>120</u>	<u>137</u>	<u>135</u>
Bilanzsumme	<u>183</u>	<u>177</u>	<u>207</u>	<u>209</u>

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

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	1.837	1.870	1.979	1.986
2. Sonstige betriebliche Erlöse	0	0	2	0
3. Materialaufwand	273	274	276	280
3. Personalaufwand	1.472	1.501	1.601	1.603
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	32	40	34	34
5. Zinsergebnis	2	2	3	-2
<i>Ergebnis vor Steuern</i>	<u>58</u>	<u>53</u>	<u>73</u>	<u>67</u>
6. Steuern	5	6	8	8
Jahresüberschuss	<u>53</u>	<u>47</u>	<u>65</u>	<u>59</u>

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

	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote	14,2%	14,7%	12,6%	12,4%
Fremdkapitalquote	85,8%	85,3%	87,4%	87,6%
Anzahl Mitarbeiter	38	38	40	41 *

* 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%
vertreten durch		25 T EUR

Ratsfrau Elmast Süzük, Ratsherrn Michael Schwarz, Beteiligungsmangement Tim-Eric Wawrosch

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat 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.

**Verwaltungs GmbH
Städtische Union**
Bilanz

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva				
Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6	8	7	7
II. Guthaben bei Kreditinstituten	40	34	34	34
	<u>46</u>	<u>42</u>	<u>41</u>	<u>41</u>
Bilanzsumme	<u><u>46</u></u>	<u><u>42</u></u>	<u><u>41</u></u>	<u><u>41</u></u>

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25
II. Ergebnisvortrag	9	9	9	0
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1	1	2	2
	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>36</u>	<u>27</u>
B. Rückstellungen				
Steuerrückstellungen	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	6	3	3	3
	<u>6</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
C. Verbindlichkeiten				
I. aus Lieferungen und Leistungen	1	0	0	0
II. gegenüber verbundenen Unternehmen				7
III. sonstige Verbindlichkeiten	4	4	2	4
	<u>5</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>11</u>
Bilanzsumme	<u><u>46</u></u>	<u><u>42</u></u>	<u><u>41</u></u>	<u><u>41</u></u>

**Verwaltungs GmbH
Städtische Union**
Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2015 T Euro	31.12.2016 T Euro	31.12.2017 T Euro	31.12.2018 T Euro
1. Umsatzerlöse/sonstige betriebliche Erträge	22	20	12	12
2. Personalaufwand	5	5	6	6
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15	13	4	3
4. Zinsergebnis	0	0	0	0
<i>Ergebnis vor Steuern</i>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	2	0	1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>2</u>

**Verwaltungs GmbH
Städtische Union****Kennzahlen**

	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote	76,1%	83,3%	87,8%	65,9%
Fremdkapitalquote	23,9%	16,7%	12,2%	34,1%
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 Elmast Süzük, Ratsherrn Michael Schwarz, Beteiligungsmanagement Sabine Tornow		

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 Julia Frehse).

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. Dennoch steht die Einrichtung, insbesondere aufgrund kontinuierlich steigender Personalkosten, unter Kostendruck. Die selbst erwirtschafteten Erträge von rund 65% 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 Stadt Celle sind 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 Jugendmehrzweckraumes in Halle 13 zuzuführen. Der Eigenanteil von 10% der zuzuwendenden Kosten wird von der Stadt Celle getragen. Die Sanierung wurde im Rahmen von drei Bauabschnitten ab Herbst 2016 bei laufendem Betrieb umgesetzt und im November 2018 abgeschlossen. 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**

	2015	2016	2017	2018
Besucher im Haus Nr. 7	5.260	5.643	5.823	
-davon mit Migrationshintergrund	33%	47%	51%	
-davon weiblich	23%	17%	16%	

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 2017 insgesamt 101 öffentliche Veranstaltungen statt, davon 20 Veranstaltungen des Genres Comedy & Kabarett. Zwei weitere durch die gGmbH organisierte Veranstaltungen fanden in der Congress Union mit ca. 950 Besuchern statt. Während der Baumaßnahmen in den Hallen 10 und 16 wurden im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur im Zelt“ 18 Veranstaltungen in einem Kulturzelt auf dem Gelände angeboten. Zu allen Veranstaltungen in den Hallen und im Kulturzelt kamen ca. 57.000 Besucher.

CD-Kaserne gGmbH

Bilanz

Aktiva	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen	1	2	2	1
I. Sachanlagen	587	542	568	519
geleistete Anzahlungen	0	0	0	0
	<u>588</u>	<u>544</u>	<u>570</u>	<u>520</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	9	13	10	10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen	30	44	89	71
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3	4	7	12
	<u>33</u>	<u>48</u>	<u>96</u>	<u>83</u>
III. Flüssige Mittel	169	209	182	110
	<u>211</u>	<u>270</u>	<u>288</u>	<u>203</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14	2	0	14
Bilanzsumme	<u><u>813</u></u>	<u><u>816</u></u>	<u><u>858</u></u>	<u><u>737</u></u>

Passiva	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26
II. Gewinnrücklagen	66	80	61	25
III. Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0	0
IV. Bilanzgewinn-/Verlust	0	0	-7	-17
	<u>92</u>	<u>106</u>	<u>80</u>	<u>34</u>
B. Investitionsrücklagen	534	493	473	432
C. Rückstellungen	33	41	78	46
D. Verbindlichkeiten				
1. Verb. gegenüber Kreditinst.	5	0	0	0
2. erhaltene Anzahlungen auf Best.	61	99	127	116
3. aus Lieferungen und Leistungen	63	54	71	73
4. Sonstige Verbindlichkeiten	17	14	21	21
	<u>146</u>	<u>167</u>	<u>219</u>	<u>210</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	8	9	8	15
Bilanzsumme	<u><u>813</u></u>	<u><u>816</u></u>	<u><u>858</u></u>	<u><u>737</u></u>

CD-Kaserne gGmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	01.01.2018
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	789	805	730	857
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	668	811	845	975
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60	45	43	47
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	562	593	634	714
b) soziale Abgaben	131	137	145	166
	<u>693</u>	<u>730</u>	<u>779</u>	<u>880</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	60	60	57	61
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	626	763	721	887
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	0	0	0
<i>Ergebnis vor Steuern</i>	17	18	-25	-43
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2	3	0	2
Ergebnis nach Steuern	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>-25</u>	<u>-45</u>
11. Spendenerträge	23	0	0	0 *
12. Sonstige Steuern	1	1	1	1
13. Jahresüberschuss/- fehlbetrag	<u>37</u>	<u>14</u>	<u>-26</u>	<u>-46</u>
14. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-5	0	0	-7
15. Entnahme aus/Einstellung in Gewinnrücklagen	-32	-14	19	36
16. Bilanzgewinn/-verlust	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7</u>	<u>-17</u>

* Spenden werden seit 2016 unter "Sonstige betriebliche Erträge erfasst.

CD-Kaserne gGmbH**Kennzahlen**

	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote	77,0%	73,4%	64,5%	63,2%
Fremdkapitalquote	23,0%	26,6%	35,5%	36,8%
Anlagendeckung	106,5%	110,1%	97,0%	89,6%
Investitionen	6 T EUR	14 T EUR	82 T EUR	11 T EUR
Cash-flow	99 T EUR	101 T EUR	75 T EUR	-20 T EUR
Anzahl Mitarbeitende (hauptamtlich)	22	24	24	25
davon Auszubildende	8	7	7	8
Zuschüsse aus städtischem Haushalt	506 T EUR	518 T EUR	518 T EUR	518 T EUR

Im Rahmen der Sanierung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" hat die CD-Kaserne aus Eigenmitteln insbesondere in Maßnahmen des Brandschutzes investiert. Aus diesem Grund sind in 2017 die Investitionen gegenüber 2016 von TEUR 14 auf TEUR 82 gestiegen.

Der negative Cash-Flow beruht auf der Abnahme der Rückstellungen. Diese wurden im Rahmen Bundesprogramms verwendet.

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, Beteiligungsmanagement Sabine Tornow

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).

Geschäftsführer

Klaus Lohmann

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 Touristinformation und koordiniert Stadt- und Schlossführungen. Zudem führt die Gesellschaft eigene Veranstaltungen mit für Celle imagebildender Wirkung durch.

Entwicklung

Aufgrund der Tatsache, dass die Celle Tourismus und Marketing GmbH u.a. Leistungen erbringt, die mit einer besonderen Gemeinwohlverpflichtung verbunden sind und die im Interesse der Allgemeinheit liegen, ist das Unternehmen auf Zuschüsse der Gesellschafterin angewiesen. Bis einschließlich 2017 wurden die Zuschusszahlungen im Rahmen eines Kapitaleinlagemodells erfolgsneutral in die Kapitalrücklagen eingestellt. Seit 2018 werden die Zuschusszahlungen handelsrechtlich wieder erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Der abgeschlossene Markenbildungsprozess wird konsequent umgesetzt und in ein zukunftsfähiges Tourismuskonzept überführt. 2019 ist geprägt von der Analyse, Bewertung und Umsetzung. Dies gilt

Celle Tourismus und Marketing GmbH Leistungsdaten

	2015	2016	2017	2018
Übernachtungen Celle gesamt	273.284	284.564	297.274	310.645
Zimmervermittlung (Umsatz)	380 T EUR	385 T EUR	440 T EUR	377 T EUR
Stadtführungen	1.720	1.644	1.626	1.568
Teilnehmerinnen/Teilnehmer	28.997	28.062	28.461	27.229
Schlossführungen	1.555	1.612	1.649	1.698
Teilnehmerinnen/Teilnehmer	21.774	22.042	22.627	22.643
Internet				
Besucher Homepage	245.980	272.027	295.561	326.265
Seitenaufrufe Homepage	1.133.688	1.155.730	1.205.648	1.099.267

Celle Tourismus und Marketing GmbH**Bilanz**

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9	5	21	39
II. Sachanlagen	44	39	36	33
	<u>53</u>	<u>44</u>	<u>57</u>	<u>72</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	29	29	22	21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen	34	33	76	75
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen	61	0	0	0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	30	22	31	38
	<u>125</u>	<u>55</u>	<u>107</u>	<u>113</u>
III. Kassenbestand, Guthaben	606	692	784	782
	<u>760</u>	<u>776</u>	<u>913</u>	<u>916</u>
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	11	12	4	9
Bilanzsumme	<u><u>824</u></u>	<u><u>832</u></u>	<u><u>974</u></u>	<u><u>997</u></u>

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	35	35	35	35
II. Kapitalrücklage	2.335	3.026	3.740	311
III. Gewinnrücklagen	13	13	13	13
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	-1.289	-2.032	-2.739	0
V. Bilanzverlust	-743	-707	-688	-80
	<u>351</u>	<u>335</u>	<u>361</u>	<u>279</u>
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	43	54	49	54
C. Verbindlichkeiten				
1. Erhalt. Anzahl. auf Bestellungen	4	1	1	0
2. aus Lieferung und Leistungen	110	149	195	250
3. gegenüber verb. Unternehmen	79	66	77	51
3. Sonstige Verbindlichkeiten	237	227	291	363
	<u>430</u>	<u>443</u>	<u>564</u>	<u>664</u>
D. Passive Rechnungsabgrenzung				
Bilanzsumme	<u><u>824</u></u>	<u><u>832</u></u>	<u><u>974</u></u>	<u><u>997</u></u>

Mit Beginn des Geschäftsjahres 2018 ist das Kapitaleinlagensystem beendet worden. Nach Vorliegen einer 'Verbindlichen Auskunft' des Finanzamtes Celle können von der Stadt Celle wieder echte Zuschüsse an die Gesellschaft gewährt werden. Sie unterliegen nicht der Umsatzsteuer. Die Bilanzdaten 2018 sind daher nicht mit den Vorjahren vergleichbar. Durch Gesellschafterbeschluss wurden TEUR 3.427 aus der Kapitalrücklage zur Verlustdeckung entnommen und die Kapitalrücklage in dieser Höhe aufgelöst und mit dem Verlustvortrag zum 31.12.2017 in Höhe von TEUR 2.739 und dem Jahresfehlbetrag 2017 von TEUR 688 verrechnet.

Celle Tourismus und Marketing GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

	31.12.2015 T Euro	31.12.2016 T Euro	31.12.2017 T Euro	31.12.2018 T Euro
1. Umsatzerlöse	731	790	853	871 *
2. Erhöh. des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge	-75	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	160	11	12	764 *
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36	38	53	51
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	628	588	642	667
b) soziale Abgaben	134	126	137	145
	<u>762</u>	<u>714</u>	<u>779</u>	<u>812</u>
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	43	18	25	33
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	717	737	696	819
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<i>Ergebnis vor Steuern</i>	<u>-742</u>	<u>-706</u>	<u>-688</u>	<u>-80</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
12. sonstige Steuern	1	1	0	0
13. Jahresfehlbetrag	<u>-743</u>	<u>-707</u>	<u>-688</u>	<u>-80</u>

*

Die Umsatzerlöse haben sich deutlich erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf die Übernahme der Weihnachtsbeleuchtung im Jahr 2015 und die höheren Erlöse aus Veranstaltungen und Zimmervermittlungen zurückzuführen. Hinzu kommen seit 2016 Erlöse, die früher unter "Sonstige betriebliche Erträge" ausgewiesen waren (andere Zuordnung aufgrund des Bilanzrichtlinie-

Celle Tourismus und Marketing GmbH**Kennzahlen**

	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote	42,6%	40,3%	37,1%	28,0%
Fremdkapitalquote	57,4%	59,7%	62,9%	72,0%
Investitionen	45 T EUR	10 T EUR	38 T EUR	47 T EUR
Cash-flow	98 T EUR	96 T EUR	131 T EUR	44 T EUR
Anzahl Mitarbeiter	23	21	22	24
Kapitaleinlagen gem. Gesellschaftsvertrag	784 T EUR	754 T EUR	724 T EUR	724 T EUR
Rückforderungen im Folgejahr	47 T EUR	2 T EUR	10 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) 2018 (Ergebnis 2017) <i>Aufwand bei defizitären Beteiligungen</i>
SVO Holding GmbH	13,90%	100.000	13.900	2.098.900
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)	131.950
E.ON SE	(2.792.697)	(2.001.000.000)	(0,14)	837.809
Uniper SE	(279.269)	(195.000.000)	(0,14)	206.659
(KBA) Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Avacon AG	25 % 1 von 4 Gesellschaftsanteilen	30.000	(11,14) bezogen auf eingelegte Avacon-Aktien	1.457.666
Lüneburger Heide GmbH (*2)	6,25%	80.000	5.000	<i>50.000</i>

(*1) Die Beteiligung hatte bis 2016 nur strukturpolitische Bedeutung für die Stadt Celle. Das Unternehmen mit seinen Beteiligungen insbesondere in den Bereichen Nahverkehr (Schiene und Straße) ist ein wichtiger infrastruktureller Aufgabenträger. 2017 wurde erstmals eine Dividende gezahlt. In 2018 konnte diese sogar gesteigert werden.

(*2) Die Stadt Celle hat die Arbeit der Lüneburger Heide GmbH seit dem Jahr 2014 mit einem jährlichen Zuschuss von EUR 50.000,00 (davor EUR 75.000,00) unterstützt. Ende 2017 wurde die Mitgliedschaft gekündigt. Der Landkreis Celle ist bereit, den Anteil der Stadt Celle Anfang 2019 zu erwerben und damit die Zuschussverpflichtung zu übernehmen.

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 2018 (Ergebnis 2017) jeweils brutto EUR 500.000,00

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

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2019			
					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	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
2	Erste/ r Stadtrat/ -rätin	B5	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
3	Stadtrat/ -rätin	B4	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	
Summe Beamte auf Zeit			4,00000	4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	

Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)

4	Städtische/ r Oberrat/ -rätin	A14	6,50000	5,50000	4,48800	0,00000	1,01200	
5	Bauberrat/ -rätin	A14	2,00000	2,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
6	Städtische/ r Direktor/ in	A15	5,00000	6,00000	3,00000	1,00000	2,00000	la Fg.1b
7	Leitende/ r Baudirektor/ in	A16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KW 31.07.2023
Summe Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)			14,50000	14,50000	8,48800	2,00000	4,01200	

Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)

8	Stadtoberinspektor/ in	A10	47,17000	41,47000	29,52500	7,64100	4,30400	1,00000* KU A10 01.01.2089 1,00000* KU A10 31.12.2089 6,00000* KW 2,00000* KW 31.12.2022 1,00000* KW 31.12.2020 0,50000* KW 31.12.2089 Vc Fg.1a IVb Fg.1a IVb Fg. 1a Vc Fg.1b / Vb Fg. 1c Vb Fg.1a
9	Archivoberinspektor/ in	A10	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	Vb
10	Stadtamtmann/ -frau	A11	33,02000	32,77000	27,71900	1,00000	4,05100	1,00000* KW 1,00000* KW 30.04.2024 IVa Fg.2 / III Fg.2c IVb Fg. 1a Vb Fg.1a
11	Bauamtmann/ -frau	A11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
12	Stadtamtsrat/-rätin	A12	13,63000	16,63000	13,25000	0,00000	3,38000	1,00000* KU A10 31.12.2089
13	Archivamtsrat/ -rätin	A12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
14	Stadtoberamtsrat/-rätin o. Stadtrat/-rätin	A13	10,00000	11,00000	5,00000	0,00000	6,00000	1,00000* KU A12
15	Bauoberamtsrat/ rätin o . Baurat/- rätin	A13	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KW 31.12.2089 IVa Fg. 1 / III Fg.1c
Summe Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)			108,82000	106,87000	78,49400	9,64100	18,73500	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2019				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinn- en/ Beamten	mit Arbeitnehmerin- nen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst)									
16	Stadtsekretär/ in	A6	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000		
17	Stadtobersekretär/ in	A7	1,50000	3,50000	1,50000	1,00000	1,00000	0,50000* KU A6 31.12.2089	
18	Stadthauptsekretär/ in	A8	4,00000	4,50000	3,50000	0,00000	1,00000	Vc Fg.1b / Vb Fg.1c	
19	Stadtamtsinspektor/ in	A9mD	0,75000	0,75000	0,75000	0,00000	0,00000	IVb	
Summe Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst)			7,25000	9,75000	6,75000	1,00000	2,00000		
Summe			134,57000	135,12000	97,73200	12,64100	24,74700		
Summe			134,57000	135,12000	97,73200	12,64100	24,74700		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVÖD

1	Erziehungsdienst	S17	1,28000	1,34000	1,00000	0,34000	
2	Erziehungsdienst	S16	3,99000	3,99000	3,79400	0,19600	
3	Erziehungsdienst	S15	6,35000	6,20000	5,23600	0,96400	0,15000* KW
4	Sachbearbeitung	S14	0,00000	0,50000	0,00000	0,50000	
5	Erziehungsdienst	S13	2,93000	2,93000	3,02600	-0,09600	
6	Sachbearbeitung	S12	1,23000	2,38000	0,99400	1,38600	
7	Sachbearbeitung	S11	9,07000	8,58000	6,96000	1,62000	
8	Erziehungsdienst	S09	4,31000	4,31000	4,24800	0,06200	
9	Erziehungsdienst	S08b	1,68000	1,68000	1,93600	-0,25600	
10	Erziehungsdienst	S08a	122,14600	121,29600	117,90000	3,39600	3,88000* KW 31.12.2021 0,17000* KW 31.07.2011 Einsatz hausinterner Springerin 0,32000* KW 31.07.2010 2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a
11	Leerstelle	S08a	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
12	Erziehungsdienst	S08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
13	Erziehungsdienst	S07	0,00000	0,08000	0,00000	0,08000	
14	Erziehungsdienst	S04	7,80600	7,80600	7,48500	0,32100	
15	Fachbereichsleitung	15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KW 30.09.2021 Ia Fg.1a
16	Fachdienstleitung	15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1a Fg.1a
17	Sachbearbeitung	15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	Ia Fg. 1a
18	Fachdienstleitung	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	II Fg. 1b / Ib Fg.1e
19	Fachdienstleitung	13	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	II II Fg.1b / Ib Fg.1e
20	Sachbearbeitung	13	5,50000	6,50000	6,24400	0,25600	II
21		13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	II Fg.1
22	Sachbearbeitung	12	12,00000	11,00000	8,87200	2,12800	1,00000* KW III Fg.1 / II Fg.1b II Fg.1b / Ib Fg.1e III Fg.1 / II FG.1b III Fg. 1 / II Fg.1b
23		12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	III Fg.3 / II Fg.3b
24	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,67000	0,67000	0,89700	-0,22700	IVa Fg.1a
25	Nachrichtlich	11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
26	Personalrat	11	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	IVb /IVa

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Sachbearbeitung	11	40,30300	38,80300	38,15300	0,65000	1,00000* KU 09b 31.12.2021 0,50000* KW 0,50000* KW 31.12.2020 1,00000* KW 31.12.2015 IVa Fg.1 / III Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage VbFg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c IVa Fg. 1 / III Fg.1c IVa Fg.3 / III Fg.3c IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.27 IVb Fg.1 / IVa Fg.2 Vb Fg.1 / IVb Fg.1a / IVa Fg.1b 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
28	Sachbearbeitung	10	21,60000	24,10000	20,23400	3,86600	1,00000* KW 31.12.2089 IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.1b / IVb Fg. 1b IVb Fg.1 / IVa Fg.2 Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c IVb Fg.1 / IVa Fg. 2 Vc Fg.1b / VbS Fg.1c IVb Fg. 1a IVb Fg.1a IVa Fg. 1a Vb Fg.1a
29	Technischer Service	10	1,97000	1,97000	1,74100	0,22900	0,23000* KW 30.06.2013 Vb Fg.1
30	Sachbearbeitung	09c	15,73200	14,26200	14,09300	0,16900	5,07800* KW 2,00000* KW 31.12.2022 Vc Fg.1a Vc Fg. 1b / Vb Fg.1c IVb Fg.1a IV a Fg.b Vc Fg.1b / Vb Fg.1c Vc Fg. 1b / Vb Fg. 1c IVb Fg.d Vb Fg.1a
31	Personalrat	09b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	VII Fg. 1b / VII
32	Sachbearbeitung	09b	25,27000	26,13000	24,89400	1,23600	0,77000* KW Vc Fg.17 / Vb Fg.16a Vb Fg.16 / Vb Zulage IVa Fg.1 / III Fg.1c VbS Fg.16 + Zulage Vc Fg.1a VbS Fg.3 / VbS + Zulage Vc Fg.19 / Vb Fg.17 Vc Fg.1b / VbS Fg.1c IVb Fg.1a Vb Vb Fg.16+ / Vb Zulage Vb Fg.1a/ Vb Fg.1a
33	Technischer Service	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	Vb Fg.1
34	Bürodienste	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	Vc
35	Haus-/Wirtschaftsdienst	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	VII Fg.1b / VIb Fg. 1b
36	Meister	09a	7,00000	7,00000	7,00000	0,00000	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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Sachbearbeitung	09a	38,71200	39,35200	39,96600	-0,61400	1,00000* KW 31.12.2021 0,12000* KW 31.12.2089 Vb Fg.16 / Vb Zulage VV Fg.1a Vc Fg.3 / Vb / Fg. 7 VII Fg.1b / Vlb Fg.1c Vc Fg.1a Vc Fg. 1b / VbS Fg. 1c Vc Fg. 1a / VbS Fg. 1c Vc Fg.1c / VbS Fg.1c Vc Fg.1b / VbS Fg.1c VII Fg.1b / IVb Fg.1b Vc Fg.1b IVb Vc Vc Fg.1b / Vb Fg.1c VII Fg.1b / IVb Fg. 1b Vc / Vb Fg.1c Vb Fg.1a
38	Technischer Service	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a
39	Arbeiter	08	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	5 Fg.1.4 / 6 Fg.2 / 6a 7 Fg.12 / 8 5 fg.1 / 6 Fg. 2 / 6a
40	Bürodienste	08	4,00000	4,00000	4,00000	0,00000	VII
41	Haus-/Wirtschaftsdienst	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KW 31.12.2089 Vc Fg. 1a
42	Meister	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	Vlb Fg.1 / Vc Fg.8
43	Sachbearbeitung	08	18,02300	17,39300	16,61100	0,78200	0,27000* KW 31.12.2089 Vb Fg.16 / Vb Zulage Vc Fg.1a Vc Fg.1c / Vb Fg.1c Vc Fg. 1b / Vb Fg.1c Vc Vc Fg.1b / Vb Fg.1c IVb Fg.1a Vc Fg.1b / Vb Fg. 1c VII 3 Fg.4.10 / 4 Fg.5.36 / 4a Vc / Vb Vlb
44	Arbeiter	07	4,00000	4,00000	4,00000	0,00000	1,00000* KW 31.12.2089 5 Fg.1.4 / 6 Fg.2 / 6a 6 Fg.1 / 7 Fg.43 / 7a 6 Fg.1.14 / 7 Fg.43 / 7a
45	Bürodienste	07	0,74400	0,74400	0,74400	0,00000	VIII Fg.1b / VII Fg.1c
46	Haus-/Wirtschaftsdienst	07	0,90000	0,90000	0,89700	0,00300	2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a
47	Meister	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KU 07 08.11.2012 Vb Fg.8 / Vb Zulage
48	Sachbearbeitung	07	16,08000	16,08000	16,77500	-0,69500	VII Fg. 1b / Vlb Fg. 1b Vlb Fg.1a IVb Fg. 1a VII Fg.1b / Vlb Fg.1b Vc Fg.1b / Vb Fg.1c Vlb Fg. 1a Vlb
49	Technischer Service	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	VII Fg.1b / VI b Fg. 1b
50	Allgemeiner Service	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	VII Fg. 1b / Vlb Fg. 1b

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Arbeiter	06	18,00000	16,00000	16,00000	0,00000	1,00000* KU 05 31.12.2089 5 Fg.1 / 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 4 Fg.5.23 / 4a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a
52	Bürodienste	06	13,42000	13,42000	12,91800	0,50200	1,00000* KW 31.12.2027 1,00000* KW 30.09.2021 VII Fg.1a VII Fg.1b / VIb Fg. 1b VII
53	Erziehungsdienst	06	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
54	Nachrichtlich	06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
55	Sachbearbeitung	06	26,02000	22,52000	21,20500	1,31500	1,00000* KW 0,50000* KW 30.06.2017 0,20000* KW 31.12.2089 VIII Fg.11 / VII Fg.21 Vb Fg.16 / Vb Zulage VIb Fg.27 VII Fg.1b / VI b Fg.1b VIII / VII 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a VII Fg.1b / VIb Fg. 1b IVb VII Fg.1b / VIb Fg.1b IVb Fg.1 VII VIb
56	Technischer Service	06	3,00000	2,00000	2,07700	-0,07700	VII Fg. 24 / IBb Fg.21 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a VIII / VII
57	Allgemeiner Service	05	3,90000	3,90000	3,86100	0,03900	VII Fg.1a
58	Arbeiter	05	44,34000	43,34000	42,10900	1,23100	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 3 Fg. 4.8 / 4 Fg.5.36 / 4a 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
59	Bürodienste	05	2,89000	5,27000	4,26900	1,00100	0,49000* KW 30.06.2024 0,40000* KW 31.12.2089 VIII Fg.1b / VII Fg.1c VII
60	Haus-/Wirtschaftsdienst	05	21,25000	21,25000	21,25700	-0,00700	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
61	Nachrichtlich	05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
62	Personalrat	05	0,37000	0,37000	0,00000	0,37000	VII

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
63	Sachbearbeitung	05	21,40000	21,88000	21,23900	0,64100	2,00000* KW 31.12.2020 1,00000* KW 31.12.2089 1,00000* KW 31.12.2016 0,25000* KW 31.12.2017 VII Fg. 1b / VIb Fg.1c VIII Fg. 1b / VII Fg. 1c VII Fg.1a VIII Fg.1a vii fG:1A Vc Fg.1c / VbS Fg.1c VIII / VII VII Fg. 1b / VIb Fg 1b VII Fg.1b / VIb Fg.1b VII VIII Fg.1b / VII Fg. 1c
64	Technischer Service	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a VIII Fg. 1b / VII Fg.1c
65	Allgemeiner Service	04	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	VII 4 Fg. 5.19 / 4a
66	Altersteilzeit	04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
67	Arbeiter	04	33,00000	33,00000	33,00000	0,00000	4 Fg.5.5 / 4a 3 Fg.2 / 3a 4 fg.5.19 / 4a 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 3 Fg.4.9 / 4 Fg.5.36 / 4a 4 Fg.5.19 / 4a 2 Fg.3.6 / 2a
68	Leerstelle	04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
69	Allgemeiner Service	03	1,71000	1,71000	1,62800	0,08200	0,21000* KW 31.12.2089 VIII Fg. 1b / VII Fg. 1c
70	Arbeiter	03	43,04000	43,04000	44,04000	-1,00000	0,33000* KW 31.12.2089 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 3 Fg.2.26 / 3a
71	Bürodienste	03	3,66000	4,66000	4,24300	0,41700	0,77000* KW 31.12.2089 VIII / VII
72	Haus-/Wirtschaftsdienst	03	19,50000	19,25000	19,19800	0,05200	2 Fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a 3 Fg.2.25 / 3a 2 Fg.1.13 / 3 Fg.3 / 3a 2 fg. 1.11 / 3 Fg.3 / 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
73	Technischer Service	03	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
74	Arbeiter	02a	17,00000	14,00000	12,50000	1,50000	3 Fg.4.10 / 4 Fg.5.36 / 4a 2 Fg.3.6 / 2a
75	Haus-/Wirtschaftsdienst	02	2,13000	2,74000	1,74000	1,00000	0,11000* KW 31.12.2089 1 Fg.1.1 / 1a 1 Fg.1.4 / 1a 1 Fg.1 / 1a

Summe Beschäftigte TVöD

675,42600

670,84600

647,48400

23,36200

Stellenplan 2020 Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

J. Nachwuchskräfte Beamte

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen im		Vorjahr 30.06. nicht besetzt	Bemerkungen
				insg.	davon am tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stadtinspektorinnen, Stadtinspektoren	A 9	19	19	14	5	Seit 01.08.2019 sind alle 19 Anwärter-Stellen besetzt. Auch im Jahr 2020 werden alle Stellen besetzt sein.

Stellenplan 2020

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

III. Nachwuchskräfte Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im HH-Jahr 2020	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf als: Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs-Vergütung	13	14	
2	Informatik	Ausbildungs-Vergütung	0	0	
3	Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungs-Vergütung	1	0	
4	Gärtner	Ausbildungs-Vergütung	3	3	
5	Straßenbauer	Ausbildungs-Vergütung	3	3	
6	Praktikanten: Berufspraktikanten/innen (Jugend-/Sozialamt, KTS)	Praktikanten-Vergütung	3	1	
7	Wissenschaftlicher Volontäre	Volontär-Vergütung (Laufbahngruppe 2)	3	3	

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2020

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-
65	65 Hochbau und Gebäudewirtschaft																	1,0000													1,0000	
66.1	66.1 Verkehrsplanung																						1,7500	1,0000		2,0000					4,7500	Vb Fg.1a IVa Fg. 1 / III Fg.1c
66.2	66.2 Straßenverkehr																						1,0000			1,0000					2,0000	
67.1	67.1 Grünbetrieb																						1,0000							1,0000	IVa Fg.2 / III Fg.2c	
70	70 Straßenbetrieb																						1,0000			1,0000					2,0000	
68	68 Klärwerk, Kanalbetrieb																						1,0000							1,0000	Vc Fg.1b / Vb Fg. 1c	
01	01 Ratsangelegenheiten und Repräsentationen																						1,3000	1,0000	0,8000					3,1800		

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2020

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-
Gesamtsumme		0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	2,	0,	8,	5,	1,	0,	48	34	14	12	1,	1,	4,	0,	134,57000		
		00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
		000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung															
		S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-09	S-0-8b	S-0-8a	S-08	S-07	S-04	15	14	13	12	11	10	0-9c			0-9b	0-9a	08	07	06	05	04	03	0-2a	02					
		FB 6	FB 6 Verkehr und Technische Dienste													1,0000																						
Dez I	Dez I Finanzen und Inneres																							1,0000												1,0000		
10	10 Informationstechnik																		3,0000	6,0000																2,2900	IVb Fg.1 / IVa Fg.2 IVa Fg.1 / III Fg.3 IVb Fg.1 / IVa Fg.2 IVb Fg.1 / IVa Fg.2 IVb	
11	11 Personal																		1,0000	1,0000	1,0000															3,7900	IVb Fg. 1a IVb Fg.1a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a Vc Fg. 1b / VbS Fg. 1c Vc Fg. 1a / VbS Fg. 1c Vc IVb Fg. 1a VII Fg. 1b / Vlb Fg. 1b VII Fg. 24 / IBb Fg.21 4 Fg. 5.19 / 4a VIII Fg. 1b / VII Fg. 1c	
11.1	11.1 Sonstige Stellen - Sonderaufgaben, Projekte, Abordnungen-																		1,4300	2,0000																1,5800	IVb Fg.1 / IVa Fg.2 IVb Fg.1 / IVa Fg.2 Vc Fg. 1b / Vb Fg.1c Vc Vc Fg.1b / Vb Fg. 1c IVb Fg.1 VII Fg. 1b / Vlb Fg.1c VII Fg.1a VII Fg.1b / Vlb Fg.1b VII VIII / VII	
11.2	11.2 Leerstellen, Beurlaubungen																																				0,0000	
11.3	11.3 Altersteilzeit																																				0,0000	
20.1	20.1 Haushalt																																				2,6900	Vc Fg.1b / VbS Fg.1c

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung																		
		S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-09	S-08b	S-08a	S-08	S-07	S-04	15	14	13	12	11	10	0-9c			0-9b	0-9a	08	07	06	05	04	03	0-2a	02								
20.2	20.2 Strategisches Finanzmanagement und Steuern																			1,0000			2,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000											6,52000	Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc Fg.1a Vlb Fg. 1a IVb VII Fg. 1b / Vlb Fg 1b		
21	21 Kasse und Vollstreckung																			1,0000			1,0000	5,0000			6,0000	1,0000											14,14000	VII Fg.1b / IVb Fg.1b Vc IVb IVb Fg.1 VII	
30	30 Justizariat																										1,0000													1,61000	VII Fg.1b / IVb Fg. 1b VII
Dez II	Dez II Soziales und Kultur																									1,0000														1,00000	VII
32	32 Allgemeine Ordnung																				1,0000		1,0000	2,0000	2,0000	3,0000	1,0000	1,0000	1,0000										12,79000	IVb Fg.1a VbS Fg.3 / VbS + Zulage VII Fg.1b / Vlb Fg.1c Vc Fg.1c / VbS Fg.1c 6 Fg.1.14 / 7 Fg.43 / 7a VII 6 Fg.1 / 7 Fg.43 / 7a 6 Fg.1.14 / 7 Fg.43 / 7a 4 Fg.5.23 / 4a Vc Fg.1c / VbS Fg.1c VII Fg.1b / Vlb Fg.1b 3 Fg.2 / 3a	
33	33 Bürgerservice																				0,0000	5,0000	1,0000	1,0000	9,0000	1,0000	4,0000											17,61000	Vb Fg.1a Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc Fg.1a VII Fg. 1b / Vlb Fg. 1b VII Fg.1b / Vlb Fg.1b VII Fg.1b / Vlb Fg.1b VII Fg.1a VII Fg.1b / Vlb Fg.1b		
33.2	33.2 Ausländerangelegenheiten																				1,0000		1,0000	3,0000															5,46000	Vb Fg.1a Vc Fg.1a Vc Fg.1a Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc Fg.1b	

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																											Summe	Erläuterung						
		S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-09	S-08b	S-08a	S-08	S-07	S-04	15	14	13	12	11	10	0-9c	0-9b	0-9a	08	07	06	05	04			03	0-2a	02			
		40.107	40.107 Heese-Süd												2,06000													0,72000			1,10000					
40.108	40.108 Hehlentor																										0,90000	1,10000							1,90000	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.109	40.109 Katholische Schule																										0,63000	0,69000							1,32000	VII Fg.1a IX / IXa / VIII Fg.2
40.110	40.110 Klein Hehlen												1,79600														0,72000	1,10000	0,89000						4,41000	VII Fg.1a VII Fg.2 / VIb Fg.3 1 Fg.1.1 / 1a
40.111	40.111 Nadelberg												0,32000														0,56000	1,10000							1,88000	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.112	40.112 Neustadt																										1,00000	1,10000							2,00000	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.113	40.113 Vorwerk																										0,64000	1,10000							1,64000	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.114	40.114 Waldweg												0,30000														0,79000	1,10000							2,09000	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																								Summe	Erläuterung												
		S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-09	S-08b	S-08a	S-08	S-07	S-04	15	14	13	12	11	10	0-9c	0-9b	0-9a	08	07			06	05	04	03	0-2a	02						
		40.115	40.115 Wietzenbruch												1,58000															0,72000	1,00000							3,30000	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.130	40.130 Springerstellen Schulen												0,99000														0,50000								1,49000				
44	44 Kindertagesbetreuung			1,88000									1,28000														0,64000	0,00000	2,00000							6,54000	IVb Fg.1a Vc Fg.1c / Vb Fg.1c		
44.21	44.21 Projekte												5,86000																							5,86000			
44.22	44.22 Horte												4,08000																								4,08000		
44.2301	44.2301 Altencelle									0,86000			1,81000																								2,67000		
44.2302	44.2302 Altenhagen									0,90000			1,81000																									2,71000	

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																										Summe	Erläuterung					
		S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-10	S-09	S-08b	S-08a	S-08	S-07	S-04	15	14	13	12	11	10	0-9c	0-9b	0-9a	08	07	06			05	04	03	0-2a	02
		44.2303	44.2303 Fuhsestraße	1,280000	1,000000							1,000000	2,000000																					
44.2304	44.2304 Groß Hehlen			0,900000		0,770000					1,310000																			0,760000	15,44000			
44.2305	44.2305 Neustädter Holz			0,570000		0,770000					8,657000																					10,00000		
44.2306	44.2306 Scheuen								0,890000	6,569000																				0,320000	7,78000			
44.2307	44.2307 Schlösschen	1,090000	1,000000							0,680000	1,526000																			0,770000	18,80000	1 Fg.1.1 / 1a		
44.2308	44.2308 St. Georg-Garten					1,000000					4,680000																					5,68000		
44.2309	44.2309 Waldweg	1,000000	1,000000						0,790000	1,759000																				0,770000	21,15000	1 Fg.1.1 / 1a		

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																						Summe	Erläuterung										
		S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-09	S-08b	S-08a	S-08	S-07	S-04	15	14	13	12	11	10	0-9c	0-9b	0-9a			08	07	06	05	04	03	0-2a	02		
44.2310	44.2310 Welfenallee					0,39000			0,87000	8,81000																				0,51000			10,58000	1 Fg. 1.1 / 1a	
44.2311	44.2311 Wietzenbruch		0,90000	1,00000						1,23100																0,90000		0,89000		1,00000			17,00000	2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 1 Fg.2.5 / 2 fg.2 / 2a	
44.24	44.24 Leerstellen																															0,00000			
50.1	50.1 Besondere Hilfen						0,49000	0,64000																						1,14000			7,64000	Vc Fg. 1b / Vb Fg.1c Vc Fg.1b / Vb Fg.1c Vc Fg. 1b / Vb Fg. 1c VIII / VII	
50.2	50.2 Hilfen zum Lebensunterhalt																									2,48000		1,07000		0,70000			4,25000	Vc Fg. 1a Vc Fg.1b / Vb Fg.1c	
50.3	50.3 Integration																				1,00000											1,00000			
54	54 Sport und Jugendarbeit							0,49000																									0,49000		
54.1	54.1 Sport																											0,77000	1,00000		0,51000			2,28000	4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 3 Fg.2.25 / 3a

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																										Summe	Erläuterung						
		S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-09	S-08b	S-08a	S-08	S-07	S-04	15	14	13	12	11	10	0-9c	0-9b	0-9a	08	07	06	05			04	03	0-2a	02		
41	41 Kultur																																	3,27000	II Vc Fg.1b / Vb Fg.1c IVb Fg.1a
42	42 Stadtbibliothek																																	17,14000	II IV a Fg.b IVb Fg.d Vb Vc Vlb VII Vlb
45	45 Celler Museen																																	29,59000	1a Fg.1a II Vb Fg.1b / IVb Fg. 1b Vb Fg.1 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 VIII / VII 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 2 Fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a VIII Fg. 1b / VII Fg.1c 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
47	47 Stadtarchiv																																	3,47000	Vc VIII Fg. 1b / VII Fg. 1c VIII Fg.1b / VII Fg. 1c 2 Fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a 2 fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a 1.11 / 3 Fg.3 / 3a
Dez III	Dez III Bauen und Umwelt																																	1,00000	
60	60 Stadtentwicklung																																	2,00000	IVa Fg.1 / III Fg.1c VII

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									Summe	Erläuterung									
		S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-09	S-0-8b	S-0-8a	S-08	S-07	S-04	15	14	13	12	11	10	0-9c	0-9b	0-9a	08	07	06			05	04	03	0-2a	02				
		61	61 Stadtplanung																1,0000	5,7000	1,1000		1,7000														
63	63 Bauordnung																4,0000	6,5000			1,0000		1,0000												14,95000	III Fg.1 / II Fg.1b II Fg.1b / Ib Fg.1e 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	
64	64 Umweltschutz																1,0000	1,0000	2,4000	3,0000		1,0000														8,40000	II Fg.1b / Ib Fg.1e III Fg.1 / II Fg.1b IVa Fg.1 / III Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c IVa Fg.1a / III Fg.1b Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage
65	65 Hochbau und Gebäudewirtschaft																1,0000	6,0000			6,0000		2,0000		2,0000	6,0000								0,11000	23,11000	III Fg.1 / II Fg.1b IVa Fg.1 / III Fg.1c Vlb Fg.27 Vb Fg.1 / IVb Fg.1a / IVa Fg.1b Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c IVa Fg.1 / III Fg.1c VbS Fg.16 + Zulage Vc Fg.19 / Vb Fg.17 Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vlb Fg.27 VII Fg.1a 1 Fg.1 / 1a	
66.1	66.1 Verkehrsplanung																1,0000	6,0000	1,0000		2,0000	5,0000												0,77000	15,77000	III Fg.1 / II Fg.1b IVa Fg.1 / III Fg.1c IVa Fg.1 / III Fg.3c IVb Fg.1 / IVa Fg.1c IVa Fg.1 / III fg.1c IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vc Fg.17 / Vb Fg.16a Vb Fg.16+ / Vb Zulage Vb Fg.16 / Vb Zulage Vc Fg.3 / Vb / Fg.7 VIII / VII	

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung														
		S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-09	S-0-8b	S-0-8a	S-08	S-07	S-04	15	14	13	12	11	10	0-9c			0-9b	0-9a	08	07	06	05	04	03	0-2a	02				
15	15 Personalrat																	2,0000				0,5000													2,87000	IVb /IVa VII Fg. 1b / VII VII	
16	16 Presse und Öffentlichkeitsarbeit																1,0000	1,7000	0,5000								2,2300									5,45000	IVa Fg. 1a IVa Fg. 1a VII Fg. 24 / IBb Fg.21 VIII / VII
18	18 Gleichstellungsbeauftragte																	0,6700																		0,67000	IVa Fg.1a
80.2	80.2 Liegenschaften																		1,0000			2,0000														3,00000	Vc Fg.1b / VbS Fg.1c
02	02 Büro des Oberbürgermeisters																						1,0000	1,0000					0,5000							2,50000	Vc 3 Fg.4.10 / 4 Fg.5.36 / 4a VII
05	05 Verwaltungsentwicklung																1,0000	1,0000									1,0000									3,00000	
54.2	54.2 Jugendarbeit						0,7400	7,9400			1,0000												1,0000				1,0000									11,68000	VV Fg.1a VII Fg.1b / Vlb Fg. 1b
62	62 Städtebauförderung																	2,0000							1,0000											3,00000	Vc Fg.1b / Vb Fg.1c

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																								Summe	Erläuterung								
		S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-09	S-0-8b	S-0-8a	S-08	S-07	S-04	15	14	13	12	11	10	0-9c	0-9b	0-9a	08	07			06	05	04	03	0-2a	02		
	80 Wirtschaftsförderung													1,0000																				1,0000	la Fg. 1a
80.1	80.1 Wirtschaftsförderung																			1,0000														1,0000	

Stellenplan 2020

1,2800	3,9000	6,3000	0,0000	2,9000	1,2300	9,0700	4,3100	1,6400	1,2000	1,0000	7,8000	3,0000	1,0000	8,5000	1,3200	4,2900	2,3500	1,2600	2,4700	4,8300	2,2700	2,3100	6,9400	9,1500	3,4900	6,7900	1,7700	2,1000	675,42000	
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	--

Stellenplan 2019

1,3400	3,9000	6,0000	0,3000	2,2900	2,3800	8,8100	4,1800	1,8200	1,0000	0,8000	7,8000	3,0000	1,0000	9,5000	1,2400	4,6700	2,1600	1,4700	2,9600	4,3300	2,3700	2,5900	5,8400	9,3500	6,9400	1,0600	1,4900	2,7400	670,84000	
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	--

Mehr

0,0000	0,1500	0,0000	0,0000	0,4900	0,0000	0,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0500	0,0000	1,4700	0,0000	0,0000	0,6300	0,0000	6,5000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	4,58000	
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--

Weniger

0,0600	0,0000	0,0000	0,5000	1,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2,5000	0,8600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8600	1,7500	0,0000	1,0000	1,7000	0,6000	0,0000	0,0000	
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Gesamtsumme

1,2800	3,9900	6,3500	0,0000	2,9300	1,2307	9,0731	4,3168	1,6420	1,2000	1,0000	7,8080	3,0000	1,0000	8,5050	1,3209	4,2975	2,3577	1,2677	2,4700	4,8300	2,2700	2,3100	6,9400	9,1500	3,4900	6,7900	1,7700	2,1000	675,42000	
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	--

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2019			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamtin- nen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamte auf Zeit								
1	Oberbürgermeister/ in	B7	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	Erste/r Stadtrat/ -rätin	B5	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Stadtrat/ -rätin	B4	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Summe Beamte auf Zeit			4,00000	4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Beamte auf Zeit

Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)								
4	Städtische/r Oberrat/ -rätin	A14	6,50000	5,50000	4,48800	0,00000	1,01200	
5	Bauberrat/ -rätin	A14	2,00000	2,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
6	Städtische/r Direktor/ in	A15	5,00000	6,00000	3,00000	1,00000	2,00000	la Fig.1b
7	Leitender/r Baudirektor/ in	A16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KW 31.07.2023
Summe Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)			14,50000	14,50000	8,48800	2,00000	4,01200	

Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)

Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)								
8	Stadtoberinspektor/ in	A10	47,17000	41,47000	29,52500	7,64100	4,30400	1,00000* KU A10 01.01.2089 1,00000* KU A10 31.12.2089 6,00000* KW 2,00000* KW 31.12.2022 1,00000* KW 31.12.2020 0,50000* KW 31.12.2089 Vc Fig.1a IVb Fig.1a IVb Fig.1a Vc Fig.1b / Vb Fig.1c Vb Fig.1a Vb
9	Archivoberspektor/ in	A10	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000* Vb
10	Stadtmann/ -frau	A11	33,02000	32,77000	27,71900	1,00000	4,05100	1,00000* KW 1,00000* KW 30.04.2024 IVa Fig.2 / III Fig.2c IVb Fig.1a Vb Fig.1a
11	Bauamann/ -frau	A11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
12	Stadtmratsrätin	A12	13,63000	16,63000	13,25000	0,00000	3,38000	1,00000* KU A10 31.12.2089
13	Archivamtsrat/ -rätin	A12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
14	Stadtoberamtsrat/ -rätin o. Stadtrat/ -rätin	A13	10,00000	11,00000	5,00000	0,00000	6,00000	1,00000* KU A12
15	Bauberamtsrat/ rätin o. Baurat/ -rätin	A13	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KW 31.12.2089 IVa Fig.1 / III Fig.1c
Summe Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)			108,82000	106,87000	78,49400	9,64100	18,73500	

**Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte**

1000 Stadt-Celle
Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2019				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtin- nen/ Beamten	mit Arbeitnehmerin- nen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufbahngruppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst)								
16	Stadtsekretär/ in	A6	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
17	Stadtobersekretär/ in	A7	1,50000	3,50000	1,50000	1,00000	1,00000	0,50000* KU A6 31.12.2089
18	Stadthauptsekretär/ in	A8	4,00000	4,50000	3,50000	0,00000	1,00000	Vc Fg.1b / Vb Fg.1c
19	Stadtamtsinspektor/ in	A9mD	0,75000	0,75000	0,75000	0,00000	0,00000	IVb
Summe Laufbahngruppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst)			7,25000	9,75000	6,75000	1,00000	2,00000	
Summe			134,57000	135,12000	97,73200	12,64100	24,74700	
Summe			134,57000	135,12000	97,73200	12,64100	24,74700	

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen										Summe	Erläuterung			
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 1 (ehem. höherer Dienst)	Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)	Laufbahngruppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst)	Laufbahngruppe 1 (ehem. höherer Dienst)	Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)	Laufbahngruppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst)	Laufbahngruppe 1 (ehem. höherer Dienst)	Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)	Laufbahngruppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst)					
OB	Oberbürgermeister		A2 A3 A4 A5 A6 B-11 10	B7 B5 B4	A-1-3-hD	A-14-15-16	A-9 A-10 A-11 A-12 A-13	A- A6 A7 A8 A-9-							1,00000	
FB 3	FB 3 Ordnung und Soziales														1,00000	
FB 4	FB 4 Bildung und Kultur														1,00000	la Fg. 1b
FB 5	FB 5 Stadtplanung, Bauen und Umwelt														1,00000	
Dez I	Dez I Finanzen und Inneres														1,00000	
10	10 Informationstechnik														2,00000	
11	11 Personal														7,52000	IVb Fg. 1a IVb Fg. 1a IVb Fg. 1a

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen													Summe	Erläuterung											
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)			Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)			Laufbahngruppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst)			Summe														
		B4	B5	B6	B7	B8	B9	A1	A2	A3	A4	A5		A6			A7	A8	A9								
		A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9			
45	45 Celler Museen																									1,000000	
47	47 Stadtarchiv																									2,000000 Vb	
Dez III	Dez III Bauen und Umwelt																									1,000000	
60	60 Stadtentwicklung																									1,000000	
61	61 Stadtplanung																									0,750000	
63	63 Bauordnung																									4,000000	
64	64 Umweltschutz																									2,000000	

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen										Summe	Erläuterung					
		Beamte auf Zeit	Laufbahnguppe 2 (ehem. gehobener Dienst)	Laufbahnguppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst)	Laufbahnguppe 2 (ehem. höherer Dienst)	Laufbahnguppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst)	Laufbahnguppe 2 (ehem. gehobener Dienst)	Laufbahnguppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst)	Laufbahnguppe 2 (ehem. höherer Dienst)	Laufbahnguppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst)	Laufbahnguppe 2 (ehem. gehobener Dienst)							
65	65 Hochbau und Gebäudewirtschaft															1,00000		
66.1	66.1 Verkehrsplanung																4,75000	Vb Fig. 1a IVa Fig. 1 / III Fig. 1c
66.2	66.2 Straßenverkehr																2,00000	
67.1	67.1 Grünbetrieb																1,00000	IVa Fig. 2 / III Fig. 2c
70	70 Straßenbetrieb																2,00000	
68	68 Klärwerk, Kanalbetrieb																1,00000	Vc Fig. 1b / Vb Fig. 1c
01	01 Ratsangelegenheiten und Repräsentationen																3,18000	

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

i. Beamtinnen und Beamte		Beamte / Besoldungsgruppen											Summe	Erläuterung									
Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit																					
		A2	A3	A4	A5	A6	B-11	B-10	B-11	B1	B2	B7	B5	B4	Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)	Laufbahngruppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst)							
04	04 Beteiligungsmangement													1,0 0 0 0 0 00							1,00000		
14	14 Rechnungsprüfungsamt													1,0 0 0 0 0 00			2,5 0 0 0 0 00				3,50000		
15	15 Personalrat													0,5 0 0 0 00							0,50000		
16	16 Presse und Öffentlichkeitsarbeit													0,8 0 0 0 00			1,0 0 0 0 00				1,80000		
31	31 Finanz- u. Wirtschaftsrecht Sonderprojekte													1,0 0 0 0 00							1,00000		
80.2	80.2 Liegenschaften																		1,0 0 0 0 00		1,00000		
02	02 Büro des Oberbürgermeisters																			1,0 0 0 0 00		1,00000	

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte		Beamte / Besoldungsgruppen													Summe	Erläuterung											
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 1 (ehem. höherer Dienst)			Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)			Laufbahngruppe 3 (ehem. Mittlerer Dienst)			Summe														
Gliederungsnummer	Organisationseinheit	A2	A3	A4	A5	A6	B- 11	B- 10	B1	B2	B3	B4		B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	A6	A7	A8	A9	
05	05 Verwaltungsentwicklung											1,000														4,75000	
62	62 Städtebauförderung																									6,00000	
80.1	80.1 Wirtschaftsförderung																									1,00000	
Stellenplan 2020																										134,57000	
Stellenplan 2019																										135,12000	
Mehr																											
Weniger																										0,55000	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt-Celle
Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
							tatsächlich besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Erziehungsdienst	S17	1,28000	1,34000	1,00000	0,34000	
2	Erziehungsdienst	S16	3,99000	3,99000	3,79400	0,19600	
3	Erziehungsdienst	S15	6,35000	6,20000	5,23600	0,96400	0,15000* KW
4	Sachbearbeitung	S14	0,00000	0,50000	0,00000	0,50000	
5	Erziehungsdienst	S13	2,93000	2,93000	3,02600	-0,09600	
6	Sachbearbeitung	S12	1,23000	2,38000	0,98400	1,38600	
7	Sachbearbeitung	S11	9,07000	8,58000	6,96000	1,62000	
8	Erziehungsdienst	S09	4,31000	4,31000	4,24800	0,06200	
9	Erziehungsdienst	S08b	1,68000	1,68000	1,93600	-0,25600	
10	Erziehungsdienst	S08a	122,14600	121,29600	117,90000	3,39600	3,88000* KW 31.12.2021 0,17000* KW 31.07.2011 Einsatz hausinterner Springerin 0,32000* KW 31.07.2010 2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a
11	Leerstelle	S08a		0,00000	0,00000	0,00000	
12	Erziehungsdienst	S08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
13	Erziehungsdienst	S07	0,00000	0,08000	0,00000	0,08000	
14	Erziehungsdienst	S04	7,80600	7,80600	7,48500	0,32100	
15	Fachbereichsleitung	15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KW 30.09.2021 Ia Fg.1a
16	Fachdienstleitung	15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1a Fg.1a
17	Sachbearbeitung	15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	Ia Fg.1a
18	Fachdienstleitung	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	Ia Fg.1a
19	Fachdienstleitung	13	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	II Fg.1b / Ib Fg.1e
20	Sachbearbeitung	13	5,50000	6,50000	6,24400	0,25600	II Fg.1b / Ib Fg.1e
21		13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	II
22	Sachbearbeitung	12	12,00000	11,00000	8,67200	2,12800	II Fg.1
23		12					1,00000* KW III Fg.1 / II Fg.1b II Fg.1b / Ib Fg.1e III Fg.1 / II Fg.1b III Fg.1 / II Fg.1b
24	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	III Fg.3 / II Fg.3b
25	Nachrichtlich	11	0,67000	0,67000	0,89700	-0,22700	IVa Fg.1a
26	Personalarzt	11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		11	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	IVb / IVa

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019 tatsächlich besetzt	
1			4	5	nicht besetzt	
27	Sachbearbeitung	11	40,30300	38,15300	7	8 1,00000* KU 09b 31.12.2021 0,50000* KW 0,50000* KW 31.12.2020 1,00000* KW 31.12.2016 IVa Fg.1 / III Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage VbFg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c IVa Fg.1 / III Fg.1c IVa Fg.3 / III Fg.3c IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.27 IVb Fg.1 / IVa Fg.2 Vb Fg.1 / IVb Fg.1a / IVa Fg.1b 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 / IVa Fg.1c IVa Fg.1a / III Fg.1b IVa Fg.1a
28	Sachbearbeitung	10	21,60000	20,23400	3,86600	1,00000* KW 31.12.2089 Vb Fg.1b / IVb Fg.1b IVb Fg.1 / IVa Fg.1c IVb Fg.1 / IVa Fg.2 Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c IVb Fg.1 / IVa Fg.2 Vc Fg.1b / VbS Fg.1c IVb Fg.1a IVb Fg.1a Na Fg.1a Vb Fg.1a
29	Technischer Service	10	1,97000	1,74100	0,22900	0,23000* KW 30.06.2013 Vb Fg.1
30	Sachbearbeitung	09c	15,73200	14,09300	0,16900	5,07800* KW 2,00000* KW 31.12.2022 Vc Fg.1a Vc Fg.1b / Vb Fg.1c IVa Fg.b Vc Fg.1b / Vb Fg.1c Vc Fg.1b / Vb Fg.1c IVb Fg.1a IVb Fg.d Vb Fg.1a
31	Personalrat	09b	0,50000	0,50000	0,00000	VII Fg.1b / VII
32	Sachbearbeitung	09b	25,27000	24,89400	1,23600	0,77000* KW Vc Fg.17 / Vb Fg.16a Vb Fg.16 / Vb Zulage IVa Fg.1 / III Fg.1c VbS Fg.16 + Zulage Vc Fg.1a VbS Fg.3 / VbS + Zulage Vc Fg.19 / Vb Fg.17 Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vb IVb Fg.1a Vb Fg.16+ / Vb Zulage Vb Fg.1a / Vb Fg.1a
33	Technischer Service	09b	1,00000	1,00000	0,00000	Vb Fg.1
34	Bürodienste	09a	1,00000	1,00000	0,00000	Vc
35	Haus-Wirtschaftsdienst	09a	1,00000	1,00000	0,00000	VII Fg.1b / Vb Fg.1b
36	Meister	09a	7,00000	7,00000	0,00000	Vb Fg.8 / Vb Zulage 6 Fg.1,14 / 7 Fg.43 / 7a Vb Vb Fg.1 / Vb Zulage 6 Fg.1,24 / 7 Fg.43 / 7a

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				davon am 30.6.2019			
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Sachbearbeitung	09a	38.71200	39.35200	39.96600	-0,61400	1,00000* KW 31.12.2021 0,12000* KW 31.12.2089 Vb Fg.16 / Vb Zulage VV Fg.1a Vc Fg.3 / Vb / Fg. 7 VII Fg.1b / Vlb Fg.1c Vc Fg.1a Vc Fg. 1b / VbS Fg. 1c Vc Fg. 1a / VbS Fg. 1c Vc Fg.1c / VbS Fg.1c Vc Fg.1b / VbS Fg.1c VII Fg.1b / IVb Fg.1b Vc Fg.1b Vc IVb VII Fg.1b / IVb Fg.1b Vc Fg.1b / Vb Fg.1c Vc / Vb Fg.1c Vb Fg.1a
38	Technischer Service	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a
39	Arbeiter	08	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	5 Fg.1,4 / 6 Fg.2 / 6a 7 Fg.12 / 8 5 fg.1 / 6 Fg. 2 / 6a
40	Bürodienste	08	4,00000	4,00000	4,00000	0,00000	VII
41	Haus-Wirtschaftsdienst	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KW 31.12.2089 Vc Fg. 1a
42	Meister	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	Vlb Fg.1 / Vc Fg.8
43	Sachbearbeitung	08	18,02300	17,39300	16,61100	0,78200	0,27000* KW 31.12.2089 Vb Fg.16 / Vb Zulage Vc Fg.1c / Vb Fg.1c Vc Fg.1a Vc Fg. 1b / Vb Fg.1c Vc Vc Fg.1b / Vb Fg.1c IVb Fg.1a Vc Fg.1b / Vb Fg. 1c VII 3 Fg.4.10 / 4 Fg.5.36 / 4a Vc / Vb Vlb
44	Arbeiter	07	4,00000	4,00000	4,00000	0,00000	1,00000* KW 31.12.2089 5 Fg.1,4 / 6 Fg.2 / 6a 6 Fg.1 / 7 Fg.43 / 7a 6 Fg.1,14 / 7 Fg.43 / 7a
45	Bürodienste	07	0,74400	0,74400	0,74400	0,00000	VIII Fg.1b / VII Fg.1c
46	Haus-Wirtschaftsdienst	07	0,90000	0,90000	0,89700	0,00300	2 Fg.1,6 / 3 Fg.3 / 3a
47	Meister	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KU 07.08.11.2012 Vb Fg.8 / Vb Zulage
48	Sachbearbeitung	07	16,08000	16,08000	16,77500	-0,69500	VII Fg. 1b / Vlb Fg. 1b Vlb Fg.1a Vc Fg.1b / Vb Fg.1c IVb Fg. 1a VII Fg.1b / Vlb Fg.1b Vlb Vlb Fg. 1a
49	Technischer Service	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	VII Fg.1b / VI b Fg. 1b
50	Allgemeiner Service	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	VII Fg. 1b / Vlb Fg. 1b

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	nicht besetzt	6
51	Arbeiter	06	18,00000	16,00000	0,00000	1,00000* KU 05 31.12.2089 5 Fg.1 / 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 4 Fg.5.23 / 4a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a
52	Bürodienste	06	13,42000	13,42000	0,50200	1,00000* KW 31.12.2027 1,00000* KW 30.09.2021 VII Fg.1a VII Fg.1b / Vlb Fg. 1b VII
53	Erziehungsdienst	06	0,50000	0,50000	0,00000	
54	Nachrichtlich	06	0,00000	0,00000	0,00000	
55	Sachbearbeitung	06	26,02000	22,52000	1,31500	1,00000* KW 0,50000* KW 30.06.2017 0,20000* KW 31.12.2089 VIII Fg.11 / VII Fg.21 Vlb Fg.27 Vb Fg.16 / Vb Zulage VII Fg.1b / Vlb Fg.1b VIII / VII 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a IVb VII Fg.1b / Vlb Fg. 1b VII Fg.1b / Vlb Fg.1b VII IVb Fg.1 Vlb
56	Technischer Service	06	3,00000	2,00000	-0,07700	4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a VII Fg. 24 / IBb Fg.21 VIII / VII
57	Allgemeiner Service	05	3,90000	3,90000	0,03900	VII Fg.1a
58	Arbeiter	05	44,34000	43,34000	1,23100	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 3 Fg. 4.8 / 4 Fg.5.36 / 4a 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
59	Bürodienste	05	2,89000	5,27000	1,00100	0,49000* KW 30.06.2024 0,40000* KW 31.12.2089 VIII Fg.1b / VII Fg.1c VII
60	Haus-Wirtschaftsdienst	05	21,25000	21,25000	-0,00700	2 Fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a VII Fg.1a IX / X a / VIII IX / Xa / VIII Fg.2 VIII Fg.1 / VII Fg.3 VII Fg.2 / Vlb Fg.3
61	Nachrichtlich	05	0,00000	0,00000	0,00000	
62	Personalrat	05	0,37000	0,37000	0,37000	VII

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
63	Sachbearbeitung	05	21,40000	21,88000	21,23800	0,64100	2,00000* KW 31.12.2020 1,00000* KW 31.12.2089 1,00000* KW 31.12.2016 0,25000* KW 31.12.2017 VIII Fg. 1b / VII Fg. 1c VII Fg. 1b / VIIb Fg. 1c VIII Fg. 1a VII Fg. 1a Vc Fg. 1c / VbS Fg. 1c VII Fg. 1b / VIIb Fg. 1b VIII Fg. 1b / VII Fg. 1c VII
64	Technischer Service	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	4 Fg. 1 / 5 Fg. 2 / 5a VIII Fg. 1b / VII Fg. 1c
65	Allgemeiner Service	04	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	VII 4 Fg. 5.19 / 4a
66	Altersteilzeit	04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
67	Arbeiter	04	33,00000	33,00000	33,00000	0,00000	4 Fg. 5.5 / 4a 3 Fg. 2 / 3a 4 Fg. 5.19 / 4a 2 Fg. 1.3 / 3 Fg. 3 / 3a 3 Fg. 4.8 / 4 Fg. 5.36 / 4a 4 Fg. 5.19 / 4a 2 Fg. 3.6 / 2a
68	Leerstelle	04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
69	Allgemeiner Service	03	1,71000	1,71000	1,62800	0,08200	0,21000* KW 31.12.2089 VIII Fg. 1b / VII Fg. 1c
70	Arbeiter	03	43,04000	43,04000	44,04000	-1,00000	0,33000* KW 31.12.2089 2 Fg. 1.3 / 3 Fg. 3 / 3a 3 Fg. 2.26 / 3a
71	Bürodienste	03	3,66000	4,66000	4,24300	0,41700	0,77000* KW 31.12.2089 VIII / VII
72	Haus-/Wirtschaftsdienst	03	19,50000	19,25000	19,19800	0,05200	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
73	Technischer Service	03	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
74	Arbeiter	02a	17,00000	14,00000	12,50000	1,50000	3 Fg. 4.10 / 4 Fg. 5.36 / 4a 2 Fg. 3.6 / 2a
75	Haus-/Wirtschaftsdienst	02	2,13000	2,74000	1,74000	1,00000	0,11000* KW 31.12.2089 1 Fg. 1.1 / 1a 1 Fg. 1.4 / 1a 1 Fg. 1 / 1a
Summe Beschäftigte TVöD				670,84600	647,48400	23,36200	

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationsseinheit	Entgeltgruppen																	Summe	Erläuterung					
		S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-09	S-08b	S-08a	S-07	S-06	S-05	S-04	S-03	S-02	S-02a							
20.2	20.2 Strategisches Finanzmanagement und Steuern	1,000								2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,52000	Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc Fg.1a Vb Fg.1a IVb VII Fg.1b / Vlb Fg.1b	
21	21 Kasse und Vollstreckung	1,000							1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,14000	VII Fg.1b / IVb Fg.1b Vc IVb IVb Fg.1 VII
30	30 Justizialat	0,000							0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,61000	VII Fg.1b / IVb Fg.1b VII
Dez II	Dez II Soziales und Kultur	0,000							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,00000	VII
32	32 Allgemeine Ordnung	1,000							1,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,79000	IVb Fg.1a VbS Fg.3 / VbS + Zulage VII Fg.1b / Vlb Fg.1c Vc Fg.1c / VbS Fg.1c 6 Fg.1.14 / 7 Fg.43 / 7a VII 6 Fg.1 / 7 Fg.43 / 7a 6 Fg.1.14 / 7 Fg.43 / 7a 4 Fg.5.23 / 4a Vc Fg.1c / VbS Fg.1c VII Fg.1b / Vlb Fg.1b 3 Fg.2 / 3a
33	33 Bürgerservice	0,500							1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,61000	Vb Fg.1a Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc Fg.1a VII Fg.1b / Vlb Fg.1b VII Fg.1b / Vlb Fg.1b VII Fg.1b / Vlb Fg.1b VII Fg.1a VII Fg.1b / Vlb Fg.1b
33.2	33.2 Ausländerangelegenheiten	1,000							1,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,46000	Vb Fg.1a Vc Fg.1a Vc Fg.1a Vc Fg.1b Vc Fg.1b / VbS Fg.1c

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Summe	Erläuterung					
		S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-10	0-9c	0-9b	0-9a	06	05	04	03	0-02a								
40.107	40.107 Heese-Süd																						3.78000	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3	
40.108	40.108 Hefentor																							1.90000	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.109	40.109 Katholische Schule																							1.32000	VII Fg.1a IX / IXa / VIII Fg.2
40.110	40.110 Klein Hehlen																							4.41000	VII Fg.1a VII Fg.2 / VIIb Fg.3.1 Fg.1.1 / 1a
40.111	40.111 Nadelberg																							1.88000	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.112	40.112 Neustadt																							2.00000	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.113	40.113 Vorwerk																							1.84000	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.114	40.114 Waldweg																							2.09000	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Summe	Erläuterung							
		S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-10	S-09	S-08	S-07	S-06	S-05	S-04	S-03	S-02	S-01									
40.115	40.115 Weizenbruch																									3.30000	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.130	40.130 Springerstellen Schulen																									1.49000	
44	44 Kindertagesbetreuung																										
44.21	44.21 Projekte																									5.86000	IVb Fg.1a Vc Fg.1c / Vb Fg.1c
44.22	44.22 Horte																									4.08000	
44.2301	44.2301 Altenzelle																									2.67000	
44.2302	44.2302 Altenhagen																									2.71000	

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung		
		S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-10	S-09	S-08	S-07	S-04	S-03	S-02	0-2a	0-2b	0-2c	0-2d	0-2e	0-2f				
44.2303	44.2303 Fuhrstraße	1,2800																						24,95000	2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a 2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a
44.2304	44.2304 Groß Hehlen																							15,44000	
44.2305	44.2305 Neustädter Holz																							10,00000	
44.2306	44.2306 Scheuen																							7,78000	
44.2307	44.2307 Schfösschen	1,0900																						18,80000	1 Fg.1.7 / 1a
44.2308	44.2308 St. Georg-Garten																							5,68000	
44.2309	44.2309 Waldweg	1,0000																						21,15000	1 Fg.1.7 / 1a

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Summe	Erläuterung
		S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-10	S-09	S-08b	S-08a	S-07	S-06	S-05	S-04	S-03	S-02		
44.2310	44.2310 Weifenallee					0,39000	0,87100										0,51000	10,58000	1 Fg. 1.1 / 1a	
44.2311	44.2311 Wlizenbruch	0,80000	0,00000	1,00000										0,90000	0,80000	0,00000	17,00000	2 Fg. 1.6 / 3 Fg. 3 / 3a 4 Fg. 1 / 5 Fg. 2 / 5a 1 Fg. 2.5 / 2 Fg. 2 / 2a		
44.24	44.24 Leerstellen																	0,00000		
50.1	50.1 Besondere Hilfen					0,49000	0,64400											7,64000	Vc Fg. 1b / Vb Fg. 1c Vc Fg. 1b / Vb Fg. 1c Vc Fg. 1b / Vb Fg. 1c VIII / VII	
50.2	50.2 Hilfen zum Lebensunterhalt																	4,25000	Vc Fg. 1a Vc Fg. 1b / Vb Fg. 1c	
50.3	50.3 Integration																	1,00000		
54	54 Sport und Jugendarbeit																	0,49000		
54.1	54.1 Sport																	2,28000	4 Fg. 1 / 5 Fg. 2 / 5a 4 Fg. 1 / 5 Fg. 2 / 5a 3 Fg. 2.25 / 3a	

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Summe	Erläuterung							
		S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-10	0-9c	0-9b	0-9a	0-08	0-07	0-06	0-05	0-04	0-03			0-02	2a					
61	61 Stadtplanung											1,0000	5,7177	1,7777	1,7777	1,7777	1,7777									11,41000	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 Vc Fg.18 / Vb Fg.17 VIII Fg.11 / VII Fg.21
63	63 Bauordnung											4,6050	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	2,4450	14,95000	III Fg.1 / II Fg.1b II Fg.1b / Ib Fg.1a IVa Fg.1 / III Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / Vb Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage VIII Fg.1a VIII / VII	
64	64 Umweltschutz											1,2300	1,2300	1,2300	1,2300	1,2300	1,2300	1,2300	1,2300	1,2300	1,2300	1,2300	1,2300	1,2300	8,40000	II Fg.1b / Ib Fg.1a III Fg.1 / III Fg.1b IVa Fg.1 / III Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c IVa Fg.1a / III Fg.1b Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage	
65	65 Hochbau und Gebäudewirtschaft											1,6000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	23,11000	III Fg.1 / II Fg.1b IVa Fg.1 / III Fg.1c Vb Fg.27 Vb Fg.1 / IVb Fg.1a / IVa Fg.1b Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c IVa Fg.1 / III Fg.1c VbS Fg.16 + Zulage Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc Fg.19 / Vb Fg.17 Vb Fg.27 VII Fg.1a I Fg.1 / 1a	
66.1	66.1 Verkehrsplanung											1,6100	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	15,77000	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 Vc Fg.17 / Vb Fg.16a Vb Fg.18+ / Vb Zulage Vc Fg.16 / Vb Zulage Vc Fg.3 / Vb / Fg.7 VIII / VII	

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Summe	Erläuterung					
		S-17	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-10	S-9c	S-9b	S-9a	0-08	0-07	0-06	0-05	0-04	0-03			0-02	2a			
66.2	66.2 Straßenverkehr																							12.55000	Vc / Vb Fg. 1c Vb Fg. 1a VII Fg. 1a VII 63:1A
66	66 Verkehr																							1.00000	II Fg. 1b / Ib Fg. 1e
67.1	67.1 Grünbetrieb																							70.36000	III Fg. 3 / II Fg. 3b Vb Fg. 1a / Vb Fg. 8 / Vb Zulage Vb 6 Fg. 1.24 / 7 Fg. 43 / 7a Vb Fg. 16 / Vb Zulage Vb Fg. 8 / Vb Zulage 5 Fg. 1 / 6 Fg. 2 / 6a 4 Fg. 1 / 5 Fg. 2 / 5a 5 Fg. 1 / 6 Fg. 2 / 6a VII Fg. 1b / Vb Fg. 1b 5 Fg. 3.4 / 5a 5 Fg. 3.3 / 5a 4 Fg. 1 / 5 Fg. 2 / 5a 5 Fg. 3.1 / 5a 5 Fg. 3.4 / 5a 4 Fg. 1 / 5 Fg. 2 / 5a 4 (g. 5.19 / 4a 2 Fg. 1.3 / 3 Fg. 3 / 3a 2 Fg. 1.3 / 3 Fg. 3 / 3a 3 Fg. 2.26 / 3a

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Lohn- 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	Städtische/r Direktor/ in	15	A15	00040010	1.3.2019		
2	Stadtoberinspektor/ in	09b	A10	01000120	3.1.2018		
3	Stadtoberinspektor/ in	S14	A10	11100110	6.7.2019	28.7.2020	
4	Stadtoberinspektor/ in	S12	A10	11100110	1.5.2019		
5	Stadtoberinspektor/ in	09c	A10	11100612	1.10.2019		
6	Stadtoberinspektor/ in	09c	A10	20100050	21.10.2019		
7	Stadtamtmann/ -frau	10	A11	20200030	1.7.2019		
8	Stadthauptsekretär/ in	06	A8	20200070	1.12.2019		
9	Stadtoberinspektor/ in	09c	A10	32000120	1.6.2019		
10	Stadtoberinspektor/ in	09b	A10	33200315	1.10.2019		
11	Stadtoberinspektor/ in	09b	A10	33200325	1.1.2020	2.6.2020	
12	Archivobereichsinspektor/ in	09b	A10	47000020	1.9.2019		
13	Stadtoberinspektor/ in	09c	A10	50200230	1.9.2019		
14	Stadtoberinspektor/ in	09b	A10	62000030	1.1.2019		
15	Bauberrat/ -rätin	14	A14	65000010	1.3.2019		
16	Bauberratsrat/ rätin o. Baurat/ -rätin	12	A13	66100130	3.5.2017		
17	Stadtamtmann/ -frau	10	A11	66100200	1.3.2019		
18	Stadtoberinspektor/ in	10	A10	80100020	1.1.2019		

insgesamt: 18 Beschäftigte

Stellenplan 2020 Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
I. Nachwuchskräfte Beamte

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen im		Vorjahr 30.06. nicht besetzt	Bemerkungen
				insg.	davon am tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stadinspektorinnen, Stadinspektoren	A 9	19	19	14	5	Seit 01.08.2019 sind alle 19 Anwärter-Stellen besetzt. Auch im Jahr 2020 werden alle Stellen besetzt sein.

Stellenplan 2020

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im HH-Jahr 2020	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf als: Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs-Vergütung	13	14	
2	Informatik	Ausbildungs-Vergütung	0	0	
3	Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungs-Vergütung	1	0	
4	Gärtner	Ausbildungs-Vergütung	3	3	
5	Straßenbauer	Ausbildungs-Vergütung	3	3	
6	Praktikanten: Berufspraktikanten/innen (Jugend-/Sozialamt, KTS)	Praktikanten-Vergütung	3	1	
7	Wissenschaftlicher Volontäre	Volontär-Vergütung (Laufbahngruppe 2)	3	3	

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	Städtische/ r Direktor/ in	15	A15	00040010	1.3.2019		
2	Stadtoberinspektor/ in	09b	A10	01000120	3.1.2018		
3	Stadtoberinspektor/ in	S12	A10	11100110	1.5.2019		
4	Stadtoberinspektor/ in	S14	A10	11100110	6.7.2019	28.7.2020	
5	Stadtoberinspektor/ in	09c	A10	11100612	1.10.2019		
6	Stadtoberinspektor/ in	09c	A10	20100050	21.10.2019		
7	Stadtmann/ -frau	10	A11	20200030	1.7.2019		
8	Stadthauptsekretär/ in	06	A8	20200070	1.12.2019		
9	Stadtoberinspektor/ in	09c	A10	32000120	1.6.2019		
10	Stadtoberinspektor/ in	09b	A10	33200315	1.10.2019		
11	Stadtoberinspektor/ in	09b	A10	33200325	1.1.2020	2.6.2020	
12	Archivoberinspektor/ in	09b	A10	47000020	1.9.2019		
13	Stadtoberinspektor/ in	09c	A10	50200230	1.9.2019		
14	Stadtoberinspektor/ in	09b	A10	62000030	1.1.2019		
15	Bauoberrat/ -rätin	14	A14	65000010	1.3.2019		
16	Bauoberamtsrat/ rätin o . Baurat/-rätin	12	A13	66100130	3.5.2017		
17	Stadtmann/ -frau	10	A11	66100200	1.3.2019		
18	Stadtoberinspektor/ in	10	A10	80100020	1.1.2019		

insgesamt 18 Beschäftigte

Haushaltskonsolidierung 2020

Stand: 26.11.19

quantifizierbare Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, die aus vorherigen Prüfaufträgen resultieren

Nr.	FD	Produkt	Konto	Bezeichnung	Beschreibung der Maßnahme	Saldo Einsparung / Mehrertrag				Umsetzung
						2020	2021	2022	2023	
Dezernat I - Finanzen und Inneres										
1	80	111200	3411100	Vermietung AFG 3	Weitergehende Vermietung der Räumlichkeiten "Am Französischen Garten 3" an den LK Celle ab 2021		389.900 €	389.900 €	389.900 €	2019
2	20	div.	div.	Personalgemeinkosten	Schrittweise Berücksichtigung des KGST-Satzes bei den Gebühren	334.100 €	440.700 €	547.500 €	654.200 €	ab 2019
Dezernat II - Soziales und Kultur										
3	54	421100 424100	div.	Nutzungsvereinbarungen	Einsparung Bewirtschaftung durch Nutzungsvereinbarungen mit den Rasensportvereinen	14.000 €	64.000 €	100.000 €	100.000 €	2019
4	50	div.	div.	Eingliederungshilfe	Abgabe der Eingliederungshilfe an den LK Celle	415.000 €	415.000 €	720.000 €	720.000 €	2020
Verbesserung durch Maßnahmen, die aus Prüfaufträgen resultieren (2019 - 2022)						763.100 €	1.309.600 €	1.757.400 €	1.864.100 €	

neue quantifizierbare Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Nr.	FD	Produkt	Konto	Bezeichnung	Beschreibung der Maßnahme	Saldo Einsparung / Mehrertrag				Umsetzung
						2020	2021	2022	2023	
Dezernat Verwaltungsvorstand										
5	16	571100	4271010	Standortmarketing	Jährlicher Wechsel von zwei Veranstaltungsformaten (bisher beide in einem Jahr)	20.000 €	20.000 €			2020
Dezernat I - Finanzen und Inneres										
6	20	div.	div.	Budgethaushalt	Vorgaben Budgethaushalt	3.698.300 €	2.618.800 €	1.672.700 €	1.704.800 €	2020
7	20	611100	3012000	Grundsteuer B	Erhöhung der Grundsteuer B		835.000 €	835.000 €	835.000 €	2021
8	80	611100	3012000 3111000	Baulandoffensive	Erhöhte Grundsteuer und Schlüsselzuweisungen durch Zuzug	189.300 €	189.300 €	189.300 €	189.300 €	2020
Dezernat II - Soziales und Kultur										
9	54	363300	4318570	Pro Kids & For Youth	Zuschuss für "Pro Kids & For Youth" entfällt künftig	152.000 €	152.000 €	152.000 €	152.000 €	2020
Verbesserung durch neue Maßnahmen (2019 - 2022)						4.059.600 €	3.815.100 €	2.849.000 €	2.881.100 €	
Gesamtverbesserung:						19.299.000 €				
Mittelwert:						4.824.750				
						4.822.700 €	5.124.700 €	4.606.400 €	4.745.200 €	

Maßnahmen zur langfristigen Haushaltskonsolidierung (noch nicht quantifizierbare Prüfaufträge)

Nr.	FD	Bezeichnung	Beschreibung der Maßnahme	Umsetzung
1	40	Schulinfrastruktur	Prüfung der Synergieeffekte bei Zusammenlegung von Schulstandorten	2020
2	II	Kulturförderabgabe	Prüfung der Einführung einer Kulturförderabgabe	2020
3	61	LEADER-Förderung	Prüfung der weiteren Teilnahme an LEADER-Förderung	2020
4	61	ILE-Region	Prüfung der weiteren Teilnahme an ILE-Region	2020

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Celle 2020

Stand: 28.11.2019

Erläuterungen

Aufwand (ohne Abschreibungen und Personal)	12.737.259,64 €
Personalaufwand	3.698.419,53 €
Gesamtaufwand	16.435.679,17 €
Mit den freiwilligen Aufwendungen korrespondierende Erträge	4.299.932,00 €
Nettoaufwand	12.135.747,17 €
Gesamtaufwendungen (Stand: 28.11.2019 Ratsbeschluss)	163.545.300,00 €
prozentualer Anteil der Nettoaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen	7,42%

Ohne Erträge aus Wertpapieren / Beteiligungen
und entsprechenden Steuererstattungen
des BgA "Städtische Union"
lt. HH-Genehmigung 2018 v. 25.04.2018

Dez.	Fachdienst	Leistung (nach sachlichem Zusammenhang)	Priorisierung: Fachzielschwerpunkt	Erträge 2020	Aufwand 2020	Personal 2020	Erträge 2019	Aufwand 2019	Personal 2019		
Verwaltungs vorstand	Fachdienst 01	Partnerstädte	diverse Fachziele		42.500			42.500			
		Repräsentativen Leistungen	diverse Fachziele		42.500			42.500			
		Mitgliedschaften und interkommunale Zusammenarbeit	diverse Fachziele		100.000			98.000			
	Fachdienst 11	Ausbildung und Praktika		herausragendes Fachziel		4.400			4.400		
				herausragendes Fachziel		119.100			112.100		
				wichtiges Fachziel		47.400			47.400		
		Ausbildungsförderung		herausragendes Fachziel		10.000				10.000	
			Gesundheitsmanagement, Gesundheitsschutz	kein explizites Fachziel		60.500				22.300	
			Hausdruckerei	diverse Fachziele	2.500	110.076		10.000	110.076		
		Jubiläen, Ehrungen, etc.		kein explizites Fachziel		1.000				3.000	
			Mediendienste	diverse Fachziele		86.000	17.203			66.000	14.198
			Organisationsentwicklung	herausragendes Fachziel		5.000				5.000	
		Personalentwicklung		herausragendes Fachziel		92.000				114.200	
			Personalwesen - sonstige Leistungen	kein explizites Fachziel		9.900				13.640	
			Fachdienst 16	Stadt-/Standortmarketing	sehr wichtiges Fachziel		125.000			125.000	
Fachdienst 18	Gleichstellungsbeauftragte	wichtiges Fachziel		1.500			1.500				
Verwaltungsvorstand Ergebnis				2.500	856.876	17.203	10.000	817.616	14.198		
Dezernat I - Finanzen und Inneres	Fachdienst 20	Finanzwirtschaft - sonstige Leistungen	kein explizites Fachziel		8.000			8.000			
		P + R	wichtiges Fachziel	180.000	120.000		180.000	120.000			
		Rathsmühle	herausragendes Fachziel	300.000	80.500		330.000	79.300			
		Städt. Union	sehr wichtiges Fachziel	2.920.000	4.943.000		2.850.000	4.650.000			
		Verpachtungen	sehr wichtiges Fachziel	59.300			57.000				
	Fachdienst 80.1	Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH	sehr wichtiges Fachziel		50.000			50.000			
		Wirtschaftsförderung	herausragendes Fachziel		10.000			11.000			
	Fachdienst 80.2	Celler Museen		wichtiges Fachziel		3.000			3.000		
				sehr wichtiges Fachziel	1.100	59.000	268	1.100	59.000	264	
		Kulturförderung	sehr wichtiges Fachziel	80.600	65.100	971	80.600	65.100	956		
		P + R	wichtiges Fachziel		5.000	132		5.000	132		
	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	wichtiges Fachziel		19.800	134		19.800	132			

Dez.	Fachdienst	Leistung (nach sachlichem Zusammenhang)	Priorisierung: Fachzielschwerpunkt	Erträge 2020	Aufwand 2020	Personal 2020	Erträge 2019	Aufwand 2019	Personal 2019	
Finanzen und	Fachdienst 80.2	Sportstätten	wichtiges Fachziel	-		134	8.000		132	
		Städt. Union	sehr wichtiges Fachziel	13.600		134	13.600		132	
		Stadtentwicklung	sehr wichtiges Fachziel		4.000	268		4.000	264	
		Synagoge	sehr wichtiges Fachziel	900		134	900		132	
		Mieten	herausragendes Fachziel	389.932		-	339.000	22.600	-	
Dezernat I - Finanzen und Inneres Ergebnis				3.945.432	5.367.400	2.174	3.860.200	5.096.800	2.143	
Dezernat II - Soziales und Kultur	Fachdienst 34	Standesamt - Stammbücher	kein explizites Fachziel	100	-		100	-		
	Fachdienst 40	Grund- und Ganztagschulen	herausragendes Fachziel		72.400			75.400		
	Fachdienst 41	Kulturförderung	sehr wichtiges Fachziel	68.200	1.505.900	34.960	43.400	1.486.200	36.325	
		Zuschuss an die CTM	sehr wichtiges Fachziel		60.000			60.000		
	Fachdienst 41 / 65	Sonstige Bauunterhaltung	kein explizites Fachziel		1.700			3.100		
			sehr wichtiges Fachziel		1.000		1.700			
	Fachdienst 42	Stadtbibliothek	herausragendes Fachziel	95.500	113.500	885.039	111.000	117.500	871.960	
	Fachdienst 42 / 65	Stadtbibliothek	herausragendes Fachziel		127.847			118.000		
	Fachdienst 42 / 80.2	Stadtbibliothek	herausragendes Fachziel		27.100			27.100	132	
	Fachdienst 44	Kitas	herausragendes Fachziel		102.000			102.000		
	Fachdienst 45	Celler Museen	sehr wichtiges Fachziel	100	-	1.911.619	100	-	1.886.896	
	Fachdienst 45 / 65	Celler Museen	sehr wichtiges Fachziel		670.533			650.148		
	Fachdienst 47	Öffentlichkeitsarbeit - Stadtarchiv	sehr wichtiges Fachziel	13.000	6.800	4.286	13.000	6.800	4.223	
			sehr wichtiges Fachziel	6.300	8.000	24.579	6.300	8.000	23.217	
	Fachdienst 47 / 65	Synagoge	sehr wichtiges Fachziel		24.618			20.200		
	Fachdienst 50	Freiwilligenagentur KELLU	Freiwilligenagentur KELLU	wichtiges Fachziel		7.800			7.800	
			Seniorenbeirat	wichtiges Fachziel	-	3.500		-	3.500	
			Zuschüsse und Zuweisungen für soziale Einrichtungen und Projekte	kein explizites Fachziel		20.000			20.000	
			wichtiges Fachziel	20.000	88.900		20.000	78.100		
	Fachdienst 50.4	Integration	sehr wichtiges Fachziel	125.000	138.900		100.000	113.900		
	Fachdienst 51 / 40	Grund- und Ganztagschulen	wichtiges Fachziel		-			5.000		
	Fachdienst 54	Ferienpass und Ferienfreizeit	herausragendes Fachziel				175.430		175.430	
			wichtiges Fachziel	15.000	82.000		17.000	92.500		
			wichtiges Fachziel		-			1.000		
			herausragendes Fachziel		21.000	60.190		21.000	60.190	
			herausragendes Fachziel		7.500			7.500		
			herausragendes Fachziel	-	-		27.167	10.000	41.000	
			herausragendes Fachziel		17.500	171.600		20.000	171.600	
			herausragendes Fachziel		613.100	104.679		603.100	104.679	
wichtiges Fachziel				36.200			132.200			
wichtiges Fachziel				33.200			38.000			
Fachdienst 54 / 65			Jugendtreff Wietzenbruch	herausragendes Fachziel		26.112			43.700	
Fachdienst 54.2			Sportförderung	wichtiges Fachziel	500	282.500	61.863	500	127.800	61.863

Dez.	Fachdienst	Leistung (nach sachlichem Zusammenhang)	Priorisierung: Fachzielschwerpunkt	Erträge 2020	Aufwand 2020	Personal 2020	Erträge 2019	Aufwand 2019	Personal 2019	
Soziales und	Fachdienst 54.2	Sportstätten	wichtiges Fachziel	6.300	83.500	133.330	6.300	161.500	133.330	
	Fachdienst 54.2 / 65	Sportstätten	wichtiges Fachziel		318.600			470.100		
	Fachdienst 54.2 / 67	Sportstätten	wichtiges Fachziel		362.187			351.801		
	Fachdienst 56	Zuwanderungsagentur	sehr wichtiges Fachziel		-			-		
Dezernat II - Soziales und Kultur Ergebnis				350.000	4.863.897	3.567.576	344.867	4.984.649	3.570.845	
Dezernat III - Bauen und Umwelt	Fachdienst 41/ 80.2	Kulturförderung	sehr wichtiges Fachziel		12.100			12.100		
	Fachdienst 61	ILE-Region	herausragendes Fachziel		15.000	4.961		30.000	4.888	
		LEADER	herausragendes Fachziel		15.000	4.961		15.000	4.888	
		Stadtentwicklung	kein explizites Fachziel			100			100	
			sehr wichtiges Fachziel		15.000	24.808		19.000	24.441	
	Fachdienst 63	Kulturförderung	sehr wichtiges Fachziel		15.200			15.200		
	Fachdienst 64	Klimaschutz	wichtiges Fachziel			7.000	76.737		7.000	75.603
		Naturschutzbehörde	wichtiges Fachziel		2.000	11.600		2.000	16.600	
	Fachdienst 65	Sonstige Bauunterhaltung	kein explizites Fachziel			29.300			22.600	
			sehr wichtiges Fachziel			66.600			71.600	
			wichtiges Fachziel			12.200			11.700	
	Fachdienst 67	Park- und Gartenanlagen	sehr wichtiges Fachziel			1.265.178			1.185.381	
sonstige Leistungen des Grünbetriebs		diverse Fachziele			4.725			833		
		sehr wichtiges Fachziel			6.584			1.300		
Fachdienst 70	sonstige Leistungen des Straßenbetriebs	sehr wichtiges Fachziel			36.600			36.600		
	sonstige Leistungen des Straßenbetriebs	sehr wichtiges Fachziel			136.900			160.987		
Dezernat III - Bauen und Umwelt Ergebnis				2.000	1.649.087	111.467	2.000	1.606.001	109.820	
Gesamtergebnis				4.299.932	12.737.260	3.698.420	4.217.067	12.505.066	3.697.006	

Übersicht über die neuen bzw. erhöhten Ansätze der freiwilligen Leistungen 2020

Stand 28.11.2019

Produkt	Konto	Bezeichnung	FD	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Differenz	Anmerkungen/Begründung
Mitgliedschaften und interkommunale Zusammenarbeit							
111110	4429300	diverse Mitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden	1	100.000	98.000	2.000	Die Erhöhung um 2.000,-€ beruht auf Preissteigerungen im Bereich von Mitgliedsbeiträgen. Insbesondere sind hier die Erhöhungen bei den kommunalen Spitzenverbänden, wie NST und DST zu nennen.
Personal							
111260	4261290	Ausbildung (Lehrgangsgebühren aller Azubis)	11	75.000	68.000	7.000	Erhöhte Gebühren bei der Ausbildung und Steigerung der Anzahl an Auszubildenden.
111260	div.	Gesundheitsmanagement, Gesundheitsschutz	11	60.500	22.300	38.200	Einführung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und Steigerung der Sachkosten
111260	div.	Aufwandsentschädigung für Beamte auf Zeit	11	9.900	8.040	1.860	Ernennung einer Wahlbeamtin wirkt sich auf das komplette Jahr aus
272100	div.	Mediendienste	11	86.000	66.000	20.000	Preiserhöhungen bei Zeitschriften, Büchern, Publikationen; Übergang auf Beck-Online Zugang
Städtische Union							
573400	4291100	Städtische Union	20	4.943.000	4.650.000	293.000	Umsetzung von notwendigen Instandhaltungen, die u.a. mit der Instandhaltung der Sprinkleranlage in die Verkehrssicherungspflicht fallen.
Wirtschaftsförderung							
571100	4271870	Wirtschaftsförderung	80	10.000	4.000	6.000	Die Handlungsfähigkeit der Wirtschaftsförderung in Projekten (insb. Existenzgründung) soll moderat erhöht werden.
Synagoge							
281300	div.	Betriebskosten Synagoge	47	24.618	20.200	4.418	Erhöhung aufgrund von Preis- bzw. Tarifsteigerungen und erhöhte Bauunterhaltung
Kulturförderung							
281200	4318375	Zusch. an die E.-Schlotter-Stiftung	41	24.000	19.000	5.000	Aufwandserhöhung aufgrund Digitalisierung des Sammlungsbestandes
281200	4318340	Zuschuss Theaterverein	41	1.387.800	1.347.400	40.400	Anpassung an die Personalkostensteigerung des Theaterpersonals, dafür Ausschüttung der Restmittel.
Soziale Hilfen							
367100	4318230	Zuschüsse an sonstige soziale Einrichtungen	50	15.500	4.700	10.800	Die absolute Höhe ist gleich geblieben, zuvor wurden die Mittel per Deckungskreis abgedeckt
Integration							
111310	4271271	Bundesprogramm Demokratie leben!	50	125.000	100.000	25.000	Kompensation durch Förderung in gleicher Höhe.
Jugendarbeit							
366100	4315100	Zuschuss CD-Kaserne	54	528.100	518.100	10.000	Die (tariflichen) Personalkostensteigerung können nicht weiterhin durch interne Maßnahmen aufgefangen werden, daher erhöht sich der Zuschuss.
Sportförderung							

Übersicht über die neuen bzw. erhöhten Ansätze der freiwilligen Leistungen 2020

Stand 28.11.2019

Produkt	Konto	Bezeichnung	FD	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Differenz	Anmerkungen/Begründung
421100	4271190	Veranstaltungen	54.2	10.000	2.000	8.000	Aufwandserhöhung aufgrund der Neukonzeptionierung der Sportlehreung.
421100	4318300	Zuschüsse an Vereine, Pokale etc.	54.2	125.000	30.000	95.000	Erhöhung aufgrund neuer Sportförderrichtlinie; Sportvereine beteiligen sich im Gegenzug verstärkt an den Betriebskosten.
421100	4318305	Zuschüsse an Vereine, Baumaßnahmen	54.2	77.000	25.300	51.700	Erhöhung aufgrund neuer Sportförderrichtlinie; Sportvereine beteiligen sich im Gegenzug verstärkt an den Betriebskosten.
Sportstätten							
424100	4241500	Bewirtschaftung Reinigung Sportanlagen	54.2	21.500	21.000	500	Erhöhung aufgrund Preissteigerung
424100	4241700	Bewirtschaftung Versicherung Sportanlagen	54.2	6.600	6.400	200	Durch die jährliche Erhöhung des Baukostenindex erhöht sich die Versicherungsprämie für die Gebäudeversicherung.
Park- und Gartenanlagen							
551150	div.	Park- und Gartenanlagen	67	1.321.205	1.185.381	135.824	Schwankungen durch unterschiedlichen Pflegebedarf (z.B. aufgrund von Trockenheit) und Kostensteigerungen.
sonstige Leistungen des Grünbetriebs							
div.	div.	Interne Auftragsleistungen	67	11.309	2.133	9.176	Kostensteigerung und verstärkte Inanspruchnahme
Gebäudemanagement							
424100	4211	Unterhaltung Sportanlagen	65	75.000	30.000	45.000	Im Bereich Bauunterhaltung entstehen insgesamt Verschiebungen aufgrund einer veränderten Berechnungsgrundlage. Insgesamt sinkt jedoch die Bauunterhaltung in den Jahren 2020/2021.
424100	4211	Unterhaltung der unbewegl. Tech. Anlagen Sportanlagen	65	40.000	34.700	5.300	s. Begründung 424100.4211
573400	4211	Rathsmühle Unterhaltung	65	23.100	22.000	1.100	s. Begründung 424100.4211
573400	4211	Gaststätten, Unterhaltung unbew. Tech. Anlagen	65	5.000	2.500	2.500	s. Begründung 424100.4211
272100	4211	Bibliothek Hauptstelle Unterhaltung Hochbauten	65	53.100	30.000	23.100	s. Begründung 424100.4211
367100	4211	Energiekosten Haus der Familie und Mehrgenerationenhaus	65	12.200	11.700	500	s. Begründung 424100.4211
571100	4211	Unterhaltung Hochbauten (OECN - Reitbahn 21 / Hannoversche Str. 30A)	65	29.300	22.600	6.700	s. Begründung 424100.4211
251200	4241	Bewirtschaftung Celler Museen	65	371.428	348.778	22.650	Erhöhung durch Kostensteigerung
Summe				4.296.760	3.787.892	508.868	

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Celle
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 69.225
 Ergebnishaushalt und -planung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamterträge:	218.468.022,87	211.325.900,00	164.569.200	172.190.600	174.963.500	179.563.600
Gesamtaufwendungen:	204.048.159,36	213.306.300,00	163.545.300	168.556.100	172.312.800	175.992.300
Gesamtergebnis:	14.419.863,51	-1.980.400,00	1.023.900	3.634.500	2.650.700	3.571.300

Schuldenlage und -entwicklung:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	93.900.671	74.698.127	77.600.000	80.100.000	79.200.000	72.400.000
investiver Kreditstand zum 31.12.:	159.671.496	159.800.755	160.777.955	164.169.199	155.849.360	162.099.371
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	8.075.500	9.000.000	10.609.200	12.280.900	0	13.660.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	8.664.390	8.870.741	9.632.000	9.498.000	8.589.400	7.368.500
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-588.890	129.259	977.200	2.782.900	-8.589.400	6.291.500

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016		Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015	
Nettoposition gesamt:	280.583.057,09		289.625.708,88	
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	-16.270.169,63		-16.270.169,63	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10.198.879,02		-17.035.740,83	

Ergänzende Informationen:

	2019	2018	2017
erhaltene Bedarfszuweisungen	5.000.000,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2020	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	360	0
Hebesatz Grundsteuer B	490	0
Hebesatz Gewerbesteuer	440	0

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.026,83	1.094,43
	zum 31.12.2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	2.331,33	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vorjahres (2018)	Angabe des Vorjahres (2019)	Ermittlung des Jahres (2020)
Steuerquote:	38,24	40,30	54,44
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,37	0,61	0,83
Personalintensität:	24,92	25,29	32,53
Abschreibungsintensität:	4,43	4,64	5,77
Zinslastquote:	2,56	2,61	3,11
Liquiditätskreditsquote:	44,65	44,47	60,10
Reinvestitionsquote:	177,26	265,21	218,70
Fremdkapitalquote:			

Gliederung der Vorlage

- I. Bezug zu den Fachzielen
- II. Beratungsfolge
- III. Beschlussvorschlag
- IV. Sachverhalt
- V. Finanzielle Auswirkungen
- VI. Auswirkung für Integration
- VII. Mitzeichnung/Stellungnahme
- VIII. Anlage/n



Federführend:
20 Finanzwirtschaft

Mitteilungsvorlage Nr. MV/0065/19

Datum: 11.06.2019
Az:

Ziele:

Vorläufige Jahresabschlussprognose 2018

Beratungsfolge:		
<i>Öffentlichkeit</i>	<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>
Ö	19.06.2019	Ausschuss für Finanzen, Personal und Verwaltungsmodernisierung
N	25.06.2019	Verwaltungsausschuss
Ö	27.06.2019	Rat der Stadt Celle

Sachverhalt:

Nach der derzeitigen Prognose wird sich für das Rechnungsjahr 2018 folgendes Gesamtergebnis ergeben:

	Haushaltsplan 2018	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2018	Vergleich
Summe ordentliche Erträge	219.412.100 €	221.729.493,16 €	2.317.393,16 €
Summe ordentliche Aufwendungen	222.769.100 €	222.806.315,09 €	37.215,09 €
Ordentliches Ergebnis (Saldo ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen)	-3.357.000 €	-1.076.821,93 €	2.280.178,07 €
außerordentliche Erträge	461.500 €	2.808.896,03 €	2.347.396,03 €
außerordentliche Aufwendungen	724.000 €	968.437,62 €	244.437,62 €
außerordentliches Ergebnis	-262.500 €	1.840.458,41 €	2.102.958,41 €
Jahresergebnis (ord. Erg. + außerordentliches Ergebnis)	- 3.619.500 €	763.636,48 €	4.383.136,48 €

Demnach ist zu erwarten, dass der Gesamtergebnishaushalt erstmalig seit 2008 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe 0,76 Mio. € abschließen wird.

Dabei ist zu erwähnen, dass das ordentliche Ergebnis voraussichtlich ein Defizit von -1,08 Mio. € ausweisen wird. Im Vergleich zum Planansatz bedeutet dies eine Verbesserung von rund 2,20 Mio. €. Dies ist insbesondere auf die erhöhten Steuereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer (2,0 Mio. €) und der Vergnügungssteuer (0,5 Mio. €) zurückzuführen. Mit den Mehrerträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (0,63 Mio. €) und der Umsatzsteuer (0,43 Mio. €), konnten u. a. Mindererträge im Bereich der Transferzahlungen insbesondere bei den Unterhaltsvorschussleistungen kompensiert werden. Es zeigt sich hier erneut - diesmal mit positiver Auswirkung -, dass im Bereich der Erträge nur eine eingeschränkte Planungssicherheit erreichbar ist.

Die Überschussausschüttung des Landkreises Celle führt nach Abrechnung der Kreisumlage zu Minderaufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. € bei der Kreisumlage im Bereich der Transferaufwendungen. Um in Zukunft eine validere Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen zu gewährleisten, werden die Vordienstzeiten bei den Beamten ab sofort bei der Berechnung berücksichtigt. Dieses führte zu einer einmalig höheren Zuführung von 4,65 Mio. € im Bereich der Personalkosten. Die Aufwendungen für Personalkosten werden durch Einsparungen aus der laufenden Bewirtschaftung den Planansatz voraussichtlich nur um 1,85 Mio. € überschreiten. Der Gesamtansatz der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt kann voraussichtlich auch nach Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung und ungewisse Verbindlichkeiten eingehalten werden.

Die Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen verbessern das außerordentliche Ergebnis um rund 1,36 Mio. €.

Der Überschuss ist gem. § 24 Abs. 4 KomHKVO mit dem kameralem Sollfehlbetrag zu verrechnen. Dieser beträgt 16,27 Mio. €. Darüber hinaus bestehen Fehlbeträge in Höhe von rund 70 Mio. €.

Die positiven Entwicklungen haben auch Auswirkungen auf den Finanzhaushalt. So ist es im Rechnungsjahr möglich, die Tilgung vollständig aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit zu leisten.

Die konkreten Abweichungen der Plan-Ansätze über 150.000 € werden im Rechenschaftsbericht 2018 erläutert. Es ist zu berücksichtigen, dass es sich hierbei um eine vorläufige Prognose handelt. Das Jahresergebnis kann sich durch noch ausstehende Prüfungsergebnisse und noch evtl. ausstehende Abschlussbuchungen verändern.

gez. Thomas Bertram
Erster Stadtrat

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
des Eigenbetriebes Celler Zuwanderungsagentur**

Nach § 1 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO - ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Er soll gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Der Vorbericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form.

Inhaltsverzeichnis:

1. Rückblick	2
2. Haushalt 2020	3
3. Entwicklung der Schulden	6
4. Entwicklung der Liquidität	6
5. Stellenplan	6
6. Freiwillige Aufgabe Erstaufnahme	6

1. Rückblick

Das Jahresergebnis **2018** war mit einem Defizit in Höhe von 300.300€ geplant. Die Jahresabschlussarbeiten stehen noch aus, da u.a. eine seit dem 01.01.2018 vakante Stelle in der Abteilung Innere Dienste nicht wiederbesetzt werden konnte und der Jahresrechnung 2017 und dem laufenden Betrieb Vorrang zu geben war.

Das Rechnungsergebnis 2018 ist vorläufig und nicht valide. Nach aktuellem Stand wird mit einer erheblichen Ergebnisverbesserung gerechnet, die insbesondere auf eine strikte Haushaltsausführung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den äußerst sparsamen Einsatz von Personalressourcen, die Einwerbung von Fördermitteln und der in 2018 erfolgten Erstattungsleistungen für die Herrichtung der Unterkunft „Hohe Wende“ durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) zurückzuführen ist. Für das vorläufige Jahresergebnis wird im Ergebnishaushalt ein Überschuss von mehr als 1 Mio.€ erwartet.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden durften, war für 2018 auf 1.000.000€ festgesetzt. Eine Inanspruchnahme war in 2018 nicht erforderlich.

Für das Haushaltsjahr **2019** ist ein Überschuss der Erträge über die Aufwendungen in Höhe von 306.600€ geplant. Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten und Investitionskrediten war aufgrund der bisherigen positiven Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Eigenbetriebes bereits planmäßig nicht vorgesehen. Auch das Jahr 2019 entwickelt sich positiv, so dass auch hier mit einer Verbesserung des Jahresergebnisses gerechnet wird. Ursächlich hierfür ist, neben den bereits erwähnten Gründen, auch die derzeitige Stagnation der Zuweisungen Geflüchteter an die Stadt Celle.

2. Haushalt 2020

Der Rat der Stadt Celle beschließt in seiner Sitzung am 28.11.2019 über den Haushaltsplan 2020 der Celler Zuwanderungsagentur.

2.1 Der Ergebnishaushalt 2020 umfasst die Planjahre 2019 bis 2023.

Aufgrund der derzeitigen weltpolitischen Lage ist eine verlässliche Prognose zur künftigen Entwicklung der Flüchtlingsströme nicht möglich. Der Haushalt 2020 wurde daher unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Aufstellung vorliegenden Betriebsdaten aufgestellt. Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung ist ferner die Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Celle und dem Land Niedersachsen und die Annahme, dass die Flüchtlingszahlen weiterhin stagnieren und eine Reduzierung des zur Obdachlosenunterbringung von der Stadt Celle angemieteten Wohnraumes von mindestens 30 Wohnungen pro Jahr erreicht wird. Auf Dauer wird davon ausgegangen, dass ein Basisbestand von 30 Wohneinheiten zur Unterbringung obdachloser Geflüchteter benötigt wird.

Die Ergebnishaushalte ab 2019 stellen sich danach wie folgt dar:

	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliche. Erträge	6.586.800 €	6.103.100 €	5.731.100 €	5.416.900 €	5.164.500 €
Ordentliche Aufwendungen	6.280.200 €	5.569.700 €	5.273.400 €	4.947.800 €	4.732.900 €
Ordentliches Ergebnis	306.600 €	533.400 €	457.700 €	469.100 €	431.600 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerord. Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	306.600 €	533.400 €	457.700 €	469.100 €	431.600 €

Nach dem derzeitigen Planungsstand schließt der Ergebnishaushalt 2020 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 533.400 € ab. Kumuliert ergibt sich im Ergebnishaushalt für den zukünftigen Planungszeitraum 2020 bis 2023 ein Überschuss in Höhe von 1.891.800€.

Wesentliche Positionen, die das Jahresergebnis 2020 und die Folgejahre beeinflussen, werden nachfolgend dargestellt:

	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliche. Erträge					
Kostenerstattung Land	3.715.000 €	3.625.700 €	3.625.700 €	3.625.700 €	3.625.700 €
Benutzungsgebühren	1.745.200 €	1.435.800 €	1.215.800 €	902.600 €	651.200 €
Kostenerstattung Landkreis	337.500 €	240.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	748.500 €	718.200 €	718.200 €	718.200 €	718.200 €
Ordentliche Aufwendungen					
Aufwendungen für aktives Personal	1.927.900 €	1.732.300 €	1.708.100 €	1.649.400 €	1.689.900 €
Sicherheitsdienst	660.000 €	632.000 €	632.000 €	632.000 €	632.000 €
Mieten für angemieteten Wohnraum	1.457.600 €	1.072.000 €	844.100 €	590.900 €	337.700 €
Verpflegung	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
Abschreibungen	794.000 €	783.800 €	783.800 €	780.600 €	780.600 €
Rückflüsse an den Kernhaushalt	365.400 €	330.600 €	301.100 €	300.300 €	304.100 €

Die Erträge des Eigenbetriebes beruhen im Wesentlichen auf Kostenerstattung für den Betrieb der „Flüchtlingsunterkunft Hohe Wende“, den Erträgen aus den Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkünfte und der Verwaltungskostenpauschale u.a. für die Betreuung von der Stadt zugewiesenen Geflüchteten. Die Verwaltungskostenpauschale dient der Kostenabgeltung für die Aufgabendurchführung nach dem Aufnahmegesetz. Durch stagnierende Asylfallzahlen wird im Planungszeitraum mit sinkenden Erträgen bis zu einem prognostizierten Basisbestand gerechnet. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten ergeben sich aus den Erstattungsleistungen für die Herrichtung der Liegenschaft Hohe Wende als Flüchtlingsunterkunft. Die Auflösung erfolgt entsprechend der derzeit geschätzten Nutzungsdauer über einen Zeitraum von 10 Jahren.

Die Personalkosten und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen die größten Kostenblöcke dar. In beiden Kostenblöcken konnten aufgrund von Optimierungsmaßnahmen und Anpassungen an die aktuellen Entwicklungen Verbesserungen gegenüber den bisherigen Planungen erzielt werden. Bei den Personalaufwendungen sind jährliche Gehaltssteigerungen von 2,5 % berücksichtigt.

Die Abschreibungen sind im Wesentlichen auf die gewährten Investitionszuschüsse für die Herrichtung der Flüchtlingsunterkunft Hohe Wende zurückzuführen. Der Investitionszuschuss wird planmäßig über einen Zeitraum von 10 Jahren abgeschrieben.

Die Rückflüsse an den Kernhaushalt beinhalten Erstattungen für die Inanspruchnahme von Serviceleistung, z. B. Personalsachbearbeitung, technische Ausstattung und Betreuung, Leistungen des Rechnungsprüfungsamtes und Erstattungen der Besoldung für im Eigenbetrieb tätige Beamte.

2.2 Der **Finanzhaushalt 2020** stellt die Planung für die Jahre 2019 bis 2023 dar.

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

Der Finanzhaushalt stellt sich für die Jahre 2019 bis 2023 wie folgt dar:

	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	5.838.300 €	5.384.900 €	5.012.900 €	4.698.700 €	4.446.300 €
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	5.479.200 €	4.778.900 €	4.483.600 €	4.161.200 €	3.946.300 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1*	359.100 €	606.000 €	529.300 €	537.500 €	500.000 €
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	15.000 €	30.200 €	12.000 €	12.000 €	7.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit 2*	-15.000 €	-30.200 €	-12.000 €	-12.000 €	-7.000 €
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsaldo 4*	344.100 €	575.800 €	517.300 €	525.500 €	493.000 €

Die einzelnen Salden geben Auskunft darüber,

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

Im Planungszeitraum werden die laufenden Einzahlungen ausreichen, um die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu decken. Darüber hinaus werden die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet, um die geplanten Investitionen für Büro- und Geschäftsausstattung und sonstige geringfügige Wirtschaftsgüter in Höhe von insgesamt 30.200€ zu finanzieren. Die Aufnahme von Investitionskrediten wird nicht erforderlich sein. Kumuliert ergibt sich für den Planungszeitraum 2020 bis 2023 ein Finanzmittelüberschuss von 2.111.600€.

3. Entwicklung der investiven Verschuldung

Die investive Verschuldung beläuft sich auf 0€.

4. Liquidität

Im Haushaltsjahr 2019 war die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen jederzeit möglich. Eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten war nicht erforderlich.

Auch im Haushaltjahr 2020 kann die Liquidität ohne eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt werden.

5. Stellenplan

Der Stellenplan wurde aufgrund der erfolgten Optimierungsmaßnahmen insbesondere auch im Hinblick auf die aktuelle Flüchtlingssituation kritisch überarbeitet. Er spiegelt den absehbaren Bedarf der zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalressourcen wieder. Der für 2019 ermittelte Stellenbedarf von 38,22 Stellen wurde nochmals um 3,69 Stellen reduziert. Der Stellenplan 2020 weist mithin 34,53 Stellen aus.

Neueinstellungen und Vertragsverlängerungen erfolgen in der Regel befristet.

6. Freiwillige Aufgabe Erstaufnahme

Wie von der Aufsichtsbehörde gefordert, wird bei der Wahrnehmung der freiwillig übernommenen Aufgabe der Erstaufnahme mindestens die volle Kostendeckung erzielt. **Sämtliche** hierfür anfallenden Kosten werden vollumfänglich durch die Erstattungsleistungen der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen gedeckt.

Aufgestellt im Oktober 2020

Beyer

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.071,88	40.600	54.000	6.000	5.000	4.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	748.500	718.200	718.200	718.200	718.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.810.762,26	1.745.200	1.435.800	1.215.800	902.600	651.200
6. privatrechtliche Entgelte	10.604,60	0	4.900	2.400	2.400	2.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.304.877,10	4.052.500	3.887.200	3.785.700	3.785.700	3.785.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,05	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	423,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.216.738,89	6.586.800	6.103.100	5.731.100	5.416.900	5.164.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.918.448,39	1.927.900	1.732.300	1.708.100	1.649.400	1.689.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834.292,33	3.173.900	2.703.200	2.461.000	2.198.600	1.939.400
16. Abschreibungen	141,13	794.000	783.800	783.800	780.600	780.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.376,23	600	4.400	4.400	4.400	4.400
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.352,30	383.800	346.000	316.100	314.800	318.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.082.857,92	6.280.200	5.569.700	5.273.400	4.947.800	4.732.900
21. = ordentliches Ergebnis	1.133.880,97	306.600	533.400	457.700	469.100	431.600
22. außerordentliche Erträge	50.597,44	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	35.271,10	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	15.326,34	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.149.207,31	306.600	533.400	457.700	469.100	431.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.771,88	40.600	54.000	6.000	5.000	4.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.810.762,26	1.745.200	1.435.800	1.215.800	902.600	651.200
5. privatrechtliche Entgelte	10.604,60	0	4.900	2.400	2.400	2.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.304.945,71	4.052.500	3.887.200	3.785.700	3.785.700	3.785.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.684,49	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.211.829,94	5.838.300	5.384.900	5.012.900	4.698.700	4.446.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.918.448,39	1.920.900	1.725.300	1.702.100	1.643.400	1.683.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.869.454,56	3.173.900	2.703.200	2.461.000	2.198.600	1.939.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.376,23	600	4.400	4.400	4.400	4.400
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	338.352,30	383.800	346.000	316.100	314.800	318.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.117.879,02	5.479.200	4.778.900	4.483.600	4.161.200	3.946.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.093.950,92	359.100	606.000	529.300	537.500	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.182.254,99	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	47.913,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.230.167,99	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.795,35	15.000	22.900	12.000	12.000	7.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.186,70	0	7.300	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.982,05	15.000	30.200	12.000	12.000	7.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	7.221.185,94	-15.000	-30.200	-12.000	-12.000	-7.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.315.136,86	344.100	575.800	517.300	525.500	493.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.460.000,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.660.000,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-8.200.000,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	115.136,86	344.100	575.800	517.300	525.500	493.000

					Beamtinnen/ Beamten	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	Städtische Direktorin	A15	1		1	-	-	
2	Stadthauptsekretär	A8	1		1	-	-	
insgesamt			2		2			

Stadt Celle

Der Oberbürgermeister



Stadtentwässerung
Celle

Stadtentwässerung Celle • Allerstraße 8 f + g • 29225 Celle

Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport
Referat 32 (Kommunalaufsicht)
Clemensstraße 17

30169 Hannover

Ihr Schreiben

Dienststelle/Aktenzeichen
Stadtentwässerung Celle
Allerstraße 8 f + g
29225 Celle

Ansprechpartner/in
Herr Martin
Tel. 0 51 41 / 12 68 01
Fax 0 51 41 / 12 68 99
E-Mail michael.martin@celle.de

Datum
29.11.2019

Stadtentwässerung Celle Haushaltsplan 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich Ihnen den Haushaltsplan 2020 der Stadtentwässerung Celle inklusive Anlagen.

Der Rat der Stadt Celle hat in seiner Sitzung am 28.11.2018 den Haushalt der Stadtentwässerung Celle beschlossen.

Ich bitte darum, die für die Stadtentwässerung Celle in der Haushaltssatzung der Stadt Celle enthaltenen, genehmigungspflichtigen Teile zu genehmigen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


(Martin)
Betriebsleiter

Anschrift	Telefon / Fax / online (Zentrale)	Arbeitszeiten Stadtentwässerung	Bankverbindung
Allerstraße 8 f + g 29225 Celle	Tel. 0 51 41 / 12 68 00 Fax 0 51 41 / 12 68 99 www.stadtentwaeserung-celle.de	montags bis donnerstags 7.00 – 16.00 Uhr freitags 7.00 – 13.00 Uhr Termine nach Vereinbarung	Sparkasse Celle IBAN DE82 2575 0001 0091 7636 49 BIC NOLADE21CEL Gläubiger-ID DE20ZZZ00000004556

(Hinweise zur E-Mail Kommunikation unter www.email.celle.de)

Anlage 1

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Celle

Nach § 1 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO - ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Er soll gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Der Vorbericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form.

Inhaltsverzeichnis:

1. Allgemeines	2
2. Haushalt 2020	4
3. Liquidität	7
4. Stellenplan	7

1. Allgemeines

Rückblick:

Das Jahr 2019 war geprägt durch die Ausschreibung und Vergabe von diversen Infrastrukturerschließungsmaßnahmen in Höhe von über 6,0 Mio. Euro.

Dazu gehört das Wohngebiet „Im Tale“, die Erneuerung des „Nordwalls“ sowie die innere Erschließung der ehemaligen Kaserne „Hohe Wende“.

Interkommunal wurde die Kommunale Nährstoff-Rückgewinnung Niedersachsen GmbH (KNRN) gemeinsam mit 8 weiteren Stadtentwässerungen mit Sitz in Hildesheim gegründet. Zweck der Gesellschaft ist die Verwertung des bei den Gesellschaftern anfallenden Klärschlammes sowie die Rückgewinnung des Phosphors hieraus. Dazu gehört die Planung, Finanzierung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der dafür notwendigen Einrichtungen.

Die folgenden größeren Projekte wurden 2019 bzw. werden 2020 in den Abteilungen bearbeitet:

- **Klärwerk:**

Ausschreibung und Vergabe einer neuen Belüftertechnologie für das Belebungsbecken 1, Umbau und Modernisierung der kompletten Netzstromanlage incl. der Schaltwarte, sowie die Erweiterung des bestehenden Klärschlammzwischenlagers. Fortführung des Projekts „IT-Sicherheit“ zum Schutz von kommunalen Infrastrukturen.

Optimierung der Abwasserreinigung mit dem Ziel, die Kläranlage nur mit selbst erzeugter Energie zu betreiben.

- **Kanalbetrieb:**

Beschaffung eines neuen Spül- und Saugfahrzeugs.

Unterhaltungsarbeiten an den bestehenden Regenrückhalteanlagen und Regenversickerungsbecken.

Herstellung von neuen Grundstücksentwässerungsleitungen

Überprüfung von Kanälen auf Zustand und Dichtheit

- **Planung-Bau-Grundstücksentwässerung:**

Generalentwässerungsplanung für das Celler Stadtgebiet

Ausschreibung und Projektdurchführung „Im Tale“, „Nordwall“ und „Erschließung Hohe Wende“

Ausschreibung „Fuhsestraße“ und Gewerbegebiet „Auf der Graff“

Projektarbeit in diversen Arbeitsgruppen der Stadtplanung

Ausführungsplanung, Ausschreibung und Projektdurchführung für die Erneuerung von Pumpwerken

Projektleitung „Druckbelüftung Belebung“, „Umbau Netzstromanlage Klärwerk“ und „Erweiterung Klärschlamm-Zwischenlager“

Technische Beratung, Kontrolle und Bearbeitung bei der Niederschlagswassergebühr

Genehmigung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Überprüfung der Indirekteinleiter und Fettabscheider

- **Verwaltung-Financen:**

Erstellen der Eröffnungsbilanz

Erstellen der Jahresabschlüsse für 2017 und 2018

Verwaltungstechnische Abarbeitung der Niederschlagswassergebühr

Optimierung und Dokumentation der internen Verwaltungsverfahren

Ausblick:

Im Vergleich mit den Haushaltsplänen der Jahre 2018 und 2019 wurden das Investitionsvolumen und die Neuverschuldung für das Jahr 2020 reduziert. Auch die Planung für die Folgejahre sieht einen Abbau der Kredite durch eine reduzierte Neuverschuldung vor.

Im Bereich der Finanzen bleibt die Einführung der Umsatzsteuerpflicht für kommunale Dienstleistungen ab dem Jahr 2021 ein Thema.

Durch die Übernahme des Aufsichtsratsmandats bei der KNRN durch die Betriebsleitung der Stadtentwässerung, ist neben dem Einfluss aus der Gesellschafterversammlung auch die fachliche Kontrolle der Gesellschaft gegeben.

Die Abwassergebühren für die Celler Bürger werden im Haushaltsjahr 2020 entsprechend der Prognoserechnung angepasst und sollen auf diesem Niveau möglichst langfristig stabil bleiben. Weiterhin soll der von der Stadtentwässerung praktizierte Dienstleistungsgedanke für den Abwasserbereich weiter gefördert werden.

2. Haushalt 2020

Der Rat der Stadt Celle beschließt in seiner Sitzung am 28.11.2019 über den Haushaltsplan 2020.

2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2020 umfasst die Planjahre 2019 bis 2023.

Die Ansätze des Haushaltsplans sind auf Grundlage der abgeschlossenen Betriebsabrechnungen der Vorjahre sowie den Planzahlen der Folgejahre mit der zukünftig erwarteten Kostenentwicklung kalkuliert. Die Bestimmung der Ansätze für die Erträge und Aufwendungen erfolgte nach dem Vorsichtsprinzip, so dass die Planung das jeweils ungünstigste Ergebnis darstellt. In der Vergangenheit konnte durch eine positive Entwicklung der Erträge sowie die kostenbewusste Verwendung der Mittel für Sach- und Dienstleistungen regelmäßig ein positiveres Ergebnis erzielt werden.

Der Ergebnishaushalt stellt sich für die Jahre 2019 bis 2023 wie folgt dar:

	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Ordentliche Erträge</i>	12.948.400	13.233.800	13.135.600	13.110.800	13.101.600
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	13.096.000	12.160.500	12.754.500	13.502.300	13.203.100
ordentliches Ergebnis	-147.600	1.073.300	381.100	-391.500	-101.500
<i>Außerord. Erträge</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Außerord. Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0
<i>Außerord. Ergebnis</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis	-146.600	1.074.300	382.100	-390.500	-100.500

Die Aufgabenerfüllung des Eigenbetriebes ist hoheitlich und gebührenfinanziert. Der Großteil der Erträge resultiert aus den Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren und sichert die Finanzierung der Aufgabenerfüllung. Wesentliche Positionen, die das Jahresergebnis 2019 und die Folgejahre beeinflussen, werden nachfolgend dargestellt.

Nach dem derzeitigen Planungsstand schließt der Ergebnishaushalt 2020 mit einem positiven Ergebnis i.H.v. EUR 1.074.300 ab.

Bei den Aufwendungen stellen die Personalkosten und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die größten Kostenblöcke dar. Bei den Personalaufwendungen werden ab 2019 die tariflich vereinbarten Entgeltsteigerungen von durchschnittlich 3,0% (2019) bzw. 1,06% (2020) berücksichtigt.

Für die Jahre 2020ff ist der Abschluss umfangreicher Investitionsmaßnahmen im Kanalsystem geplant. Daraus resultiert eine signifikante Erhöhung der Abschreibungen in den Folgejahren.

Die Zinsen ergeben sich aus der Verzinsung des Trägerdarlehens, das der städtische Haushalt an den Eigenbetrieb ausgegeben hat. Die Höhe der Verzinsung ergibt sich aus einem Mischzinssatz in Höhe von 3,5 %.

Zur Finanzierung der Investitionen wird in den Jahren 2019ff voraussichtlich die Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich werden. Der zusätzliche Zinsaufwand ist bereits in den Planhaushalten berücksichtigt.

2.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2020 stellt die Planung für die Jahre 2019 bis 2023 dar.

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

Der Finanzhaushalt stellt sich für die Jahre 2019 bis 2023 wie folgt dar:

	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	12.606.200	12.889.300	12.816.100	12.809.100	12.809.100
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	10.358.100	9.402.700	9.857.200	10.560.100	10.308.700
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1*	2.248.100	3.486.600	2.958.900	2.249.000	2.500.400
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	826.000	756.000	506.000	431.000	381.000
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	7.569.000	1.650.000	3.568.000	765.000	1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit 2*	-6.743.000	-894.000	-3.062.000	-334.000	-719.000
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	6.030.800	0	2.005.100	57.800	254.300
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	1.705.900	1.828.000	1.902.000	1.972.800	2.035.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3*	4.324.900	-1.828.000	103.100	-1.915.000	-1.781.400
Gesamtsaldo 4*	-170.000	764.600	0	0	0

Die einzelnen Salden geben Auskunft darüber,

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

*2 in welcher Höhe Kredite für Investitionen benötigt werden

*3 ob die Gesamtverschuldung für Investitionen ansteigt oder sinkt

*4 ob ausreichend Liquidität vorhanden ist.

Bei den Einzahlungen handelt es sich im Wesentlichen um die Einzahlungen der Gebühren. Die Auszahlungen beruhen vor allem auf den Betriebskosten, sowie den investiven Maßnahmen in das Kanalvermögen und die Betriebstechnik des Klärwerkes.

2.3. Verpflichtungsermächtigungen

	2019	2020	2021	2022	2023
Verpflichtungsermächtigungen	0	1.120.000	0	500.000	0

Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.120.000 € geplant.

3. Liquidität

Im Jahr 2018 konnte der Eigenbetrieb seine Liquidität durch die Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken. Auf Grund von zeitlichen Verschiebungen bei der Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen ist die Inanspruchnahme von Investivkrediten auch im bisherigen Verlauf des Jahres 2019 nicht erforderlich gewesen.

Zur Deckung des Kapitalbedarfes aus der Bewirtschaftung der Haushaltsreste ist eine Aufnahme von Investitionskrediten geplant.

Die daraus resultierenden Auszahlungen für Zinsen und Tilgung sind bereits in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Seit dem 02.05.2018 nimmt der Eigenbetrieb Stadtentwässerung gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Zuwanderungsagentur am Cash-Pooling der Stadt Celle teil. Dabei werden die verfügbaren Mittel zentral zusammengeführt und Liquiditätsüberschüsse zur Vermeidung von Kassenkrediten eingesetzt. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt durch die Stadtkasse.

Bisher gab es im laufenden Betrieb des Cash-Poolings keine Beanstandungen.

4. Stellenplan

Der Stellenplan spiegelt den aktuell absehbaren Personalbedarf wieder. Derzeit sind von den 51 ausgewiesenen Stellen 47 Stellen besetzt. Die Stelle für den Auszubildenden zur Fachkraft für Abwassertechnik wird im Stellenplan der Stadt Celle geführt, ist jedoch aktuell nicht besetzt. Unter Berücksichtigung dieses Beschäftigungsverhältnisses ergibt sich eine Summe von 52 ausgewiesenen und 47 besetzten Stellen. Der von der Stadt Celle an den Eigenbetrieb überlassene Beamte hat sein Dienstverhältnis bei der Stadt Celle beendet. Entsprechend wird der nachrichtliche Hinweis zum Dienstverhältnis des Beamten zukünftig entfallen.

Aufgestellt im Oktober 2019

Martin
(Betriebsleiter)

Ergebnishaushalt

Anlage 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	342.046,93	338.200	344.500	344.500	326.700	317.500
538150.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions zuweisungen und - zuschüssen	110.788,86	109.800	110.200	110.200	92.400	83.200
538150.3371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Schmutzwasserbeiträge	208.694,27	207.100	210.800	210.800	210.800	210.800
538150.3371110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Regenwasserbeiträge	22.563,80	21.300	23.500	23.500	23.500	23.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.238.934,96	12.285.000	12.635.000	12.535.000	12.535.000	12.535.000
538150.3311000 Verwaltungsgebühren	47.265,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
538150.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.305,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
538150.3321100 Abwassergebühren	9.193.220,20	9.100.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000
538150.3321105 Niederschlagswassergebühren	2.840.439,82	3.000.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
538150.3321110 Entsorgungsgebühren	142.703,25	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
538150.3321115 Niederschlagswassergebühren aus rückwirkender Veranlagung	0,00	0	100.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	-4.970,65	200	4.000	4.000	4.000	4.000
538150.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	3.900	3.900	3.900	3.900
538150.3461100 FD 30 Schadensersatzleistungen ;Versicherungsleistungen	-4.970,65	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.011,23	320.000	245.300	247.100	240.100	240.100
538150.3482000 Kostenerstattungen, Kostenumla- gen von Gemeinden und Gemeinde verbänden	189.612,87	320.000	245.200	247.000	240.000	240.000
538150.3487000 Kostenerstattungen, Kostenumla- gen von privaten Unternehmen	20.397,66	0	100	100	100	100
538150.3488000 Kostenerstattungen, Kostenumla- gen von sonstigen Bereichen	0,70	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.629,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538150.3561100 Buß-, Verwarnungs- und Zwangsg- elder	3.528,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538150.3562200 Säumniszuschläge und Vollstrec- kungsgebühren	9.100,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	12.798.651,74	12.948.400	13.233.800	13.135.600	13.110.800	13.101.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.948.618,06	3.114.600	3.199.900	3.263.900	3.329.100	3.395.600
538150.4012000 Arbeitnehmervergütungen	2.321.806,61	3.050.000	3.162.900	3.162.900	3.162.900	3.162.900
538150.4012999 Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	61.100	33.500	97.500	162.700	229.200
538150.4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	150.107,74	0	0	0	0	0
538150.4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalbesteuerung	5.347,28	0	0	0	0	0
538150.4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	456.692,57	0	0	0	0	0
538150.4041100 Umlage U 2, Beiträge Muttersch utz	10.641,43	0	0	0	0	0
538150.4041200 Betriebsärztliche Untersuchungen	4.022,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271.788,26	4.298.800	3.450.800	3.870.300	4.515.300	4.250.300
538150.4211120 Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	385,56	0	0	0	0	0
538150.4211130 Unterhaltung der Hochbauten	28.977,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
538150.4211250 Unterhaltung der unbewegl. techn. Anlagen FD 68	498.515,95	595.000	485.000	1.035.000	1.140.000	865.000
538150.4212200 Unterhaltung der RW- und SW-Kanäle	209.648,33	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
538150.4212210 Unterhaltung des Kanalsystems	662.057,22	1.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
538150.4212220 Unterhaltung der Außenanlagen	82.926,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
538150.4212270 Unterh. d. Grundw.messst.	0,00	800	800	800	800	800
538150.4212280 Unterh. der Piepenposten und Stadtbrunnen	334,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538150.4221600 Unterhaltung der Gebrauchsgenstände	15.367,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
538150.4222068 FD 68 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.409,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538150.4231000 Mieten und Pachten	43.939,60	45.000	50.000	40.000	40.000	40.000
538150.4241100 Energie (Strom/Wasser/Heizung)	228.866,90	330.000	270.000	270.000	270.000	270.000
538150.4241500 Bewirtschaftung - Reinigung	18.529,99	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538150.4241600 Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren u. dgl. -	5.054,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
538150.4241700 Bewirtschaftung - Grundstücksversicherung -	29.070,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
538150.4241800 Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.860,37	0	0	0	0	0
538150.4251000 Haltung von Fahrzeugen	89.169,03	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
538150.4251100 Kfz-Versicherung	7.978,66	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
538150.4251300 Kraftstoffe	56.558,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
538150.4251400 Kfz-Steuern	3.968,26	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
538150.4261100 Arbeits- und Gesundheitsschutz	33.767,59	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
538150.4261210 Aus- u. Fortbildung	24.212,99	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
538150.4261290 Ausbildung	2.705,11	5.000	1.000	3.500	3.500	3.500
538150.4271100 Verbrauchsmaterial (Chemikalien)	296.453,11	365.000	335.000	335.000	365.000	365.000
538150.4271110 Werkstättenbedarf	41.074,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
538150.4271130 Informationen und Öffentlichkeitsarbeit	7.253,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538150.4271140 Planungs- und Baunebenkosten	339.170,89	370.000	340.000	200.000	200.000	200.000
538150.4271150 Unters. in fremd. Instit.	9.887,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538150.4271160 Klärschlammabeseitigung	489.295,38	550.000	540.000	550.000	560.000	570.000
538150.4271170 Entsorgung von Rechen- und Sandfanggut	28.348,55	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
16. Abschreibungen	2.479.505,52	2.707.400	2.757.800	2.897.300	2.942.200	2.894.400
538150.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	8.345,31	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
538150.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	4.572,71	3.200	4.600	3.500	2.600	0
538150.4711300 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	9.034,25	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
538150.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.339.383,77	2.102.300	2.187.100	2.021.000	1.965.900	1.904.600
538150.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	26.590,22	19.300	18.000	16.300	14.500	13.400
538150.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	60.366,89	36.400	43.300	41.900	36.400	34.800
538150.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.473,92	21.000	25.200	25.100	19.500	18.000
538150.4711800 Auflösung Sammelposten	3.738,45	2.700	1.900	1.400	100	100
538150.4711999 Geschätzter zukünftiger Abschreibungsaufwand	0,00	505.000	460.200	770.600	885.700	906.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.535.430,52	2.191.700	2.204.600	2.175.600	2.149.800	2.096.900
538150.4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	1.535.430,52	1.481.700	1.429.600	1.375.600	1.319.800	1.261.900
538150.4515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
538150.4517000 Zinsauszahlungen an Kredit institute	0,00	300.000	365.000	390.000	420.000	425.000
18. Transferaufwendungen	0,00	145.000	0	0	0	0
538150.4315000 Zuschüsse an Beteiligung Gesellschaft zur Klärschlammverwertung	0,00	145.000	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.584,92	638.500	547.400	547.400	565.900	565.900
538150.4411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538150.4421000 Aufwandsentschädigungen	0,00	100	100	100	100	100
538150.4429300 Mitgliedbeiträge an Vereine u. Verbände	4.172,45	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538150.4429900 Vermischte Aufwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0
538150.4431000 Geschäftsaufwendungen	3.725,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
538150.4431100 Bürobedarf	1.650,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
538150.4431200 Bücher, Zeitschriften	2.774,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
538150.4431300 Porto	0,00	4.000	300	300	300	300
538150.4431312 GEZ	1.259,52	900	1.500	1.500	1.500	1.500
538150.4431330 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	6.608,87	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538150.4431364 Dienstreisen Dez. IV	779,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000
538150.4441100 Abwasserabgabe	119.521,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
538150.4452000 Erstattung an Gemeinden u. Ge meindeverbänden	273.419,50	353.000	236.500	236.500	250.000	250.000
538150.4457000 Erstattung an private Unternehmen	179.673,80	135.000	150.000	150.000	155.000	155.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.832.927,28	13.096.000	12.160.500	12.754.500	13.502.300	13.203.100
21. = ordentliches Ergebnis	1.965.724,46	-147.600	1.073.300	381.100	-391.500	-101.500
22. außerordentliche Erträge	6.288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538150.5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	6.288,00	0	0	0	0	0
538150.5312002 Stadtentwässerung, Verkauf v. Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23. außerordentliche Aufwendungen	41.113,27	0	0	0	0	0
538150.5131000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	41.113,27	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-34.825,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25. Jahresergebnis	1.930.899,19	-146.600	1.074.300	382.100	-390.500	-100.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.360.361,23	12.285.000	12.635.000	12.535.000	12.535.000	12.535.000
538150.6311000 Verwaltungsgebühren	46.832,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
538150.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.881,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
538150.6321100 Abwassergebühren	9.383.388,53	9.100.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000
538150.6321105 Niederschlagswassergebühren	2.775.549,89	3.000.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
538150.6321110 Entsorgungsgebühren	138.708,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
538150.6321115 Niederschlagswassergebühren aus rückwirkender Veranlagung	0,00	0	100.000	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.956,65	200	4.000	4.000	4.000	4.000
538150.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	3.900	3.900	3.900	3.900
538150.6461100 FD 30 Schadensersatzleistungen ;Versicherungsleistungen	1.956,65	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.188,04	320.000	245.300	247.100	240.100	240.100
538150.6482000 Kostenerstattungen, Kosten umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.086,77	320.000	245.200	247.000	240.000	240.000
538150.6487000 Kostenerstattungen, Kosten umlagen von privaten Unternehmen	192.101,27	0	100	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.315,17	1.000	5.000	30.000	30.000	30.000
538150.6522999 Erhaltene Umsatzsteuer 19 %	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
538150.6561100 Buß-, Verwarnungs- und Zwangs- gelder	4.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538150.6562200 Säumniszuschläge und Vollstrec- kungsgebühren	7.315,17	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.639.821,09	12.606.200	12.889.300	12.816.100	12.809.100	12.809.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.944.455,83	3.084.100	3.199.900	3.263.900	3.329.100	3.395.600
538150.7012000 Arbeitnehmervergütungen	2.303.499,32	3.050.000	3.162.900	3.162.900	3.162.900	3.162.900
538150.7012999 Deckungsreserve Personal	0,00	30.600	33.500	97.500	162.700	229.200
538150.7022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	163.285,07	0	0	0	0	0
538150.7022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	6.363,40	0	0	0	0	0
538150.7032000 Arbeitgeber Beiträge Soz.-Vers.	456.692,57	0	0	0	0	0
538150.7041100 Umlage U 2, Beiträge Muttersch- utz	10.593,04	0	0	0	0	0
538150.7041200 Betriebsärztliche Untersuchungen	4.022,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.323.196,20	4.298.800	3.450.800	3.870.300	4.515.300	4.250.300
538150.7211120 Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	385,56	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
538150.7211130 Unterhaltung der Hochbauten	32.129,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
538150.7211250 Unterhaltung der unbewegl. techn. Anlagen FD 68	313.351,26	595.000	485.000	1.035.000	1.140.000	865.000
538150.7212017 Rückstellung aus 2017	377.148,88	0	0	0	0	0
538150.7212200 Unterhaltung der RW- und SW- Kanäle	267.515,20	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
538150.7212210 Unterhaltung des Kanalsystems	454.998,99	1.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
538150.7212220 Unterhaltung der Außenanlagen	87.045,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
538150.7212270 Unterh. d. Grundw.messst.	0,00	800	800	800	800	800
538150.7212280 Unterh. der Piepenposten und Stadtbrunnen	334,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538150.7221600 Unterhaltung der Gebrauchsge- genstände	12.932,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
538150.7222068 FD 68 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.075,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538150.7231000 Mieten und Pachten	31.939,60	45.000	50.000	40.000	40.000	40.000
538150.7241100 Energie (Strom/Wasser/Heizung)	341.904,16	330.000	270.000	270.000	270.000	270.000
538150.7241500 Bewirtschaftung - Reinigung	16.710,57	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538150.7241600 Bewirtschaftung - Steuern, Ge- bühren u. dgl. -	4.887,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
538150.7241700 Bewirtschaftung - Grundstücks- versicherung -	29.070,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
538150.7241800 Sonstige Bewirtschaftungs kosten	14.860,37	0	0	0	0	0
538150.7251000 Haltung von Fahrzeugen	88.144,75	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
538150.7251100 KFZ-Versicherung	7.978,66	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
538150.7251300 Kraftstoffe	51.638,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
538150.7251400 Kfz-Steuern	4.002,26	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
538150.7261100 Arbeits- und Gesundheitsschutz	33.314,70	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
538150.7261210 Aus- u. Fortbildung,	23.663,94	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
538150.7261290 Ausbildung	2.991,31	5.000	1.000	3.500	3.500	3.500
538150.7271100 Verbrauchsmittel (Chemieka lien)	295.725,82	365.000	335.000	335.000	365.000	365.000
538150.7271110 Werkstättenbedarf	42.013,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
538150.7271130 Informationen und Öffentlich- keitsarbeit	7.253,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538150.7271140 Planungs- und Baunebenkosten	289.776,05	370.000	340.000	200.000	200.000	200.000
538150.7271150 Unters. in fremd. Instit.	9.213,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538150.7271160 Klärschlammabeseitigung	451.695,94	550.000	540.000	550.000	560.000	570.000
538150.7271170 Entsorgung von Rechten- und Sandfanggut	27.493,11	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.534.922,39	2.191.700	2.204.600	2.175.600	2.149.800	2.096.900
538150.7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	1.534.922,39	1.481.700	1.429.600	1.375.600	1.319.800	1.261.900
538150.7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö- gen	0,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
538150.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	300.000	365.000	390.000	420.000	425.000
15. Transferauszahlungen	0,00	145.000	0	0	0	0
538150.7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermö- gen	0,00	145.000	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	492.523,52	638.500	547.400	547.400	565.900	565.900
538150.7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538150.7421000 Aufwandsentschädigungen	0,00	100	100	100	100	100
538150.7429300 Mitgliedbeiträge an Vereine u. Verbände	4.172,45	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538150.7429900 Vermischte Auszahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0
538150.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.874,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
538150.7431100 Bürobedarf	1.944,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
538150.7431200 Bücher, Zeitschriften	2.728,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
538150.7431300 Porto	0,00	4.000	300	300	300	300
538150.7431312 GEZ	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
538150.7431330 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.813,01	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538150.7431364 Dienstreisen Dez. IV	581,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
538150.7441100 Abwasserabgabe	119.521,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
538150.7452000 Erstattung an Gemeinden u. Ge- meindeverbänden	266.599,13	353.000	236.500	236.500	250.000	250.000
538150.7457000 Erstattung an private Unternehmen	86.288,67	135.000	150.000	150.000	155.000	155.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.295.097,94	10.358.100	9.402.700	9.857.200	10.560.100	10.308.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.344.723,15	2.248.100	3.486.600	2.958.900	2.249.000	2.500.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	495.000	50.000	0	0	0
538150.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	495.000	50.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	303.240,28	330.000	705.000	505.000	430.000	380.000
538150.6891100 Schmutzwasserkanalbaubeiträge	127.464,14	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
538150.6891110 Anzahlung Regenwasserkanalbau beiträge	100.959,76	25.000	200.000	100.000	25.000	25.000
538150.6891111 Regenwasserkanalbaubeiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538150.6891120 Anzahlung Schmutzwasserkanalbau ubeiträge	74.816,38	200.000	200.000	100.000	100.000	50.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538150.6831102 Stadtentwässerung, Verkauf von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	303.240,28	826.000	756.000	506.000	431.000	381.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	900.000	120.000	0	0	0
538150.7821000 Erwerb Infrastrukturvermögen	0,00	900.000	120.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.395.287,17	6.365.000	1.290.000	2.825.000	675.000	560.000
538150.7872001 RW-Kanal, Hannoversche Str.	15.591,64	0	0	0	0	0
538150.7872050 Kanalbau Äußerer Ring	102.682,47	2.350.000	0	0	0	0
538150.7872101 Kanalbau Hehlentorstraße	121.126,71	0	0	0	0	0
538150.7872301 SW-Kanäle - lfd. Ausbau u. Erneuerung	218.237,53	200.000	350.000	400.000	400.000	400.000
538150.7872303 RW-Kanäle lfd. Ausbau u. Erneuerung	8.938,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
538150.7872317 Tiefbau, Kanalbau Fritzenwiese	0,00	0	0	1.825.000	0	0
538150.7872344 RW-Kanäle - lfd. Ausbau u. Erneuerung	0,00	25.000	0	0	0	0
538150.7872450 Kanalbau Kasemengelände Hohe Wende - öffentl. Straße	830.289,69	720.000	0	0	0	0
538150.7872455 Drückbelüftung Belebungsbecken	8.925,00	450.000	0	0	0	0
538150.7873236 Ersatz Blockheizkraftwerk Modu I 1 und 2; Planungs- und Baunebenkosten	259.000,00	0	0	0	0	0
538150.7873237 Ersatz Blockheizkraftwerk Modu I 1 und 2; Techn. Anlagen	670.554,35	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
538150.7873256 Klärwerk; Neubau Abwasser rechenanlage	20.825,00	0	0	0	0	0
538150.7873257 Ersatz SW-Pumpwerke	96.325,17	160.000	150.000	100.000	112.000	135.000
538150.7873258 Ersatz RW-Pumpwerke	0,00	0	0	0	28.000	0
538150.7873259 Modernisierung IT Leitwarte Klärwerk	0,00	0	205.000	0	0	0
538150.7873266 NSA, Netz-Strom-Anlage Erneuerung	0,00	700.000	0	0	0	0
538150.7873267 Klärschlamm-Zwischenlager Erweiterung	33.997,07	1.100.000	350.000	0	0	0
538150.7873268 Galgenberg - Haesler-Quartier	8.794,10	0	0	0	0	0
538150.7873270 Fuhsestraße Kanalbau RW	0,00	390.000	0	0	0	0
538150.7873271 Fuhsevorlandkanal Kanalbau SW	0,00	200.000	130.000	0	0	0
538150.7873272 Aqua Celle Umbau	0,00	45.000	0	0	0	0
538150.7873273 Infrastruktur Ladesäulen Elektrofahrzeuge	0,00	0	0	0	60.000	0
538150.7873274 Kanalbau Baugebiet Vorwerk Mummenhofstraße	0,00	0	0	440.000	0	0
538150.7873275 Zaunbau Regenrückhaltebecken	0,00	0	80.000	35.000	50.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.617,77	299.000	240.000	743.000	90.000	540.000
538150.7831001 IT-Sicherheit für kommunale Infrastruktur	13.245,89	0	0	0	0	0
538150.7831010 Erwerb von DV-Software FD 68	9.032,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538150.7831105 Abwasserreinigung Maschinen über 1.000 € und Sachgesamthe iten	1.708,48	41.000	25.000	20.000	20.000	20.000
538150.7831142 Stadtentwässerung; Betriebs- u Geschäftsausstattung > 1.000 €	5.036,06	18.000	125.000	33.000	10.000	10.000
538150.7831162 Erwerb von Fahrzeuge Klärwerk u. Kanalbetrieb	155.594,53	230.000	80.000	680.000	50.000	500.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
538150.7853000 Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	0,00	5.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579.904,94	7.569.000	1.650.000	3.568.000	765.000	1.100.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.276.664,66	-6.743.000	-894.000	-3.062.000	-334.000	-719.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.068.058,49	-4.494.900	2.592.600	-103.100	1.915.000	1.781.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.030.800	0	2.005.100	57.800	254.300
538150.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr ; Kreditinstitute	0,00	6.030.800	0	2.005.100	57.800	254.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.425.558,47	1.705.900	1.828.000	1.902.000	1.972.800	2.035.700
538150.7922000 Kredittilgung für Investitione n bei Gemeinden / GV	1.425.558,47	1.475.900	1.528.000	1.582.000	1.637.800	1.695.700
538150.7927000 Kredittilgung für Investitione bei Kreditinstituten	0,00	230.000	300.000	320.000	335.000	340.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.425.558,47	4.324.900	-1.828.000	103.100	-1.915.000	-1.781.400
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	642.500,02	-170.000	764.600	0	0	0

Investitionsprogramm 2020									
		Gesamt	bis 2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023
<u>Nordwall/Äußerer Ring</u>									
538150 / 0960049 / 7872050									
RW-Kanal Äußerer Ring	A	950,0		950,0					
SW-Kanal Äußerer Ring	A	1.400,0		1.400,0					
RW-Kanal, Knoten Im Kreise-Wehlstraße	A	850,0	850,0						
<u>Fritzenwiese</u>									
538150 / 0960118 / 7872317									
SW-Kanal	A	725,0					725,0		
RW-Kanal	A	1.100,0					1.100,0		
<u>Hohe Wende (Erschließung Kasernengelände)</u>									
538150 / 0960439 / 7872450									
RW-Kanal Hohe Wende-Sprengerstr.	A	500,0	500,0						
RRB-RKB Hohe Wende-Sprengerstr.	A	720,0		720,0					
Erschließung RW-Kanal	A	1.500,0	1.500,0						
Erschließung SW-Kanal	A	650,0	650,0						
<u>Gewerbegebiet Auf der Graft</u>									
538150 / 0960460 / 7872462									
SW-Kanal	A	690,0	690,0						
<u>Wohngebiet im Tale SW/RW (Hehlensloh II)</u>									
538150 / 0960461 / 7872463									
RW-Kanal	A	1.250,0	1.250,0						
SW-Kanal	A	1.250,0	1.250,0						
<u>Fuhsestraße</u>									
538150 / 0960466 / 7873270									
RW-Kanal	A	390,0		390,0					
<u>Fuhsevorlandkanal</u>									
538150 / 0960467 / 7873271									
SW-Kanal	A	330,0		200,0	130,0				

		Gesamt	bis 2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023
<u>Vorwerk Mummenhofstraße</u>									
538150 / 0960471 / 7873257									
SW-Kanal	A	175,0				175,0	<u>175,0</u>		
RW-Kanal	A	265,0				265,0	<u>265,0</u>		
538150 / 0960472 / 7873275									
Zaunbau Regenrückhaltebecken	A	165,0			80,0		35,0	50,0	
538150 / 2111001 / 6811000									
Investitionszuweisungen vom Land	E	2.035,0	1.490,0	495,0	50,0				
538150 / 0340000 / 7821000									
Erwerb von Infrastrukturvermögen	A	3.305,0	2.285,0	900,0	120,0				
538150 / 5312002 / 6831102									
Verkauf von Fahrzeugen	E	6,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
538150 / 0025100 / 7831010									
Erwerb von Software	A	67,0	17,0	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0
538150 / 0624000 / 7831105									
Abwasserreinigung Maschinen > 1190€	A	146,0	20,0	41,0	25,0		20,0	20,0	20,0
538150 / 0721040 / 7831142									
Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1190€	A	243,0	19,0	18,0	153,0		33,0	10,0	10,0
538150 / 0614000 / 7831162									
Erwerb v. Fahrzeugen, Klärwerk und Kanalbetrieb	A	2.295,0	755,0	230,0	80,0	680,0	<u>680,0</u>	50,0	<u>500,0</u>
538150 / 0340117 / 7872301									
SW-Kanäle, lfd. Ausbau und Erneuerung; Tiefbau	A	1.950,0	200,0	200,0	350,0		400,0	400,0	400,0
538150 / 0340118 / 7872303									
RW-Kanäle, lfd. Ausbau und Erneuerung	A	150,0	25,0	25,0	25,0		25,0	25,0	25,0

Anlage 3

		Gesamt	bis 2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023
538150 / 0960426 / 7873257 SW-Pumpwerke, lfd. Ausbau und Erneuerung;	A	807,0	150,0	160,0	150,0		100,0	112,0	135,0
538150 / 0960429 / 7873258 RW-Pumpwerke, lfd. Ausbau und Erneuerung	A	33,0	5,0	0,0	0,0		0,0	28,0	
538150 / 0960395 / 7873256 Klärwerk, Neubau einer Abwasserrechenanlage	A	360,0	360,0						
538150 / 0960450 / 7872455 Druckbelüftung Belebungsbecken	A	630,0	180,0	450,0					
538150 / 0960468 / 7873272 Aqua Celle Umbau	A	45,0		45,0					
538150 / 0960002 / 7831001 IT-Sicherheit für kommunale Infrastruktur	A	50,0	50,0						
538150 / 0960451 / 7872456 Umrüstung Stromkabel PEN-Leiter	A	50,0	50,0						
538150 / 0960462 / 7873266 NSA, Netz-Strom-Anlage Erneuerung	A	930,0	230,0	700,0					
538150 / 0960463 / 7873267 Erweiterung Klärschlamm-Zwischenlager	A	1.710,0	260,0	1.100,0	350,0				
538150 / 0960469 / 7873259 Modernisierung IT Leitwarte Klärwerk	A	205,0			205,0				
538150 / 0960470 / 7873273 Infrastruktur Ladesäulen E-Fahrzeuge	A	60,0						60,0	
538150 / 1113000 / 7853000 Erwerb von Beteiligungen - Klärschlammverw.gesell.	A	5,0		5,0					

Anlage 3

		Gesamt	bis 2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023
538150 / 2153017 / 6891120 Anzahlung Schmutzwasserkanalbaubeiträge	E	650,0		200,0	200,0		100,0	100,0	50,0
538150 / 2153018 / 6891110 Anzahlung Regenwasserkanalbaubeiträge	E	385,0	10,0	25,0	200,0		100,0	25,0	25,0
538150 / 2121000 / 6891100 Schmutzwasserkanalbaubeiträge	E	1.420,0	120,0	100,0	300,0		300,0	300,0	300,0
538150 / 2121000 / 6891111 Regenwasserkanalbaubeiträge	E	25,0		5,0	5,0		5,0	5,0	5,0
Einzahlung gesamt	GE	5.021,0	2.121,0	826,0	756,0		506,0	431,0	381,0
Auszahlung gesamt	GA	27.461,0	12.746,0	7.544,0	1.678,0	1.120,0	3.568,0	765,0	1.100,0

Anlage 3

		Gesamt	bis 2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023
a) erforderliche Kredite für Investitionen			10.625,0	6.718,0	922,0		3.062,0	334,0	719,0
c) Tilgung von Krediten für Investitionen			2.901,2	1.705,9	1.828,0		1.907,0	1.987,8	2.050,7
d) Neuverschuldung			7.723,8	5.012,1	-906,0		1.155,0	-1.653,8	-1.331,7
e) Kreditermächtigung Haushaltssatzung			8.541,3	6.030,8	0,0		2.010,1	72,8	269,3
f) Inanspruchnahme Kreditermächtigung			0,0	0,0					
g) Summe Reste			13.772,8						
h) Saldo Finanzrechnung (ist)			1.630,4						
i) Übertragbare Kreditermächtigung (max. 2 Jahre)			12.566,8	18.597,6					
j) Übertragene Kreditermächtigung (fortlaufend)			12.566,8	18.597,6					
k) Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Plan)				2.248,1	3.486,6		2.958,9	2.249,0	2.500,4
l) Kreditbedarf (Plan)			12.667,2	17.555,5	0,0				

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt nicht besetzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Leitung						
1	Betriebsleiter	14	1	1	1		
	Verwaltung						
2	Leitung Verwaltung	12	1	1	1		
3	Verwaltung	9	2	2	2		
4	Verwaltung	8	1	1	0	1	
5	Verwaltung	6	1	1	1		
	Planung und Bau						
6	Leitung Planung und Bau	12	1	1	1		
7	Planung und Bau	11	5	5	5		
8	Grundstücksentwässerung	11	1	1	1		
9	Grundstücksentwässerung	10	1	1	1		
10	Grundstücksentwässerung	9	2	2	2		
11	Bauzeichner	6	1	1	1		
	Kanalbetrieb						
12	Leitung Kanalbetrieb	11	1	1	1		
13	Kanalinspektion	8	2	2	2		
14	Meister Kanalbetrieb	9	1	1	0	1	Neubewertung aus EG 6 nach EG 9
15	Tiefbaufacharbeiter	6	2	2	2		
16	Kraftfahrer Spezialfahrzeuge	5	5	5	5		
17	Tiefbauarbeiter	4	1	1	1		
18	Kanalbetriebsarbeiter	4	3	3	2	1	
19	Reinigungshilfe	02a	0,58	0,58	0,58		
	Klärwerk						
21	Leitung Klärwerk	11	1	1	1		
22	Klärwerkssteuerung EDV	9	1	1	1		
23	Meister Abwassertechnik	8	1	1	1		
24	Meister Klärwerk	9	1	1	1		Neubewertung aus EG 8 nach EG 9
25	Abwassertechnik	8	1	1	1		
25	Stellvertr. Meister Klärwerk	7	1	1	1		
26	Abwassertechnik	7	1	1	1		
27	Elektrotechnik	8	1	1	1		Neubewertung aus EG 7 nach EG 8
28	Elektrotechnik	7	3	2	3		
29	Maschinentechnik	8	2	2	2		Neubewertung aus EG 7 nach EG 8
30	Maschinentechnik	7	2	3	2		Verlagerung Stelle Maschinentechnik in Elektrotechnik
29	Labor	5	1	1	1		
30	Haus- und Hofarbeiter	4	1	1		1	
31	Reinigungshilfe	02a	1	1	1		
	insgesamt		50,58	50,58	46,58	4	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r FK Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	0	

nachrichtlich: Beamte (werden weiterhin im Stellenplan des städtischen Kernhaushaltes geführt)

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit mit nicht Beamten/Arbeitnehmerinnen/ Beamten/Arbeitnehmer			Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Stadtoberinspektor	A10	0	0	1			Stelle entfällt im Eigenbetrieb

Übersicht zum Stellenplan 2020

Anlage 5

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit															Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	02a		2
68	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Celle		1		2	8	1	7	8	7	4	6	5		1,58		

50,58