

Nachtragshaushaltsplan 2020



Stadt Celle



Haushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Celle für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Celle in der Sitzung am 09.07.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	150.961.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	165.590.300 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	147.030.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.406.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.521.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.818.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.296.800 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.826.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.296.800 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	8.506.100 Euro

und somit gesamt auf 8.506.100 Euro festgesetzt.

- A 2 -

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 15.330.000 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, 09.07.2020

.....
(Dr. Nigge)
Oberbürgermeister



Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2020

Inhalt

A	1
Einführung	1
B	2
Nachtragshaushaltsplanung 2020	2
1. Ergebnishaushalt	2
Wesentliche Veränderungen der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	2
2. Finanzhaushalt	5
Veränderungen im IV-Programm	5
Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen	5

A

Einführung

Die am 28.11.2019 beschlossene Haushaltssatzung der Stadt Celle für das Haushaltsjahr 2020 ist durch das Nds. Ministerium für Inneres und Sport (MI) am 26.02.2020 genehmigt worden. Sie wurde im Amtsblatt des Landkreis Celle am 18.03.2020 veröffentlicht und vom 19.03. bis einschließlich 02.04.2020 öffentlich ausgelegt.

Gem. § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG in Verbindung mit § 6 Abs. 4 der Haushaltssatzung der Stadt Celle für das Haushaltsjahr 2020 ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ein Fehlbetrag von über 5 Mio. € zu entstehen droht. Bedingt durch die Covid-19 Pandemie ist für die Stadt Celle eine erhebliche Verschlechterung des ursprünglich geplanten Haushalts in Höhe von voraussichtlich rd. -13,7 Mio. € zu erwarten. Damit sinkt das angestrebte ord. Ergebnis von rd. -0,9 Mio. € auf rd. -11,7 Mio. €.

Entsprechend der Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung enthalten die folgenden Ausführungen die prognostizierten Veränderungen.

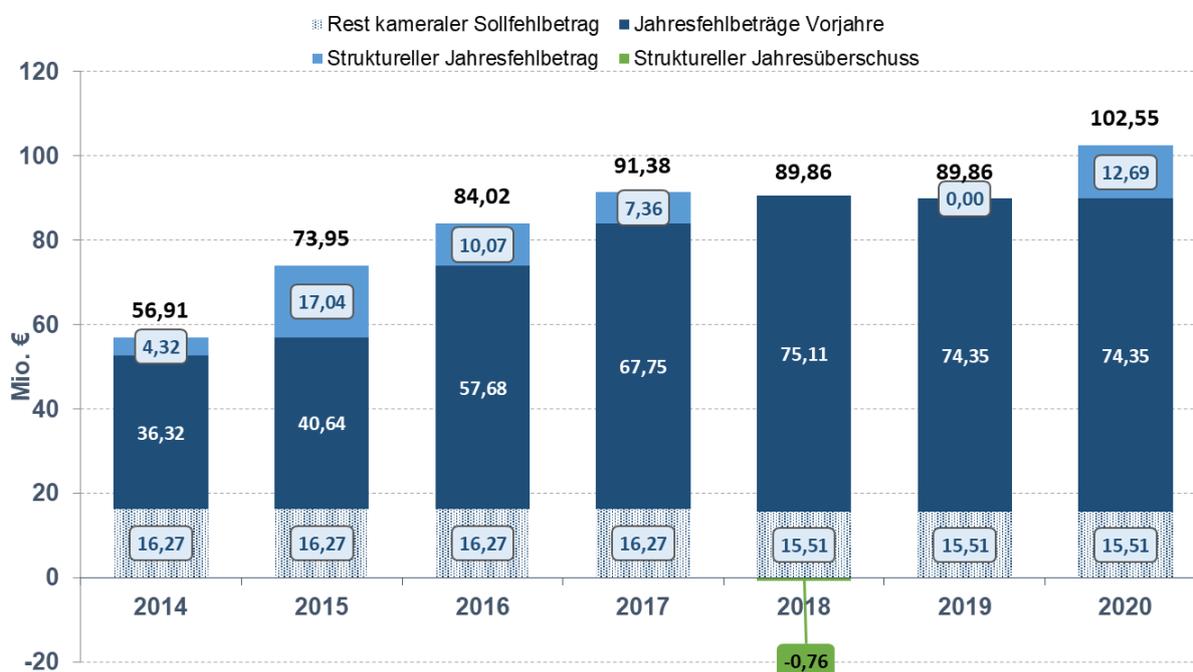
Die Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten bleibt unverändert bei 105 Mio. €. Es handelt sich um einen Höchstbetrag, der nur bei Bedarf in Anspruch genommen werden wird. Im Stellenplan werden keine Veränderungen vorgenommen.

Erster Stadtrat
Thomas Bertram im Juli 2020

B
Nachtragshaushaltsplanung 2020
1. Ergebnishaushalt

<i>in T€</i>	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020
Ordentliche Erträge	221.729	208.147	162.630	150.962
Ordentliche Aufwendungen	222.806	213.306	163.545	165.590
Ordentliches Ergebnis	-1.077	-5.160	-915	-14.629
Außerordentliche Erträge	2.809	3.179	1.939	1.939
Außerordentliche Aufwendungen	968			
Außerordentliches Ergebnis	1.840	3.179	1.939	1.939
Jahresergebnis	764	-1.980	1.024	-12.689

Während die ursprüngliche Planung für das Haushaltsjahr ein ord. Jahresergebnis von rd. - 0,915 Mio. € vorgesehen hat, wird im Rahmen des Nachtrags ein ord. Defizit von rd. -14,6 Mio. € prognostiziert. Daraus ergibt sich ein voraussichtliches Jahresergebnis in Höhe von rd. -12,7 Mio. €. Dadurch wird die Entwicklung der kommenden Fehlbeträge bzw. -bedarfe negativ beeinflusst:

Entwicklung der Fehlbeträge / -bedarfe

Wesentliche Veränderungen der ordentlichen Erträge und Aufwendungen

Die Verschlechterung der Erträge wird auf insgesamt rd. -11,7 Mio. € prognostiziert.

Die größte Veränderung ist bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zu verzeichnen. Entsprechend der Steuerschätzungen des Bundes vom 12. bis 14. Mai 2020 zeichnet sich eine hohe Belastung für die Stadt Celle und ihre Bürgerinnen und Bürger ab.

Die Steuerschätzungen fußen auf der Annahme, dass keine weitere Pandemiewelle eintritt und die wirtschaftliche Aktivität durch graduelle Lockerungen ab Mitte Mai zunimmt. Deshalb ist zu berücksichtigen, dass die Prognosen ein hohes Maß an Ungewissheit aufweisen.

Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020 weist die aktuelle Prognose einen Ertragseinbruch von insgesamt rd. -9,4 Mio. € aus. Die Annahmen ergeben sich einerseits aus der Steuerschätzung des Bundes und den daraus abgeleiteten regionalisierten Ergebnissen sowie andererseits aus den für die Stadt Celle regionalen Gegebenheiten, insbesondere der Erdölbranche. Von den -9,4 Mio. € entfallen rd. -6,5 Mio. € auf geringere Gewerbesteuererträge, rd. -3,3 Mio. € auf die Verringerung des Gemeindeanteils zur Einkommens- und Lohnsteuer sowie rd. -0,3 Mio. € auf Ausfälle bei der Vergnügungssteuer. Dem steht eine geringfügige Verbesserung von +0,7 Mio. € bei dem Gemeindeanteil an Umsatzsteuer gegenüber.

Weitere Verschlechterungen sind bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten in Höhe von insgesamt -410 T€ zu verzeichnen. Davon sind unter anderem rd. -127 T€ auf den Ausfall von Veranstaltungen, rd. -110 T€ auf niedrigere Erträge bei Parkgebühren und Erträge aus P+R sowie rd. -50 T€ auf eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten der Friedhofskapelle zurückzuführen.

Darüber hinaus verringern sich die privatrechtlichen Entgelte um rd. -315 T€. Dies ist sich insbesondere durch ausfallende Benutzungsentgelte bei den Kindertagesstätten in Höhe von rd. -150 T€, wegfallende Erträge aus den Verpflegungsverkäufen in Höhe von rd. -70 T€ sowie den Ausfall von Ambientetrauungen in Höhe von rund -36 T€ begründet, die aufgrund der Abstandsregelungen und dem Verbot größerer Gruppen nicht durchführbar sind.

Bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen verschiebt sich ein Teil der Ausschüttung der Stadtwerke Celle GmbH in Höhe von rd. 500 T€ coronabedingt ins Jahr 2022. Zudem entfällt die Ausschüttung der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg auf Hinweis der Bankenaufsicht in Höhe von rd. 421 T€. Gleichzeitig steigen jedoch die Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen aufgrund einer höher als erwarteten Dividendenausschüttung in Höhe von 418 T€.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken insgesamt um rd. -1,7 Mio. €. Davon entfällt der größte Betrag von rd. -1,6 Mio. € auf Erträge bei der Städtischen Congress Union, wobei gleichzeitig rd. -1,14 Mio. € an entsprechenden Aufwendungen entfallen. Darüber hinaus sinken die Erträge aus Bußgeldern um rd. -33 T€. Rd. -25 T€ fallen aufgrund der Schließung der Stadtbibliothek aus.

Neben der zu erwartenden Verschlechterung der Ertragspositionen ist mit coronabedingten Mehraufwendungen zu rechnen. Soweit erforderlich werden Anpassungen bei einzelnen Positionen vorgenommen. Grundsätzlich soll aber im Rahmen einer sparsamen Haushaltswirtschaft auf die eingerichteten Budgets zurückgegriffen werden. Im Zuge der Covid-19 Pandemie ist es zudem bereits zu umfassenderen Reinigungen bzw. Sonderreinigungen, der Anschaffung von Schutzmasken oder auch der Erweiterung des Kontingents der IT-Koordinatoren zur Einrichtung und Unterstützung von Home-Office und Videokonferenzen gekommen. Da zudem die weitere Pandemieentwicklung nicht prognostizierbar ist und mit einem hohen zusätzlichen Aufwandsrisiko gerechnet werden

muss, werden entsprechende Mehraufwendungen durch eine „Corona-Deckungsreserve“ in Höhe von 2 Mio. € eingestellt.

2. Finanzhaushalt

<i>in T€</i>	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.608	200.937	159.067	147.030
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.383	201.836	152.294	154.407
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.225	-898	6.773	-7.377
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.760	14.890	10.026	9.522
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.191	26.227	20.635	18.819
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.431	-11.337	-10.609	-9.297
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.862	11.337	10.609	9.297
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.958	9.439	9.632	9.826
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.096	1.898	977	-529

Veränderungen im IV-Programm

Entgegen der ursprünglichen Planung, die eine Nettoneuverschuldung von 2,53 Mio. € auswies, wird nun eine geringere Nettoneuverschuldung von 1,03 Mio. € prognostiziert.

Hauptsächlich werden die Ansätze der laufenden Maßnahmen an die aktuellen Zahlungsflüsse sowie Bedarfe und Kostenprognosen angepasst. Hierdurch kommt es unter anderem auch zu Mittelverschiebungen in die Folgejahre. Bei der Maßnahme „Umstrukturierung Bauhof“ erhöhen sich aufgrund aktueller Ausschreibungsergebnisse die Gesamtkosten um 2,26 Mio. €. Zudem wird im „Sanierungsgebiet Neuenhäusen“ die Kostenkalkulation der „Breite Straße“ sowie die anschließende Übertragung an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in der mittelfristigen Finanzplanung abgebildet. Des Weiteren entfallen die Ansätze für die Maßnahme „Sanierung GS Altstadt“, da die Sanierung der Liegenschaft in Zukunft vom Landkreis Celle als neuer Eigentümer vorgenommen wird.

Zusätzlich werden vier neue Maßnahmen in das IV-Programm aufgenommen:

- GS Kl. Hehlen, Einbau Mensa 461.000 € (davon 100.000 € in 2020)
- Touristische Wegweisung 60.000 €
- Erschließung Steinfurt 400.000 € (davon 200.000 € in 2020)
- Kapazitätserweiterungen Kitas 1.550.000 € (davon 600.000 € in 2020)

Insgesamt verringert sich der Kreditbedarf um 1,3 Mio. €, so dass im Vergleich zum ursprünglichen Haushalt 2020 eine leichte Entschuldung erreicht werden kann. Die Höhe entspricht noch nicht den 1,55 Mio. € Einzahlungen aus der durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Celle zu leistenden Tilgung. Entsprechend der Anmerkung der Aufsichtsbehörde ist die Stadt Celle jedoch bemüht, die volle Höhe der Tilgungszahlungen des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Celle in den Folgejahren für die Abtragung langfristiger Kredite zu verwenden und nicht für die Finanzierung neuer Investitionen aufzubrauchen.

Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Planung auf 16,23 Mio. € erhöht. Durch die Anpassung der Mittelabflüsse ergeben sich auch Veränderungen bei der Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen.

Es entfallen:

- 1,31 Mio. € auf „Sanierung GS Altstadt“ für 2021

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2020

- 2,40 Mio. € auf Neubau Kita Allerinsel für 2022

Es kommen hinzu:

- 306.000 € auf „GS Kl. Hehlen, Neubau Mensa“ für 2021
- 25.000 € für Bereich Kindertagesstätten „Beschaffung Vermögensgegenst. >1.000 €“ für 2021
- 400.000 € für Bereich Kindertagesstätten „Kapazitätserweiterungen Kitas“
- 100.000 € auf „FD 67 Fahrzeuge“ für 2021
- 200.000 € auf „Erschließungsmaßnahme Steinfurt“ für 2021
- 500.000 € auf „Tiefbau – Wilhelm-Heinichen-Ring“ für 2021
- 200.000 € auf „Tiefbau – Nordwall / Äußerer Ring“ für 2021

Es erhöhen sich um:

- 200.000 € (Gesamt 382.000 €) auf „Sanierungsprogramm Sanitäranlagen an Schulen“ für 2021
- 500.000 € (Gesamt 1,3 Mio. €) auf „GS Blumlage, Umbau u. Sanierung“ für 2021
- 300.000 € (Gesamt 3,4 Mio. €) auf „GS Bruchhagen, Neubau“; davon
 - 1,575 Mio. € für 2021
 - 1,015 Mio. € für 2022
 - 0,810 Mio. € für 2023
- 300.000 € (Gesamt 1,36 Mio. €) auf „Ankäufe von Feuerwehrfahrzeugen“; davon
 - 0,680 Mio. € für 2021
 - 0,680 Mio. € für 2022
- 2.743.500 € (Gesamt 3,227 Mio. €) auf „Umstrukturierung Bauhof“ für 2021

Den Verpflichtungsermächtigungen stehen Einzahlungen von rd. 3,19 Mio. € für 2021 sowie 1,28 Mio. € für 2022 gegenüber.

Aufgestellt im Juli 2020
Fachdienst Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 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	89.025.900	79.628.200	-9.397.700	85.498.900	86.032.500	90.107.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.116.500	38.799.100	682.600	40.327.200	43.638.100	46.126.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.667.000	3.667.000	0	3.676.300	3.704.500	3.726.600
4. sonstige Transfererträge	180.000	150.000	-30.000	180.000	180.000	180.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.231.900	6.822.800	-409.100	7.263.400	7.263.400	7.263.400
6. privatrechtliche Entgelte	2.473.900	2.161.200	-312.700	2.150.700	2.150.700	2.187.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.944.400	2.941.600	-2.800	3.163.800	2.811.500	2.754.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.433.800	9.926.000	-507.800	9.916.200	9.546.400	9.038.400
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.418.900	1.418.900	0	1.418.900	1.218.900	818.600
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.137.800	5.447.000	-1.690.800	8.952.600	8.632.300	8.655.600
12. = Summe ordentliche Erträge	162.630.100	150.961.800	-11.668.300	162.548.000	165.178.300	170.857.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.194.600	53.194.600	0	55.127.900	55.709.900	56.683.300
14. Versorgungsaufwendungen	842.200	842.200	0	800.600	814.700	829.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.066.700	28.111.700	45.000	29.008.000	30.874.500	30.700.200
16. Abschreibungen	9.435.500	9.435.500	0	9.085.800	8.805.800	8.995.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.080.000	5.080.000	0	4.767.500	4.454.600	4.291.500
18. Transferaufwendungen	61.890.500	61.890.500	0	64.267.400	66.246.600	69.357.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.035.800	7.035.800	2.000.000	5.543.900	5.451.700	5.180.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.545.300	165.590.300	2.045.000	168.601.100	172.357.800	176.037.300
21. = ordentliches Ergebnis	-915.200	-14.628.500	-13.713.300	-6.053.100	-7.179.500	-5.179.700
22. außerordentliche Erträge	1.939.100	1.939.100	0	2.383.200	156.800	145.300
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.939.100	1.939.100	0	2.383.200	156.800	145.300
25. Jahresergebnis	1.023.900	-12.689.400	-13.713.300	-3.669.900	-7.022.700	-5.034.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	89.398.800	79.628.200	-9.770.600	85.498.900	86.032.500	90.107.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.116.500	38.799.100	682.600	40.327.200	43.638.100	46.126.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	180.000	150.000	-30.000	180.000	180.000	180.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.231.900	6.822.800	-409.100	7.263.400	7.263.400	7.263.400
5. privatrechtliche Entgelte	2.468.900	2.161.200	-307.700	2.150.700	2.150.700	2.187.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922.600	2.919.800	-2.800	3.142.200	2.777.700	2.720.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.434.100	9.926.000	-508.100	9.916.200	9.546.400	9.038.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.314.100	6.623.300	-1.690.800	8.360.100	8.408.100	8.458.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.066.900	147.030.400	-12.036.500	156.838.700	159.996.900	166.081.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	50.035.200	50.046.900	11.700	52.267.500	52.943.500	54.001.800
12. Versorgungsauszahlungen	841.700	841.700	0	855.600	869.700	734.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.895.500	28.111.700	216.200	29.008.000	30.874.500	30.700.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.080.000	5.080.000	0	4.767.500	4.454.600	4.291.500
15. Transferauszahlungen	62.005.400	61.890.500	-114.900	65.242.400	66.246.600	69.357.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.435.800	8.435.800	2.000.000	6.943.900	5.451.700	5.180.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.293.600	154.406.600	2.113.000	159.084.900	160.840.600	164.264.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.773.300	-7.376.200	-14.149.500	-2.246.200	-843.700	1.816.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.084.400	4.960.300	-124.100	8.282.300	9.366.400	7.453.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	955.000	955.000	0	616.000	1.150.000	1.682.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.404.800	2.024.800	-380.000	2.507.600	4.476.800	10.045.300
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.581.800	1.581.800	0	1.607.300	1.659.900	1.717.400
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.026.000	9.521.900	-504.100	13.013.200	16.653.100	20.897.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.810.000	1.865.000	55.000	2.980.000	780.000	0
26. Baumaßnahmen	16.573.300	14.679.800	-1.893.500	24.476.700	26.222.900	30.023.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.401.800	1.423.800	22.000	1.475.300	1.718.500	1.479.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	850.100	850.100	0	1.367.600	2.976.700	776.900
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.635.200	18.818.700	-1.816.500	30.299.600	31.698.100	32.279.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.609.200	-9.296.800	1.312.400	-17.286.400	-15.045.000	-11.382.200

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 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
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.835.900	-16.673.000	-12.837.100	-19.532.600	-15.888.700	-9.566.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.609.200	9.296.800	-1.312.400	17.286.400	15.045.000	11.382.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.632.000	9.826.000	194.000	10.110.000	9.545.000	8.520.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	977.200	-529.200	-1.506.400	7.176.400	5.500.000	2.862.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.858.700	-17.202.200	-14.343.500	-12.356.200	-10.388.700	-6.703.800

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

A. Produkte des Budgethaushalts

Im Budget abgebildeter Produktbereich:	11100 Leitung der Verwaltung 11110 Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes 11120 Gemeindeorgane 11130 Grundsatzangelegenheiten, Organisation 11140 Rechnungsprüfung u. sonst. Prüfungen 11150 Vertretung des Personals gem. Nds. PersV 11160 Frauenförderung und Gleichstellung 11170 Beteiligungsmanagement 111250 Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung 111260 Personalwesen 111270 Post-, Boten-, Fahrdienst 111280 Recht und Vergaben 111330 Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement, Arbeitsschutz 121200 Statistik 272200 Mediendienste 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
	-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	-90.827,44	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.238,44	881.100	836.300	986.100	631.100	630.300
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	871.051,66	2.342.800	897.100	1.840.800	2.092.600	2.065.200
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	628.096,64	681.700	733.200	724.200	589.200	589.200
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

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

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
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	883.049,45	872.100	1.002.600	1.167.700	1.002.000	985.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.372.630,10	11.299.600	11.544.200	13.056.500	13.634.500	14.753.300
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-7.501.578,44	-8.956.800	-10.647.100	-11.215.700	-11.541.900	-12.688.100
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 (-)	-7.493.983,27	-8.956.800	-10.647.100	-11.215.700	-11.541.900	-12.688.100
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	-7.485.301,03	-8.621.900	-9.259.300	-9.827.900	-10.154.100	-11.300.300

**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	836.340,01	850.700	812.600	0	962.600	607.600	606.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.069,43	118.600	93.700	0	93.800	93.900	94.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.902,69	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.030,07	997.500	924.100	0	1.074.200	719.300	718.600
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	674.090,58	811.700	844.200	0	835.200	613.200	613.200
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	856.436,90	865.100	952.600	0	1.117.700	952.000	935.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.686.620,08	10.082.700	10.235.300	0	11.896.900	12.434.900	13.595.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.665.590,01	-9.085.200	-9.311.200	0	-10.822.700	-11.715.600	-12.876.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.400,00	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	2.400,00	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	14.000	2.000	0	3.800	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.238,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.238,62	24.000	12.000	0	13.800	12.000	12.000

**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	-24.000	-12.000	0	-13.800	-12.000	-12.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-7.665.428,63	-9.109.200	-9.323.200	0	-10.836.500	-11.727.600	-12.888.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)	-7.665.428,63	-9.109.200	-9.323.200	0	-10.836.500	-11.727.600	-12.888.900

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

Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand
verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge
111170 Beteiligungsmanagement

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt 111170

Produktbeschreibung

- 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

1. Erkennen von unternehmensübergreifenden Sachverhalten und Initiieren von Synergiemaßnahmen
2. Erkennen und Darstellen von Steuerungsbedarfen und Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Ermittlung von Leistungs- und Finanzziele
3. Entwicklung und Ausbau der Informationsaufbereitung zur Entscheidungsunterstützung

Maßnahmen

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

	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 0 Verwaltungsvorstand
verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge
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	111.069,43	100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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	111.069,43	100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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)	111.069,43	100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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 0 Verwaltungsvorstand
verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge
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
	-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)	111.069,43	100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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)	111.069,43	100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000

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
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	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	622.300	622.300	492.300	492.300
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	674.200	1.468.100	1.944.900	1.918.300
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	525.500	524.000	394.000	394.000
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	5.231.500	6.403.100	7.379.900	8.477.100
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-2.697.053,06	-3.301.700	-4.557.300	-4.935.000	-5.435.000	-6.558.800
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	-4.557.300	-4.935.000	-5.435.000	-6.558.800
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	-3.820.400	-4.198.100	-4.698.100	-5.821.900

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	622.300	0	622.300	492.300	492.300
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	647.600	0	647.700	517.800	517.900
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	509.500	0	508.000	378.000	378.000
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	126.900,23	179.100	187.900	0	187.900	187.900	170.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.763.553,71	4.903.000	4.457.000	0	5.792.900	6.792.200	7.931.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.008.631,42	-4.162.900	-3.809.400	0	-5.145.200	-6.274.400	-7.413.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.400,00	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	2.400,00	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	14.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	0,00	14.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

**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	-14.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-3.006.231,42	-4.176.900	-3.811.400	0	-5.147.200	-6.276.400	-7.415.300
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)	-3.006.231,42	-4.176.900	-3.811.400	0	-5.147.200	-6.276.400	-7.415.300

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 0 Verwaltungsvorstand
verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge
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 0 Verwaltungsvorstand verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge 571100 Wirtschaftsförderung
--

Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand
verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge
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	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	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	31.549,93	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.549,93	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.549,93	-45.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
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 0 Verwaltungsvorstand
verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge
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
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)	-31.549,93	-45.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-31.549,93	-45.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

A. Produkte des Budgethaushalts

Im Budget abgebildeter Produktbereich:

- 111110 Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes
- 111130 Grundsatzangelegenheiten, Organisation
- 111170 Beteiligungsmanagement
- 111180 Haushalt
- 111190 Kasse
- 111200 Gebäudemanagement
- 111220 Grundstücksbewirtschaftung
- 111230 Information und Kommunikation
- 111240 Digitalisierung
- 111250 Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung
- 111260 Personalwesen
- 111270 Post-, Boten-, Fahrdienst
- 111280 Recht und Vergaben
- 111300 Zentrale Dienste
- 251200 Celler Museen
- 571100 Wirtschaftsförderung
- 573400 Betriebe gewerblicher Art (BGA)
- 611100 Kommunale Steuern

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	79.628.200	85.498.900	86.032.500	90.107.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.737.008,00	29.518.200	33.595.600	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	191.300	251.300	251.300	251.300
6. privatrechtliche Entgelte	540.485,12	538.700	533.000	534.000	534.000	534.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.471,85	309.400	295.000	296.000	295.000	293.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.251.357,01	7.499.400	8.076.800	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	4.982.100	7.627.100	6.702.100	6.752.100
12. = Summe ordentliche Erträge	132.750.093,25	133.110.700	127.735.200	137.729.100	140.327.200	146.488.300
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	5.760.413,00	6.314.700	8.771.300	9.044.100	9.067.300	9.119.400
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

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

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
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	591.081,74	1.640.800	3.347.700	1.680.900	1.641.700	1.597.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.557.050,11	70.807.100	72.010.800	71.957.100	73.165.100	75.321.300
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	71.193.043,14	62.303.600	55.724.400	65.772.000	67.162.100	71.167.000
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 (-)	71.892.376,21	63.303.600	57.624.400	68.122.600	67.262.100	71.267.000
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	71.879.775,51	63.516.400	58.124.000	68.622.200	67.761.700	71.773.800

**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	79.628.200	0	85.498.900	86.032.500	90.107.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.737.008,50	29.518.200	33.595.600	0	34.969.200	38.275.100	40.763.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	260.768,91	251.500	191.300	0	251.300	251.300	251.300
5. privatrechtliche Entgelte	450.118,19	528.700	530.500	0	531.500	531.500	531.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270.935,34	308.900	296.900	0	297.900	284.700	283.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.546.526,10	7.399.300	8.001.800	0	8.045.900	7.731.900	7.281.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	366.709.995,87	7.753.600	6.182.100	0	7.852.100	7.902.100	7.952.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.943.548,13	131.713.500	128.426.400	0	137.446.800	141.009.100	147.170.200
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	5.609.738,17	6.184.700	8.660.300	0	8.933.100	9.043.300	9.095.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.412.552,39	5.380.000	4.900.000	0	4.600.000	4.300.000	4.150.000
15. Transferauszahlungen	45.446.118,86	50.883.100	50.650.700	0	53.367.700	53.963.000	56.390.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.487.631,11	3.047.800	4.797.700	0	3.130.900	1.691.700	1.647.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.165.545,80	70.005.300	71.732.500	0	72.916.000	71.891.400	74.036.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	431.778.002,33	61.708.200	56.693.900	0	64.530.800	69.117.700	73.133.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.170,90	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	1.976.280,60	6.200.000	875.700	0	1.900.000	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	6.210.900	886.900	0	1.909.400	1.506.000	1.505.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.482.115,64	2.100.000	1.855.000	0	2.940.000	770.000	0
26. Baumaßnahmen	204.481,02	70.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	462.993,15	706.700	74.000	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	1.929.000	0	2.974.000	789.000	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	3.334.200	-1.042.100	0	-1.064.600	717.000	1.285.200
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	429.622.082,77	65.042.400	55.651.800	0	63.466.200	69.834.700	74.418.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.862.084,07	11.336.500	9.296.800	0	17.286.400	15.045.000	11.382.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.543.249,17	8.872.000	9.246.000	0	9.518.000	8.940.000	7.902.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-681.165,10	2.464.500	50.800	0	7.768.400	6.105.000	3.480.200
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)	428.940.917,67	67.506.900	55.702.600	0	71.234.600	75.939.700	77.899.100

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																					
<p>4. Erkennen von unternehmensübergreifenden Sachverhalten und Initiieren von Synergiemaßnahmen</p> <p>5. Erkennen und Darstellen von Steuerungsbedarfen und Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Ermittlung von Leistungs- und Finanzziele</p> <p>6. Entwicklung und Ausbau der Informationsaufbereitung zur Entscheidungsunterstützung</p>																					
Maßnahmen																					
<p>5. Initiative Begleitung der 100%igen Töchtern durch regelmäßigen und organisierten Austausch</p> <p>6. Evaluation der Gesellschaftsverträge</p> <p>7. Aufbau und Implementierung eines unterjährigen Berichtswesens</p> <p>8. Betreuung, Beratung und Qualifizierung der Mandatsträger</p>																					
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 €																	
<i>Werte auf ganze Zahlen gerundet</i>																					
<i>*1 jährliche Erhebung der Beteiligungen an denen die Stadt Celle zu 100% beteiligt ist</i>																					
<i>*2 teilweise Rückerstattungen der Kapitalertragssteuer bei Ausschüttung im BgA</i>																					
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	2.545.200	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	2.545.200	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	2.261.800	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	2.261.800	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	2.261.800	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	3.854.914,77	2.777.800	2.470.200	0	2.975.200	2.975.200	2.525.200
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	3.854.914,77	2.777.800	2.470.200	0	2.975.200	2.975.200	2.525.200
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)	3.605.497,02	2.539.800	2.219.600	0	2.722.100	2.721.100	2.270.200
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)	3.605.497,02	2.539.800	2.219.600	0	2.722.100	2.721.100	2.270.200
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)	3.605.497,02	2.539.800	2.219.600	0	2.722.100	2.721.100	2.270.200

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 30.06.17	Ist 31.12.17	Ist 30.06.18	Ist 31.12.18	Ist 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	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						
Liquidität und Investition nach den 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	34.000	34.000	34.000	34.000
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	2.321.300	571.300	571.300	571.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.741.478,80	6.110.800	7.135.700	5.068.200	4.787.500	4.554.100
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-2.311.712,43	-2.348.000	-3.363.200	-1.295.800	-1.015.100	-781.700
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	-3.363.200	-1.295.800	-1.015.100	-781.700
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	-3.156.200	-1.088.800	-808.100	-574.700

**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	2.100	0	2.000	2.000	2.000
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	3.378.400	0	3.378.300	3.378.300	3.378.300
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	34.000	0	34.000	34.000	34.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.020.906,02	4.710.000	4.250.000	0	3.950.000	3.650.000	3.450.000
15. Transferauszahlungen	208,33	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.522,90	321.200	2.321.300	0	571.300	571.300	571.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.902.540,78	5.928.300	6.951.900	0	4.905.700	4.609.700	4.263.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.460.943,73	-2.559.700	-3.573.500	0	-1.527.400	-1.231.400	-885.500
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	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	-3.563.300	0	-1.519.000	-1.226.400	-881.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.862.084,07	11.336.500	9.296.800	0	17.286.400	15.045.000	11.382.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.543.249,17	8.872.000	9.246.000	0	9.518.000	8.940.000	7.902.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-681.165,10	2.464.500	50.800	0	7.768.400	6.105.000	3.480.200
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)	-3.133.633,12	-85.300	-3.512.500	0	6.249.400	4.878.600	2.598.900

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. 																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Ist 30.06.17</th> <th style="text-align: center;">Ist 31.12.17</th> <th style="text-align: center;">Ist 30.06.18</th> <th style="text-align: center;">Ist 31.12.18</th> <th style="text-align: center;">Ist 30.06.19</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verfügbarkeit der IT (in %)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zielgröße >= 99,5 %</td> <td style="text-align: center;">99,5</td> <td style="text-align: center;">99,5</td> <td style="text-align: center;">99,9</td> <td style="text-align: center;">99,95</td> <td style="text-align: center;">99,95</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	Verfügbarkeit der IT (in %)						Zielgröße >= 99,5 %	99,5	99,5	99,9	99,95	99,95
Kennzahlen	Ist 30.06.17	Ist 31.12.17	Ist 30.06.18	Ist 31.12.18	Ist 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
	-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	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
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 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	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	
4.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).	
5.Durch ein (auch) präventiv handelndes Gesundheitsmanagement wird die Leistungsfähigkeit des Personals erhalten. Gesundheitlich eingeschränkte und schwerbehinderte Mitarbeitende werden integriert. Langfristig werden so Fehltage reduziert.	
6.Die Grundsätze von Gleichstellung und Diversity werden bei allen Maßnahmen beachtet.	
Maßnahmen	
2.Erstellen eines Personalentwicklungskonzeptes unter Einbeziehung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements; Umsetzung erster Maßnahmen	
8.Erfüllung der Vorgabe des Schwerbehindertenrechts im Rahmen von Neueinstellungen (Kennzahl 4)	
9.Anpassung der Ausbildungsquantität zur Kompensation altersbedingter Personalabgänge (Kennzahl 5)	
10.Verwaltungsweite Umsetzung des Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutzes (Kennzahl 1, 2, 3)	
11.Umsetzung der Vorgaben aus dem Gleichstellungsplan	

Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram 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.
12. Anzahl interne Ausschreibungen	k.A.	33	k.A.	49	k.A.
13. 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 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung
verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram
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	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	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	16.000	0	16.000	16.000	16.000
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	9.284,23	7.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.284,23	7.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.284,23	-7.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	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	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
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)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-9.284,23	-6.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
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)	-9.284,23	-6.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	571100
Produktbeschreibung Wirtschaftsförderung	
<ul style="list-style-type: none">•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<ul style="list-style-type: none">○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 6.Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze 7.Stärkung der Finanzkraft der Stadt 8.Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 9.Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas 10.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: <ul style="list-style-type: none">•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
3.Existenzgründungsgespräche / Finanzierungsgespräche je Vollzeitarbeitsplatz (VZA) Ziel: 10 <u>Orientierung gebende</u> Gespräche halbjährlich	13	16	14		
4.Anfragen/Bearbeitungen Unternehmensservices je VZA Ziel: 100 <u>erfolgreich abgeschlossene</u> Anliegen	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	1.700	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	56.300	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	-1.490.900	-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	-1.490.900	-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	-1.498.100	-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	1.700	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	40.900	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	125.871,93	245.500	271.900	0	263.200	275.300	269.100
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	1.394.165,65	1.579.500	1.460.300	0	1.407.300	1.420.200	1.415.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.339.822,45	-1.518.600	-1.419.400	0	-1.346.400	-1.359.300	-1.354.100
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)	-1.337.771,60	-1.518.600	-1.419.400	0	-1.346.400	-1.359.300	-1.554.100
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)	-1.337.771,60	-1.518.600	-1.419.400	0	-1.346.400	-1.359.300	-1.554.100

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
	122120 Verkehrsaufsicht
	122130 Bürgerbüro
	122140 Ausländer-, Staatangehörigkeitsangelegenheiten
	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

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

- 315100 Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von 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**

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	5.117.900	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	150.000	180.000	180.000	180.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.535.239,02	1.327.900	1.249.300	1.354.900	1.354.900	1.354.900
6. privatrechtliche Entgelte	1.308.555,31	963.800	714.900	1.026.200	1.026.200	1.026.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.145.401,64	49.328.700	1.506.600	1.576.800	1.580.500	1.525.500
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	65.700	94.500	92.500	92.500
12. = Summe ordentliche Erträge	63.929.028,94	60.240.500	9.298.500	10.001.400	9.992.000	9.925.800
Ordentliche Aufwendungen						

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

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
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	-37.709.500	-38.398.300	-40.194.900	-40.585.700
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	-37.694.500	-38.383.300	-40.179.900	-40.570.700
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	-39.001.600	-39.680.300	-41.156.900	-41.467.100

**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	5.117.900	0	5.272.400	5.272.400	5.272.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.550.037,49	3.191.500	150.000	0	180.000	180.000	180.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.528.052,83	1.327.900	1.249.300	0	1.354.900	1.354.900	1.354.900
5. privatrechtliche Entgelte	1.318.060,99	958.800	714.900	0	1.026.200	1.026.200	1.026.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.110.346,06	49.328.700	1.506.600	0	1.576.800	1.580.500	1.525.500
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	65.700	0	94.500	92.500	92.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.441.265,24	59.755.900	8.804.400	0	9.504.800	9.506.500	9.451.400
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	6.745.034,84	8.313.900	7.614.600	0	8.205.800	9.661.600	9.286.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	154.347,55	192.300	180.000	0	167.500	154.600	141.500
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	94.278.375,01	90.844.300	39.839.800	0	41.395.500	43.254.300	43.445.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.837.109,77	-31.088.400	-31.035.400	0	-31.890.700	-33.747.800	-33.993.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	952.631,91	1.090.100	419.400	0	3.367.300	2.932.400	467.000
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	1.935.000	6.105.000
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	434.400	0	3.382.300	4.867.400	6.572.000
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	2.756.000	6.868.000	8.280.000	5.670.000	9.066.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	352.827,97	154.300	871.900	1.385.000	902.000	885.000	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	0	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	3.771.500	8.253.000	10.028.000	9.055.000	9.751.000

**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	-3.337.100	-8.253.000	-6.645.700	-4.187.600	-3.179.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-29.265.560,79	-33.849.800	-34.372.500	-8.253.000	-38.536.400	-37.935.400	-37.172.800
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	414.917,84	567.000	580.000	0	592.000	605.000	618.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-414.917,84	-567.000	-580.000	0	-592.000	-605.000	-618.000
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)	-29.680.478,63	-34.416.800	-34.952.500	-8.253.000	-39.128.400	-38.540.400	-37.790.800

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
	-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	515.374,04	471.000	409.900	500.500	500.500	500.500
6. privatrechtliche Entgelte	12.049,77	36.100	24.100	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	3.200	4.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	539.790,41	511.800	439.900	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	-800.200	-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	-800.200	-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	-800.200	-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	409.900	0	500.500	500.500	500.500
5. privatrechtliche Entgelte	12.729,52	36.100	24.100	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	3.200	0	4.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.972,26	511.800	439.900	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	20.600	0	20.600	20.600	20.600
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	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	1.194.200	0	1.206.500	1.232.400	1.232.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-626.470,06	-705.400	-754.300	0	-664.600	-693.800	-694.300
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
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	-754.300	0	-664.600	-693.800	-694.300
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)	-626.470,06	-705.400	-754.300	0	-664.600	-693.800	-694.300

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					
1. Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen. 2. Einhaltung der Hilfeleistungsfrist von 10 Minuten					
Maßnahmen					
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	154.600	141.500
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	2.224.800	2.253.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.597.805,60	-1.947.500	-2.031.400	0	-2.108.000	-2.110.600	-2.139.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	171.938,37	64.000	74.000	0	67.000	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	82.000	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	1.362.000	1.950.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.113,24	50.000	713.500	1.360.000	726.000	735.000	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	2.440.000	2.046.000	2.097.000	2.395.000

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	-2.440.000	-1.964.000	-2.008.000	-2.313.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-1.995.062,44	-2.556.500	-2.937.900	-2.440.000	-4.072.000	-4.118.600	-4.452.400
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	414.917,84	567.000	580.000	0	592.000	605.000	618.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-414.917,84	-567.000	-580.000	0	-592.000	-605.000	-618.000
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)	-2.409.980,28	-3.123.500	-3.517.900	-2.440.000	-4.664.000	-4.723.600	-5.070.400

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	554.800	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	876.100	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	-6.795.300	-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	-6.795.300	-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	-6.795.300	-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	554.800	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	727.000	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	3.457.500	0	3.717.800	4.951.900	4.478.300
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	6.924.400	0	7.223.300	8.458.400	7.985.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.290.976,26	-5.903.400	-6.197.400	0	-6.494.700	-7.729.800	-7.257.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.209,33	0	315.900	0	2.127.600	585.700	300.000
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	1.920.000	6.090.000
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	28.209,33	0	315.900	0	2.127.600	2.505.700	6.390.000
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	1.824.000	5.388.000	5.970.000	4.288.000	7.096.000
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	1.934.000	5.388.000	6.070.000	4.398.000	7.196.000

**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	-1.618.100	-5.388.000	-3.942.400	-1.892.300	-806.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-5.628.027,59	-7.706.700	-7.815.500	-5.388.000	-10.437.100	-9.622.100	-8.063.000
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)	-5.628.027,59	-7.706.700	-7.815.500	-5.388.000	-10.437.100	-9.622.100	-8.063.000

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;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></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. Anzahl der Besucher</td> <td style="text-align: center;">29.075</td> <td style="text-align: center;">70.547</td> <td style="text-align: center;">27.366</td> <td style="text-align: center;">63.936</td> <td style="text-align: center;">35.076</td> </tr> <tr> <td>2. Anzahl der Besucher der museumspädagogischen Veranstaltungen</td> <td style="text-align: center;">5.771</td> <td style="text-align: center;">5.991</td> <td style="text-align: center;">6.013</td> <td style="text-align: center;">7.040</td> <td style="text-align: center;">4.374</td> </tr> <tr> <td>3. Kosten der Besucher in €</td> <td style="text-align: center;">k.A.</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td style="text-align: center;">k.A.</td> <td style="text-align: center;">48</td> <td style="text-align: center;">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	753.700	0	814.200	943.100	988.400
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	2.933.900	0	3.018.600	3.148.500	3.194.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.810.987,60	-2.886.600	-2.932.700	0	-3.017.400	-3.147.300	-3.193.600
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	-2.952.700	0	-3.037.400	-3.167.300	-3.213.600
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	-2.952.700	0	-3.037.400	-3.167.300	-3.213.600

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%; 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. 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
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	4.684,00	5.500	2.500	5.500	5.500	5.500
6. privatrechtliche Entgelte	49.046,71	50.000	20.000	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	15.000	36.000	36.000	36.000
12. = Summe ordentliche Erträge	93.170,92	95.500	37.500	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	-1.343.500	-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	-1.343.500	-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	-1.343.500	-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	2.500	0	5.500	5.500	5.500
5. privatrechtliche Entgelte	49.061,41	50.000	20.000	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	15.000	0	36.000	36.000	36.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.279,42	95.500	37.500	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	608,15	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608,15	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	93.671,27	95.500	36.500	0	90.500	90.500	90.500
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)	93.671,27	95.500	36.500	0	90.500	90.500	90.500
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)	93.671,27	95.500	36.500	0	90.500	90.500	90.500

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
	-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)	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	563.700	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	150.000	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	716.700	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	-340.500	-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	-340.500	-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	-340.500	-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	563.700	0	538.700	538.700	538.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	200.530,26	175.000	150.000	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	716.700	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	-340.400	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	-340.400	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	-340.400	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. Verstetigung des Quartiersmanagements als niedrigschwelliges Angebot im Rahmen des demografischen Wandels 2. Schaffung von Synergien											
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"><thead><tr><th>Ist</th><th>Ist</th><th>Ist</th><th>Ist</th><th>Ist</th></tr></thead><tbody><tr><td>30.12.19</td><td>30.06.20</td><td>30.12.20</td><td>30.06.21</td><td>30.12.21</td></tr></tbody></table>	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	30.12.19	30.06.20	30.12.20	30.06.21	30.12.21
Ist	Ist	Ist	Ist	Ist							
30.12.19	30.06.20	30.12.20	30.06.21	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"><thead><tr><th>Ist</th><th>Ist</th><th>Ist</th><th>Ist</th><th>Ist</th><th>Ist</th></tr><tr><th>31.12.19</th><th>30.06.20</th><th>31.12.20</th><th>30.06.21</th><th>31.12.21</th><th>30.06.22</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></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

- Bereitstellung bedarfsgerechter Infrastrukturen für die Tagesbetreuung von Kindern im Alter 0 – 14 Jahren in Tageseinrichtungen in Kooperation mit freien Trägern, sowie in Horten, Spielkreisen und in der Tagespflege.

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 1.Aufbau und Weiterentwicklung geeigneter Strukturen für die Betreuung unter 3-jähriger, insbesondere Erfüllung des Rechtsanspruchs
- 2.Ausbau und Weiterentwicklung des Angebotes von bedarfsgerechten Betreuungsmöglichkeiten für Kinder über 3 Jahren (auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte)
- 3.Weiterentwicklung geeigneter Strukturen für die Schulkinderbetreuung, insbesondere vorschulische Sprachförderung

Maßnahmen

- 1.Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von 0 – 14 Jahren (Fachziele 1)
- 2.Konzeptweiterentwicklung für die „Hortbetreuung“ an Ganztagschulen und gemeindeübergreifende Vernetzung zu den Themen „Betreuung von Kindern unter drei Jahren“ sowie „Sprachentwicklung und Sprachförderung“ (Fachziele 1)
- 3.Hortbetreuung an Ganztagschulen (Fachziele 1)

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	4.098.600	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	585.100	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	4.924.600	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	-12.040.600	-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	-12.040.600	-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	-12.926.400	-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	4.098.600	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	585.100	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	4.843.900	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	1.102.200	0	1.140.400	1.212.400	1.241.000
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	16.603.500	0	17.497.000	17.940.700	18.679.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.900.302,79	-11.652.700	-11.759.600	0	-12.238.600	-12.682.300	-13.421.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	318.129,87	404.000	29.500	0	1.172.700	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	1.172.700	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	640.000	400.000	990.000	20.000	20.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.243,10	20.000	20.000	25.000	45.000	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	0	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	689.500	425.000	1.779.000	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	-660.000	-425.000	-606.300	-267.300	-40.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-9.730.307,08	-11.712.700	-12.419.600	-425.000	-12.844.900	-12.949.600	-13.461.100
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)	-9.730.307,08	-11.712.700	-12.419.600	-425.000	-12.844.900	-12.949.600	-13.461.100

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
	-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	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
	-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)	-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
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	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; 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)	-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
<i>Die Kennzahlen werden 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 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	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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	19.400	0	19.400	19.400	19.400
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	-497.200	0	-507.300	-572.800	-596.100
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	-508.200	0	-518.300	-572.800	-596.100
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	-508.200	0	-518.300	-572.800	-596.100

A. Produkte des Budgethaushalts

Im Budget abgebildeter Produktbereich:	<p>111200 Gebäudemanagement</p> <p>111220 Grundstücksbewirtschaftung</p> <p>111260 Personalwesen</p> <p>111290 Bauverwaltung</p> <p>122120 Verkehrsaufsicht</p> <p>272100 Öffentl. Bibliothek</p> <p>511100 Räumliche Planung</p> <p>511600 Sanierung</p> <p>511700 Geodaten</p> <p>521100 Bauen</p> <p>523100 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege</p> <p>538100 Planung und Bau von Entwässerungsanlagen</p> <p>538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen</p> <p>538160 Bedürfnisanstalten</p> <p>540104 Planung und Bau von Bundesstraßen</p> <p>541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen</p> <p>541100 Bauhof</p> <p>542000 Planung und Bau von Kreisstraßen</p> <p>543000 Planung und Bau von Landesstraßen</p> <p>544000 Planung und Bau von Bundesstraßen</p> <p>545100 Straßenreinigung</p> <p>545200 Planung und Bau von Straßenbeleuchtung</p> <p>545300 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</p> <p>546100 Planung und Bau von Parkeinrichtungen</p> <p>546200 Unterhaltung von Parkeinrichtungen</p> <p>551100 Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen</p> <p>551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen</p> <p>552100 Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen und Gewässern</p> <p>552150 Unterhaltung und Betrieb wasserwirtschaftlicher Anlagen und Gewässer</p> <p>553100 Friedhöfe</p> <p>554100 Naturschutz und Bodenabbau</p> <p>555100 Erhalt und Förderung der unterschiedlichen Waldfunktionen</p> <p>561100 Wasserwirtschaft, Boden-, Immissionschutz</p>
---	--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 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-

**Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder**

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	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	5.376.000	5.651.000	5.651.000	5.651.000
6. privatrechtliche Entgelte	723.479,84	932.000	910.300	587.500	587.500	624.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.150,59	321.300	303.700	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	375.000	413.000	413.000	413.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.658.941,06	12.449.100	13.031.000	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	10.510.100	10.529.800	11.008.600	11.127.900
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	35.021.400	35.181.900	35.365.400	35.445.300
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-16.006.575,45	-20.996.500	-21.990.400	-22.205.200	-22.598.900	-23.067.000
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	-21.966.300	-22.187.600	-22.557.100	-23.036.700
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	-22.247.200	-22.468.500	-22.838.000	-24.113.700

**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	5.376.000	0	5.651.000	5.651.000	5.651.000
5. privatrechtliche Entgelte	718.452,56	932.000	910.300	0	587.500	587.500	624.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278.206,95	321.300	303.700	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	375.000	0	413.000	413.000	413.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.973.491,40	8.466.800	8.875.500	0	8.812.900	8.762.000	8.740.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	16.196.850,31	17.104.000	17.902.100	0	18.129.700	17.874.600	17.800.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.815.137,88	9.653.700	10.510.100	0	10.529.800	11.008.600	11.127.900
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	25.368.448,49	27.196.400	28.819.400	0	29.055.700	29.349.600	29.200.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.394.957,09	-18.729.600	-19.943.900	0	-20.242.800	-20.587.600	-20.459.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.035.601,99	5.151.100	4.539.900	0	4.914.000	6.433.000	6.985.000
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	1.134.100	0	592.600	1.041.800	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	8.200.600	0	7.721.500	10.279.700	12.820.500
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	11.923.800	7.877.000	16.196.700	20.552.900	20.957.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	811.194,11	870.000	473.400	100.000	533.000	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	13.103.700	7.977.000	17.281.300	21.839.600	22.294.400

**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	-4.903.100	-7.977.000	-9.559.800	-11.559.900	-9.473.900
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-19.237.251,45	-30.613.400	-24.847.000	-7.977.000	-29.802.600	-32.147.500	-29.933.500
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)	-19.237.251,45	-30.613.400	-24.847.000	-7.977.000	-29.802.600	-32.147.500	-29.933.500

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, BlmschG, 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	710.000	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	765.900	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	2.310.700	2.496.000	2.897.300	2.995.400
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	4.891.000	5.101.700	5.497.100	5.629.300
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-3.166.099,38	-3.569.600	-4.125.100	-4.668.600	-5.064.000	-5.159.300
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	-4.125.100	-4.668.600	-5.064.000	-5.159.300
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	-4.125.100	-4.668.600	-5.064.000	-5.159.300

**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	710.000	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	755.800	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	2.310.700	0	2.496.000	2.897.300	2.995.400
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	4.196.700	0	4.405.900	4.809.200	4.911.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.166.725,70	-2.922.900	-3.440.900	0	-3.982.900	-4.386.200	-4.451.500
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	420.000	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	420.000	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	311.000	0	325.000	-125.000	-128.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-2.531.710,00	-3.018.900	-3.129.900	0	-3.657.900	-4.511.200	-4.579.500
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	-3.129.900	0	-3.657.900	-4.511.200	-4.579.500

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	354.300	0	140.300	137.800	137.600
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	1.486.100	0	1.286.100	1.285.500	1.286.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.053.978,08	-1.247.600	-1.451.700	0	-1.251.700	-1.251.100	-1.252.100
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	-1.451.700	0	-1.251.700	-1.251.100	-1.252.100
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	-1.451.700	0	-1.251.700	-1.251.100	-1.252.100

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	4.800	0	4.500	4.500	4.500
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	657.500	0	756.500	757.500	758.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-410.350,07	-428.900	-656.500	0	-755.500	-756.600	-757.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000,00	636.600	1.300.000	0	2.550.000	3.430.000	2.302.000
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	980.000	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	2.732.000	4.427.100	4.699.200
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	3.175.000	3.750.000	5.430.000	7.990.000	7.757.500
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	3.201.500	3.750.000	5.456.600	8.016.700	7.784.400

**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	-1.724.600	-3.750.000	-2.724.600	-3.589.600	-3.085.200
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-1.011.874,26	-2.921.800	-2.381.100	-3.750.000	-3.480.100	-4.346.200	-3.842.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)	-1.011.874,26	-2.921.800	-2.381.100	-3.750.000	-3.480.100	-4.346.200	-3.842.900

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	95.400	0	96.600	111.300	111.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	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	1.404.100	0	1.421.800	1.438.900	1.441.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-367.785,61	-557.400	-493.500	0	-511.200	-528.300	-530.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	-494.900	0	-522.900	-563.200	-530.700
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)	-367.785,61	-557.400	-494.900	0	-522.900	-563.200	-530.700

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	2.839.300	0	2.839.200	2.839.200	2.839.200
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	3.726.700	0	3.734.600	3.735.100	3.715.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.885.283,13	-3.447.000	-3.654.700	0	-3.662.600	-3.663.100	-3.643.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.731,50	1.000.000	1.410.000	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	2.345.000	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	7.907.000	900.000	6.320.000	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	8.107.000	900.000	6.320.000	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	-5.762.000	-900.000	-4.039.000	-7.749.000	-5.393.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-4.746.808,77	-8.412.000	-9.416.700	-900.000	-7.701.600	-11.412.100	-9.036.700
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	-9.416.700	-900.000	-7.701.600	-11.412.100	-9.036.700

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, Gräber- 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	3.000	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	825.500	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	-3.076.600	-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	-3.076.600	-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	-3.314.400	-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	3.000	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	14.100	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	1.121.600	0	1.153.600	1.176.100	1.185.900
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	3.686.900	0	3.640.900	3.567.700	3.579.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.186.920,78	-3.451.900	-3.672.800	0	-3.611.800	-3.538.600	-3.550.100
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	204.800	3.227.000	3.812.000	616.000	646.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.230,16	168.000	49.000	100.000	217.000	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	253.800	3.327.000	4.029.000	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	-243.800	-3.327.000	-4.019.000	-833.000	-1.018.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-3.570.180,65	-8.044.900	-3.916.600	-3.327.000	-7.630.800	-4.371.600	-4.568.100
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	-3.916.600	-3.327.000	-7.630.800	-4.371.600	-4.568.100

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 Pflage-technik, 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	0	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte	82.075,74	57.600	45.100	55.100	55.100	55.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.985,41	31.200	15.000	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	500	5.500	5.500	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	141.542,66	117.500	74.800	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	-4.230.000	-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	-4.215.900	-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	-3.915.900	-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	0	0	13.000	13.000	13.000
5. privatrechtliche Entgelte	93.551,35	57.600	45.100	0	55.100	55.100	55.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.463,43	31.200	15.000	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	500	0	5.500	5.500	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.237,35	103.300	60.600	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	841.900	0	849.800	863.500	869.400
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	411,45	600	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.995.944,49	4.069.800	4.131.400	0	4.174.800	4.189.100	4.195.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.850.707,14	-3.966.500	-4.070.800	0	-4.085.000	-4.099.300	-4.105.900
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	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	-4.308.700	0	-4.291.400	-4.322.500	-4.300.600
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)	-4.109.152,22	-4.241.300	-4.308.700	0	-4.291.400	-4.322.500	-4.300.600

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 Bestattungsplätzen. Durchführung der Erd- u. Urnenbestattungen, Veranlassung und Abwicklung der ordnungsbehördlichen Bestattungen •Wahrnehmung von Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Gebäuden und fest installierten technischen Einrichtungen •Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichem Grün (Friedhofsrahmenanlagen). Räumliche Strukturierung eines Friedhofes mittels landschaftsgestalterischer Elemente. •Pflege von 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	1.127.000	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	1.410.200	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	-59.100	-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	-59.100	-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	-208.100	-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	1.127.000	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	1.410.200	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	29.200	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	-30.800	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	-30.800	0	0	-14.600	-20.100

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Jahr	2020		IV-Programm 2020 - 1. Nachtrag										01.07.2020
2	Version	1. NT_AFPV								- Änderungen Nachtrag 2020 gelb markiert -				
3										- Beträge in 1.000 EUR -				
4	Dez.	Produktnr./Produktbez./Maßnahme	F-Konto	Bezeichnung	FD/DK	VE 2020	Gesamt	bis VVJ	2019	2020	2021	2022	2023	+4 Jahre ff
5	Dez I	111180 - Haushalt												
6	Dez I		6888300	Erteilte Darlehn Laufzeit 5 Jahre und mehr	20		-121,3	-83,6	-9,9	-10,2	-8,4	-5,0	-4,2	
7	Dez I	111200 - Gebäudemanagement												
8	Dez I	Bebauter Grundbesitz	7821010	Grundstücksankauf	10.3		800,0	800,0						
9	Dez I	Bebauter Grundbesitz	6821002	Grundstücksverkauf	10.3		-2.820,0	-2.000,0		-420,0	-400,0			
10	Dez I	111220 - Grundstücksbewirtschaftung												
11	Dez I	Unbebauter Grundbesitz	7821001	Grundstücksankauf	10.3		10.366,0	2.701,0	2.100,0	1.855,0	2.940,0	770,0		
12	Dez I	Unbebauter Grundbesitz	6821001	Grundstücksverkauf	10.3		-13.089,7	-1.989,7	-6.200,0		-1.900,0	-1.500,0	-1.500,0	
13	Dez I	111230 - Information und Kommunikation												
14	Dez I		7831010	Erwerb von DV-Software	10		345,0	337,0	8,0					
15	Dez I		7831101	Betriebsmaschinen und Geräte (EDV), alle FB	10		471,2	407,5	63,7					
16	Dez I		7873112	EDV, Anlagen im Bau	10		137,0	137,0						
17	Dez I		7873102	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefonanlagen, lfd. Investitionen	10		45,9	45,9						
18	Dez I		6831120	Verkauf von EDV-Geräten	10		-875,7			-875,7				
19	Dez I	111300 - Zentrale Dienste												
20	Dez I		7831101	Betriebsmaschinen und Geräte (EDV), alle FB	10		65,0		45,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
21	Dez I	571100 - Wirtschaftsförderung												
22	Dez I		7843000	Celle Tourismus und Marketing GmbH Kapitaleinlage	4		1.448,0	1.448,0						
23	Dez I		7871058	Fremdenverkehr, Stadtfotafeln und Schaukästen,	65		12,0	12,0						
24	Dez I		7817000	Zuschuss Conmetal	10.3		200,0						200,0	
25	Dez I	573400 - Betriebe gewerblicher Art (BGA)												
26	Dez I		7831152	verpachtete Gaststätten; Einrichtungen	65		55,0	18,0		9,0	9,0	9,0	10,0	
27	Dez I		7831148	UNION, Investitionsbedarf BgA; Betriebsmaschinen / Geräte	65		885,0	245,0	570,0	40,0	20,0	5,0	5,0	
28	Dez I		7873206	UNION, Investitionsbedarf BgA; Techn. Anlagen	65		180,0	110,0	70,0					
29	Dez I		7831147	UNION, Investitionsbedarf BgA; Einrichtung	65		125,0	85,0	20,0	20,0				
30	Dez II	126100 - Örtlicher Brandschutz												
31	Dez II		7831111	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	32		425,5	166,0	50,0	53,5	46,0	55,0	55,0	
32	Dez II		6812001	Betriebsgeräte, Investitionszuweisungen	32		-123,0	-33,0	-10,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	
33	Dez II		7871091	FFW-Gerätehaus Neustadt-Heese, Einbau Lüftungsanlage	65		45,0	45,0						
34	Dez II		7831163	FFW Altencelle, Umkleidespinde	65		1,8	1,8						
35	Dez II		7831163	FFw Groß Hehlen, Gefahrstoffschränk	65		4,0	4,0						
36	Dez II		7871162	FFW Scheuen, Gerätehäuser	65		1.363,0	826,0	537,0					
37	Dez II		7871167	FFW Groß Hehlen, Gerätehaus	65		3.910,0			30,0		470,0	1.880,0	1.530,0
38	Dez II	Fahrzeuge	7831112	Fahrzeuge	32	1.360,0	3.780,0	1.370,0		660,0	680,0	680,0	390,0	
39	Dez II	Fahrzeuge	6812002	Fahrzeuge, Investitionszuweisungen	32		-290,0	-65,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	
40	Dez II	Fahrzeuge	6831101	Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	32		-91,0	-16,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	
41	Dez II	Gerätehaus Westercelle	7871008	FFW Westercelle, Gerätehaus	65	1.080,0	2.391,0		31,0	235,0	1.250,0	875,0		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Dez.	Produktnr./Produktbez./Maßnahme	F-Konto	Bezeichnung	FD/DK	VE 2020	Gesamt	bis VVJ	2019	2020	2021	2022	2023	+4 Jahre ff
4														
42	Dez II	Gerätehaus Westercelle	6811141	Bedarfszuweisung für Brandschutz vom Land	65		0,0							
43	Dez II	Löschbrunnen	6812003	Löschbrunnen, Investitionszuweisungen	32		-44,0	-13,0	-9,0	-9,0	-2,0	-9,0	-2,0	
44	Dez II	Löschbrunnen	7873103	Freiw. Feuerwehr, Löschbrunnen	32		311,0	67,0	70,0	17,0	70,0	17,0	70,0	
45	Dez II	211000 - Grundschulen												
46	Dez II		7831173	Ersatzbeschaffungen > 1.000 €	40		100,0	30,0	10,0	20,0	10,0	20,0	10,0	
47	Dez II		7831165	Einrichtung und Lehrmittel für alle Schulen, >1.000 €	40		484,1	60,8	63,3	90,0	90,0	90,0	90,0	
48	Dez II		7831181	Inklusion	40		9,0	9,0						
49	Dez II		7871130	Grundschulen, Fluchttreppen	65		590,0	220,0	250,0		120,0			
50	Dez II		7872410	Umbau von Schulhöfen einschl. Spielgeräte	66		1.610,0	300,0	60,0	450,0	300,0	250,0	250,0	
51	Dez II		7871077	GS Hehlentor, Mensa-Lüftungsanlage	65		40,0	40,0						
52	Dez II		7871107	GS Hehlentor, Hort und Ganztag	65		470,0	470,0						
53	Dez II		6811005	KIP-Mittel (KInvFG) für Maßnahmen an Schulen	65		-490,3			-315,9	-174,4			
54	Dez II		7871110	GS-OBS Heese, Schulmöbel	65		6,0		6,0					
55	Dez II		7871009	Sanierung an Schulen i.R.v. KIP II	65		351,0		351,0					
56	Dez II		7871171	GS Kl. Hehlen, Einbau Mensa	65	306,0	461,0			100,0	361,0			
57	Dez II	Digitalpakt an Schulen	7871166	Digitalpakt an Schulen	40/65		2.600,0			150,0	750,0	750,0	750,0	200,0
58	Dez II	Digitalpakt an Schulen	6811140	Digitalpakt an Schulen, Zuweisung vom Land	40/65		-979,8				-200,0	-250,0	-300,0	-229,8
59	Dez II	GS Altstadt	7871129	GS Altstadt; Denkmalgerechte Instandsetzung	65		2.532,8	1.719,8	813,0					
60	Dez II	GS Altstadt	6810007	GS Altstadt; Zuweisung vom Land	65		-500,0	-500,0						
61	Dez II	GS Altstadt	6811142	GS Altstadt; Zuweisung vom Bund	65		0,0							
62	Dez II	GS Altstadt	6811143	GS Altstadt; Zuweisung von sonstigen Bereichen	65		0,0							
63	Dez II	Sanitäranlagen	6811005	KIP-Mittel (KInvFG)	65		-2.088,9				-1.753,2	-335,7		
64	Dez II	Sanitäranlagen	7871102	Sanierungsprogramm Sanitäranlagen an Schulen	65	382,0	3.517,0		250,0	524,0	1.174,0	873,0	696,0	
65	Dez II	Umstrukturierung Schullandschaft	6821002	Grundstücksverkauf	10.3		-14.950,0					-1.920,0	-6.090,0	-6.940,0
66	Dez II	Umstrukturierung Schullandschaft	7871169	GS Bruchhagen, Neubau	65	3.400,0	13.900,0			100,0	1.865,0	2.415,0	5.400,0	4.120,0
67	Dez II	Umstrukturierung Schullandschaft	7871170	GS Blumlage, Umbau u. Sanierung	65	1.300,0	1.900,0			500,0	1.400,0			
68	Dez II	251200 - Celler Museen												
69	Dez II		7831177	Erwerb von Kunstgegenständen	41/45		275,2	205,2		10,0	20,0	20,0	20,0	
70	Dez II		7871085	Investitionszuschuss für neue Dauerausstellung	41/45		20,0		10,0	10,0				
71	Dez II		7871049	Ersatzbeschaffung Holzbearbeitungsmaschine und Absaugeanlage Holzwerkstatt	41/45		18,0		18,0					
72	Dez II	272100 - Öffentl. Bibliothek												
73	Dez II		7831135	Stadtbibliothek, Einrichtung	42		16,5	5,0	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
74	Dez II	311900 - Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug												
75	Dez II		7831010	Erwerb von DV-Software	10		1,4			1,4				
76	Dez II	315100 - Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit												
77	Dez II		7831010	Erwerb von DV-Software	10		2,8			2,8				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
4	Dez.	Produktnr./Produktbez./Maßnahme	F-Konto	Bezeichnung	FD/DK	VE 2020	Gesamt	bis VVJ	2019	2020	2021	2022	2023	+4 Jahre ff
78	Dez II	362100 - Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen												
79	Dez II		7818001	Zuschüsse für Investitionen, Förderung der Jugendarbeit	54		5,2	5,2						
80	Dez II	363600 - Elterngeld												
81	Dez II		7831010	Erwerb von DV-Software	10		3,2			3,2				
82	Dez II	365100 - Tageseinrichtungen für Kinder												
83	Dez II		7871130	Kindertagesstätten; Fluchttreppen	65		50,0	50,0						
84	Dez II		7831109	FD 40 Vermögensgegenstände > 1.000 €	44	25,0	195,0	70,0	20,0	20,0	45,0	20,0	20,0	
85	Dez II		6812027	Zuweisungen vom Landkreis Krippenbau und Kita	44		-165,7				-165,7			
86	Dez II		7872443	Städt. Tageseinrichtungen, Umbau von Spielplätzen, Parkplatzsanierung	66		260,0	100,0	40,0	40,0	40,0	20,0	20,0	
87	Dez II		7871172	Kapazitätserweiterungen Kitas	44	400,0	1.550,0			600,0	950,0			
88	Dez II		6811000	Investitionszuweisungen vom Land	44		-263,0				-263,0			
89	Dez II	Neubau Kita Allerinsel	7815018	Neubau Kita Allerinsel	44		2.400,0						2.400,0	
90	Dez II	Neubau Kita Allerinsel	6811145	Investitionszuweisung vom Land für Neubau Kita Allerinsel	44		-2.045,2						-2.045,2	
91	Dez II	Neubau Kita Allerinsel	6811146	Investitionszuweisung vom LK für Neubau Kita Allerinsel	44		-127,5						-127,5	
92	Dez II	Zuschuss Krippenplätze	7818009	Zuschuss Krippenplätze Freie Träger	44		1.573,3	195,8	404,0	29,5	744,0	100,0	100,0	
93	Dez II	Zuschuss Krippenplätze	6811110	Zuweisung vom Land	44		-1.573,3	-195,8	-404,0	-29,5	-744,0	-100,0	-100,0	
94	Dez II	366100 - Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen												
95	Dez II	CD-Kaserne	7815016	Sanierungsmaßnahme CD-Kaserne	4		1.411,8	1.411,8						
96	Dez II	CD-Kaserne	6810008	Investitionszuweisung vom Land	4		-1.270,5	-1.270,5						
97	Dez II	421100 - Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse												
98	Dez II		7818003	Allg. Sportpflege; Investitionsförderungsmaßnahmen; Zuschüsse	54.1		431,1	34,0	181,0	114,1	102,0			
99	Dez II	424100 - Sportstätten												
100	Dez II		7831139	Sport; Erwerb v. bewegl. Vermögen, Turn- und Sportgeräte	54.1		50,6	17,6	11,0	11,0	11,0			
101	Dez II	Badeland	7815017	Sanierung Badeland	04		691,2		691,2					
102	Dez II	Badeland	6810012	Investitionszuweisung vom Bund	04		-622,1		-622,1					
103	Dez III	111200 - Gebäudemanagement												
104	Dez III		7831163	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	65		189,0	76,0	10,0	25,0	25,0	25,0	28,0	
105	Dez III		7871064	Planungskosten Hochbau, IV-Controlling Phase 1-3	65		450,0	100,0	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	
106	Dez III		7871063	Neues Rathaus, Redundantes Leitungsnetz für den EDV-Verteiler	65		30,0	30,0						
107	Dez III		7873211	Standesamt, Notstromaggregat	65		50,0		36,0	14,0				
108	Dez III		7871168	Datenanschluss für Verw.-Gebäude Stadtentwässerung	65		20,0			20,0				
109	Dez III	122120 - Verkehrsaufsicht												
110	Dez III		7873153	Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten	66		56,0		10,0	10,0	10,0	10,0	16,0	
111	Dez III	511100 - Räumliche Planung												
112	Dez III	LEADER	7872049	Rundwanderweg	60.1		181,0		181,0					
113	Dez III	LEADER	6811117	Förderung	60.1		-144,0		-144,0					
114	Dez III	511600 - Sanierung												
115	Dez III		6821003	Verkauf v. unbew. Vermögensgegenständen an SEC	62		-2.930,0					-400,0		-2.530,0
116	Dez III	Allerinsel	6821001	nicht förderfähige Kosten für Grundstücksverkäufe	62		-5.480,0	-1.670,0			-165,0		-2.380,0	-1.265,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
4	Dez.	Produktnr./Produktbez./Maßnahme	F-Konto	Bezeichnung	FD/DK	VE 2020	Gesamt	bis VVJ	2019	2020	2021	2022	2023	+4 Jahre ff
117	Dez III	Allerinsel	7871106	Baunebenkosten	62		37,9	37,9						
118	Dez III	Allerinsel	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
119	Dez III	Allerinsel	7871089	Baumaßnahmen (davon nicht förderfähig)	62		-400,0	-400,0						
120	Dez III	Allerinsel	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
121	Dez III	Allerinsel	7873261	nicht förderfähige Kosten für sonstige Baumaßnahmen	62		2.016,0	1.070,0	10,0	536,0	400,0			
122	Dez III	Allerinsel	6891005	Ausgleichsbeiträge; Sanierung Allerinsel	62		-1.200,0							-1.200,0
123	Dez III	Altstadt	7871105	Innenstadt Baumaßnahmen - Baunebenkosten	62		23,0	23,0						
124	Dez III	Altstadt	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
125	Dez III	Altstadt	6811120	Innenstadt, Zuweisungen vom Land	62		-4.293,6	-1.156,0	-136,6	-800,0	-800,0	-800,0	-200,0	-401,0
126	Dez III	Altstadt	7871087	nicht förderfähige Kosten Altstadt	62		290,0		10,0	240,0	10,0	10,0	10,0	10,0
127	Dez III	Altstadt	6821006	unbeb. Grundbesitz Verkauf v. Grundstücken; Altstadt	62		-740,0			-160,0		-580,0		
128	Dez III	Altstadt	6891006	Ausgleichsbeiträge; Sanierung Altstadt	62		-562,0							-562,0
129	Dez III	Neuenhäuser	7873001	Sanierung Neuenhäuser	62		100,0	100,0						
130	Dez III	Neuenhäuser	7871072	Sanierung Neuenhäuser	62		12.893,0		600,0		1.000,0	2.500,0	3.100,0	5.693,0
131	Dez III	Neuenhäuser	7871079	nicht förderfähige Kosten	62		5.587,5					2.000,0	1.347,5	2.240,0
132	Dez III	Neuenhäuser	6811125	Zuweisungen vom Land	62		-7.329,0				-250,0	-630,0	-1.402,0	-5.047,0
133	Dez III	Neuenhäuser	6821007	Grundstücksan- und verkauf; Verkauf von Grundstücken Neuenhäuser	62		-1.900,0							-1.900,0
134	Dez III	Sanierung Blumlage	6888300	Laufzeit 5 Jahre und mehr, Darlehensrückflüsse	20		-269,2	-184,2	-16,8	-16,9	-17,0	-17,1	-17,2	
135	Dez III	Sanierung Blumlage	7817002	Zuschussrückzahlung	20		488,0	355,0	26,3	26,5	26,6	26,7	26,9	
136	Dez III	521100 - Bauen												
137	Dez III		7831010	Erwerb von DV-Software	10		1,4			1,4				
138	Dez III		7873112	EDV, Anlagen im Bau	10		46,6				11,7	34,9		
139	Dez III	538150 - Abwasserreinigung und Unterhaltung / Betrieb von Entwässerungsanlagen												
140	Dez III		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	
141	Dez III		6821003	Verkauf v. unbew. Vermögensgegenständen an SEC	20/66		-520,0			-520,0				
142	Dez III	541000 - Planung und Bau von Gemeindestraßen												
143	Dez III		7871051	Gemeindestraßen, Brücken, Buswarte Häuser; Ersatz- und Neubeschaffung	66		72,0	24,0		12,0	12,0	12,0	12,0	
144	Dez III		7872070	Planungskosten Tiefbau, IV-Controlling Phase 1-3	66		900,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
145	Dez III		7872098	Gemeindestraßen lfd. Ausbau und Erneuerung	66		11.482,8	2.932,8	550,0	2.200,0	1.800,0	2.000,0	2.000,0	
146	Dez III		6891300	Anzahlung Straßenausbaubeiträge	66		-471,0	-471,0						
147	Dez III		6891310	Anzahlung Erschließungsbeiträge	66		-176,0	-176,0						
148	Dez III		7872203	Hustedt/Jägerei Erweiterung Abrundungssatzung; Erschließungsmaßnahmen	66		100,0			100,0				
149	Dez III		7872458	Brücken, lfd. Ausbau und Erneuerung	66		1.058,0	408,0	100,0	100,0	150,0	150,0	150,0	
150	Dez III		7872010	Stützwand Harburger Straße	66		500,0	500,0						
151	Dez III		7872067	Stadtgrabenbrücke, verlängerte Bergstraße	66/64		340,0	340,0						
152	Dez III		7817003	Zuweisungen für Erneuerung von Bahnübergänge	66		200,0			200,0				
153	Dez III		6810014	LKW-Maut; Zuweisungen vom Bund	66		-400,0			-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	
154	Dez III		7872461	touristische Wegweisung	66		60,0			60,0				
155	Dez III	Baugebiet Am Kieferngrund	6891310	Anzahlung Erschließungsbeiträge	66		-2.499,0	-2.499,0						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
4	Dez.	Produktnr./Produktbez./Maßnahme	F-Konto	Bezeichnung	FD/DK	VE 2020	Gesamt	bis VVJ	2019	2020	2021	2022	2023	+4 Jahre ff
156	Dez III	Baugebiet Am Kieferngrund	7872368	Erschließungsmaßnahmen 1. BA	66		1.700,0	1.700,0						
157	Dez III	Baugebiet Am Kieferngrund	7872369	Erschließungsmaßnahmen 2. BA	66		1.165,0	425,0		740,0				
158	Dez III	Baugebiet Im Tale	6891310	Anzahlung Erschließungsbeiträge	66		-3.000,0		-835,0	-835,0		-830,0	-500,0	
159	Dez III	Baugebiet Im Tale	7872206	Erschließungsmaßnahmen	66		3.470,0	1.150,0	650,0	50,0		1.620,0		
160	Dez III	Baugebiet Mummenhoffstr.	7872210	Erschließungsmaßnahmen	66		275,0			25,0	100,0		150,0	
161	Dez III	Erschließung "Hohe Wende"	6891310	Anzahlung Erschließungsbeiträge	66		-296,0				-296,0			
162	Dez III	Erschließung "Hohe Wende"	7872450	Erschließung	66		3.050,0	1.650,0		1.400,0				
163	Dez III	Erschließung Heidekaserne	7872201	Erschließungsmaßnahmen	66		470,0	220,0				250,0		
164	Dez III	Erschließung Heidekaserne	6891310	Anzahlung Erschließungsbeiträge	66		-187,0						-187,0	
165	Dez III	Fritzenwiese (Theo-Wilkens-Im Kreise)	6891300	Anzahlung Straßenausbaubeiträge	66		-675,0						-675,0	
166	Dez III	Fritzenwiese (Theo-Wilkens-Im Kreise)	7872083	Tiefbau	66		1.315,0					657,0	658,0	
167	Dez III	Galgenberg	7872007	Ausbau	66		1.080,0	1.080,0						
168	Dez III	Gewerbegebiet Auf der Graft	7872068	Erschließungsmaßnahmen	66/60.1		2.420,0	850,0		1.570,0				
169	Dez III	Gewerbegebiet Auf der Graft	6891312	Anzahlung Erschließungsbeiträge	66/60.1		-1.000,0			-100,0	-300,0	-300,0	-300,0	
170	Dez III	Nordwall/ Äußerer Ring	7872050	Tiefbau	66	200,0	15.470,0	9.870,0	5.400,0		200,0			
171	Dez III	Nordwall/ Äußerer Ring	7872051	Planungs- und Baunebenkosten	66		2.955,0	2.955,0						
172	Dez III	Nordwall/ Äußerer Ring	6811102	Zuweisungen vom Land EntflechtG	66		-9.625,0	-6.750,0	-1.000,0	-1.200,0	-675,0			
173	Dez III	Radverkehrsanlagen	7872460	Ausbau und Erneuerung von Radverkehrsanlagen	66		2.280,0	460,0		1.130,0	230,0	230,0	230,0	
174	Dez III	Radverkehrsanlagen	6811144	Zuweisung vom Bund für Erneuerung Radverkehr	66		0,0							
175	Dez III	Steinfurt	7872211	Erschließungsmaßnahmen	66	200,0	400,0			200,0	200,0			
176	Dez III	Umsetzung Nahverkehrsplan	7872074	Tiefbau	66		4.140,0	3.340,0		200,0	200,0	200,0	200,0	
177	Dez III	Umsetzung Nahverkehrsplan	7872075	Planungs- und Baunebenkosten	66		530,0	450,0		20,0	20,0	20,0	20,0	
178	Dez III	Umsetzung Nahverkehrsplan	6811103	Zuweisungen vom Land	66		-3.480,0	-3.040,0		-110,0	-110,0	-110,0	-110,0	
179	Dez III	Umsetzung Nahverkehrsplan	6812018	Zuweisungen von Gem. / GV	66		-267,3	-267,3						
180	Dez III	Wilh.Hein.-Ring (Birkenstr.-Hann.-Herrst.)	7872080	Tiefbau	66	500,0	15.733,0	600,0			3.308,0	6.000,0	5.825,0	
181	Dez III	Wilh.Hein.-Ring (Birkenstr.-Hann.-Herrst.)	6811104	Zuweisungen vom Land	66		-6.053,2				-800,0	-2.150,0	-2.080,0	-1.023,2
182	Dez III	541100 - Bauhof												
183	Dez III		7873112	EDV, Anlagen im Bau	10		6,8			6,8				
184	Dez III		7831103	Maschinen > 1.000 € und Sachgesamtheiten	70		171,0	35,0	36,0	30,0	50,0	10,0	10,0	
185	Dez III		7831145	FD 67 Fahrzeuge	70	100,0	1.115,0	188,0	130,0	17,0	165,0	225,0	390,0	
186	Dez III		6831103	Verkauf von Fahrzeugen	70		-125,0	-50,0	-25,0	-5,0	-5,0	-15,0	-25,0	
187	Dez III		7831144	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	70		40,0	30,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
188	Dez III		7872263	Investive Deckenerneuerung bei Straßen	70		3.165,0	710,0	410,0	198,0	585,0	616,0	646,0	
189	Dez III		6831130	FD 67 Verkauf von Gegenständen > 1.000 € bei Anschaffung	70		-25,0		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
190	Dez III	Umstrukturierung Bauhof	7821001	Grunderwerb	65		540,0	540,0						
191	Dez III	Umstrukturierung Bauhof	7871056	Hochbau	65	3.227,0	14.004,0	4.200,0	6.577,0		3.227,0			
192	Dez III	Umstrukturierung Bauhof	7872323	Umstrukturierung Bauhof	65		30,0	30,0						
193	Dez III	Umstrukturierung Bauhof	6811005	KIP-Mittel (KlnvFG)	65		-2.532,0		-2.532,0					
194	Dez III	Umstrukturierung Bauhof	7871057	Planungs- und Baunebenkosten	65		1.950,0	1.950,0						
195	Dez III	542000 - Planung und Bau von Kreisstraßen												
196	Dez III	Kreisstraßen	6812023	Zuweisungen vom Landkreis	66		-356,0	-356,0						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
4	Dez.	Produktnr./Produktbez./Maßnahme	F-Konto	Bezeichnung	FD/DK	VE 2020	Gesamt	bis VVJ	2019	2020	2021	2022	2023	+4 Jahre ff
197	Dez III	Kreisstraßen	7872099	Tiefbau	66		356,0	356,0						
198	Dez III	545100 - Straßenreinigung												
199	Dez III		7831145	Fahrzeuge Straßenreinigung	70		945,0	320,0	245,0	50,0		210,0	120,0	
200	Dez III		6831103	Verkauf von Fahrzeugen	70		-45,0		-15,0	-5,0		-15,0	-10,0	
201	Dez III		7831104	Maschinen und Geräte über 1.000 €	70		295,0	76,0	90,0	36,0	10,0	33,0	50,0	
202	Dez III		6831130	FD 67 Verkauf von Gegenständen > 1.000 € bei Anschaffung	70		-11,0		-5,0	-2,0		-2,0	-2,0	
203	Dez III	545200 - Planung und Bau von Straßenbeleuchtung												
204	Dez III		7872097	Straßenbeleuchtung	66		525,0	275,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
205	Dez III	545300 - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung												
206	Dez III		6830100	Abwicklung von Schadensfällen	30		-21,0	-6,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
207	Dez III	546100 - Planung und Bau von Parkeinrichtungen												
208	Dez III	Kfz-Einstellplätze	6817002	Ablösung von Kfz. Einstellplätzen, Zuschüsse von privaten Unternehmen	66		-91,0	-26,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	
209	Dez III	Kfz-Einstellplätze	7873101	Verwendung von Ablösungsbeträgen	66		158,0	93,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	
210	Dez III	551100 - Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen												
211	Dez III		7873114	Grünflächen, div. Spielplätze, lfd. Ausbau	66		910,0	290,0	110,0	120,0	120,0	120,0	150,0	
212	Dez III	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	7821001	Grundstücksankäufe	10.3		105,0	5,0	40,0	10,0	40,0	10,0		
213	Dez III	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	7873215	Ersatzmaßnahmen	66		420,0	160,0	10,0	10,0	80,0	80,0	80,0	
214	Dez III	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	6891001	Erstattungsbeträge BNatSchG/BauGB	66		-140,0	-40,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	
215	Dez III	551150 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen												
216	Dez III		7831010	Erwerb von DV-Software	10		6,0				6,0			
217	Dez III		7831103	Maschinen > 1.000 € und Sachgesamtheiten	67		719,0	135,0	106,0	128,0	105,0	95,0	150,0	
218	Dez III		7831145	FD 67 Fahrzeuge	67		946,0	315,0	189,0	122,0	110,0	150,0	60,0	
219	Dez III		6831103	Verkauf von Fahrzeugen	67		-73,8	-22,0	-18,8	-9,0	-9,0	-13,0	-2,0	
220	Dez III		7831144	FD 67 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	67		8,0	4,0	2,0	2,0				
221	Dez III		6831130	Verkauf von Geschäftsausstattung	67		-41,7	-5,5	-3,4	-5,1	-5,6	-8,8	-13,3	
222	Dez III	552100 - Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen und Gewässern												
223	Dez III	Hochwasserschutz; Aller/Fuhse	7821001	Grundstückankäufe	10.3		431,5	431,5						
224	Dez III	Hochwasserschutz; Aller/Fuhse	7872089	Tiefbau	66		41.260,0	17.050,0					2.500,0	21.710,0
225	Dez III	Hochwasserschutz; Aller/Fuhse	7872090	Planungs- und Baunebenkosten	66		5.990,0	3.640,0	500,0	350,0	300,0	300,0	300,0	600,0
226	Dez III	Hochwasserschutz; Aller/Fuhse	6811105	Zuweisung vom Land	66		-7.398,1	-18.835,2	-350,0	-1.372,9	-210,0	-210,0	-1.960,0	15.540,0
227	Dez III	Wederweg	7872359	Wederweg, Retentionsraumausgleich	66		150,0		150,0					
228	Dez III	553100 - Friedhöfe												
229	Dez III		7831143	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	69		190,0	130,0	60,0					
230	Dez III		7831106	Friedhöfe Maschinen u. Techn. Anlagen	69		240,0			60,0	60,0	60,0	60,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
4	Dez.	Produktnr./Produktbez./Maßnahme	F-Konto	Bezeichnung	FD/DK	VE 2020	Gesamt	bis VVJ	2019	2020	2021	2022	2023	+4 Jahre ff
231	Dez III	554100 - Naturschutz und Bodenabbau												
232	Dez III	Natur- und Artenschutzes	7818025	Maßnahmen	64		270,4	130,9	64,5	30,0	45,0			
233	Dez III	Natur- und Artenschutzes	6811136	Zuweisungen vom Land	64		-235,3	-119,8	-55,5	-24,0	-36,0			
234	Dez III	561100 - Wasserwirtschaft, Boden-, Immissionsschutz												
235	Dez III	Klimaschutzkonzept	7818026	gewährte Zuschüsse Klimaschutz	64		3.080,0	880,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	
236	Dez III	Klimaschutzkonzept	6817008	Zuschüsse Klimaschutz	64		-2.940,0	-840,0	-420,0	-420,0	-420,0	-420,0	-420,0	
237	Dez OB	111120 - Gemeindeorgane												
238	Dez OB		7818022	Ortsräte, Investive Zuschüsse	01		70,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
239	Dez OB		7818028	Zuschuss für die Beschaffung von Tablets	01		17,0	17,0						
240	Dez OB	111260 - Personalwesen												
241	Dez OB		7831174	Betriebl.Gesundheitsmanagement >1.000 €	11		51,0	29,0	14,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
242	Dez OB		6811020	Betriebl.Gesundheitsmanagement Zuschüsse vom Land	11		-8,0	-3,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
243	Dez OB		6814002	Zuschüsse betriebl. Gesundheitsmanagement von sonst. Bereichen	11		-25,1	-25,1						
244	Dez OB	111270 - Post-, Boten-, Fahrdienst												
245	Dez OB		7831011	Erwerb von Büromaschinen	10		1,8				1,8			
246				GESAMT			16.230,0		11.336,5	9.296,8	17.286,4	15.045,0	11.382,2	

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 KomHKVO)

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	8.831.500	30.479.700	-21.648.200	1.900.000	0	1.900.000
121 Statistik und Wahlen	75.200	316.700	-241.500	0	0	0
122 Ordnungsangelegenheit	2.360.200	4.432.800	-2.072.600	0	0	0
126 Brandschutz	222.100	2.960.800	-2.738.700	15.000	0	15.000
211 Grundschulen	876.100	7.671.400	-6.795.300	0	0	0
243 Sonstige schulische Aufgaben	26.000	331.000	-305.000	0	0	0
251 Wissenschaft und Forschung	89.800	3.796.800	-3.707.000	0	0	0
272 Bücherein	37.500	1.439.700	-1.402.200	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)	782.600	2.193.300	-1.410.700	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	716.700	1.057.200	-340.500	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	4.924.600	16.965.200	-12.040.600	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	3.510.400	10.474.500	-6.964.100	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	75.100	4.435.200	-4.360.100	14.100	0	14.100
552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	285.500	963.300	-677.800	0	0	0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.410.200	1.469.300	-59.100	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	56.300	1.547.200	-1.490.900	0	0	0
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.013.000	6.740.200	272.800	0	0	0
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	113.686.100	50.336.900	63.349.200	0	0	0
Summe	150.961.800	165.590.300	-14.628.500	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	8.376.300	27.664.500	-19.288.200	1.306.900	1.981.000	-674.100	9.296.800	9.246.000	50.800	-19.911.500	0
121 Statistik und Wahlen	75.200	292.400	-217.200	0	0	0	0	0	0	-217.200	0
122 Ordnungsangelegenheit	2.360.200	4.169.800	-1.809.600	0	10.000	-10.000	0	0	0	-1.819.600	0
126 Brandschutz	114.200	2.145.600	-2.031.400	89.000	995.500	-906.500	0	580.000	-580.000	-3.517.900	2.440.000
211 Grundschulen	727.000	6.924.400	-6.197.400	315.900	1.934.000	-1.618.100	0	0	0	-7.815.500	5.388.000
243 Sonstige schulische Aufgaben	26.000	310.200	-284.200	0	0	0	0	0	0	-284.200	0
251 Wissenschaft und Forschung	14.400	3.470.500	-3.456.100	0	20.000	-20.000	0	0	0	-3.476.100	0
272 Bücherein	37.500	1.388.100	-1.350.600	0	2.500	-2.500	0	0	0	-1.353.100	0
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	35.300	1.914.600	-1.879.300	0	0	0	0	0	0	-1.879.300	0
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	782.600	1.913.800	-1.131.200	0	1.400	-1.400	0	0	0	-1.132.600	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	716.700	1.057.100	-340.400	0	0	0	0	0	0	-340.400	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	768.300	-768.300	0	3.200	-3.200	0	0	0	-771.500	0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	4.843.900	16.603.500	-11.759.600	29.500	689.500	-660.000	0	0	0	-12.419.600	425.000
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	100	717.800	-717.700	0	0	0	0	0	0	-717.700	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	19.400	516.600	-497.200	0	11.000	-11.000	0	0	0	-508.200	0
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	35.400	2.183.900	-2.148.500	1.476.900	3.201.500	-1.724.600	0	0	0	-3.873.100	3.750.000
521 Bau- und Grundstücksordnung	910.600	1.404.100	-493.500	0	1.400	-1.400	0	0	0	-494.900	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	86.100	7.413.600	-7.327.500	2.355.000	8.360.800	-6.005.800	0	0	0	-13.333.300	4.227.000
542 Kreisstraßen	0	155.700	-155.700	0	0	0	0	0	0	-155.700	0
543 Landesstraßen	0	163.300	-163.300	0	0	0	0	0	0	-163.300	0
544 Bundesstraßen	0	215.300	-215.300	0	0	0	0	0	0	-215.300	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	60.600	4.229.800	-4.169.200	34.100	392.000	-357.900	0	0	0	-4.527.100	0
552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	525.300	-525.300	1.372.900	350.000	1.022.900	0	0	0	497.600	0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.410.200	1.381.000	29.200	0	60.000	-60.000	0	0	0	-30.800	0
554 Naturschutz und Landschaftspflege	28.300	180.500	-152.200	24.000	30.000	-6.000	0	0	0	-158.200	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	40.900	1.500.300	-1.459.400	0	0	0	0	0	0	-1.459.400	0
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.191.700	7.153.800	1.037.900	0	69.000	-69.000	0	0	0	968.900	0
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	113.686.100	50.324.400	63.361.700	0	0	0	0	0	0	63.361.700	0
Summe	147.030.400	154.406.600	-7.376.200	9.521.900	18.818.700	-9.296.800	9.296.800	9.826.000	-529.200	-17.202.200	16.230.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	147.030.400	154.406.600
Investitionstätigkeit	9.521.900	18.818.700
Finanzierungstätigkeit	9.296.800	9.826.000
Summe		

**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				
bisheriger Ansatz		9.225.500	4.940.000	0
neuer Ansatz		12.495.000	2.925.000	810.000
mehr (+) / weniger (-) Ansatz		3.269.500	-2.015.000	810.000
Insgesamt	10.726.000	12.945.000	2.925.000	810.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
bisheriger Ansatz	10.609.200	12.280.900	0	13.660.000
neuer Ansatz	9.296.800	17.286.400	15.045.000	11.382.200
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	-1.312.400	5.005.500	15.045.000	-2.277.800

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
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	159.671.496,36	168.389.058
1.3 Liquiditätskrediten	95.847.972,25	73.665.631
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	9.294.834,40	8.588.303
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.965.766,87	-221.874
4. Transferverbindlichkeiten	1.759.163,07	4.674.648
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.846.900,38	8.909.388
Schulden Insgesamt	274.386.133,33	255.416.852

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	152.900.900	164.931.200	165.335.100	171.002.900
Gesamtaufwendungen:	204.048.159,36	213.306.300,00	165.590.300	168.601.100	172.357.800	176.037.300
Gesamtergebnis:	14.419.863,51	-1.980.400,00	-12.689.400	-3.669.900	-7.022.700	-5.034.400

Entwicklung der Fehlbeträge(-):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliches Ergebnis	1.462.847	-2.841.832	-14.628.500	-8.056.200	-3.815.700	-2.010.200
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	1.610.563	4.945.474	1.939.100	2.383.200	156.800	145.300
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	-74.268.638	-71.195.229	-69.091.587	-81.780.987	-87.453.987	-91.112.887
Außerordentliches Ergebnis	1.610.563	4.945.474	1.939.100	2.383.200	156.800	145.300
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	1.462.847	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	93.900.671	74.698.127	83.250.074	95.606.274	105.994.974	112.698.774
investiver Kreditstand zum 31.12.:	159.671.496	159.800.755	159.670.574	166.917.244	173.021.634	176.501.325
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	8.075.500	9.000.000	9.116.800	16.765.100	15.045.000	11.382.200
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	8.664.390	8.870.741	9.246.981	9.518.431	8.940.609	7.902.510
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-588.890	129.259	-130.181	7.246.669	6.104.391	3.479.690

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
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt		

Ergänzende Informationen:

	2019	2018	2017
erhaltene Bedarfszuweisungen	5.000.000,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2020	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	360	383
Hebesatz Grundsteuer B	490	431
Hebesatz Gewerbesteuer	440	407

	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	2.306,54	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vorjahres (2018)	Angabe des Vorjahres (2019)	Ermittlung des Jahres (2020)
Steuerquote:	38,28	40,30	48,09
Allgemeine Umlagequote:	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,37	0,61	0,82
Personaltintensität:	24,92	25,29	32,12
Abschreibungsintensität:	4,43	4,64	5,70
Zinslastquote:	2,56	2,61	3,07
Liquiditätskreditsquote:	44,65	44,47	56,62
Reinvestitionsquote:	177,26	265,21	199,45
Fremdkapitalquote:			