

Haushaltsplan 2022

Stadt Celle



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Celle für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Celle in der Sitzung am 10.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	175.942.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	177.785.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	6.800.600 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	1.979.700 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.055.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.608.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.373.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.222.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.848.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.810.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.848.900 Euro festgesetzt.

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

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

und somit gesamt auf 0 Euro festgesetzt.

§ 2 a

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung nach §181 NKomVG („Konzernfinanzierung“) im Jahr 2022 insgesamt aufgenommen werden dürfen, wird auf 19.550.000 Euro festgesetzt.

Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Die erzielten Zinsüberschüsse verbleiben bei der Kernverwaltung.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 18.397.600 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen der Eigenbetriebe

Zuwanderungsagentur	0 Euro
Stadtentwässerung Celle	2.805.000 Euro

und wird somit gesamt auf 2.805.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 75.000.000 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 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

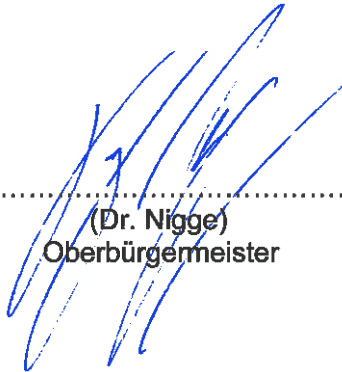
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	360 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	520 v. H.

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, 15.02.2022


.....
(Dr. Nigge)
Oberbürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Inhalt

A	4
Allgemeines.....	4
Vorwort des Ersten Stadtrates	4
Erläuterungen zu besonderen Themen	7
Jahresabschlüsse.....	7
Projekt § 2b UStG – Sachstand und Prämissen bei der Planaufstellung	7
Digitalpakt an Schulen.....	8
Verkauf der Kindertagesstätten-Grundstücke an die allerland Immobilien GmbH (vorher: Städtische Wohnungsbau GmbH - WBG).....	8
Modernisierung und Betriebsführung der städtischen Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke Celle	9
Umstrukturierung der Celle Tourismus und Marketing GmbH (CTM).....	9
Corona – Pandemie	10
B	11
Rückblick auf die Vorjahre.....	11
Haushaltsjahr 2020	11
1. Ergebnishaushalt	11
Ordentliches Ergebnis.....	11
Außerordentliches Ergebnis.....	13
Verrechnung der Überschüsse	13
Budgetierung	14
Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	14
Solidaritätszuschlag: Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage.....	14
2. Investiver Finanzhaushalt 2020	15
Haushaltsjahr 2021	17
1. Ergebnishaushalt	17
2. Investiver Finanzhaushalt 2021	18
C	19
Haushaltsplanung 2022.....	19
Ergebnishaushalt	19
Vergleich zur mittelfristigen Planung aus 2021	19
Haushaltsplanung 2022 ff.....	20
Entwicklung der ordentlichen Erträge	22
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28

4. Sonstige Transfererträge.....	28
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte.....	28
6. Privatrechtliche Entgelte.....	29
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	29
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30
9. /10. aktivierungsfähige Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31
11. sonstige ordentliche Erträge	31
Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen	32
13. /14. Personal- und Versorgungsaufwendungen	33
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34
16. Abschreibungen.....	35
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35
18. Transferaufwendungen.....	35
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	37
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	38
Finanzhaushalt 2022.....	39
I. Lfd. Verwaltungstätigkeit	39
II. Investitionstätigkeit.....	40
Allgemeines zur Planaufstellung.....	42
Haushaltsplanung 2022.....	42
Nettoneuverschuldung.....	43
Neue investive Maßnahmen	43
Verpflichtungsermächtigungen	44
III. Finanzierungstätigkeit und Liquidität	45
Stand der Verschuldung.....	45
Liquidität.....	46
D	49
Stellenplan	49
Wesentliche Veränderungen im Rahmen des Stellenplans 2022: Fehler! Textmarke nicht definiert.	
Stellenplan – Zeitvergleich	Fehler! Textmarke nicht definiert.
E	53
Demografischer Wandel	53
Digitalisierung	53
Personalwirtschaft	53
Standesamt	54
Schulen.....	55
Kindertagesstätten	55

Integration.....	56
Celler Museen.....	57
Stadtbibliothek	57
Stadtentwicklungsplanung	58
F	59
Haushaltssicherung	59
Rückblick.....	59
Erreichens des Haushaltsausgleiches und Beseitigung der Fehlbeträge	59
Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2022	60

A

Allgemeines

Vorwort des Ersten Stadtrates

Die gute Botschaft vorab: Die Stadt Celle kann für das Jahr 2022 und die Folgejahre im Gesamtergebnis nicht nur eine ausgeglichenen, sondern sogar einen positiven Haushalt vorlegen. Nach dem aktuellen Stand der Planungen wird ein Überschuss von rd. 3 Mio. € erreicht. Dazu tragen im wesentlichen Sondereffekte bei. Im Vergleich zu den planmäßigen Erwartungen des Vorjahres stellt dies eine Verbesserung um mehr als 11 Mio. € dar und lässt hoffen, dass die Effekte aus Corona-Krise sich auf das Jahr 2021 beschränken.

Noch nicht erreicht ist der strukturelle Haushaltsausgleich. Für das laufende Geschäft der Verwaltung reichen die erwarteten Erträge nicht aus, die erwarteten Aufwendungen zu decken. Hier prognostiziert die Verwaltung eine Unterdeckung von rd. 1,8 Mio. €. War der strukturelle Ausgleich als Ergebnis vielfältiger Anstrengungen vor der Corona-Krise für das Jahr 2021 erwartet, wird er nunmehr voraussichtlich erst im Jahr 2024 erreicht. Dann aber bereits mit einem Überschuss. Die Hintergründe dieser Entwicklung erläutert dieser Vorbericht im Einzelnen.

Im Bereich der Liquidität schließt der für die Finanzwirtschaft sehr bedeutsame „Saldo aus laufender Verwaltung“ für das Jahr 2022 mit einem Minus von rd. 553.600 € ab. Die eingehenden Zahlungsmittel reichen somit nicht aus, um die im Jahr 2022 anstehenden Auszahlungen zu decken. Mittelfristig werden die zufließenden Mittel jedoch ausreichen, um auch die Tilgung aufgenommener Kredite aus eigener Kraft zu bewältigen.

Aus Sicht der Finanzwirtschaft könnten die geschilderten Entwicklung zwar besser sein, sie zeigen aber, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Celle deutlich geringere Spuren hinterlassen haben als bei vielen anderen Kommunen. Nach einer nur einjährigen Pause kann auch die mit dem Ministerium für Inneres und Sport geschlossene Zielvereinbarung zur Gewährung von Bedarfszuweisungen wieder eingehalten werden. Das dokumentiert, dass die Stadt Celle auch in Krisenzeiten ein verlässlicher Partner ist.

Üblicherweise richtet sich die Finanzwirtschaft der Kommunen ausschließlich am Haushaltsplan aus. Nur selten nimmt der Blick den Abschluss der Planungen, die Jahresabschlüsse, in den Fokus. Die Entwicklung der vergangenheitsorientierten Zahlen zeigt, dass die von Rat und Verwaltung mit großer Anstrengung auf den Weg gebrachten Konsolidierungsmaßnahmen Früchte tragen: So musste letztmalig für das Jahr 2017 ein negatives Jahresergebnis beschlossen werden. Das Jahr 2018 schloss erstmals wieder mit einem Überschuss im Gesamtergebnis von rd. 3,1 Mio. € ab, das Jahr 2019 folgt mit einem Plus von rd. 6,5 Mio. € und das Jahr 2020 endet mit einer Überdeckung von 4,2 Mio. €. Die Ergebnisse der Jahre 2019 und 2020 sind aktuell noch in der Prüfung und noch durch den Rat zu beschließen – sie zeigen aber eine stabile Tendenz.

Diese Tendenz zeichnet sich – mit einer deutlichen prognostischen Unsicherheit – auch für das Jahr 2021 ab. Das ursprünglich negative Gesamtergebnis wird im aktuellen Berichtswesen ebenfalls mit einem leichten Überschuss erwartet.

Insgesamt bleibt damit festzuhalten, dass die Haushaltswirtschaft der Stadt Celle nach schwierigen Jahren recht solide aufgestellt ist. Das ist einerseits Ergebnis der in den vergangenen Jahren aufgelegten und nachgehaltenen Haushaltssicherungsprogramme, aber auch Ergebnis neuer Steuerungsinstrumente und einem besonders finanzsensitiven Handeln in der Verwaltung.

Aus der Kombination der Maßnahmen ergibt sich eine verstärkte Resilienz und Reaktionsfähigkeit gegenüber externen Einflüssen. Das sichert die Handlungsfähigkeit, sei es im Krisenfall oder bei immer wiederkehrenden neuen gesetzlichen Vorgaben. Nicht zu verkennen ist dabei allerdings, dass nach wie vor ein hoher Einfluss externer Faktoren auf die Haushaltswirtschaft besteht.

Stellvertretend für vieles ist dabei die Entwicklung der Gewerbesteuer zu nennen, die sich in Zeiten der Pandemie – gegen den Trend – deutlich positiv dargestellt hat. Sie birgt aber zugleich das Risiko, in späteren Jahren Rückzahlungen auf endgültige Festsetzungen der Finanzverwaltung leisten zu müssen. Eng damit verbunden sind auch die Erträge aus Schlüsselzuweisungen. Mit einer gut einjährigen Verzögerung berücksichtigen sie die Steuerkraft der Kommunen. Für den Haushalt bedeutet das Ertragsspitzen (aus Steuern) in einem Jahr, denen mit Verzögerungen Ertragsminderungen folgen. Vergleichbar profitiert die zu zahlenden Kreisumlage von erhöhten Steuereinnahmen.

Daneben ergeben sich Risiken aus der Höhe der Zuweisungsmasse des Landes Niedersachsen an die Kommunen. Diese bildet die Grundlage für die o. a. Schlüsselzuweisungen. Sinkt die Zuweisungsmasse, sinken auch die Schlüsselzuweisungen. Im Falle der Stadt Celle ein negativer Doppeleffekt. Schlussendlich sind auch die den Kommunen über Verteilungsschlüssel zugerechneten Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer durch die Kommune nicht zu beeinflussen. Hier bilden sich gesamtwirtschaftliche Entwicklungen bis auf die kommunale Ebene ab.

Weitere Risikopositionen sind Rückstellungen, etwa für Pensionen. Daneben treffen Kostensteigerungen im Bausektor sowohl den Bereich der Instandhaltung als auch den investiven Bereich deutlich. Im Konnex mit dem zunehmenden Fachkräftemangel, gleichzeitig aber steigenden Anforderungen an Bauunterhaltung und Bauwerke, manifestieren sich Risiken für die Zukunft, denen zu begegnen ist. Erste Schritte zur Pufferung dieser Risiken geht die Verwaltung bei den Überlegungen zum Umgang mit den Kindertagesstätten. Weitere sind angedacht.

Zusätzlich betroffen ist der rein investive Bereich: So sind die Notwendigkeiten der Restmaßnahmen im Investitionsprogramm zwar unbestritten, deren Umsetzung stellt sich aber als besondere Herausforderung dar. Ein Indikativ dafür ist die Entwicklung der auf Folgejahre über-

tragenen Haushaltsmittel. Anstrengungen der Verwaltung, die vom Rat beschlossenen Investitionen zeitgerecht zur Umsetzung zu bringen, werden durch die Kraft des Faktischen konterkariert: Ausschreibungen überschreiten die Kostenerwartungen deutlich oder finden keine Bieter – sie sind dann zu wiederholen. Fachkräfte engagieren sich außerhalb der Verwaltung und können nicht zeitnah ersetzt werden. Die Liste der Hemmnisse könnte fortgeführt werden.

Beginnend mit der diesjährigen Haushaltsplanung entwickelt die Verwaltung daher Modifikationen des Planverfahrens: Neben den absoluten und finanzierbaren Beträgen stellen künftig auch die Möglichkeiten der inhaltlichen Abarbeitung einen zusätzlichen Planungsparameter dar. Ob und inwieweit dies in Zukunft zu Beschränkungen der Investitionstätigkeit führen wird, bleibt abzuwarten.

Trotz der beschriebenen Effekte ist die Verwaltung überzeugt, einen soliden Haushalt aufgestellt zu haben, der die Stadt Celle sicher in die Zukunft führen wird.

Celle, im November 2021

Thomas Bertram

Erster Stadtrat

Erläuterungen zu besonderen Themen

Jahresabschlüsse

Im April 2020 wurde der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr **2017** dem Rechnungsprüfungsamt mit allen Bestandteilen zugeleitet. In dem vom Rechnungsprüfungsamt vorgelegten Schlussbericht bestätigt es die uneingeschränkte Richtigkeit des Jahresabschlusses, so dass der Rat in seiner Sitzung vom 26.11.2020 die Entlastung des Oberbürgermeisters sowie den Vortrag des Jahresfehlbetrages von rd. -6,5 Mio. € beschließen konnte.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr **2018** wurde am 14.10.2021 vom Rat mit einem Jahresüberschuss von rund 3,1 Mio. € beschlossen.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr **2019** wurde dem Rechnungsprüfungsamt am 04.08.2021 zur Prüfung vorgelegt. Das vorläufige Jahresergebnis sieht einen Überschuss von rund 6,5 Mio. € vor.

Die Abgabe des Jahresabschlusses **2020** beim Rechnungsprüfungsamt ist zum Ende des Jahres 2021 geplant. Die letzte Jahresprognose für 2020 beläuft sich auf ein positives Jahresergebnis von rund 5,4 Mio. €.

Die Jahresabschlüsse der darauffolgenden Jahre sollen ab dem Jahr 2021 fristgerecht zum 30.03. eines jeden Jahres erstellt werden. Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt die Prognose zum Stichtag 30.09.2021 ebenfalls einen Jahresüberschuss. Diese Prognose kann bis zum Jahresende -insbesondere durch die Gewerbesteuer- noch starken Schwankungen unterliegen. Insgesamt schließen die Haushaltsjahre ab 2018 jeweils mit positiven Jahresergebnissen ab.

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

Die Umsetzung der neuen Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand erfolgt zum 01.01.2023.

Mit dem Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) gilt die Erklärung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts gem. § 27 Abs. 22 UStG bis zum 31.12.2020 die Besteuerung der öffentlichen Hand nach der bisherigen Rechtslage durchzuführen automatisch auch für sämtliche Leistungen, die nach dem 31. Dezember 2020 und vor dem 1. Januar 2023 ausgeführt werden. Dabei steht es der juristischen Person des öffentlichen Rechts frei zu einem früheren Zeitpunkt auf die neue Rechtslage umzustellen.

Die für die Umstellung notwendigen Vorarbeiten sind abgeschlossen. Die Stadt Celle übt derzeit 517 Tätigkeiten aus, die auf ihre grundsätzliche Steuerpflicht und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten bewertet wurden. Die Mehrzahl der Vorgänge ist als nicht steuerbar bzw. steuerbefreit einzustufen.

Außerhalb der Betriebe gewerblicher Art werden sich positive Effekte aus der Vorsteuer nur im marginalen Bereich ergeben. Ursache ist, dass die Stadt Celle im größeren Teil steuerpflichtige Dienstleistungen ohne Materialeinsatz, sondern rein durch personellen Einsatz erbringt.

Da sich ein erhöhter Bearbeitungsaufwand bei der Abwicklung ergibt, nutzt die Stadt Celle die Möglichkeit zur Anwendung der alten Rechtslage so lange wie möglich aus und stellt erst zum spätesten Termin um.

Die Zeit bis dahin wird zur Optimierung der Geschäftsabläufe genutzt. Erstmals wird damit erst der Haushaltsplan für das Jahr 2023 das neue Umsatzsteuerrechts abbilden.

Das seitens der Finanzverwaltung entsprechend des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung zu § 153 (TCMS nach IDW Prüfungsstandard 980) zur Absicherung vor steuerlichem Fehlverhalten und der damit verbundenen Haftungsrisiken empfohlene innerbetrieblichen Kontrollsystem (Tax Compliance Management System/TCMS) wurde ebenfalls fertig gestellt.

Hierbei handelt es sich um ein Regelungswerk über das korrekte steuerliche Handeln, angepasst an die individuellen Bedürfnisse der Stadt Celle. Es finden sich hierin u.a. Prozessbeschreibungen einschließlich Kontrollmechanismen zu einzelnen Steuerarten, die die tägliche Arbeit unterstützen und absichern, Dienstanweisungen über den Umgang mit steuerlichen Themen aber auch Vorgaben des Verwaltungsvorstands über die steuerliche Ausrichtung der Stadt Celle (Risikominimierung vs. Minimierung der Steuerlast) sind ebenfalls enthalten. Eine Vorlage an die Ratsversammlung ist in Vorbereitung.

Da es sich bei einem Tax Compliance Management System um ein lebendiges Werk handelt, ist eine ständige Fortentwicklung, orientiert an der Rechtsprechung sowie den individuellen Bedürfnissen der Stadt Celle, obligatorisch.

Digitalpakt an Schulen

Mit Änderung des Artikel 104 c des Grundgesetzes wurde im Jahr 2019 die Grundlage geschaffen, dass Bund und Länder Finanzhilfen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Bildungsstruktur gewähren können.

Fünf Milliarden Euro des Bundes und mindestens 500 Mio. € der Länder stehen über diesen geschaffenen Digitalpakt Schulen bis Ende 2024 für Investitionen in die digitale Infrastruktur der Schulen Deutschlands zur Verfügung.

Die Stadt Celle als Schulträger der Celler Grundschulen arbeitet seit der Bereitstellung der finanziellen Mittel durch den Digitalpakt Schulen mit Hochdruck an der Umsetzung. Bund und Länder stellen der Stadt Celle zur Umsetzung des Digitalpakts bis 2024 ca. eine Million Euro zur Verfügung. Bis zum Jahr 2024 sind im Investitionsprogramm des Haushaltes der Stadt Celle rund 2,6 Mio. € veranschlagt worden.

Verkauf der Kindertagesstätten-Grundstücke an die allerland Immobilien GmbH (vorher: Städtische Wohnungsbau GmbH - WBG)

Im Frühjahr 2021 wurde eine Projektgruppe gegründet, die positiv vermutete Effekte aus einem Verkauf der im städtischen Eigentum befindlichen Kindertagesstätten an die allerland Immobilien GmbH prüfen sollte. Diese Prüfung ist zu dem Ergebnis gekommen, dass zehn Kindertagesstätten wirtschaftlich sinnvoll an die allerland Immobilien GmbH verkauft und zum Betrieb zurück gemietet werden können. Der Verkehrswert aller Grundstücke beläuft sich auf rund 9,3 Mio. €.

Von der allerland Immobilien GmbH wird dazu für alle zehn Kindertagesstätten ein Mietzins in Höhe von 9 € pro Quadratmeter kalkuliert. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zeigt, dass die Abgabe sinnvoll ist.

So ergibt eine beispielhafte Kalkulation der Mieten in 5 Jahren ein Einsparpotential in Höhe von ca. 82.900 € pro Jahr. Der Verkauf führt ferner zu Einsparungen bei den Personalkosten im Bereich Hochbau und Gebäudewirtschaft sowie im Grün- und Friedhofsbetrieb.

Über die Übertragung an die allerland Immobilien GmbH hat der Rat positiv beschlossen.

Der Beschluss wird über die kommenden drei Jahre umgesetzt. Aus finanzwirtschaftlicher Sicht ist es sinnvoll, den Verkaufserlös von 9,3 Mio. € auf drei Kalenderjahre aufzuteilen. So wird sichergestellt, dass keine Steuerpflicht entsteht und die Finanzierung im Investitionsprogramm wird optimiert.

Modernisierung und Betriebsführung der städtischen Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke Celle

Durch Vergabe des Betriebes der Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Celle können Potentiale in ökologischer und finanzieller Hinsicht gehoben werden. Dies geschieht durch eine technische, ökologische und wirtschaftliche Optimierung, insbesondere durch eine Umrüstung auf LED-Technik und die damit verbundene Stromeinsparung.

Durch Umrüstung auf LED-Technik beläuft sich die jährliche Stromeinsparung nach Fertigstellung auf ca. 40%. Das entspricht aktuell einer Einsparung von ca. 1,8 Gigawattstunden Energie und ca. 700 Tonnen CO₂ pro Jahr. Hinzu kommt eine deutliche Verringerung der Lichtverschmutzung durch die streuungsarme und UV-Licht-freie LED-Technik und eine Verringerung der Anflugdichte der Insekten.

Den bisherigen Kosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 2,22 Mio. € im städtischen Haushalt für das Jahr 2022 stehen Beleuchtungsentgelte in Höhe von ca. 1,99 Mio. € gegenüber. Somit ergibt sich eine Einsparung in Höhe von 230.000 € jährlich für den städtischen Haushalt. Die Stadtwerke Celle erbringen in jedem Bereich mindestens den bisherigen Leistungsumfang und übersteigen diesen bei der Netz- und Masterneuerung sowie beim Ausbau des digitalen Katasters deutlich. Hinzu kommt, dass eine vollständige Modernisierung der Leuchten durch die Kernverwaltung auf Grund der aktuellen Haushaltslage nicht möglich wäre.

Umstrukturierung der Celle Tourismus und Marketing GmbH (CTM)

Im Jahr 2010 wurden, nach Auflösung der Tourismusregion Celle GmbH, die städtischen Interessen der Celle Tourismus und Marketing GmbH als 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadt übertragen. Zur Wahrnehmung der dort verorteten Aufgaben leistet die Stadt Celle einen jährlichen Zuschuss in Höhe von zuletzt 800T€. Hinzu kommen weitere vertragliche Leistungen von 100 T€/p.a..

Optimierungsbedarfe bei den Strukturen, aktuelle Leistungsanforderungen an die innerstädtischen und touristischen Aktivitäten, Digitalisierung sowie geändertes Konsumentenverhalten machen ein operatives Umdenken und Handeln erforderlich.

Standen bisher das bei der Stadt verortete Stadtmarketing und das bei der CTM angesiedelte Tourismusmarketing nebeneinander, sollen beide Themenfelder künftig ineinandergreifen. Synergien können genutzt und Personalressourcen und Budgets zusammengefasst werden. Die dadurch freiwerdenden Mittel kommen den eigentlichen Aufgaben zugute, so können für touristische Werbung, Marketing, Produktentwicklung usw. statt bisher 120 T€ rund 200 T€ zur Verfügung gestellt werden.

Die derzeitige Marketing- und Veranstaltungstätigkeit der CTM wird dem Fachdienst 16 der Stadt Celle zugeschlagen.

Corona – Pandemie

Auch die Aufstellung des Haushaltsplans 2022 ist in hohem Maße durch die Effekte aus der Corona-Pandemie geprägt. Sowohl für das Haushaltsjahr 2022 als auch für die Folgejahre sind die Planansätze mit Unsicherheiten behaftet. Diese betreffen den weiteren Fortgang der pandemischen Entwicklung und ihrer Auswirkungen auf das Leben der Menschen in der Stadt. So kann nicht mit vollständiger Sicherheit ausgeschlossen werden, dass es zu erneuten Einschränkungen im täglichen Leben wie Lock-Downs, Home-Schooling oder Schließung öffentlicher Einrichtungen kommt. Die sich daraus ergebenden Effekte sind aus den bisherigen Erfahrungen bekannt, sie lassen sich aber in einem zahlenbasierten Haushaltsplan nicht abbilden. Hinzu kommen sekundäre Effekte, die sich – positiv aus z. B. Fördermitteln (etwa für die Reaktivierung der Innenstädte) ergeben können. Allerdings sind auch negative finanzwirtschaftliche Effekte nicht auszuschließen: Gerade im Bereich der Schlüsselzuweisungen auf Landesebene und der Beteiligung an der Einkommens- und Umsatzsteuer muss in den kommenden Jahren mit rückläufigen Erträgen gerechnet werden.

Die vorgenannten Entwicklungen betreffen alle Kommunen im Land Niedersachsen gleichermaßen – auf Ebene der kommunalen Spitzenverbände werden entsprechende Bedarfe an die Landesregierung adressiert.

Lokal ist festzustellen, dass die Stadt Celle die bisherigen Auswirkungen der Krise vergleichsweise gut überstanden hat. Trotz einer nicht gewährten Unterstützung für ausfallende Gewerbesteuer konnte die Erwartung eines positiven Gesamtergebnisses für das Jahr 2020 eingehalten werden. Auch für das Jahr 2021 wird nach dem Stand des Berichtswesens zum Ende des dritten Quartals ein positives Gesamtergebnis zu erwarten sein.

Diese – im Vergleich zu anderen Kommunen – guten Gesamtentwicklungen sind einerseits einer stabilen Wirtschaftsstruktur in der Stadt Celle und den daraus guten Gewerbesteuererträgen, andererseits aber auch einer krisenorientierten Haushaltswirtschaft zuzurechnen.

Bei allen positiven Signalen muss an dieser Stelle allerdings betont werden, dass die vorgenannten Entwicklungen abhängig von externen Effekten sind. Damit verbunden ist eine Unsicherheit bei der Planung der Folgejahre – rückläufigen Erträgen aus Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen oder Mehrbelastungen aus Umlagen kann nur begrenzt entgegengesteuert werden.

Soweit sinnvoll und finanzwirtschaftlich möglich wurde für Besonderheiten der Folgejahre durch Bildung von Rückstellungen Sorge getragen – etwa für Instandhaltungen, Pensionsverpflichtungen oder Rücklagen von Gewerbesteuern.

Mit Blick darauf, dass die Gesamtergebnisse aus 2022 zwar positiv sind, die ordentlichen Ergebnisse aber bis 2023 negative Salden ausweisen, wird weiter ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufgestellt und zum Beschluss vorgelegt.

B**Rückblick auf die Vorjahre****Haushaltsjahr 2020****1. Ergebnishaushalt**

<i>in T€</i>	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr(+) / weniger(-)	vorl. Ergebnis 2020	Abweichung mehr(+) / weniger(-)
Ordentliche Erträge	162.630	150.962	-11.668	174.371	23.409
Ordentliche Aufwendungen	163.545	165.590	2.045	179.310	13.720
Ordentliches Ergebnis	-915	-14.629	-13.713	-4.939	9.689
Außerordentliche Erträge	1.939	1.939	0	11.813	9.874
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.654	2.654
Außerordentliches Ergebnis	1.939	1.939	0	9.160	7.220
Jahresergebnis	1.024	-12.689	-13.713	4.221	16.910
Davon: Bedarfszuweisung des Landes Niedersachsen für finanzschwache Kommunen				8.000	

Für das Haushaltsjahr 2020 hat der Rat der Stadt Celle am 28.11.2019 eine Haushaltssatzung beschlossen, die im ordentlichen Bereich ein nur noch leicht defizitäres Ergebnis prognostiziert hat. Aufgrund der Covid-19 Pandemie musste jedoch davon ausgegangen werden, dass sich das ordentliche Ergebnis erheblich verschlechtern wird. In Folge dieser Annahme hat die Stadt Celle am 09.07.2020 gemäß ihrer Verpflichtung aus § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG in Verbindung mit § 6 Abs. 4 der Haushaltssatzung der Stadt Celle für das Haushaltsjahr 2020 eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen.

Ordentliches Ergebnis

Während die ursprüngliche Planung für das Haushaltsjahr ein ord. Jahresergebnis von rd. - 0,915 Mio. € vorgesehen hat, ist im Rahmen des Nachtrags ein ord. Defizit von rd. -14,6 Mio. € prognostiziert worden.

Das vorläufige ordentliche Ergebnis 2020 fällt nun rd. 9,7 Mio. € besser aus, beläuft sich allerdings noch immer auf rd. **-4,9 Mio. €**. Die größten Veränderungen ergeben sich aus den folgend beschriebenen Positionen. Es wird dabei Bezug auf die Prognosen aus dem Vorbericht zur Nachtragshaushaltsplanung 2020 genommen.

Bei den ordentlichen Erträgen ist bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** aufgrund der Steuerschätzungen des Bundes aus Mai 2020 ein großer Ausfall prognostiziert worden. Die größte Veränderung, die angenommen worden ist, konnte jedoch nicht bestätigt werden. Die Erträge aus der **Gewerbsteuer** und dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** sind sogar im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung leicht höher ausgefallen.

Bei der Gewerbsteuer geht die Stadt Celle nach heutigem Stand davon aus, dass sich die Auswirkungen aus der Covid-19 Pandemie frühestens im Veranlagungsjahr 2022 zeigen werden. Zurückzuführen ist dies auf die geltende Steuersystematik. In den meisten Fällen fußt die Bemessungsgrundlage im betreffenden Jahr (hier: 2022) für die Steuermessbescheide der

Finanzämter und damit die Gewerbesteuerbescheide der Stadt Celle auf eine zwei Jahre zurückliegende Gewinnfeststellung der Unternehmen (hier: 2020). Stellen Unternehmen geringere Gewinne fest, steht es ihnen unabhängig von der Pandemie frei, ihre Gewerbesteuervorauszahlungen herabsetzen zu lassen. Im Jahr 2020 hat eine Vielzahl, aber nicht alle Celler ortsansässigen Unternehmen von der Herabsetzungsmöglichkeit Gebrauch gemacht. Es wird sich daher erst im Jahr 2022 zeigen, wie die tatsächlichen Gewinnfeststellungen für 2020 ausfallen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verzeichnet einen Mehrertrag in Höhe von knapp 1 Mio. € im Vergleich zur Planung im Nachtragshaushaltsplan. Trotz des pandemiebedingten Lockdowns konnte die Wirtschaft bundesweit im Bereich der Umsatzsteuer profitieren. Durch den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auch die Stadt Celle an diesem Umstand beteiligt.

Die Steigerung bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** in 2020 ist beinahe ausschließlich auf die gemäß § 13 Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) erneut gewährte Bedarfszuweisung des Ministeriums für Inneres (MI) in Höhe von 8 Mio. € zurückzuführen.

Diese ist erstmalig für das Jahr 2019 in Höhe von 5 Mio. € gewährt worden. Bedarfszuweisungen sind gesonderte Finanzmittel innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs, die auf Antrag an besonders finanzschwache Kommunen gewährt werden, um so ihre Finanzkraft zu stärken und Entschuldungen zu stärken. Berücksichtigung erfahren Kommunen, deren eigene Steuereinnahmekraft nicht annähernd ausreicht, um die erforderlichen Mittel zur Deckung der notwendigen Ausgaben zu erwirtschaften. Bedarfszuweisungen bekommen ausschließlich Kommunen, die die eigene Konsolidierungsbereitschaft in überzeugender Weise unter Beweis gestellt haben. Auf diesem Wege haben die hiesigen Konsolidierungsanstrengungen der vergangenen Jahre Anerkennung gefunden.

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

Die im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung prognostizierte Verschlechterung im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Entgelte** ist eingetreten. Der Ausfall fällt zwar niedriger aus als in der Nachtragshaushaltsplanung (-410 T€), beläuft sich aber auf -200 T€.

Den Mindererträgen bei dem Produkt 122120 Verkehrsaufsicht (-122 T€), dem Produkt 315100 Obdachlosenunterkünfte (-56 T€) und dem Produkt 545100 Straßenreinigung (-52,4 T€) stehen Mehrerträge beim Produkt 122130 Bürgerbüro (+55,9 T€), dem Produkt 521100 Bauen (+192 T€) und dem Produkt 56110 Wasserwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz (+145,1 T€) entgegen.

Bei den **privatrechtlichen Entgelten** ist im Nachtragshaushaltsplan eine Verschlechterung (-315 T€) prognostiziert worden, die in Höhe von -114,6 T€ eingetreten ist. Während die Erträge aus dem Verkauf höher ausgefallen (+55,6 T€) und die Einbrüche bei den Benutzungsentgelten bei den Kindertageseinrichtungen (Beitragsbefreiung während des Lockdowns) tatsächlich geringer ausgefallen sind (+56 T€), ist bei dem Stromverkauf der Rathsmühle ein Minderertrag festzustellen (+67,7 T€).

Der Verschlechterung bei den **Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen** bei den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (-400 T€) und Erträgen aus Wertpapieren und Beteiligungen OHE (-75 T€) stehen Erstattungen von Ertragssteuern der Städtischen

Union, E.ON, KBA, SVO (+313 T€) und in besonderem Maße die Verzinsung von Steuernachforderungen (+1,3 Mio. €) entgegen.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** sind Ausfälle bei den Konzessionsabgaben SVO (-167 T€), bei den Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgeldern (-114 T€) und bei den Säumniszuschlägen und Vollstreckungsgebühren zu verzeichnen. Diesen Ausfällen steht der Ertrag aus der Rückstellungsauflösung für die Kreisumlage (+2,1 Mio. €).

Hintergrund dieser Rückstellung ist, dass gem. § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Jahren bei Umlagen nach dem NFAG aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres zu bilden sind. Aufgrund der in 2019 hohen Ist-Einzahlungen bei der Gewerbesteuer (abweichend von der Soll-Veranlagung), ist im Jahresabschluss 2020 eine Rückstellung gebildet und in 2021 aufgelöst worden.

Bei den ordentlichen Aufwendungen haben sich zudem Steigerungen bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** ergeben, die auf die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktives Personal sowie für Versorgungsempfänger zurückzuführen sind.

Darüber hinaus sind höhere Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (+2,5 Mio. €) angefallen. Hier sind insbesondere Unterhaltungsmaßnahmen bei den unbeweglichen technischen Anlagen, bei den Hochbauten und den Straßen, Wegen, Plätze und Brücken realisiert bzw. Rückstellungen für Straßensanierungen gebildet worden.

Des Weiteren sind höhere **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** zu verzeichnen. Dies ist insbesondere auf die Verzinsung von Steuererstattungen (+414 T€) zurückzuführen.

Im Bereich der **Transferaufwendungen** ist es ebenfalls zu erhöhten Aufwendungen in der Gewerbesteuerumlage (+932 T€) sowie die Bildung einer Rückstellung für die Kreisumlage gem. § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO (+6,043 Mio. €) gekommen. Beide Sachverhalte sind auf die erhöhten Gewerbesteuer-Ist-Zahlungen zurückzuführen.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung 2 Mio. € in der „Corona-Deckungsreserve“ eingeplant worden. Im Sinne der sparsamen Haushaltswirtschaft konnte allerdings auf die eingerichteten Budgets zurückgegriffen werden, weshalb die Deckungsreserve im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen werden musste.

Außerordentliches Ergebnis

Das vorläufige außerordentliche Ergebnis sieht einen Überschuss in Höhe von **+9,2 Mio. €** vor.

Bedingt wird dies durch die **außerordentlichen Erträge** aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (+8,47 Mio. €), abgeschrieben Forderungen (+858 T€), Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen (+100 T€) und aus dem Verkauf von Fahrzeugen auf dem Bauhof (+130 T€).

Den außerordentlichen Erträgen stehen **außerordentliche Aufwendungen** entgegen. Diese sind zum größten Teil durch die Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden (Verkauf Prinzenpalais und Ralveshof) und zusätzlich durch den Abriss der Gebäude im Nordwall (+2,53 Mio. €) entstanden.

Verrechnung der Überschüsse

Die Stadt Celle hat erstmalig seit dem Jahr 2008 in den Haushaltsjahren 2018 (+3,1 Mio. €) und 2019 (vorläufiges Ergebnis +6,5 Mio. €) positive Jahresergebnisse erzielt. Wie bereits im

Vorjahr verhilft ihr die Bedarfszuweisung des Landes in Höhe von 8 Mio. € (+5 Mio. € in 2019) dazu, ein vorläufiges positives Jahresergebnis von +4,2 Mio. € in 2020 auszuweisen.

Die **kameralen Sollfehlbeträge** reduzieren sich damit voraussichtlich um rd. 15 Mio. € auf **rd. -1,2 Mio. €**. Die Höhe aller **Fehlbeträge** aus Vorjahren beträgt voraussichtlich **rd. -74,3 Mio. €** (Stand 31.12.2020).

Budgetierung

Die Stadt Celle hat ab dem Haushaltsjahr 2020 eine aktive Budgetierung des Gesamthaushaltes gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO eingeführt.

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

Ein Budget ist ein Finanzrahmen, der aus mehreren Ertrags- und Aufwandsposten besteht und der einer Organisationseinheit zur Bewirtschaftung von bestimmten Ressourcen im Haushaltsjahr übertragen wird. In Bezug auf die Anwendungen in der Stadtverwaltung Celle stärkt und motiviert die Budgetierung die Eigenverantwortung und Kompetenz der budgetierten Bereiche.

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

Somit werden folgende Budgetebenen gebildet:

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

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

Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen

Im Rahmen der 2019 gewährten Bedarfszuweisung ist für die Haushaltsjahre 2020 ff. eine Zielvereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und der Stadt Celle zur Erreichung einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung geschlossen worden (BV/0254/20). Diese beinhaltet im Kern die Sicherstellung des Haushaltsausgleichs des Ergebnishaushalts ab 2021 und damit zusammenhängend die Vermeidung belastender Maßnahmen für den Haushalt der Stadt Celle. Die verbesserte Finanzlage ist primär zum Abbau von Fehlbeträgen vorgesehen.

Die Höhe der freiwilligen Leistungen ist auf einen absoluten Betrag von 12,2 Mio. € begrenzt. Zudem wurde vereinbart, die Hebesätze der Grundsteuer A bei 360 % und der Gewerbesteuer bei 440 % zu belassen und die Grundsteuer B auf den Landesdurchschnitt von 520 % anzuheben. Zudem soll die Tilgungsleistung nicht mehr aus Liquiditätskrediten finanziert, sondern aus der lfd. Verwaltungstätigkeit getätigt werden.

Solidaritätszuschlag: Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage

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

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

Die Bundesregierung hat bereits im Jahr 2019 aufgrund der Beendigung der Beteiligung der Länder an der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ (FDE) Anpassungsbedarf bei der Umsatzsteuerverteilung zugunsten der Länder und Kommunen gesehen. Ursprünglich ist mit einer Abfinanzierung des FDE zum Ende des Jahres 2019 gerechnet worden. Zum Ende des Jahres 2018 hat sich abgezeichnet, dass die vollständige fiktive Abfinanzierung des FDE zum Ende des Jahres 2018 erfolgt. Dies resultiert aus der Zinsentwicklung in den vergangenen Jahren. Die Entlastung für den städtischen Haushalt betrug im Jahr 2019 rd. 0,28 Mio. €.

Für den städtischen Haushalt ist durch das Auslaufen der erhöhten Gewerbesteuerumlage eine Entlastung von rd. 2,6 Mio. € in 2020 entstanden. Die Entlastung gilt für die Folgejahre fort.

2. Investiver Finanzhaushalt 2020

<i>in T€</i>	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Veränderung durch Nach- trag mehr(+) / weniger(-)	vorl. Er- gebnis 2020	Abweichung mehr(+) / weniger(-)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.026	9.522	-504	17.003	7.481
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.635	18.819	-1.817	20.662	1.843
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.609	-9.297	1.312	-3.659	5.638
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.609	9.297	-1.312	14.400	5.103
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.632	9.826	194	16.112	6.286
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	977	-529	-1.506	-1.712	-1.183

Bedingt durch die Corona-Pandemie aufzustellenden Nachtragshaushalt wurden ebenfalls die Ansätze im investiven Finanzhaushalt auf den aktuell prognostizierten Mittelfluss angepasst. Die ursprünglich geplante Nettoneuverschuldung i.H.v. 2,53 Mio. € konnte so um rd. 1,5 Mio. € reduziert werden.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit lag mit 1,8 Mio. € über dem geplanten Ansatz. Die tatsächlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 17,0 Mio. € übertrafen sogar deutlich den Planansatz.

Bei den geleisteten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist besonders zu berücksichtigen, dass hierbei zum Teil Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren (Haushaltsausgabereste) genutzt wurden. So konnte z.B. bei der Großmaßnahme „Umstrukturierung Bauhof“ sowie „Äußerer Ring/Nordwall“ durch den Baufortschritt bereits rd. 6,2 Mio. € ausgezahlt werden. Zudem konnten kleinere Einzelmaßnahmen, wie z.B. „Ausbau der Hehlentorstraße“ sowie „Stützwand Harburger Straße“ durch Haushaltsausgabereste fertiggestellt werden. Dafür konnte bei anderen Maßnahmen, wie z.B. bei den Sanierungsgebieten oder bei der Erschließung des Gewerbegebietes „Auf der Grafft“, der Mittelabfluss teils nicht wie geplant umgesetzt werden, so dass hierfür neue Haushaltsausgabereste zu bilden sind.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit konnten im Ergebnis um rd. 7,48 Mio. € übertroffen werden. Grund hierfür ist teils der beginnende Verkauf der Baugrundstücke im Wohngebiet „Im Tale“, dessen Einzahlungen bereits im Haushaltsjahr 2019 verortet waren. Des Weiteren wurden zugesagte Fördermittel des Landes aus Vorjahren für das Sanierungsgebiet „Allerinsel“ abgerufen.

Für investive Maßnahmen, die sich bereits in der Umsetzung befinden, wurden gem. § 20 KomHKVO Haushaltsausgabereste von insgesamt rd. 34,5 Mio. € gebildet und in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Eine detaillierte Auflistung erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2020.

Haushaltsjahr 2021

1. Ergebnishaushalt

in T€	Ansatz 2021	Prognose 2021 (Stand 31.12.2021)	Abweichung
Ordentliche Erträge	159.712	176.979	17.267
Ordentliche Aufwendungen	170.595	182.854	12.259
Ordentliches Ergebnis	-10.883	-5.875	5.008
Außerordentliche Erträge	2.842	9.563	6.720
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	2.842	9.563	6.720
Jahresergebnis	-8.041	3.688	11.729

Aufgrund der eingetretenen Covid-19-Pandemie kann das ursprüngliche Ziel nicht erreicht werden, erstmals ab dem Haushaltsjahr 2021 einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis zu erzielen. Mit Berücksichtigung der außerordentlichen Ergebnisplanung wird es aber trotz Pandemie wahrscheinlich möglich sein, ein positives Jahresergebnis erzielen zu können.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird eine deutliche Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von rd. 5 Mio. € erwartet. Das **ordentliche Ergebnis** beläuft sich jedoch voraussichtlich noch mit rd. **-5,8 Mio. €** im negativen Bereich.

Die Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen durch die folgenden Faktoren bei den Erträgen:

- Gewerbesteuer (Mehrertrag + 13,4 Mio. €): Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich insgesamt weiter positiv, größere Einbußen aufgrund der Pandemie sind bisher –mit Ausnahme einzelner Branchen- ausgeblieben. Durch die Jahresveranlagungen 2018 und 2019 sind zum Teil unerwartet hohe Gewerbesteuernachzahlungen eingegangen.
- Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen und verbundene Ertragssteuern (Mehrertrag rd. +1 Mio. €): Die Ausschüttungen der Beteiligungen und die Erstattung der entsprechenden Ertragsteuern fallen höher aus, als geplant.
- Gemeindeanteil zur Einkommensteuer (Mehrertrag +624 T€): Die tatsächlichen Erträge sind deutlich besser ausgefallen gegenüber der Haushaltsplanung.
- Buß- und Verwargelder (Minderertrag -150 T€): Die Parkgebühren und die damit zusammenhängenden Buß- und Verwargelder fallen pandemiebedingt deutlich geringer aus.
- Benutzungsentgelte Kita (Minderertrag -165 T€): Aufgrund der pandemiebedingten Entgeltbefreiung ergeben sich entsprechende Mindererträge.
- Vergnügungssteuer (Minderertrag -495 T€): Durch die Schließung der Spielhallen bis Ende Mai wird sich die Vergnügungssteuer deutlich reduzieren.
- Erträge Städtische Union (Minderertrag -705 T€): Aufgrund der Pandemiesituation und der entsprechenden geringeren Auslastung reduzieren sich auch die erwarteten Erträge.
- Schlüsselzuweisungen des Landes (Minderertrag -3 Mio. €): Durch die Reduzierung der Zuweisungsmasse reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen des Landes deutlich.

Des Weiteren ergeben sich die Verbesserungen durch Veränderungen bei den Aufwendungen:

- Systembetreuung an Grundschulen (Mehraufwand +267 T€): Aufgrund der Digitalisierung und der Förderung durch den Digitalpakt steigt der Mittelbedarf im Ergebnishaushalt insbesondere durch vorbereitende Dienstleistungen und den erhöhten Systembetreuungsaufwand.

- Aufwendungen Städtische Union (Minderaufwand -367 T€): Aufgrund der Pandemiesituation und der entsprechenden geringeren Auslastung reduzieren sich auch die erwarteten Aufwendungen.
- Kreisumlage (Minderaufwand -818 T€): Die Festsetzung der Kreisumlage fällt niedriger aus, als ursprünglich geplant.
- Personalbudget (Minderaufwand – 1,440 T€): Das Personalbudget unterliegt ständigen Schwankungen. Der Entfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, unbesetzte Stellen und verzögerte Stellennachbesetzungen stellen die Hauptursachen für die geringeren Aufwendungen dar.
- Allgemeine Deckungsreserve (Minderaufwand -1,6 Mio. €): Aufgrund pandemiebedingter Mehraufwendungen und einer gewissen Risikoreserve wird eine Inanspruchnahme der Deckungsreserve von rd. 1 Mio. € prognostiziert. Der gesamte Planansatz beläuft sich auf 2,6 Mio. €. Bisher wurde die Deckungsreserve noch nicht in Anspruch genommen.

2. Investiver Finanzhaushalt 2021

<i>in T€</i>	Ansatz 2021	Prognose 2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.118	17.005
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.917	23.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.799	-6.595
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.799	6.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.300	15.179
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	499	-9.179

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden voraussichtlich den Planansatz erreichen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass bereits in den Vorjahren eingeplante Einzahlungen erst in 2021 kassenwirksam geworden sind. Hierzu gehören u.a. die Einzahlungen aus Verkäufen der Baugrundstücke „Im Tale“ sowie die Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderpaket (KIP). Die für das Haushaltsjahr 2021 nicht planmäßig generierten Einzahlungen werden sich voraussichtlich auf die Folgejahre verschieben.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird der Planansatz voraussichtlich in Höhe von 4,32 Mio. € unterschritten. Grund hierfür sind u.a. der Wegfall eingeplanter Maßnahmen, wie z.B. der Ankauf zusätzlicher Grundstücke für die weitere Baulandentwicklung „Im Tale“. Zudem konnten Hoch- und Tiefbaumaßnahmen aufgrund der aktuellen Corona-Lage und der sich entwickelnden Baustoffmangel nicht planmäßig umgesetzt werden und verschieben sich in die kommenden Haushaltsjahre.

C**Haushaltsplanung 2022****Ergebnishaushalt****Vergleich zur mittelfristigen Planung aus 2021**

Im Vergleich zur mittelfristigen Planung aus 2021 für die Jahre 2022 ff. ergeben sich signifikante Veränderungen, so dass im Folgenden zunächst erläutert wird, worin die wesentlichen Veränderungen zur mittelfristigen Planung aus 2021 zur Planung 2022 liegen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2022 (alt)	Differenz
Ordentliche Erträge	175.943	162.395	13.548
Ordentliche Aufwendungen	177.786	172.706	5.080
Ordentliches Ergebnis	-1.843	-10.311	8.468
Außerordentliche Erträge	6.801	3.331	3.470
Außerordentliche Aufwendungen	1.980	406	1.574
Außerordentliches Ergebnis	4.821	2.926	1.895
Jahresergebnis	2.978	-7.385	10.363

Die mittelfristige Planung aus 2021 hat vorgesehen, dass im Jahr 2022 ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -10,3 Mio. € erwartet wird. Für 2023 ist ebenfalls noch ein Fehlbetrag, wenn auch niedriger, in Höhe von -0,9 Mio. € prognostiziert worden. Ab dem Jahr 2024 ist von einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2,1 Mio. € ausgegangen worden.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 ff. haben die Fachdienste der Stadt Celle ihre Bedarfe angemeldet. Nach intensiver Diskussion mit den Bedarfsträgern und Verifikation von Anmeldungen wird aktuell für das Jahr 2022 ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -1,8 Mio. € erwartet. Damit verbessert sich die Prognose aus 2021 um +8,4 Mio. €. Ab dem Jahr 2024 wird eine Erholung des Haushaltes mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,3 Mio. € und in 2025 in Höhe von 2,0 Mio. € im ordentlichen Ergebnis erwartet.

Die Ursachen für die Veränderungen werden im Folgenden erläutert:

Ertragsseitig ergibt sich die größte Veränderung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die um -3,0 Mio. € sinken. Diese Veränderung ist auf die Verminderung der Schlüsselzuweisung zurück zu führen. Schlüsselzuweisungen werden an Hand der eigenen Steuereinnahmen berechnet. Kommunen mit niedrigen Steuereinnahmen erhalten höhere Schlüsselzuweisung als Kommunen mit niedrigen Steuereinnahmen. Da sich die Erträge aus den Realsteuern, insbesondere der Gewerbesteuer im laufenden und letzten Jahr positiv entwickelt haben, sinken die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen für das kommende Jahr. Diese Verschlechterung wird allerdings durch steigende Steuererträge und ähnliche Abgaben (+8,9 Mio. €) und sonstige ordentlichen Erträge (+8,6 Mio. €) kompensiert. Im kommenden Jahr werden gebildete Rückstellungen aufgelöst, unter anderem für die Kreisumlage. Diese Rückstellungen gehören zu den sonstigen ordentlichen Erträgen und sind ausschlaggebend für die Steigerung dieser Position. Die genannten Mehrerträge tragen dazu bei, dass sich die Summe der ordentlichen Erträge sogar um rd. 13,5 Mio. € verbessert.

Die Summe der ord. Aufwendungen verschlechtert sich insgesamt um -5,0 Mio. €. Bedingt wird dies durch eine Verschlechterung bei den Personalaufwendungen (-2,8 Mio. €) und Verbesserungen bei mehreren kleineren Positionen. Die Veränderung der Personalaufwendung

ergibt sich durch die Einrichtung neuer Stellen, unter anderem durch die Errichtung neuer Kindertageseinrichtungen, aber auch durch Tarifierungsanpassungen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich eine Verschiebung der Kontenzuordnung zu den sonstigen ord. Aufwendungen, weshalb es sich hier um keine echte Verschlechterung bzw. Verbesserung handelt.

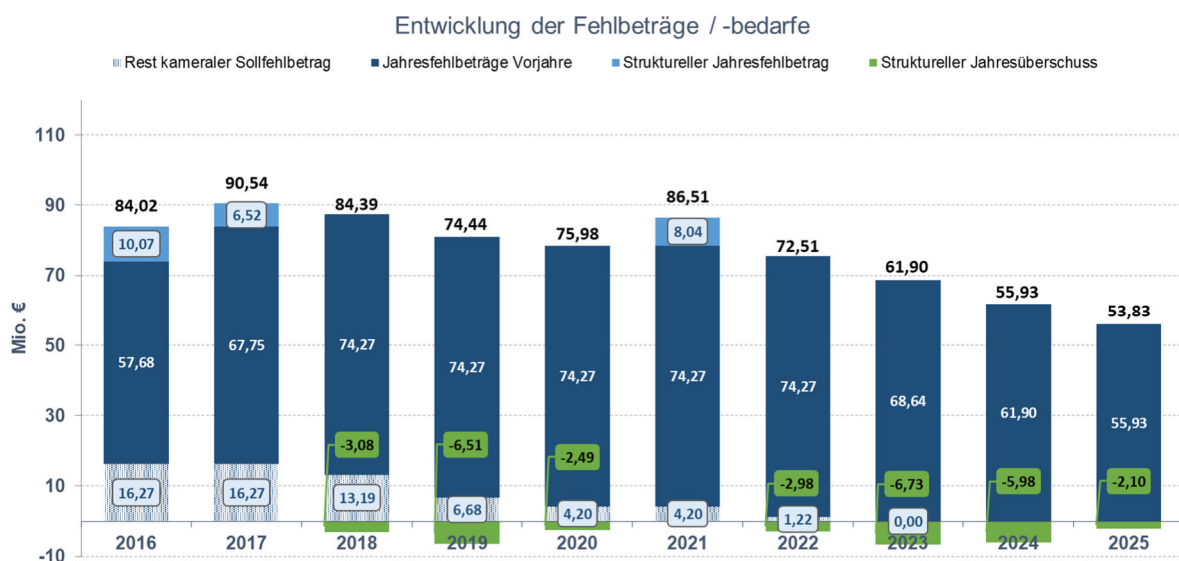
Haushaltsplanung 2022 ff.

Die mittelfristige Ergebnisplanung enthält eine Planung der Haushaltsjahre bis einschließlich 2025. Es ist folgende Entwicklung vorgesehen:

in T€	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Prognose 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge	175.571	159.712	169.515	175.943	176.972	181.059	185.916
Ordentliche Aufwendungen	179.310	170.595	169.752	177.786	176.995	179.692	183.865
Ordentliches Ergebnis	-3.739	-10.883	-237	-1.843	-24	1.368	2.051
Außerordentliche Erträge	11.813	2.842	2.842	6.801	9.342	8.308	48
Außerordentliche Aufwendungen	2.654	0	0	1.980	2585000	3700000	0
Außerordentliches Ergebnis	9.160	2.842	2.842	4.821	6.757	4.608	48
Jahresergebnis	5.420	-8.041	2.605	2.978	6.733	5.975	2.099
Davon: Bedarfszuweisung des Landes Niedersachsen für finanzschwache Kommunen	8.000						

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zeigen sich damit noch im Haushaltsjahr 2022. Ab dem Haushaltsjahr 2024 zeichnet sich eine Erholung im ordentlichen Ergebnis ab.

Die kommenden Fehlbeträge- und -bedarfe entwickeln sich perspektivisch wie folgt:

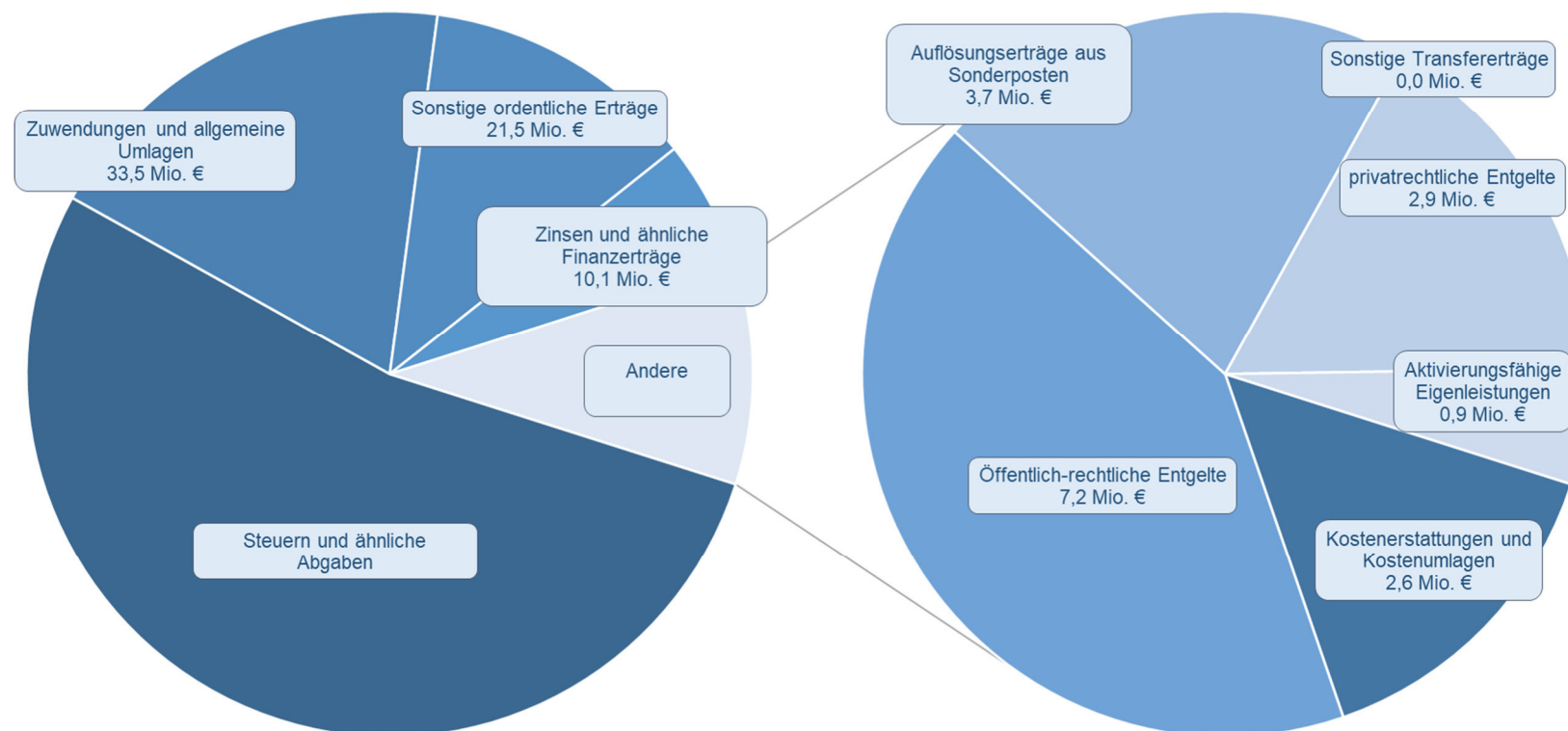


Die Darstellung zeigt auf, dass die Stadt Celle voraussichtlich ab dem Jahr 2023 dazu in der Lage sein wird, ihre kameralen Sollfehlbeträge von anfangs 16,27 Mio. € vollständig abzubauen.

Im Folgenden werden die einzelnen Positionen des Ergebnishaushalts erläutert.

Entwicklung der ordentlichen Erträge ¹

Ergebnishaushalt - ordentliche Erträge: 175,94 Mio. €



¹ Auf den folgenden Seiten finden Sie gesonderte Erläuterungen zu den Unterpositionen

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Allgemeine Prämissen

Steuerschätzungen

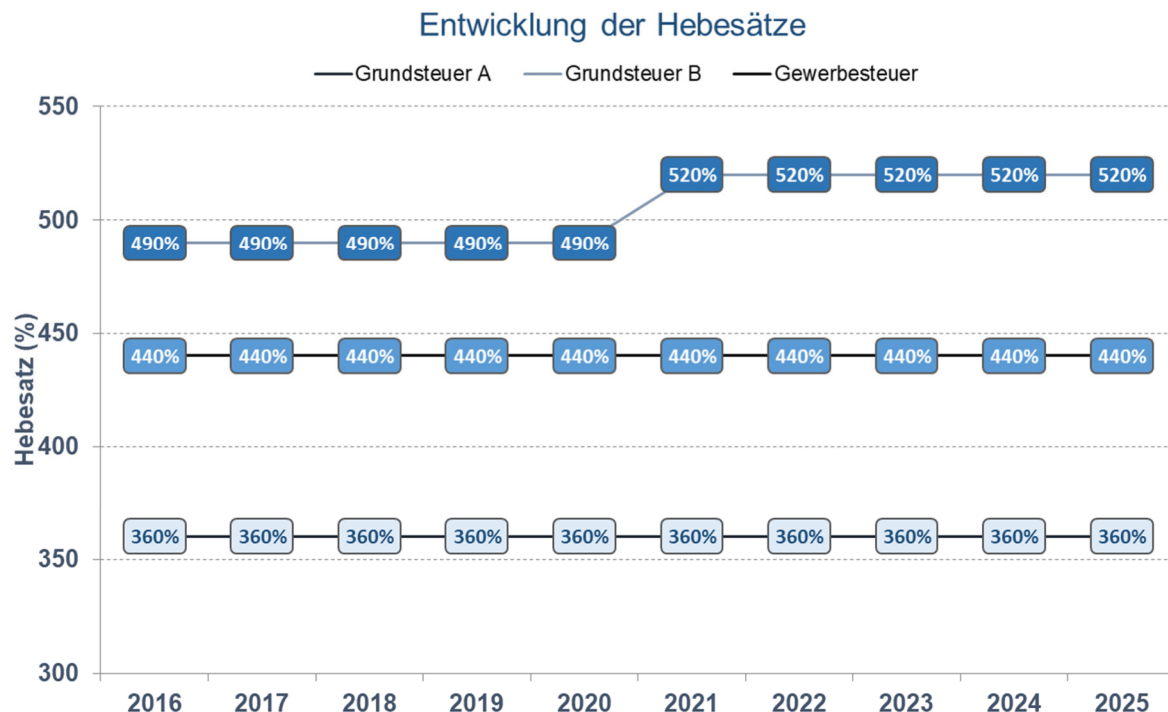
Für die Planung der Steuern und ähnlichen Angaben legt die Stadt Celle neben den eigenen Erfahrungswerten und Abwägungskriterien überwiegend die Prognose über die Höhe der zukünftigen Steuereinnahmen durch den Arbeitskreis Steuerschätzungen zugrunde. Der Arbeitskreis Steuerschätzungen ist ein Beirat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

Veränderung zum VJ:

	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer					
Steuerschätzungen 05/2021	16,71%	4,17%	8,45%	7,11%	4,50%
Orientierungsdaten 08/2021	11,50%	4,20%	8,40%	7,10%	4,50%
Steuerschätzungen 11/2021	23,68%	5,54%	3,06%	6,52%	6,12%
Gemeindeanteil an der ESt					
Steuerschätzungen 05/2021	2,42%	4,58%	6,00%	6,39%	5,67%
Orientierungsdaten 08/2021	1,20%	4,50%	5,90%	6,30%	5,60%
Steuerschätzungen 11/2021	7,55%	2,99%	5,62%	5,85%	5,31%
Gemeindeanteil an der USt					
Steuerschätzungen 05/2021	-6,36%	-10,19%	2,57%	1,77%	1,74%
Orientierungsdaten 08/2021	-7,20%	-10,20%	2,60%	1,80%	1,70%
Steuerschätzungen 11/2021	-0,89%	-13,99%	2,99%	2,03%	1,70%

Realsteuerhebesätze

Bei der Planung der Realsteuern sind die Hebesätze der Stadt Celle entscheidend. Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar:



Mit Hilfe der Realsteuerhebesätze werden für die jeweiligen Steuerpflichtigen die genaue Höhe ihrer Steuerlast berechnet., Hebesätze werden für die Grundsteuer A und B, sowie für die Gewerbesteuer festgesetzt. Es wird deutlich, dass die Stadt Celle gerade mit Blick auf die Gewerbetreibenden seit 2016 Planungssicherheit bietet. Für die Grundsteuer hat das Land Niedersachsen ein neues Verfahren beschlossen, das in den kommenden Jahren einzusetzen ist. Es besteht Konsens zwischen Kommunen und Land, dass die Umstellung der Art der Neuberechnung nicht zu einer Mehrbelastung der Steuerpflichtigen führen soll. Auch wenn sich aufgrund des neuen Verfahrens die Hebesätze ändern müssen, wird die absolute Belastung über alle Steuerzahler gleich bleiben.

Vor dem Hintergrund der Zielvereinbarung mit Land zur Gewährung der Bedarfszuweisung hat der Rat der Stadt Celle bereits im Jahr 2019 beschlossen, die Grundsteuer B ab dem Haushaltsjahr 2021 auf den Landesdurchschnitt von 520 % anzuheben. Für die Stadt Celle bedeutet dies einen jährlichen Mehrertrag von rd. 835 T€.

Im Vergleich zu den anderen großen selbstständigen Städten liegt die Stadt Celle mit ihren Hebesätzen wie folgt:

Grundsteuer A		Hebesatz 2021		360%		
<u>Vergleich zu den Hebesätzen 2021 der anderen großen selbstständigen Städten in Nds.</u>						
Lüneburg	Lingen	Goslar	Celle	Cuxhaven	Hameln	Hildesheim
310	335	360	360	430	515	540

Grundsteuer B		Hebesatz 2021		520%		
<u>Vergleich zu den Hebesätzen 2021 der anderen großen selbstständigen Städten in Nds.</u>						
Lingen	Goslar	Lüneburg	Cuxhaven	Celle	Hildesheim	Hameln
330	460	490	505	520	540	600

Gewerbsteuer		Hebesatz 2021		440%		
<u>Vergleich zu den Hebesätzen 2021 der anderen großen selbstständigen Städten in Nds.</u>						
Lingen	Goslar	Lüneburg	Cuxhaven	Celle	Hildesheim	Hameln
395	420	420	435	440	440	455

Zu den Positionen aus 1.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<i>in T€</i>	84.536	93.535	97.267	102.148	106.034
Realsteuern	43.208	52.659	54.402	57.190	59.080
<i>Grundsteuer A</i>	107	107	107	107	107
<i>Grundsteuer B</i>	14.540	14.910	15.100	15.100	15.100
<i>Gewerbsteuer</i>	28.561	37.642	41.983	43.873	43.873
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	39.455	39.052	41.041	43.135	45.131
<i>Gemeindeanteil an der ESt</i>	30.586	31.248	33.004	34.934	36.790
<i>Gemeindeanteil an der USt</i>	8.869	7.805	8.038	8.201	8.341
Sonstige Gemeindesteuern	1.874	1.824	1.824	1.824	1.824
Steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0

Realsteuern

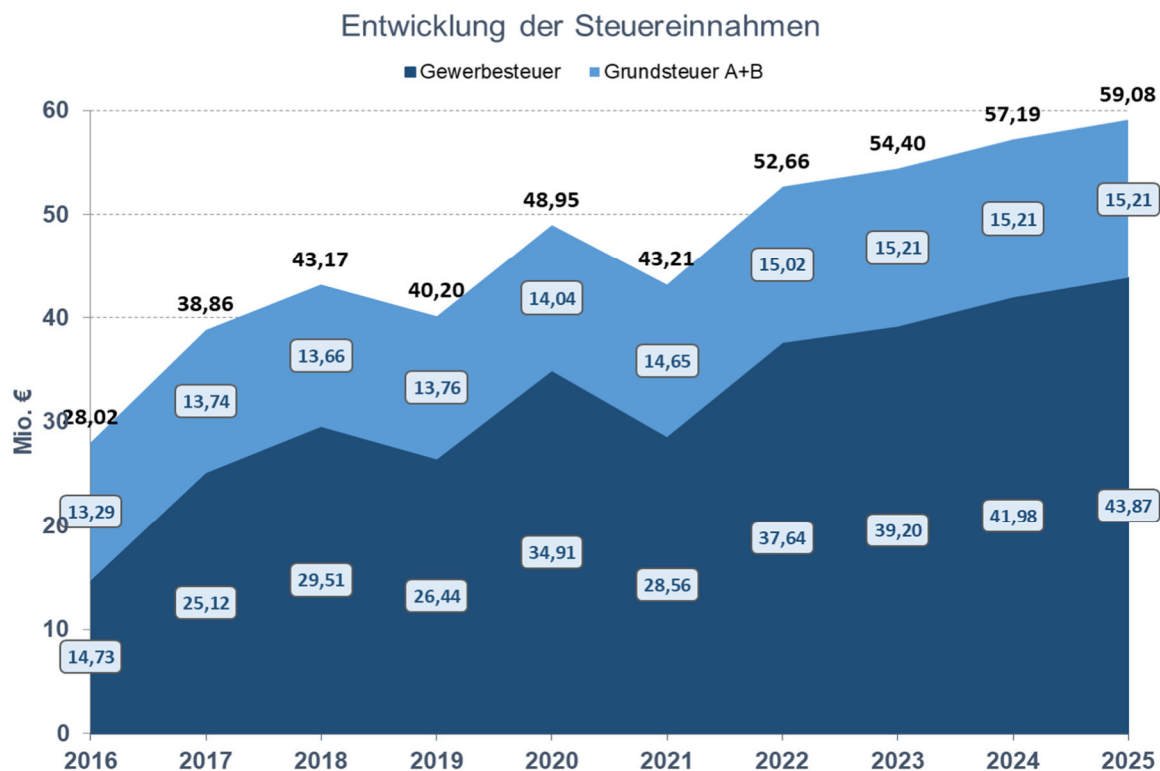
Die Ansätze der Steuererträge basieren auf der aktuellen Veranlagung 2021 sowie dem Ergebnis aus der regionalisierten Steuerschätzungen aus November 2021. Darüber hinaus werden lokale Besonderheiten in Celle berücksichtigt.

Bei der Grundsteuer B ergibt sich durch die Erschließung neuer Baugebiete ab dem Jahr 2022 eine Verbesserung in Höhe von 370 T€. Ab dem Jahr 2023 wird mit einer weiteren Mehreinnahme durch die Erweiterung der Baugebiete gerechnet.

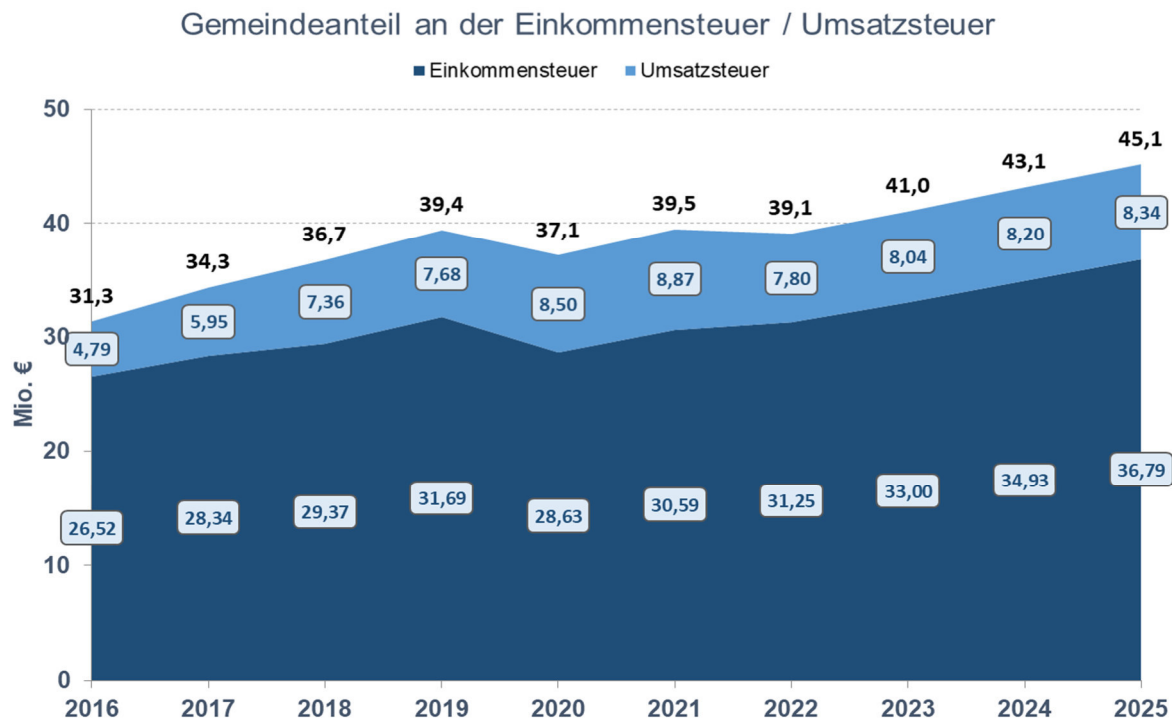
Die Gewerbsteuer stellt die wichtigste Steuerertragsquelle für die Stadt Celle dar. Die Berechnung hängt im Wesentlichen von dem wirtschaftlichen Erfolg der örtlichen Unternehmen ab und unterliegt aufgrund dessen hohen Risikofaktoren. Im Rahmen der Covid-19-Pandemie ist im Jahr 2021 mit einem Einbruch bei der Gewerbsteuer gerechnet worden. Dieser Umstand ist im Fall der Stadt Celle aufgrund einmaliger Effekte bei einzelnen Steuerpflichtigen nicht in diesem Ausmaß eingetreten. Mit Blick auf die allgemein positive wirtschaftliche Entwicklung wird ab dem Jahr 2022 eine Steigerung der Erträge prognostiziert.

Die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern verbessern sich in Bezug auf die Einkommenssteueranteile und verschlechtern sich in Hinblick auf die Umsatzsteuer in 2022 analog zu den Steuerschätzungen aus November 2021 und steigen voraussichtlich ab dem Jahr 2023 wieder insgesamt an.

Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer



Gemeindeanteile an den Gemeindesteuern



Sonstige Gemeindesteuern

Die Vergnügungs-, Hunde- und Wettaufwandssteuer bilden die sonstigen Gemeindesteuern. Die Entwicklung gestaltet sich ab 2022 weiterhin konstant.

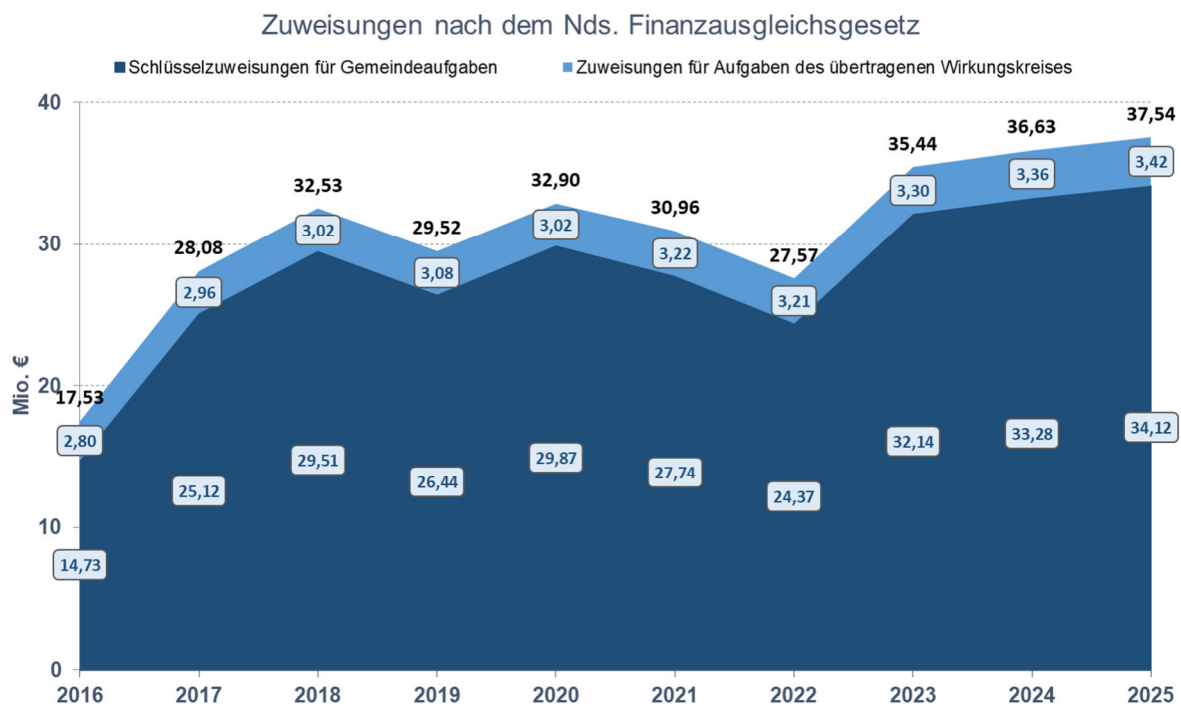
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<i>in T€</i>	36.274	33.488	41.732	42.916	43.917
Schlüsselzuweisungen	27.737	24.366	32.141	33.277	34.117
<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	27.737	24.366	32.141	33.277	34.117
<i>Schlüsselzuweisungen vom Land Soforthilfe- programm (Corona)</i>	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.219	3.205	3.301	3.356	3.423
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.319	5.917	6.290	6.283	6.377
Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0

Die Schlüsselzuweisungen aus dem Nds. Finanzausgleich für das Jahr 2022 basieren im Wesentlichen auf den tatsächlichen Steuereinzahlungen im Zeitraum des vierten Quartals 2020 bis zum dritten Quartal 2021. Für die fortfolgenden Jahre werden die Prognosen über die Steuererträge herangezogen. Die Zuweisungen des Landes erfolgen für den übertragenen Wirkungskreis aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des Nds. Finanzverteilungsgesetzes.

Die relevanten Ist-Zahlen in den genannten Quartalen weichen jedoch in einem hohen Maß von der Veranlagung im Soll ab. Hierbei handelt es sich einerseits wie bereits in Vorjahren um Einmal- bzw. Sondereffekte. Andererseits konnten jedoch viele Celler Gewerbetreibende die pandemiebedingten Einbrüche kompensieren, so dass Vorauszahlungen bei den Veranlagungen in vielen Fällen nicht reduziert worden sind. Durch die bestehende Steuersystematik wird sich erst im laufenden Haushaltsjahr 2022 zeigen, ob die Abrechnungen für das Steuerjahr 2020 tatsächlich so gut ausfallen werden, wie bislang veranlagt.

Dies hat jedoch zur Folge, dass die hohen geleisteten Ist-Zahlungen die Schlüsselzuweisungen in 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Mio. € verschlechtern. Sollten die Abrechnungen für 2020 im Jahr 2022 niedriger ausfallen, würde die Stadt Celle davon im Jahr 2023 profitieren.



3. Auflösungserträge aus Sonderposten

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in T€	3.676	3.705	3.727	3.707	3.707
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.780	2.838	2.867	2.847	2.847
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	896	867	860	860	860

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

4. Sonstige Transfererträge

	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in T€	-	-	-	-	-

Bei den sonstigen Transfererträgen sind bis einschließlich 2020 Ersatzleistungen aus dem Sozialbereich eingegangen. Seit dem Jahr 2021 entfällt der Ansatz bis auf Weiteres.

Hintergrund ist die Änderung der Heranziehungssatzung des Landkreises Celle zum 01.01.2020, der nun als originärer Träger die Leistungen selbst und direkt ausführt. Bis einschließlich 2019 hat die Stadt Celle im Auftrag des Landkreises Celle die Aufwendungen aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) sowie Leistungen in Einrichtungen an die Sozialleistungsträger ausgezahlt.

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in T€	7.200	7.237	7.237	7.354	7.354
Verwaltungsgebühren	1.933	1.986	1.986	1.986	1.986
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.267	5.251	5.251	5.368	5.368
<i>Straßenreinigungsgebühr</i>	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714
<i>Friedhofsgebühr</i>	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	896	867	860	860	860

Der Anstieg von 37 T€ bei den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** liegt insbesondere an der Verschiebung der Erträge aus dem Stromverkauf Ratsmühle (300 T€). Jedoch wurden die Gebühren unter anderem im Bereich der Verkehrsaufsicht (-179 T€) und der Sondernutzungsgebühr für den Einzelhandel (-117 T€) angepasst, so dass der Ansatz nicht in voller Höhe der Verschiebung der Erträge aus dem Stromverkauf entspricht. Der Ansatz für die Friedhofsgebühren bleibt konstant. Die Erhöhung der Friedhofsgebühren zum nächsten Jahr war notwendig, da die Gebühren bisher nicht auskömmlich waren, um die Kosten zu decken.

Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen

Mit Stand Betriebsabrechnung 2020 schließen die kostenrechnenden Einrichtungen ohne Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen wie folgt ab:

<i>in T€</i>	Abrechnung 2018	Abrechnung 2019	Abrechnung 2020
Straßenreinigung	- 91	- 231	- 238
Friedhofswesen	- 3	- 61	- 182

Die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen werden auf Grundlage des § 5 Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) sowie der aktuellen Rechtsprechung kalkuliert. Die Gebühren zur Straßenreinigung wurden beginnend ab 01.01.2020 für einen Gültigkeitszeitraum von drei Jahren kalkuliert und festgesetzt. Die Gebührenkalkulation zum Friedhofswesen findet jährlich statt. Maßgeblich aufgrund gestiegener Personalaufwendungen (u. a. auch Corona-Sonderzahlungen), schloss die letztjährige Betriebsabrechnung im Gegensatz zu den vorangegangenen Jahren mit einem Kostendeckungsgrad von lediglich ca. 91% ab. Unter Berücksichtigung der aktuell zu erwartenden Inflationssteigerungen und der z. T. weiterhin konstanten bis rückläufigen Benutzungszahlen erfahren die Friedhofsgebühren zur Deckung der Kosten eine Anhebung.

6. Privatrechtliche Entgelte

<i>in T€</i>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Mieten und Pachten	1.137	1.115	1.117	1.117	1.117
Erträge aus Verkauf	704	450	497	497	497
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	733	1.320	1.422	1.422	1.422

Die **privatrechtlichen Entgelte** steigen um 311 T€ von 2,5 Mio. € (2021) auf 2,88 Mio. € (2022).

Bei der Reduzierung bei den Erträgen aus Verkauf handelt es sich lediglich um eine Verschiebung im Rahmen der Kontenzuordnung. Die Erträge aus Stromverkauf Rathsmühle wird nun den öffentlich-rechtlichen Entgelten zugeordnet.

Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** steigen um 587 T€. Hier steigen die Benutzungsentgelte bei den Kindertageseinrichtungen (Bau neuer Kita in Groß Hehlen) sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte bei den neuen Betrieben gewerblicher Art durch die Umstrukturierung CTM (Weihnachtsmarkt, Schloss- und Stadtführungen).

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

<i>in T€</i>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.209	2.559	2.179	2.190	2.186

Die **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sinken ab dem Haushaltsjahr 2022, da zum einen die Bewilligung von Lohnkostenzuschüssen endet und zum anderen keine Personalkostenerstattungen von der Stadtentwässerung erwartet werden. Zum aktuellen Planungsstand wird dort künftig kein Beamter mehr arbeiten, für den zuvor Erstattungsleistungen erfolgt sind. Zudem werden weniger Personalkostenerstattungen durch den Landkreis Celle eingeplant, da nur noch wenige Beamte und Beschäftigte zum Landkreis abgeordnet sind.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<i>in T€</i>	7.903	10.109	9.871	10.281	10.271
Zinserträge	1.379	1.493	1.575	1.505	1.495
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.106	8.203	7.883	8.363	8.363
<i>Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen; E.ON, KBA, SVO</i>	3.308	3.875	3.918	3.918	3.918
<i>Gewinnausschüttungen; Stadtwerke Celle GmbH</i>	842	1.684	2.104	2.104	2.104
<i>Gewinnausschüttungen; Sparkasse CGW</i>		421	421	421	421
Sonstige Finanzerträge	419	413	413	413	413

Die **Zinsen und ähnlichen Finanzerträge** steigen insgesamt um 2,2 Mio. € von 7,9 Mio. € (2021) auf 10,1 Mio. € (2022).

Davon entfallen allein 2,1 Mio. € auf die Veränderungen bei den **Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen**. Die Erträge aus Wertpapieren und Beteiligung von E.ON, KBA und SVO werden rd. 560 T€ höher ausfallen, die Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Celle verdoppeln sich im Vergleich zum Vorjahr. Entgegen der Jahre 2020 und 2021 ist für 2022 ff. eine Gewinnausschüttung der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg in Höhe von 421 T€ vorgesehen.

9. /10. aktivierungsfähige Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<i>in T€</i>	1.419	889	889	889	889
Aktiviertete Eigenleistungen	1.419	889	889	889	889
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0

Auch im Haushaltsjahr 2022 erfolgt die Planung aktivierungsfähiger Eigenleistungen aufgrund der gesetzlichen Vorgabe nach § 15 Abs. 4 KomHKVO. Den größten Anteil bilden die zu aktivierenden Eigenleistungen bei dem Produkt 541000 (Planung und Bau von Gemeindestraßen) und dem Produkt 541100 (Bauhof) mit insgesamt rd. 884 T €. Die übrigen Eigenleistungen in Höhe von 5 T€ werden bei dem Produkt 551150 (Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen erbracht.

Bestandsveränderungen sind nicht geplant.

11. sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<i>in T€</i>	12.920	21.537	11.036	8.539	8.524
Konzessionsabgaben	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
Besondere Erträge	815	817	817	816	816
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.880	15.052	4.244	1.647	1.532
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.855	2.298	2.605	2.705	2.805

Für das Jahr 2022 ergeben sich besondere Entwicklungen im Bereich der **nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge**. Diese steigen um 8,2 Mio. €.

Der Betrag setzt sich einerseits aus Erträgen aus Rückstellungen zusammen. Hier wird in 2022 mit Auflösung einer in 2020 gebildeten Rückstellung für drohende Gewerbesteuerpflichtungen in Höhe von 7,4 Mio. € geplant.

Andererseits wird mit einem Ertrag in Höhe von 6,1 Mio. € in 2022 aus einer Rückstellung für unbestimmte Aufwendungen bei Umlagen gerechnet. Gem. § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO sind Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Jahren bei Umlagen nach dem NFAG aufgrund ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres zu bilden.

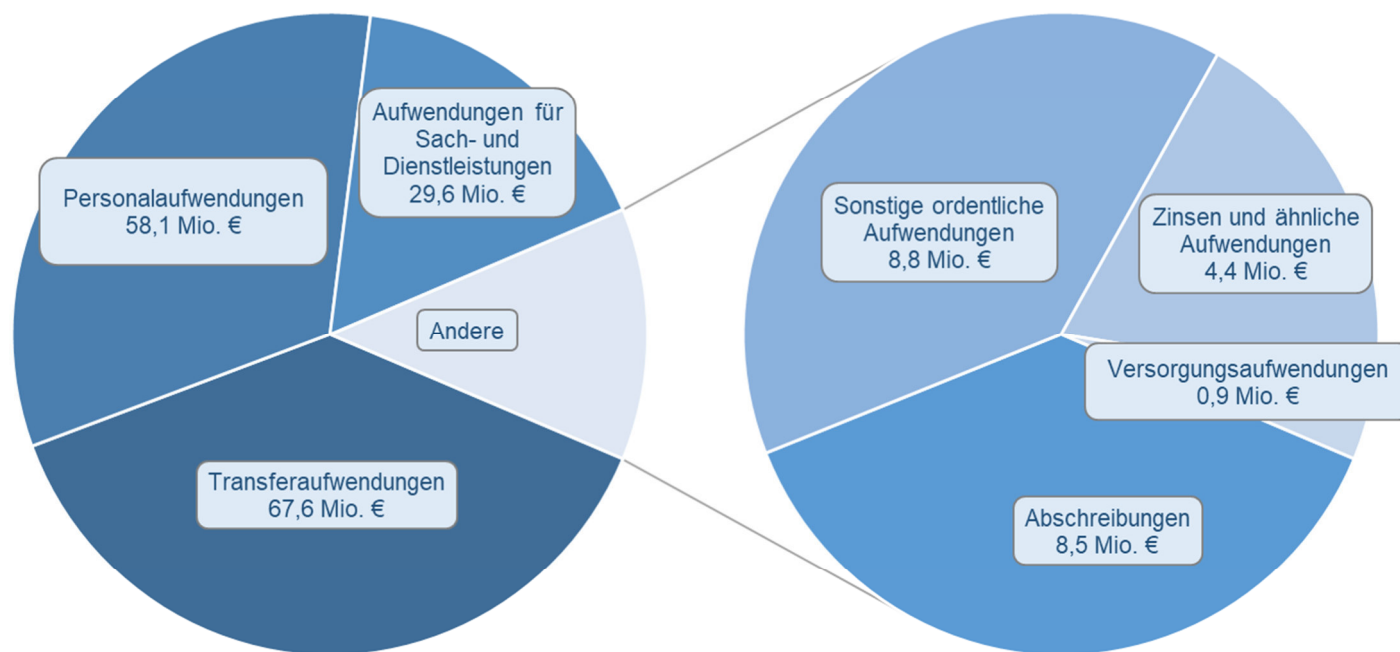
Aufgrund der in 2020 und 2021 hohen Ist-Einzahlungen bei der Gewerbesteuer (abweichend von der Soll-Veranlagung), wird voraussichtlich im Jahresabschluss 2021 eine Rückstellung in Höhe von rd. 6,1 Mio. € gebildet und in der Planung 2022 aufgelöst. Da bereits absehbar ist, dass es im darauffolgenden Jahr zu einer ähnlichen Problematik kommen wird, ist für das Jahr 2023 ein Ertrag in Höhe von 2,6 Mio. € geplant. Die entsprechende Rückstellungsbildung ist in 2022 im Bereich der [Transferaufwendungen](#) verortet.

Zudem steigen die Erträge aus den Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger um 581 T€ von 634 T€ (2021) auf 1,2 Mio. € (2022).

Die Veränderungen bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** ergeben durch höhere Erträge der Städtischen Union in Höhe von rd. 443 T €.

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen²

Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen 177,79 Mio. €



² Auf den folgenden Seiten finden Sie gesonderte Erläuterungen zu den Unterpositionen

13. /14. Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<i>in T€</i>	55.837	58.987	59.441	60.934	62.507
Dienstaufwendungen	39.518	42.032	42.738	44.234	45.730
<i>Beamte</i>	7.324	6.404	6.330	6.422	6.518
<i>Arbeitnehmer</i>	32.193	35.627	36.405	37.810	39.211
Beiträge zu Versorgungskassen	5.714	6.372	6.452	6.568	6.683
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.877	7.446	7.422	7.530	7.634
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	647	615	623	633	643
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.878	1.346	1.153	937	792
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	301	219	188	152	129
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	102	106	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	95	95	95	95	95
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	706	755	770	786	801
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0

Die Aufwendungen für **Personal und Versorgung** steigen im Vergleich von 2021 (55,8 Mio. €) zu 2022 um 3,1 Mio. € (58,9 Mio. €). Die Ansätze für das Jahr 2022 sind wie bereits in den Vorjahren um einen Erfahrungswert zu unbesetzten Stellen, Erkrankungen und ähnlichen Effekten gekürzt worden.

Die Erhöhung ergibt sich zunächst aus dem Umstand, dass für das Jahr 2021 keine Personalkostenhochrechnung erstellt worden ist. Daher basieren die Ansätze für vorangegangene Jahre auf Planzahlen, die für den ursprünglich geplanten Doppelhaushalt 2020/2021 gemeldet worden sind.

Für das Haushaltsjahr 2022 ff. ist nun eine Personalkostenhochrechnung erfolgt, die die entsprechenden Tarif- und Besoldungserhöhungen enthält.

Des Weiteren steigen die Dienstaufwendungen in besonderem Maße, da neue Stellen im Stellenplan aufgenommen werden mussten. Dazu gehören die Stellen, die im Zuge der Umstrukturierung der Celle Tourismus und Marketing GmbH (CTM) in den städtischen Haushalt wechseln. Die Erhöhung relativiert sich allerdings durch die Reduzierung des Zuschusses an die CTM bei den Transferaufwendungen.

Darüber hinaus werden 38 neue Stellen im Bereich der Kindertageseinrichtungen geschaffen sowie neue Stellen in der Kernverwaltung. Letztere werden im [Teil D Stellenplan](#) erläutert.

Als Risikofaktor sind auch weiterhin die **Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen** zu betrachten. Diese sind sehr schwer planbar und werden erst durch die NVK angepasst und zur Verfügung gestellt, wenn die faktischen Entwicklungen der Beamten eintreten.

Die **Versorgungsaufwendungen** beinhalten die Zuführung zu der Rückstellung für die Rentendifferenzzahlungen an die Celler Heimstiftung (CHS) in Höhe von 95 T€ in 2022 ff. sowie um Beihilfen für Versorgungsempfänger in Höhe von rd. 45 T€.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<i>in T€</i>	28.788	29.566	30.105	31.031	31.642
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.725	6.880	6.998	7.115	7.429
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.201	1.376	1.311	1.324	1.327
Mieten und Pachten	718	876	1.292	1.656	1.724
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200	7.452	7.587	7.727	7.873
Haltung von Fahrzeugen	766	779	797	807	807
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	704	744	735	735	735
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.026	4.494	3.937	3.927	3.897
Verbrauch von Vorräten	338	238	238	238	31
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.112	6.728	7.210	7.504	7.819

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** steigen in 2022 insgesamt um 778 T€ auf rd. 29,5 Mio. €.

Im Bereich der **Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens** ergeben sich Erhöhungen aufgrund allgemein steigender Bau- und Materialkosten.

Bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens ist bei der Instandhaltung der Grundschule Blumlage bislang ein Betrag von 1,7 Mio. € geplant worden, der sich auf die Jahre 2020 (600 T€), 2021 (700 T€) und 2022 (500 T€) verteilen sollte. Auf eine Veranschlagung in 2022 soll nun verzichtet werden, da im Rahmen der Budgets bereits in 2021 die Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt oder ggf. eine Rückstellung im Jahresabschluss 2021 für die unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen gebildet werden soll. Der Einsatz der vorgesehenen Mittel in Höhe von 500 T€ ist in jedem Fall gewährleistet.

Die Steigerung der Mietaufwendungen ergeben sich aus der Abgabe der Kindergärten an die Allerland Immobilien GmbH.

Die insgesamt scheinbar geringe Erhöhung von 778 T€ resultiert allerdings auch auf der Verschiebung der folgenden wesentlichen Position:

Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** ergibt eine Verschiebung bei den Dienstleistungen durch Fremdkräfte (hier: Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)). Der zuvor auf dem Konto geführte Ansatz von 2,9 Mio. € in 2022 (2,55 Mio. € in 2021) wird nun den [sonstigen ordentlichen Aufwendungen](#) zugeordnet.

Neu etatisiert ist das Betriebsführungsentgelt an die Stadtwerke Celle in Höhe von 2,08 Mio. € (1,99 Mio. € Beleuchtungsentgelt und 90 T€ für Nebenkosten). Die Aufwendungen begründen sich aus dem Vertragsschluss und den daraus hervorgehenden Entgelten, die an die Stadtwerke abgeführt werden. Die Stadtwerke verpflichten sich im Gegenzug die Erneuerung der Netze und Masten vorzunehmen, das digitale Kataster auszubauen sowie die Straßenbeleuchtung auf LED umzurüsten und so CO₂ einzusparen.

Dadurch entfallen allerdings Aufwendungen wie die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (-290 T€), Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (-1,15 Mio. €) sowie Aufwendungen für das Lager für die Straßenbeleuchtung (-100 T€). Insgesamt entfallen im städtischen Haushalt rd. 2,22 Mio. €.

Außerdem steigt im Zuge der Digitalisierungsmaßnahmen bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen die Systembetreuung bei den Grundschulen von 32 T€ auf 300 T€.

16. Abschreibungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<i>in T€</i>	9.031	8.468	8.552	8.736	8.736
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	9.031	8.468	8.552	8.736	8.736

Die Abschreibungen stellen die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von Vermögensgegenständen dar und entwickeln sich seit dem Jahr 2020 leicht rückläufig. Ursächlich dafür ist u.a. die Änderung der KomHKVO in Bezug auf Sammelposten. Diese dürfen nicht mehr gebildet werden, was zu weniger Abschreibungen führt. Ab dem Jahr 2023 ist eine leichte Erhöhung bei den Abschreibungen geplant, die mit der Aktivierung geplanter Baumaßnahmen zusammenhängen und die zu neuen Abschreibungen führen.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<i>in T€</i>	4.548	4.350	4.340	4.110	4.090
Zinsaufwendungen	3.968	3.870	3.860	3.630	3.610
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	400	300	300	300	300
Sonstige Finanzaufwendungen	180	180	180	180	180

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus sinken die Zinsaufwendungen im Jahr 2022 um 198 T€ und nehmen in den fortfolgenden Jahren nach aktuellen Annahmen weiter ab.

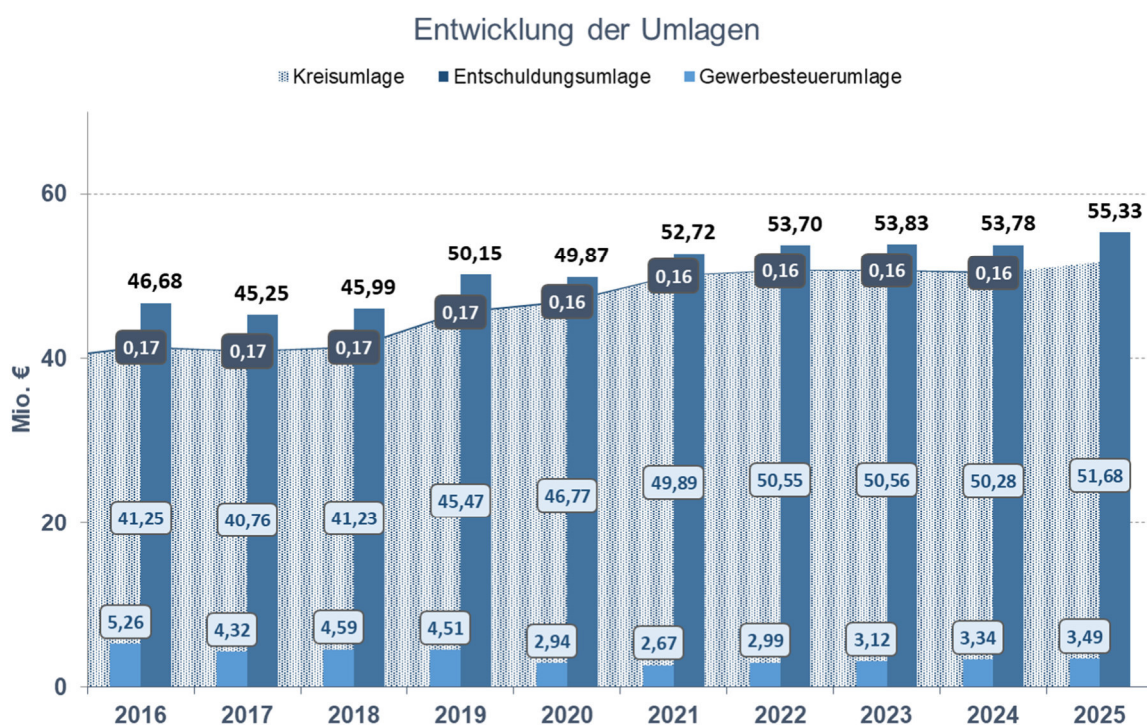
18. Transferaufwendungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<i>in T€</i>	64.667	67.596	65.351	65.636	67.592
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.037	10.718	10.957	11.296	11.705
Sozialtransferaufwendungen	913	560	560	560	560
Steuerbeteiligungen	2.670	2.994	3.118	3.340	3.490
Allgemeine Umlagen	50.048	53.324	50.716	50.440	51.837
Gewerbesteuerumlage	2.670	2.994	3.118	3.340	3.490
Entschuldungsumlage	159	159	159	159	159
Kreisumlage	49.889	53.165	50.557	50.281	51.679

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** sinken, was insbesondere durch die Reduzierung bzw. den Wegfall des Zuschusses an die CTM in den Folgejahren begründet ist. Im Gegenzug steigen Transferaufwendungen bei den Kindertageseinrichtungen (freie Träger).

Die unter den **Sozialtransferaufwendungen** verorteten Tagespflegestellen sind zum 01.01.2021 an den Landkreis abgegeben worden. Bis zum 31.07.2021 sind die Kosten für Tagespflegepersonen weiterhin von der Stadt Celle übernommen und an den Landkreis Celle abgeführt worden. Seit dem 01.08.2021 werden diese Kosten vom Landkreis selbst getragen, so dass der Ansatz von 350 T€ ab dem Haushaltsjahr 2022 entfällt.

Zu den allgemeinen Umlagen gehören die Kreis-, Gewerbesteuer- und Entschuldungsumlage. Sie entwickeln sich wie folgt:



Die Kreisumlage steigt um 3,2 Mio. € von 49,9 Mio. € in 2021 auf 53,12 Mio. € in 2022. Dies ist insbesondere auf die bei den Zuwendungen erläuterte Systematik im NFAG zurückzuführen. Höhere Ist-Zahlungen in den relevanten Quartalen (Q4 2020 bis Q3 2021) führen zu höheren Kreisumlagezahlungen (Steuerkraft).

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<i>in T€</i>	7.724	8.820	9.207	9.245	9.298
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	126	335	172	174	175
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	774	843	843	843	842
Geschäftsaufwendungen	1.600	1.758	1.809	1.787	1.832
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	803	803	803	808	808
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822	4.832	5.331	5.383	5.390
Deckungsreserve	2.600	250	250	250	250

Bei den **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** ergibt sich eine Erhöhung, die im Wesentlichen auf den Aufwandsentschädigungen (-165 T€) im Zuge der Zensuserhebung in 2022 beruht. Weitere 50 T€ werden für Aufwendungen, die im Rahmen der Personaleinstellungen benötigt werden, eingeplant. Hier hat sich im Vorjahr bereits abgezeichnet, dass Online-Plattformen zum Personal Recruiting angesprochen werden müssen. Je nach Ausschreibungen werden verschiedene Plattformen genutzt, so dass daraus die Steigerung des Ansatzes notwendig geworden ist.

Die **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** steigen von 774 T€ (2021) um 69 T€ auf 843 T€ (2022), was insbesondere auf die Erhöhung bei den Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Produkt 111120 (Gemeindeorgane) liegt (+56,5 T€).

Die **Geschäftsaufwendungen** werden von 1.600 T€ (2021) um 140 T€ auf 1.768 T€ (2022) erhöht. Ursächlich dafür ist die im Produkt 111130 (Grundsatzangelegenheiten) stadtweit vorgesehene Einrichtung eines Dokumenten-Managementsystems.

Des Weiteren erhöhen sich die **Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit** um insgesamt 3 Mio. € von 1,8 Mio. € (2021) auf 4,8 Mio. € (2022). Davon entfallen allein 2,9 Mio. € auf die Verschiebung der Aufwendungen für die Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO). Diese sind bislang bei den [Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen](#) geführt worden. Die Änderung erfolgt auf Basis der Kontenzuordnungen in der KomHKVO.

Der zu befürchtende Mehraufwand durch die Covid-19-Pandemie konnte im Jahr 2021 durch sparsame Haushaltsführung über die eingerichteten Budgets gedeckt werden. Daher wird der dafür vorgesehene Betrag in der **Deckungsreserve** ab 2022 nicht weiter etatisiert und auf das Niveau der Vorjahre zurückgeführt.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<i>in T€</i>	2.842	6.801	9.342	8.308	48
Außergewöhnliche Erträge	3	0	0	0	0
Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Auflösung von Rückstellungen	0	638	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.839	6.163	9.342	8.308	48
Aufwendungen für Nachholun- gen von Rückstellungen	0	406	0	0	0
Aufwendungen aus der Veräu- ßerung von Vermögensgegen- ständen	0	1.574	2.585	3.700	0

Bei den **Erträgen aus der Herabsetzung von Schulden und Auflösung von Rückstellungen** ergibt sich ein Ansatz von 638 T€. Zurückzuführen ist dies auf das Ende der Wahlperiode des Stadtbaurates und die damit verbundene Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen. Gleichzeitig ergibt sich in diesem Zusammenhang ein Aufwand für Nachholungen von Rückstellungen in Höhe von 406 T€.

Die **Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen** für das Jahr 2022 in Höhe von 6,8 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Bereichen zusammen:

Durch die Veräußerung von Baugrundstücken im Produkt 111220 (Grundstücksbewirtschaftung) ergeben sich insgesamt 2,19 Mio. € an außerordentlichen Erträgen in 2022. Für den Bereich „Auf der Grafft“ entfallen außerordentliche Erträge in Höhe von 996 T€ in 2022 (und 853 T€ in 2023), für das Baugebiet „Im Tale West“ 605 T€ in 2022 (und 259 T€ in 2023) und für das „Baufeld E“ 589 T€ in 2022.

Der Verkauf des CJD-Geländes im Produkt 111200 (Gebäudemanagement) erzeugt einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von 50 T€ in 2022.

Der Eigentumsübergang der Kindergärten an die Allerland Immobilien GmbH erfolgt in den Jahren 2022 bis 2024. Es entsteht ein außerordentlicher Ertrag in 2022 über 1,9 Mio €, im Folgejahr über 3 Mio € und in 2024 über 4,3 Mio €. Die Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen in den Jahren 2022 bis 2024 entstehen durch die Übergabe der Kindergärten an die Allerland Immobilien GmbH.

In den Jahren 2022 bis 2024 erfolgt die Eigentumsübertragung, die aus den Verkäufen der Grundschulen Altstadt und Nadelberg resultieren. Insgesamt entsteht ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 11,04 Mio. €. In 2022 entfällt davon ein Betrag in Höhe von 1,92 Mio. €, in 2023 ein Betrag in Höhe von 5,14 Mio. € und in 2024 ein Betrag in Höhe von 3,98 Mio. €.

Finanzhaushalt 2022

<i>in T€</i>	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.696	152.916	164.055	178.332	175.437	179.049
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.596	161.671	164.609	166.513	169.252	173.591
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.100	-8.756	-554	11.819	6.186	5.458
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.003	17.118	23.373	28.023	27.899	11.976
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.662	27.917	28.222	41.727	34.479	22.999
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.659	-10.799	-4.849	-13.704	-6.579	-11.023
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.400	10.799	4.849	13.504	6.379	10.823
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.112	10.300	8.810	8.020	6.840	6.950
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.712	499	-3.961	5.484	-461	3.873

I. Lfd. Verwaltungstätigkeit

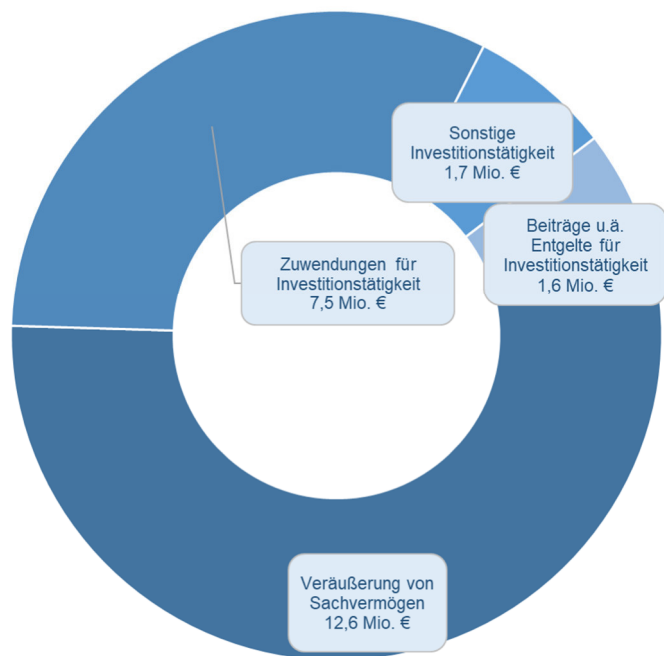
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich im Haushaltsjahr 2022 um rund 8,2 Mio. € im Vergleich zum Ansatz 2021. Ab dem Haushaltsjahr 2023 rechnet die Verwaltung erstmals nach der Covid-19-Pandemie mit einem positiven Ergebnis.

Erstmals ab dem Jahr 2021 ff. war ursprünglich eine Tilgung von Krediten aus Investitionen durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant. Aufgrund der entstandenen Corona-Pandemie war dieses nicht zu realisieren.

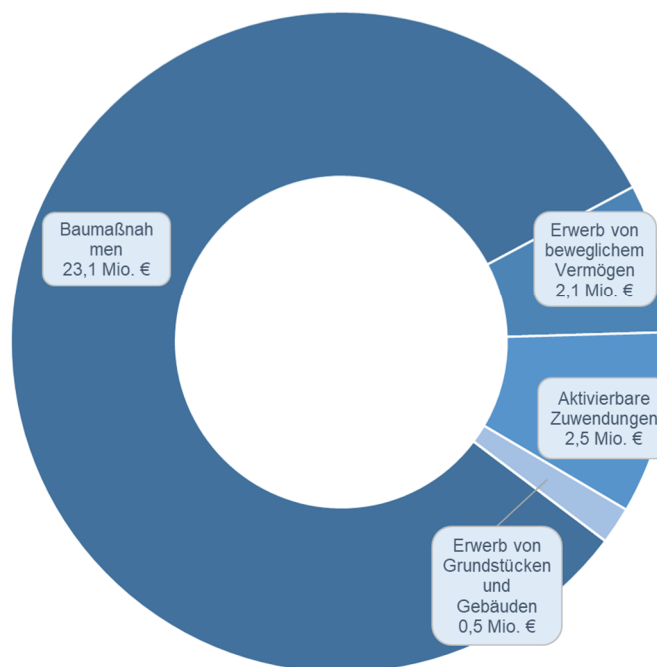
Die Stadt Celle rechnet damit, die Tilgung von Krediten aus Investitionen (Position Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit) ab dem Jahr 2023 vollständig durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit begleichen zu können. Bis dahin muss die lfd. Verwaltungstätigkeit aus Liquiditätskrediten finanziert werden.

II. Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:
23,37 Mio. €



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:
28,22 Mio. €



Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

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

Produkt	Produktbezeichnung	E/A	2021	2022	2023	2024	2025
111120	Gemeindeorgane	A	10,0				
111180	Haushalt	E	-8,4	-4,7	-4,2	-4,2	-4,2
111200	Gebäudemanagement	A	77,5	205,9	60,0	60,0	60,0
		E	-1.390,0	-3.847,0	-2.400,0		
111220	Grundstücksbewirtschaftung	A	1.910,0	500,0	300,0	300,0	300,0
		E	-2.897,0	-2.241,0	-2.034,0		
111260	Personalwesen	A	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
		E	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
111270	Post-, Boten-, Fahrdienst	A	1,8				
111300	Zentrale Dienste	A	15,0	42,5	30,0	30,0	30,0
122120	Verkehrsaufsicht	A	12,0	35,0	35,0	35,0	28,0
126100	Örtlicher Brandschutz	A	2.410,6	2.565,4	2.830,0	2.207,0	555,0
		E	-852,0	-89,0	-82,0	-89,0	-82,0
211000	Grundschulen	A	4.841,0	8.172,7	11.786,5	5.235,0	1.200,0
		E	-2.480,5	-3.320,2	-6.390,0	-8.794,7	-275,0
251200	Celler Museen	A	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
272100	Öffentl. Bibliothek	A	2,5	177,5	296,5	87,5	87,5
365100	Tageseinrichtungen für Kinder	A	1.713,5	2.715,8	420,0	170,0	140,0
		E	-1.399,3	-3.330,0	-3.150,0	-4.390,0	-100,0
366100	Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen	A		40,0			
421100	Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse	A	961,4	199,0	20,0	20,0	20,0
		E	-623,0				
424100	Sportstätten	A	732,3	522,7	11,0	11,0	11,0
		E	-649,1	-456,9			
511100	Räumliche Planung	A	85,5	85,5			
		E		-107,6			
511600	Sanierung	A	5.776,6	5.036,7	8.736,9	8.037,0	5.794,1
		E	-2.732,0	-5.571,4	-4.527,4	-6.509,2	-4.200,3
521100	Bauen	A	11,7	73,1			
538150	Abwasserreinigung und Unterhaltung / Betrieb von Entwässerungsanlagen	E	-1.581,9	-1.637,8	-1.695,6	-1.755,4	-1.817,4
541000	Planung und Bau von Gemeindestraßen	A	3.682,0	3.184,0	12.323,0	11.002,0	8.777,0
		E	-1.881,2	-1.881,1	-4.857,1	-2.810,0	-2.690,0
541100	Bauhof	A	4.029,0	1.258,0	1.063,0	1.128,0	823,0
		E	-10,0	-5,0	-5,0	-10,0	-10,0
545100	Straßenreinigung	A	10,0	309,0	180,0	39,0	253,0
		E		-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
545200	Planung und Bau von Straßenbeleuchtung	A	50,0				
545300	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	E	-3,0				
546100	Planung und Bau von Parkeinrichtungen	A	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
		E	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
551100	Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen	A	270,0	270,0	270,0	240,0	300,0
		E	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
551150	Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen	A	299,0	243,0	288,0	214,0	360,0
		E	-20,6	-11,5	-18,0	-16,6	-26,8
552100	Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen und Gewässern	A	300,0	300,0	300,0	2.800,0	1.800,0
		E		-210,0		-1.960,0	-1.260,0
553100	Friedhöfe	A	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
554100	Naturschutz und Bodenabbau	A	45,0				
		E	-36,0				
561100	Wasserwirtschaft, Boden-, Immissionsschutz	A	440,0	644,0	640,0	640,0	640,0
		E	-420,0	-420,0	-420,0	-420,0	-420,0
571100	Wirtschaftsförderung	A		1.080,0	1.700,0	2.000,0	1.600,0
		E			-2.300,0	-1.000,0	-950,0
573400	Betriebe gewerblicher Art (BGA)	A	22,0	245,7	228,0	10,0	11,0
		E		-100,0			
544000	Planung und Bau von Bundesstraßen	A	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		E	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
111130	Grundsatzangelegenheiten, Organisation	A		50,0			
111110	Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes	A		33,0			
111250	Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung	A		17,0		4,0	
511700	Geodaten	A		7,6			

Allgemeines zur Planaufstellung

Bei der Planaufstellung des Investitionsprogramms für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein besonderes Augenmerk auf die Leistungsfähigkeit der beteiligten Fachdienste gelegt. Dabei wurde überprüft, inwieweit die bisher bereitgestellten Mittel der einzelnen Haushaltsjahre auch tatsächlich planmäßig zur Auszahlung gebracht wurden. Es wurde festgestellt, dass vermehrt die veranschlagten Mittel aus unterschiedlichen Gründen, wie z.B. geänderte Projektplanung, Bauverzögerung, fehlende Personalkapazitäten aufgrund Vakanzen, nicht planmäßig ausbezahlt werden konnten. Hierdurch erhöhen sich jedoch jährlich die entsprechenden Haushaltsausgabereste (HAR), welches zu Abweichungen bei der erforderlichen Kreditaufnahme und dem dazugehörigen Mittelabfluss für Investitionen führt.

Haushaltsplanung 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 23,37 Mio. € erwartet. Davon entfallen mehr als 50 Prozent auf die Veräußerung von Sachvermögen: u.a. sind die Grundstücksverkäufe des CJD-Geländes, der Rathsmühle sowie der Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken vorgesehen. Darüber hinaus wird ein Teil der Gebäude der städtischen Kindertageseinrichtungen an die Tochtergesellschaft allerland Immobilien GmbH veräußert. Die Einzahlungen hierfür sind für das Haushaltsjahr 2022 sowie 2023 und 2024 eingeplant. In 2022 sind Einzahlungen in Höhe von 1,97 Mio. € veranschlagt. Weiterhin wird die erste Abschlagszahlung vom Landkreis Celle aus den vereinbarten Grundstücksverkäufen der GS Altstadt sowie GS Nadelberg fällig. Zudem werden 7,48 Mio. € aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit, u.a. aus Zuweisungen vom Land für die Sanierungsgebiete und für Krippen- und Kindergartenplätze sowie Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderpaket II erwartet. Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit werden in Höhe von 1,66 Mio. € sowie Einzahlungen für investive Beiträge und Entgelte in Höhe von 1,59 Mio. € prognostiziert.

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 28,22 Mio. € gegenüber. Die überwiegenden Auszahlungen davon sind mit 23,12 Mio. € für Baumaßnahmen, u.a. für Schulen (Neubau GS Bruchhagen, Umbau GS Blumlage), für den Neubau von Feuerwehrgerätehäusern (Westercelle, Gr. Hehlen) sowie für Maßnahmen in den Sanierungsgebieten (Allerinsel, Altstadt und Neuenhäusern) und Tiefbaumaßnahmen (u.a. Ausbau Fritzenwiese, lfd. Sanierung Gemeindestraßen) vorgesehen. Für aktivierbare Zuwendungen, u.a. für den Zuschuss an freie Träger für Kita- und Krippenplätze, Weiterleitung des Zuschusses für die Umgestaltung und Sanierung des Celler Badelandes sowie allgemeine Zuschüsse für Sportförderungsmaßnahmen, sind 2,51 Mio. € veranschlagt. Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, u.a. für Fahrzeuge, Ausstattung der Kitas und Schulen, werden 2,07 Mio. € prognostiziert.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -4,84 Mio. €. Dem zuzurechnen sind Einzahlungen in Höhe von 1,64 Mio. € aus dem gegebenen Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Celle. Diese Einzahlungen sollen nach Vorgabe der Kommunalaufsicht ausschließlich zur Rückführung langfristiger Kredite dienen und dürfen nicht in die Berechnung der Nettoneuverschuldung einbezogen werden. Demnach erhöht sich der Finanzmittelbedarf für das Investitionsprogramm auf 6,49 Mio. €.

Nettoneuverschuldung

Auch die Haushaltsplanung für 2022 wurde aufgrund der weiterhin angespannten Haushaltslage insbesondere im Investitionshaushalt unter der Maßgabe aufgestellt, dass die Nettoneuverschuldung auf einen Betrag maximal in Höhe der zu leistenden Tilgung abzüglich der Rückführung langfristiger Kredite aus der Darlehensleistung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Celle zu begrenzen ist.

Durch intensive Überprüfung der einzelnen Maßnahmen und anschließender Anpassung der Mittelabflüsse an den aktuellen Bearbeitungsstand konnte die prognostizierte Nettoneuverschuldung der Mittelfristplanung 2022 des Haushaltsjahres 2021 um 8,41 Mio. € reduziert werden. Für das Haushaltsjahr 2022 wird demnach mit einer leichten Entschuldung im Investitionshaushalt in Höhe von 2,32 Mio. € gerechnet. Die Verbesserung ergibt sich hauptsächlich durch die Anpassung folgender Maßnahmen: Erschließung „Im Tale“, Wilhelm-Heinichen-Ring sowie Sanierung Neuenhäuser. Zudem konnte der Investitionshaushalt durch neu avisierte Grundstücksverkäufe sowie Einzahlungen aus neuen Förderprogrammen entlastet werden.

Durch die Verschiebung der Ansätze in die Folgejahre ergibt sich jedoch eine durchschnittliche Nettoneuverschuldung in Höhe von durchschnittlich 4,92 Mio. € der Mittelfristplanung 2023 bis 2025. Für die kommenden Haushaltsjahre wird weiterhin die Herausforderung bestehen, trotz der sehr angespannten Haushaltslage, die notwendigen Investitionen insbesondere in das Infrastrukturvermögen sicherzustellen.

Neue investive Maßnahmen

Im investiven Finanzhaushalt wurden folgende Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2022 neu aufgenommen (ab 100.000 €):

Stadtbibliothek; Umsetzung eines neuen Raumkonzeptes	304.000 € ab 2023
Stadtbibliothek; Abbruch und Neubau der Personal-WCs	320.000 € davon 160.000 € in 2022
Ausbau Fritzenwiese (2. BA) zwischen Neumarkt und Theo-Wilkens-Straße	1,275 Mio. € davon 75.000 € in 2022
Ausbau Plankstraße	1,16 Mio. € ab 2023
Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“	1,08 Mio. €
Förderprogramm „Resiliente Innenstädte“	6,6 Mio. € ab 2023
Radwegbrücke Altenhäger Kirchweg/B3 neue	1,7 Mio. € davon 100.000 € in 2022
Klimaschutzprojekte	100.000 €

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

Durch die Umsetzung eines neuen Raumkonzeptes in der Stadtbibliothek sollen die Räumlichkeiten an die sich ändernden Bedarfe und des demografischen Wandels angepasst und dadurch u.a. eine digitale Teilhabe ermöglicht werden. Zudem soll die Vermittlung von Sprach- und Lesefähigkeit durch Bildungseinrichtungen vermehrt unterstützt werden.

Das außenliegende Personal-WC in der Stadtbibliothek ist abgängig und muss dringend saniert werden. Es ist der Abbruch sowie Neubau vorgesehen. Zudem soll eine Barrierefreiheit hergestellt werden, so dass die Toilettenanlage bei Bedarf auch von gehandicapten BesucherInnen genutzt werden kann.

Das Straßennetz, insbesondere der klassifizierten Straßen, ist in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Die Stadt Celle ist dabei verkehrssicherungspflichtig. Aufgrund der aktuellen Zustandsbewertung sollen die Straßen „Fritzenwiese“ (zwischen Neumarkt und Theo-Wilken-Straße) sowie Plankstraße ausgebaut werden.

Die Corona-Pandemie und damit verbundene Schutzmaßnahmen hatten und haben gravierende Auswirkungen auf das identitätsstiftende Zentrum der Städte. Um die Bewältigung der gravierenden Pandemiefolgen in den Innenstädten zu unterstützen, wurde aus der EU-Aufbauhilfe REACT EU das umfassende Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ aufgelegt. Die Mittel werden aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und als „Teil der Reaktion der Union auf die COVID-19-Pandemie“ zur Verfügung gestellt. Die Stadt Celle hat dafür insgesamt 1,98 Mio. € an Auszahlungen, davon bereits 0,9 Mio. € in 2021 als außerplanmäßige Auszahlung, veranschlagt. Die Förderquote liegt bei 90 %. Die entsprechenden Einzahlungen in Höhe von 1,8 Mio. € sind in der Mittelfristplanung für 2023 berücksichtigt.

Mit dem Förderprogramm „Resiliente Innenstädte“ will das Regionalministerium eine behutsame Umgestaltung der Innenstädte ermöglichen um aktuellen Herausforderungen von Innenstädten zu begegnen. Fragen zur einzelhandelszentrierten Innenstadt, Leerständen, Verkehrsdichte, baulicher Verdichtung und Versiegelung, sowie Schadstoffemissionen und Anpassungen an die Folgen des Klimawandels, wie Hitze- und Starkregenereignisse, stehen bei diesem Förderprogramm im Vordergrund. Die Förderquote beträgt 60%.

Die vorhandene Radwegverbindung zwischen Celle Innenstadt und Altenhagen wird durch den Bau der Umgehung B3 abgeschnitten. Um weiterhin die Verkehrssicherheit von RadfahrerInnen, FußgängerInnen zu gewährleisten, soll eine Radwegbrücke zur Überquerung der neuen B3 gebaut werden.

Im Haushalt 2022 wurde ein Ansatz für Klimaschutzprojekte in Höhe von 100.000 € aufgenommen. Diese Mittel sollen in den Natur- und Artenschutz investiert werden. Eine entsprechende Projektgruppe wird sich mit der Verwendung beschäftigen.

Verpflichtungsermächtigungen

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

Für zukünftige Investitionen im Haushaltsjahr 2023 bis 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt rd. 18,4 Mio. € in 2022 vorgesehen. Davon entfallen auf:

	2023	2024
Feuerwehr Groß Hehlen, Neubau Gerätehaus	1.915.000 €	250.000 €
Beschaffung von Fahrzeugen; Feuerwehr	420.000 €	
Sanierungsprogramm Sanitäranlagen an Schulen	200.000 €	
GS Blumlage, Umbau und Sanierung	802.600 €	
GS Bruchhagen, Neubau	5.090.000 €	
Abbruch u. Neubau Personal-WCs; Stadtbibliothek	160.000 €	
Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 €; Tageseinrichtungen für Kinder	60.000 €	
Sanierung Allerinsel, Baumaßnahmen	3.000.000 €	
Sanierung Neuenhäusen, Baumaßnahmen	3.000.000 €	2.000.000 €
Lfd. Ausbau und Erneuerung Gemeindestraßen	1.000.000 €	
Förderprogramm „Resiliente Innenstädte“	500.000 €	

Den Verpflichtungsermächtigungen stehen Einzahlungen in Höhe von 6,705 Mio. € für 2023 sowie 9,895 Mio. € für 2024 gegenüber.

Bereits genehmigte Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushalt 2021 für die Maßnahme „GS Bruchhagen“ können in Höhe von insgesamt 2,45 Mio. € aufgrund der aktuellen Bauplanung entfallen. Davon betroffen sind geplante Auszahlungen in 2023 in Höhe von 2,38 Mio. € sowie Auszahlungen in 2024 in Höhe von 70.000 €.

III. Finanzierungstätigkeit und Liquidität

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

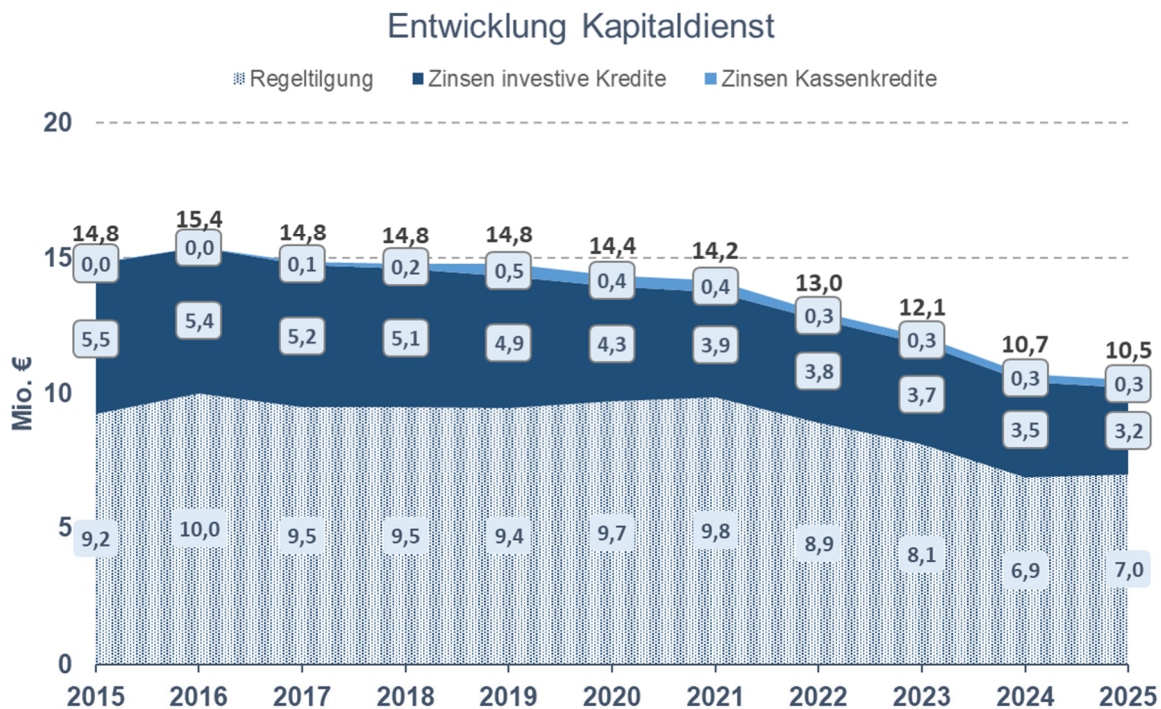
Stand der Verschuldung

Die Gesamtverschuldung steigt auf Basis der aktuellen Haushaltsplanung, entsprechend ist ein signifikanter Schuldenabbau auch langfristig nicht absehbar. Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit decken voraussichtlich ab 2023 die investive Kredittilgung und in geringem Umfang die Vorjahresfehlbeträge. Neue Investitionen werden netto in voller Höhe mit Fremdkapital zu unterlegen sein.

Zur Stärkung des Finanzhaushaltes wird in der Mittelfrist und darüber hinaus die Tilgungsleistung für Investitionskredite reduziert und in einen relativen Gleichlauf mit der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens gebracht. Lange Zinsbindungen und aktuell historisch hohe Vorfälligkeitsentschädigungen erlauben keine frühere Umsetzung als in der aktuellen Planung vorgesehen. Das Ergebnis ist eine Beschleunigung des Abbaus von Fehlbeträgen/Kassenkrediten entsprechend der gesetzlichen Priorisierung.

Eine hohe Kassenverschuldung stellt ein Risiko für die Konsolidierung des städtischen Haushaltes dar. Marktzinsänderungen können Mehraufwendungen im Zinsaufwand hervorrufen. Dieses Risiko wurde durch die Restrukturierung des Liquiditätskreditportfolios wesentlich eingedämmt. Über gestaffelte Zinsbindungen des Sockelbetrages verringert sich die Marktzinsensibilität und damit verbessert sich die Planungssicherheit. Die Restrukturierung wurde im

Jahr 2019 bis auf Weiteres abgeschlossen; ein durch die Kommunalaufsicht zusätzlich genehmigtes Zinssicherungsvolumen wurde vollständig verwendet.



Die sich seit ca. fünf Jahren sukzessive verbessernde Ertragslage des städtischen Haushalts, welche sich in der mittelfristigen Prognose stabilisiert, ist nun auch deutlich an der Entwicklung der Kassenverschuldung und damit der Vorjahresfehlbeträge abzulesen. Die knappe Halbierung seit 2016 im Jahr 2022 senkt insbesondere das Zinsänderungsrisiko und verbessert die Planungssicherheit für künftige Haushalte.

Eine detaillierte Betrachtung des Schuldenportfolios mit Bestandskennzahlen, Risikogrößen und einem Stresstest der Haushaltsansätze für den Zinsaufwand findet sich im quartalsweise veröffentlichten Bericht zum Schuldenmanagement.

Liquidität

Das Haushaltsjahr 2021 war geprägt von einer starken Überliquidität der Stadtkasse bei gleichzeitigem Bestand von Liquiditätskrediten i. H. v. 65 Mio. Euro. Diese ungewöhnliche Situation entstand aufgrund der Kombination mehrerer Effekte.

So wurde der Sockelbetrag der Liquiditätskredite i. H. v. 65 Mio. vor dem Hintergrund der damals akuten Verschuldungssituation und im Hinblick auf die wahrscheinliche weitere finanzielle Entwicklung der Stadt Celle langfristig abgesichert.

Darstellung: Langfristig gesicherte Liquiditätskredite und Zinsbelastung

Bank	Kreditsumme	Zinssatz	Laufzeit bis	Zinsbelastung p. a.
Schuldschein	5,0 Mio. €	0,72 %	15.11.2025	36.000,00 €
Bankkredit	14,0 Mio. €	1,02 %	15.11.2027	142.800,00 €
Städteanleihe	15,0 Mio. €	1,00 %	05.12.2028	150.000,00 €

Bankkredit	10,0 Mio. €	0,39 %	15.04.2029	39.000,00 €
Bankkredit	5,0 Mio. €	0,00 %	12.04.2023	0,00 €
Bankkredit	5,0 Mio. €	0,09 %	12.04.2024	4.375,56 €
Schuldschein	6,0 Mio. €	0,87 %	15.11.2021	52.200,00 €
Bankkredit	5,0 Mio. €	0,19 %	12.04.2025	9.347,78 €

Der kurzfristige Höchstbestand der Sichteinlagen betrug im Mai d. J. 38,1 Mio. Euro (Stand Oktober 2021). Der durchschnittliche Liquiditätsüberschuss betrug 17,5 Mio. Euro. Die Guthaben wurden von der Stadtkasse dabei jederzeit so auf die bestehenden Konten disponiert, dass die zur Verfügung stehenden, verwahrentgeltfreien Freibeträge bestmöglich ausgeschöpft wurden.

Wesentliche Gründe für die temporäre Überliquidität waren insb. nicht planbare hohe Gewerbesteuvorauszahlungen einzelner Gewerbesteuerschuldner, der Zufluss von Bedarfszuweisungen sowie ein verminderter Mittelabfluss für investive Baumaßnahmen aufgrund von Verzögerungen in der Umsetzung.

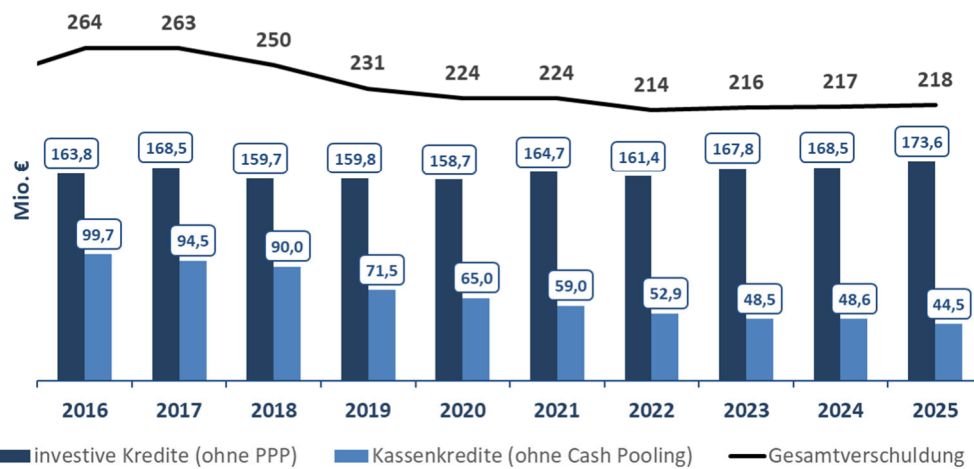
Darstellung: Bereitstellung der Liquidität 2021

2021	Kreditmarkt	Cash Pooling	Gesamt
Maximum	65.000.000,00	8.383.133,06	73.383.133,06
Minimum	65.000.000,00	5.365.196,25	70.365.196,25
Durchschnitt	65.000.000,00	7.352.354,78	72.352.354,78

Die Deckung eventueller Liquiditätsbedarfe wird mittels einer Übernacht-Geldmarktklinie jederzeit gewährleistet. Über das 2018 eingeführte Cash Pooling mit den Eigenbetrieben Stadtentwässerung Celle und der Zuwanderungsagentur wird der Liquiditätsbedarf derzeit positiv beeinflusst. Ende September wurde das Cash Pooling durch die Einbindung der allerland Immobilien GmbH, einer 100%igen städtischen Tochtergesellschaft der Stadt Celle, erweitert und so der konzernweite Nutzen des Cash Poolings vergrößert. Die Ausweitung auf weitere Beteiligungen ist geplant.

Mit Stand November 2021 ist keine ungewöhnliche Überliquidität mehr festzustellen. In der Liquiditätsplanung für 2022 wird aktuell mit einem Höchstbetrag notwendiger Liquiditätskredite i. H. v. 69,9 Mio. Euro gerechnet, wobei einige Risikopositionen sowie liquiditätsbegünstigende Effekte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend bewertet werden konnten. Aus diesem Grunde wird die Genehmigung einer Höchstgrenze für Liquiditätskredite i. H. v. 75 Mio. Euro beantragt. Die zuletzt positive Entwicklung der Liquiditätsverschuldung wird in der folgenden Grafik noch einmal veranschaulicht.

Entwicklung der Gesamtverschuldung



D**Stellenplan**

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

Mit dem Ziel der Haushaltskonsolidierung im Hintergrund sind Stellenmehrungen grundsätzlich zu vermeiden und Stellenminderungen anzustreben. Neue Stellen werden nur dann in den Stellenplan aufgenommen, wenn deren Notwendigkeit kritisch geprüft und bestätigt wurde. Dabei werden Überlegungen zur Optimierung der Organisation sowie Kompensationsmöglichkeiten stets einbezogen.

Wesentliche Veränderungen im Rahmen des Stellenplans 2022:

Der Stellenplan 2022 ist besonders von Veränderungen in dem Bereich der Kindertagesstätten (KiTa) geprägt. Insbesondere gesetzliche Änderungen im KiTa-Bereich (z.B. verpflichtende Drittkraft in Krippen und personelle Mindestausstattung), aber auch die Erweiterung der Betreuungszeiten und der Neubau/Ausbau von Einrichtungen mit Schaffung zusätzlicher Gruppen führen zu einem Mehrbedarf in Höhe von 31,10 Stellen. Hierdurch wird zudem das Ziel verfolgt, die Familienfreundlichkeit weiter zu steigern und die Zukunftsfähigkeit der Stadt Celle zu sichern.

In der Kernverwaltung sieht der Stellenplan 2022 eine Stellenmehrung von 12,18 Stellen vor. Diese ist im Wesentlichen auf die Übernahme der Aufgaben der Celler Tourismus und Marketing GmbH (CTM) durch die Stadtverwaltung zurückzuführen sowie auf die Stellenaufstockung im Bereich des abwehrenden Brandschutzes, um die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr sicherzustellen.

Zusammenfassend sieht der Stellenplan 2022 für KiTa, Schulen und Verwaltung eine Stellenmehrung von 42,80 Stellen vor.

Die Veränderungen im Einzelnen:**Kindertagesstätten**

Einhergehend mit der Neuregelung des Niedersächsischen Kindertagesstättengesetzes (NKiTaG) zur personellen Mindestausstattung ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 2,27 Stellen, da ab sofort bei einer Gruppengröße von mind. 10 Kindern sowohl in der Kernzeit als auch während der Randzeiten (Früh- und Spätdienst) zwei pädagogische Fachkräfte (statt bisher einer) anwesend sein müssen.

Weitere 24 Stellen werden für den Neubau bzw. Erweiterungen von KiTas und deren Gruppen benötigt, welche ihre Umsetzung erst zu Beginn des Kitajahres 2022/2023 finden. Bis Ende Juni 2022 werden somit für diese Stellen keine Personalkosten aufgewandt. Für diese KiTas werden aufgrund der angebotenen Ganztagsbetreuung auch Hauswirtschaftskräfte benötigt. Hier ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 2,35 Stellen.

Als Bedingung für die Gewährung seines Personalkostenzuschusses fordert das Land Niedersachsen eine ausreichende Ausstattung der Einrichtungen mit Vertretungskräften. Um diese Auflage zu erfüllen und damit die Landeszuschüsse zu sichern, ist es erforderlich weitere Stellen für Springerkräfte vorzuhalten. Die Einrichtung soll über drei Jahre als Staffelung erfolgen

und wurde bereits letztes Jahr begonnen. Für das Kitajahr 2021/2022 sind 2,48 Stellen vorgesehen und für das Kitajahr 2022/2023 1,15 Stellen geplant.

Kernverwaltung

Die Stellenzugänge der Kernverwaltung im Einzelnen:

Celler Tourismus und Marketing GmbH (CTM)

Stellenmehrbedarf ergibt sich für das Jahr 2022 unter anderem aus der Auflösung der CTM. Die vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden zum Teil in den Fachdienst 16 (Stadtmarketing), in den Fachdienst 45 (Celler Museen) und in Abteilung 20.1 (Beteiligungen und Steuern) übernommen. Insgesamt sieht der Stellenplan 2022 hierfür eine Stellenmehrung von 7,37 Stellen vor.

Zensus

Für den Stab „Erhebungsstelle Zensus 2022“ wurden bereits mit dem Stellenplan 2020 eine Stelle für die Leitung und eine Stelle für die Sachbearbeitung eingerichtet und mit einem kw-Vermerk für den 31.12.2021 versehen. Da der Zensus allerdings aufgrund der Corona-Pandemie durch den Bundesgesetzgeber auf Mai 2022 verschoben wurde, wird auch der kw-Vermerk für diese Stellen auf den 31.12.2023 verlängert. Ebenso werden zwei weitere Stellen für die Sachbearbeitung eingerichtet, die ursprünglich bereits für das Jahr 2021 vorgesehen waren, aber aufgrund der Verschiebung noch nicht benötigt wurden. Diese Stellen werden durch Finanzzuweisungen vom Land refinanziert.

Wirtschaftsförderung

Das aktuelle GEFAK-Gutachten zur Ausrichtung der Celler Wirtschaftsförderung hat im bundesweiten Vergleich eine unterdurchschnittliche Personalausstattung in diesem Bereich festgestellt. Um eine negative Entwicklung für den Wirtschaftsstandort Celle zu verhindern, wird eine weitere Stelle in diesem elementar wichtigen Tätigkeitsfeld in den Stellenplan 2022 eingestellt.

Bürgerservice - Ausländerangelegenheiten

Durch weiterhin zunehmenden Fachkräftemangel wächst die Notwendigkeit, auch im Ausland qualifiziertes Personal zu suchen und anzuwerben. Dies gelingt in Zusammenarbeit mit den in Celle ansässigen Firmen immer häufiger. Als Folge daraus sind erhöhte Fallzahlen zu verzeichnen, deren rechtlich ordnungsgemäße Bearbeitung nur durch Schaffung einer weiteren Stelle im Ausländerbereich möglich ist.

Allgemeine Ordnung - Brandschutz

Im Bereich Allgemeine Ordnung - Abwehrender Brandschutz besteht die gesetzliche Notwendigkeit, im Rahmen der derzeit noch nicht abschließend definierten rechtlichen Vorgaben (das entsprechende Gesetz befindet sich in der Beratungsphase) künftig einen hauptamtlichen Stadtbrandmeister bei der Stadt Celle einzustellen.

Des Weiteren ist die Einrichtung von vier weiteren Stellen vorgesehen. Durch eine verpflichtende Einsatzteilnahme der Stelleninhaberinnen bzw. Stelleninhaber wird die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr, Ortsfeuerwehr Hauptwache, im Tagesverlauf ergänzend zu den ehrenamtlichen Kräften sichergestellt.

Schulangelegenheiten, Koordination Schul-IT

Um die von allen Seiten geforderte Digitalisierung der Celler Grundschulen voranzutreiben wird eine zusätzliche Stelle im Schulverwaltungsbereich geschaffen. Die Hauptaufgabe wird

in der Koordination zwischen der Verwaltung und den Schulen hinsichtlich des Bedarfs und der Umsetzung liegen. Damit wird eines der Kernziele der Stadt Celle als familienfreundliche Stadt gestärkt.

Straßenbetrieb

Im Zuge des forcierten Breitbandausbaus unter anderem aufgrund des Gesetzes zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochschnelligkeitsnetze (DidiNetzG) kommt es zu deutlich vermehrten Straßenaufbrüchen, bei denen dem Straßenbaulastträger Stadt Celle Verkehrssicherungspflicht obliegt. Dieser kann nur durch die Einstellung eines weiteren Straßenkontrolleurs nachgekommen werden (Stelle aufgrund Thematik befristet auf drei Jahre).

Jugendbereich

Um im sozialen Brennpunktbereich Neustadt-Heese weiterhin das Stadtteilmanagement im Interesse der Stadt Celle aktiv mitgestalten zu können (in Zusammenarbeit mit dem VSE), wurde eine neue halbe Stelle in den Stellenplan 2022 aufgenommen.

Hochbau und Gebäudewirtschaft

Aufgrund der deutlichen Zunahme von Projekten in städtischer Verantwortung sind zwei zusätzliche Ingenieurs-Stellen in den Stellenplan 2022 aufgenommen worden, um eine zügige und wirtschaftliche Projektabwicklung zu gewährleisten.

Klimaschutz

Um der zunehmenden Bedeutung des Klimaschutzes Rechnung zu tragen und aktiv für die Weiterentwicklung des Klimaschutzes in der Stadt Celle einzutreten, wird eine weitere Stelle für den Bereich Klimaschutz eingerichtet.

Die Stellenminderungen im Verwaltungsbereich im Einzelnen:

Straßenbeleuchtung

Einsparungen ergeben sich aus der Abgabe der Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Celle zum 01.01.2022. Durch die vorübergehenden Abordnungen des Personals müssen die Stellen zunächst weiterhin vorgehalten werden, sodass perspektivisch Stelleneinsparungen zu erwarten sind. Zwei Stellen entfallen direkt, da sie unbesetzt sind, weitere drei Stellen werden mit einem kw-Vermerk zur jeweiligen Regelaltersgrenze der Stelleninhaber (2022, 2028 und 2031) versehen.

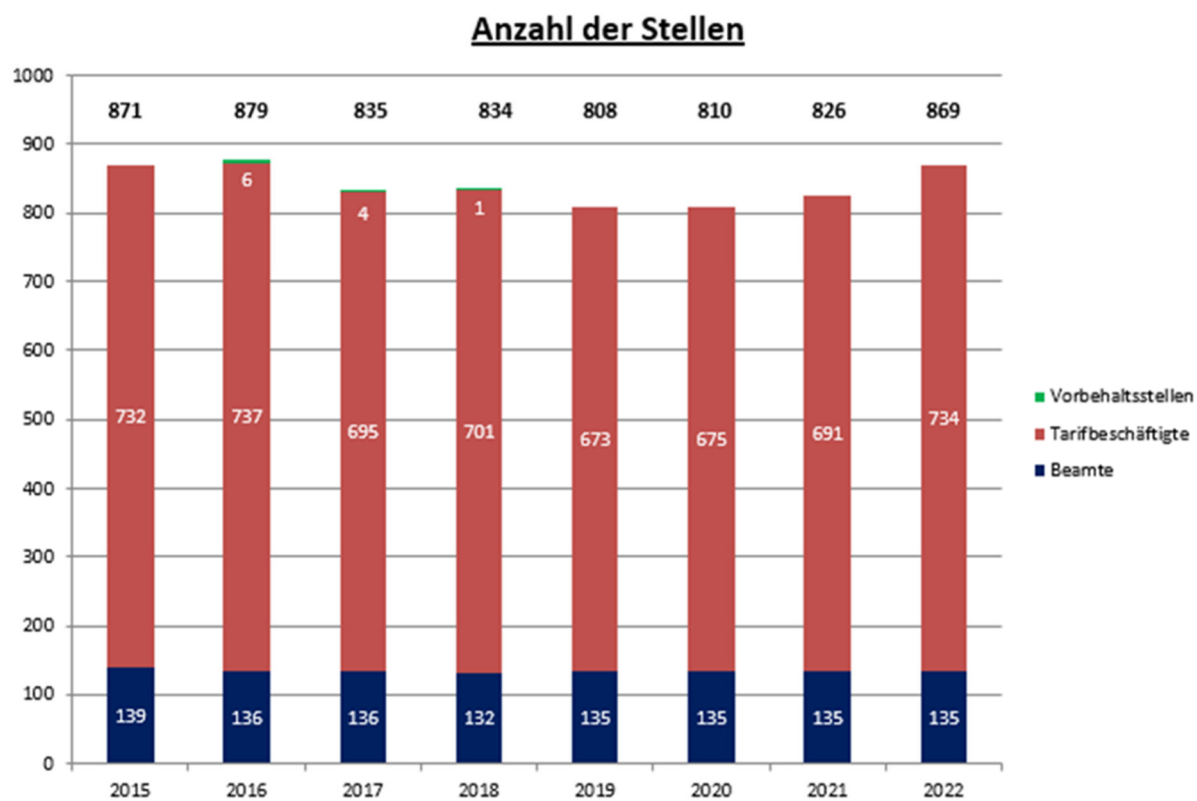
Kindertagesbetreuung

Es ergibt sich eine Einsparung von 0,89 Stellen im Bereich „Tagespflegebüro“ durch den Übergang der Aufgabe an den Landkreis Celle (Ratsbeschluss BV 0135/20).

Stellenplan – Zeitvergleich

Seit 2015 hat sich die Zahl der Stellen wie in der Grafik dargestellt entwickelt. Das Diagramm stellt die Anzahl der Vollzeitstellen bei der Stadt Celle dar. Sie entspricht nicht der tatsächlichen Besetzung, da eine Stelle im Stellenplan z. B. mit zwei Teilzeitkräften besetzt sein kann. Anwärter/innen, Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten und Volontäre sind nicht in der Statistik eingeschlossen, da diese Beschäftigungsgruppen nicht Inhaber einer eigenen Stelle sind.

Für die Prognose des Jahres 2022 wurden die aktuellen Planzahlen zugrunde gelegt.



E

Demografischer Wandel

Digitalisierung

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) und das Niedersächsische Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG) setzen den Rahmen hinsichtlich der digitalen Bereitstellung von Verwaltungsdienstleistungen für Bund, Land und Kommunen. Ziel dabei ist es, Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen zu ermöglichen, ihre Anliegen an die Verwaltung von überall und jederzeit virtuell über das Internet zu erledigen. Die Verwirklichung dieses Ziels stellt die Stadtverwaltung in Zeiten knapper Finanz- und Personalressourcen vor besondere Herausforderungen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird die Stadt Celle zusammen mit dem Landkreis Celle und den anderen kreisangehörigen Kommunen ein gemeinsames Internetportal einrichten, über das die kommunalen Dienstleistungen digital abgerufen werden können. Darüber hinaus werden in den kommenden Jahren weitere Maßnahmen zur Umsetzung einer digitalen Verwaltung erfolgen. Mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) sowie der Einführung einer digitalen Bau- und Personalakte werden im Jahr 2022 konkrete Projekte umgesetzt.

Personalwirtschaft

Für die Stadt Celle gilt es, dem Fachkräftemangel sowie dem demografischen Wandel in den verschiedenen Berufen zu begegnen. So herrscht bei der Stadtverwaltung eine sogenannte alterszentrierte Personalstruktur mit einem Durchschnittsalter von 46 Jahren zum Stichtag 31.12.2020.

Auch die Corona-Pandemie verdeutlicht mehr und mehr die Ausbreitung des Fachkräftemangels. Die Gewinnung qualifizierter Fachkräfte gestaltet sich im öffentlichen Dienst gerade in den letzten Jahren zunehmend schwieriger. So werden insbesondere im technischen Bereich sowie im Bereich der Erzieher/innen nur schwer qualifizierte Fachkräfte gefunden. Dadurch können vakante Stellen nicht oder nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung nachbesetzt werden. Neben der quantitativen Betrachtung des Arbeitsmarktes ist somit zwingend die qualitative Seite zu ergänzen.

Um die Zukunftsfähigkeit der Stadt Celle zu sichern, wird dabei der Personalentwicklung in den kommenden Jahren weiterhin eine zunehmend herausgehobene Rolle zukommen. Unter der Personalentwicklung lassen sich Maßnahmen der Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung verstehen, die das Ziel haben, die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden zu erhalten und zu erweitern. Damit setzt sie bereits bei den Nachwuchskräften an und ist an alle Mitarbeitenden-Gruppen wie Berufsanfänger/innen, erfahrene Kolleg/innen oder (angehende) Führungskräfte gerichtet. Neben dem demografischen Wandel kennzeichnen Schlagworte wie Digitalisierung, Haushaltskonsolidierung, Arbeitsverdichtung, Work-Life-Balance, Konkurrenzfähigkeit als Arbeitgeber, Change-Management oder auch verlorenes Erfahrungswissen bestehende ebenso wie bevorstehende Herausforderungen, auf die die Personalentwicklung reagieren muss.

Dafür sind verschiedene Maßnahmen entwickelt und durchgeführt bzw. geplant worden, um sowohl die Motivation der bestehenden Mitarbeitenden zu fördern, als auch die verwendungs- und entwicklungsbezogene Unterstützung in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf sicherzustellen.

Aus diesem Grund gewinnt zunächst die Ausbildung in verschiedenen Verwaltungs- und manuellen Berufen weiter an Bedeutung. Aber auch Weiterbildungsmaßnahmen in Form von geeigneten (Master)Studiengängen werden anerkannt und demensprechend unterstützt. Hier

sind der Master im Kommunalen Verwaltungsmanagement für den Verwaltungsbereich bzw. die Weiterbildung durch den Angestelltenlehrgang I und II sowie die Qualifizierungen von Sozialassistenten zu Erzieher/innen im Kita-Bereich beispielhaft zu nennen. Durch Maßnahmen wie dem internen Führungskräfteentwicklungsprogramm konnten bereits Führungspositionen durch qualifizierte Nachwuchsführungskräfte besetzt werden. Um die bestehenden Führungskräfte noch weiter entwickeln zu können, findet seit Sommer 2021 ein zweiter Durchgang der internen, einjährigen Schulungsreihe statt, die besonderen Wert auf die Vermittlung von Kompetenzen im Bereich Leadership, Agilität, alternative Führungstools, Strategiewerkzeuge und auch der Förderung der Personalentwicklungskompetenz legt.

Um die Stadt Celle als Arbeitsgeberin sichtbar und konkurrenzfähig auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren, gilt es, diese internen Maßnahmen auch für Außenstehende bekannt zu machen und sich von anderen Arbeitsgebern abzugrenzen. Aus diesem Grund rücken die Aufgabenfelder des Recruitings und des Personalmarketings stärker in den Fokus. Unter Recruiting versteht man alle Aktivitäten zur Besetzung vakanter Stellen in einer Organisationseinheit. Das Personalmarketing beschreibt den Prozess des Anwerbens von potenziell geeigneten Bewerber/innen und hat das Ziel, die Arbeitgeberattraktivität und Bekanntheit zu steigern. So werden künftig Maßnahmen wie z.B. die Teilnahme an Berufs- und Ausbildungsmessen, die gezielte Bewerberansprache über XING sowie Werbung über vielfältige Plattformen ebenso wie die weitere Ausgestaltung des Karriereportals im Vordergrund stehen.

Die Aufgabenfelder Recruiting und Personalmarketing haben somit die Ansprache potenzieller Bewerber/innen und die Steigerung der Attraktivität und Sichtbarkeit im Fokus, während die Aufgabe der Personalentwicklung darin besteht, die Nachhaltigkeit und Verstetigung der Personalentwicklungsmaßnahmen sicherzustellen sowie geeignete Gegenmaßnahmen für zukünftige Herausforderungen zu implementieren.

Standesamt

Beurkundungszahlen Geburten

Die Anzahl der Geburtsbeurkundungen im Jahr 2021 im Standesamtsbezirk Celle ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Während die 1000. Geburt im Vorjahr am 04. August beurkundet wurde, konnte in diesem Jahr die 1000. Geburt bereits am 14. Juli beurkundet werden. In vielen Industrieländern ist die Zahl der Geburten während der Corona-Pandemie zurückgegangen, wie eine internationale Studie zeigt. Nicht so in Deutschland, wo es seit März 2020 einen leichten Anstieg gab. Dieses wird auch durch die Celler Zahlen bestätigt.

Die Anzahl der Beurkundungsfälle mit zusätzlichem Klärungsbedarf ist nach wie vor sehr zeitintensiv. Bei der Gesamtzahl der in Celle geborenen Kinder beträgt der Anteil der Kinder, von denen mindestens ein Elternteil eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, 22% im Jahr 2021 (im Jahr 2020: 19%). Wie in den Vorjahren ist etwa ein Drittel der Mütter nicht verheiratet, sodass dieses einen zusätzlichen Beurkundungsaufwand in Form von Vaterschaftsanerkennungen und namensrechtlichen Erklärungen mit sich bringt.

Beurkundungszahlen Sterbefälle

Die Anzahl der Sterbefallbeurkundungen ist vergleichbar mit dem Jahr 2019. Während der 1000 Sterbefall im Jahr 2020 schon am 31. Juli beurkundet wurde, erfolgte der 1000. Registereintrag in diesem Jahr erst am 28.08.2021. Es lässt sich allein aus diesen Zahlen weder im Jahr 2020 noch 2021 keine Übersterblichkeit bedingt durch das Corona-Virus im Standesamtsbezirk Celle ableiten.

Anstieg der Fälle mit Berücksichtigung ausländischen Rechts

Standesbeamtinnen und Standesbeamte heutzutage haben einen steigenden Mehraufwand im Rahmen ihrer Tätigkeit zu leisten. Personenstandsfälle, in denen ausländisches Recht zu

berücksichtigen und zu prüfen ist, nehmen nach eigenen Auswertungen und Erfahrungen aber auch nach Rückmeldungen anderer Standesämter weiter zu und begründen einen erheblichen Prüfungsaufwand. Dieses betrifft nicht nur die Geburtsbeurkundung sondern auch die Sterbefallbearbeitung und die Prüfung der Ehevoraussetzungen vor der standesamtlichen Trauung. In diesem Zusammenhang sind z.B. Dokumente des Heimatstaates auf Echtheit zu prüfen. Die Prüfung erfolgt durch die örtliche Polizeiinspektion oder das LKA Niedersachsen. Das Verfahren zur Prüfung der Ehevoraussetzungen, auch unter Einbeziehung der jeweils zuständigen Ausländerbehörde und des Oberlandesgerichts, gestaltet sich entsprechend umfangreich und zeitaufwändig. Teilweise ist die Beantragung von Dokumenten aufgrund der aktuellen Situation in den Krisengebieten erschwert bis unmöglich. Die Anwendung deutscher und ausländischer Kollisionsnormen und demnach berufener Sachnormen setzt eine entsprechende fachliche Aus- und Weiterbildung der Standesbeamtinnen und Standesbeamten voraus, die kontinuierlich gewährleistet sein muss.

Schulen

Die Schülerzahlen steigen wieder leicht an. Nach 2.680 Grundschulern im Jahr 2019 und einem Rückgang in 2020 auf 2.613 ist für das Schuljahr 2021/2022 wieder ein Anstieg auf 2.670 zu verzeichnen.

Allein anhand der Entwicklung der Geburtenzahlen ist mittelfristig mit einer gleichbleibenden oder leicht rückgängigen Schülerzahl zu rechnen.

Gleichzeitig erhöht sich kontinuierlich die Zahl der am Ganzttag teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. Die Teilnahmequote hat sich weiter auf 71% erhöht. Diese Tendenz wird sich vermutlich fortsetzen, zumal der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung ab 2026 die Attraktivität der Ganztagschule weiter steigern wird.

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

Durch die Zusammenführung von Altstädter und Blumläger Grundschule ist die Anzahl der Celler Grundschulen im Jahr 2021 von 15 auf 14 gesunken. Die folgende Zusammenlegung der beiden Westerceller Grundschulen befindet sich in Arbeit und wird voraussichtlich 2024 abgeschlossen werden. Damit wird zum einen dem demografischen Wandel Rechnung getragen, die verbleibenden Schulstandorte werden zum anderen gestärkt. Außerdem könnte sich damit die Lehrerversorgung an den Celler Grundschulen wesentlich verbessern.

Wesentlichen Einfluss auf die pädagogische Weiterentwicklung der Schulen in den nächsten Jahren wird die auch durch erhebliche im Haushalt veranschlagte Mittel sichtbar werdende Digitalisierung der Schulen haben.

Kindertagesstätten

In Bezug auf die demographische Entwicklung werden die Kinder im Alter von 0-6 Jahren betrachtet. Die Anzahl der Kinder dieser Altersstufe liegt immer noch deutlich über den Prognosezahlen des Statistischen Landesamtes. Zwar sind die Zahlen nach der Zuwanderungswelle gesunken, dennoch werden weitere Plätze für die Betreuung geschaffen werden müssen. Ursache hierfür sind der Zuzug von Kindern, die Nachfrage nach Krippenplätzen, die Ausweisung neuer Baugebiete und nicht zuletzt die Flexibilisierung des Schuleintrittsalters für zwischen Juli und September geborene Kinder. Im laufenden Kita-Jahr mussten ca. 85 Betreuungsplätze an schulpflichtige Kinder, die nach dem Elternwillen in den Kindertageseinrichtungen verbleiben

sollten, vergeben werden. Die hohe Zahl in diesem Jahr ist der Corona-Pandemie geschuldet. Gleichwohl belastet diese Regelung die Kindertageseinrichtungen und entlastet die Schulen. Einen finanziellen Ausgleich gibt es hierfür nicht.

Im Laufe des Jahres 2022 werden durch Baumaßnahmen insgesamt 143 zusätzliche Kita- und 60 Krippenplätze geschaffen werden. Während der Fokus auf der Verbesserung des Betreuungsangebotes für Kinder von 3 bis 6 Jahren lag, wird man für die Folgejahre vermehrt den Blick auf zusätzliche Krippenplätze für die 1 und 2 -jährigen Kinder richten müssen. Je nachdem wie sich die Nachfrage entwickelt, kann das durch Neubauten oder Umwandlung von Kita- in Krippenplätzen erfolgen. Der genaue Veränderungsbedarf lässt sich leider immer erst im Frühjahr eines jeden Jahres beziffern.“

Integration

In 2020 lebten 7.090 Ausländer in Celle, bis Ende Juli 2021 ist diese Zahl auf 7.188 gewachsen. Juristisch werden als Ausländer Personen oder Personengruppen bezeichnet, die nicht Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG sind, d. h. nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Zu ihnen gehören auch die Staatenlosen und die Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit. Deutschlandweit hatten 2019 nach Zahlen des Mikrozensus 21,2 Millionen Menschen einen sogenannten Migrationshintergrund, was 26,0 Prozent der Bevölkerung in deutschen Privathaushalten entspricht. Mehr als die Hälfte davon sind deutsche Staatsangehörige (52,4 Prozent). Der Anteil der ausländischen Staatsangehörigen beträgt damit 47,6 Prozent.³

Mit der Covid-19-Pandemie sind auch im Bereich der Integration neue Herausforderungen zu stemmen. Der Zugang zu Schulbildung, zu Sprach- und Integrationskursen erwies sich infolge des Online-Unterrichts als schwierig, zumal mangelnde Sprachkenntnisse oder unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen den Eltern erschwerten, Kinder im digitalen Heimunterricht zu unterstützen. Die im Bildungsbereich sonst so gängige und gute Unterstützung durch Ehrenamtliche, musste auch in Celle, zeitweise aufgrund der Pandemie ganz ausbleiben. Mit der Pandemie sind auch die sonst für eine gute Integration erforderlichen „sozialen Routinen“ wie das regelmäßige Treffen mit ehrenamtlichen Unterstützern und Freunden z.T. ganz verlorengegangen. Kinder und Jugendliche leiden verstärkt unter der pandemischen Isolation.

Eine große Herausforderung im Bereich der Integration ist in Celle die Versorgung von Geflüchteten im psychosozialen Bereich. Eine „normale“ Unterbringung in der Psychiatrie ist nicht möglich, da Menschen mit psychischen Herausforderungen oft nicht in der Lage sind Deutsch zu lernen. Sie brauchen daher, entweder eine Therapie mit einer Psychologin / einem Psychologen in Muttersprache oder Gespräche mit einem ausgebildeten Dolmetscher/in für diesen Bereich. Eine minimale Versorgung kann über das Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen e.V. (NTFN) in Hannover gewährleistet werden. Das NTFN bietet jedoch meistens nur Erstgespräche an und vermittelt dann an andere Psychologen. In Celle existiert jedoch kein zutreffendes Angebot. Menschen werden daher nicht ausreichend psychosozial versorgt und benötigen eine entsprechende Lösung.

Mit der Zuwanderung hat die Stadt Celle im Bereich der Integration die bisherigen Herausforderungen angenommen und die Koordinierung der Aufgaben aktuell im Eigenbetrieb Celler Zuwanderungsagentur gebündelt. Dennoch kann sie nicht alle zusätzlichen sozialen Belastungen, die durch die Covid-19-Pandemie einhergehen allein bewältigen. Dazu fehlt es der Stadt Celle an personellen und finanziellen Ressourcen.

³ Quelle: <https://www.bamf.de/DE/Themen/Forschung/Veroeffentlichungen/Migrationsbericht2019/PersonenMigrationshintergrund/personenmigrationshintergrund-node.html>

Celler Museen

Die demografische Entwicklung stellt schon seit Jahren eine Herausforderung für die Museumslandschaft insgesamt dar, gerade auch in Städten abseits der großen Metropolen, die nicht (wie etwa Universitätsstädte) vom Zuzug junger Menschen profitieren. Insgesamt lässt sich der Trend eines heterogener werdenden Publikums ausmachen, das zudem aus einem breiten Angebot wählen kann und damit hohe Ansprüche stellt. Unterschiedliche Zielgruppen müssen individuell angesprochen werden. Gerade auch für junge Menschen gehört der Besuch von Museen nicht mehr selbstverständlich zu ihren Kultur- und Freizeitaktivitäten.

Dem wurde durch verschiedene Maßnahmen entgegengewirkt. Die Anstellung eines jungen Museumspädagogen brachte neue Impulse in die Vermittlungsarbeit der Museen. Hierdurch wurde die Vernetzung in die Stadtgesellschaft sowie insbesondere mit den Celler Schulen weiter vorangetrieben.

Dabei wird auch auf neue digitale Formate gesetzt, um den Sehgewohnheiten insbesondere junger Menschen entgegenzukommen. Während des Pandemie-bedingten Lockdowns wurden u. a. Filme zu Ausstellungsthemen produziert, die weiterhin im Internet zur Verfügung stehen. Auch wurden die Social-Media-Aktivitäten ausgeweitet. Für das Jubiläum zum 100-jährigen Geburtstag Eberhard Schlotters ist die Einrichtung einer virtuellen Dauerausstellung geplant.

Eine große Herausforderung wird weiterhin die Rückgewinnung von Publikum darstellen, wenn sich die allgemeine Situation mit Abklingen der Pandemie wieder normalisiert, vor allem auch in Bezug auf Schulklassen. Während bisher immer noch große organisatorische Hürden für Gruppenbesuche bestehen, wird sich auch bei verbesserten Rahmenbedingungen das Vor-Pandemie-Niveau nicht wieder automatisch einstellen. Dazu müssen Kooperationen reaktiviert und Kontakte neu aufgenommen werden.

Hervorzuheben ist dabei die neue Dauerausstellung des Residenzmuseums „Herrschaft und Landschaft - Macht und Teilhabe“, die landesgeschichtliche Aspekte mit gegenwärtigen Fragestellungen und lebendiger Demokratievermittlung verknüpft und sowohl in ihrer Gestaltung als auch in ihrer Raumstruktur die Bedürfnisse von Gruppenbesuchen berücksichtigt. Für sie ist eine Anerkennung als außerschulischer Lernort geplant.

Insgesamt wird die weitere Entwicklung nicht nur maßgeblich davon abhängen, in welchem Rahmen künftig wieder Veranstaltungen jedweder Art möglich sein werden, sondern auch vom Verhalten des Publikums, bei dem sich in Teilen immer noch eine gewisse Zurückhaltung beobachten lassen.

Stadtbibliothek

Die Arbeit der Stadtbibliothek steht weiterhin vor großen Herausforderungen. Der demografische Wandel „Älter, weniger, bunter“ verändert die Nutzergruppen der Bibliothek, die digitale Transformation hat einen deutlichen Abbau der physischen Bestände erforderlich gemacht, die Zahl der Lizenzen elektronischer Medien ist entsprechend angestiegen und wird auch über die Mitgliedschaft im Verbund „Onleihe Niedersachsen“ gesichert.

Demografischer Wandel ist auch demografische Vielfalt.

Projektmittel des Landes Niedersachsen erlauben die Einrichtung einer Projektstelle „Interkulturelle Bibliothek: Diversität und Teilhabe“ bis Ende 2022. Die Bemühungen um Integration und Teilhabe sollen verstetigt werden.

Die nationale Dekade der Alphabetisierung 2016 - 2026 wird durch die Stadtbibliothek Celle und die Zweigstelle mit der Teilnahme am niedersächsischen Projekt „Gönn dir Buchstaben: Lese-Leine Niedersachsen“ unterstützt.

Die Angebote der Bibliothek werden im Gutscheinheft der Neubürgerbroschüre „Celle Dein Zuhause“ befristet kostenfrei zugänglich gemacht. Dies wendet sich besonders an junge Familien.

Die strategische Ausrichtung der Stadtbibliothek wird mit dem Konzeptpapier „Neues Denken, neue Räume: Bibliotheksprofil 2021-2026“ fortgeschrieben. Die relevanten Handlungsfelder „Dritter Ort“, „Raum zum Lernen“, „Lese- und Sprachförderung“, „Digital- und Medienkompetenz“, „Teilhabe“ sowie „Sichtbarkeit“ werden mit Zielen und Maßnahmen bearbeitet.

Alle Veranstaltungskonzepte werden derzeit unter den jeweils gültigen Hygieneanforderungen durchgeführt. Wo dies nicht möglich ist, müssen die Veranstaltungen abgesagt werden.

Der Erfolg der Arbeit der Zweigstelle soll durch aktualisierte Ziele mit verbundenen Maßnahmen weiter gestärkt werden.

Stadtentwicklungsplanung

Der grundsätzliche Trend der natürlichen Bevölkerungsentwicklung, gekennzeichnet durch eine zwar langsame aber stetige Abnahme, wird weiter anhalten. Die bereits in den vorangegangenen Haushaltsvorberichten angesprochene und vor Jahren prognostizierte Verschiebung innerhalb der Alterskohorten der Bevölkerung ist inzwischen eingetreten und wird sich auch in nächster Zeit statistisch fortsetzen. Besonders deutlich fällt auf, dass die Altersgruppe bis 20 Jahre stagniert bei einer gleichzeitigen Zunahme der Altersgruppe der Hochaltrigen mit 80 Jahren und mehr. Der Anteil der Haushalte mit Kindern an der Gesamtzahl der Haushalte der Stadt Celle beträgt ca. 19%.

Damit der Einwohnerstand gehalten und idealerweise noch gesteigert werden kann, sind einerseits Abwanderungen zu vermeiden und andererseits Zuwanderungen zu generieren. Konkret bedeutet dies u.a., dass es einen attraktiven Wohnstandort braucht, um Celle insbesondere auch für Familien interessant erscheinen zu lassen. Dies beginnt bei der Bereitstellung von familiengerechten Wohnungen sowohl im Eigentum (Wohnbauflächen) als auch im Mietbereich (angepasster und auch geförderter Geschosswohnungsbau) und führt letztlich auch zu einer adäquaten sozialen Infrastruktur (Schule, Kindertagesstätten, Einrichtungen für betagtere Menschen). Dazwischen gestalten kulturelle Angebote sowie gute Arbeitsmöglichkeiten und Arbeitsplätze die Stadt lebenswerter.

Nicht zuletzt trägt die Ausgestaltung des öffentlichen Raumes als zukunftsfähige Verkehrsfläche (Radfahrwege, E-Bikes, E-Scooter) aber auch in seiner Aufenthaltsqualität (Plätze, Fußgängerzonen, Parks) dazu bei, das Leben in der Stadt allen Bevölkerungsgruppen so angenehm wie möglich anzubieten. Auch auf Fragen des zukünftigen Mobilitätsverhaltens und der Barrierefreiheit muss in diesem Zuge eingegangen werden.

Die Verschneidung von Stadtentwicklung und Demographie im Sinne einer Bevölkerungsverstetigung umfasst eine komplexe, interdisziplinäre und ganzheitliche Herangehensweise mit dem Ziel: Lust auf Wohnen in Celle!

F**Haushaltssicherung****Rückblick**

Das Haushaltsjahr 2021 wurde vor der Corona-Pandemie in der mittelfristigen Finanzplanung zunächst mit einem positiven Ergebnis von rd. 3,6 Mio. € geplant. Das tatsächlich beschlossene Jahresergebnis 2021 wurden hingegen mit einem Defizit von rd. -8 Mio. € verabschiedet. In der mittelfristigen Finanzplanung zeichnet sich trotz der Pandemieauswirkungen eine positive Entwicklung ab, welche unter anderem auf die bisherigen zahlreichen Haushaltssicherungsmaßnahmen zurückzuführen ist.

Durch die epidemischen Sonderregelungen des § 182 NKomVG bestand für das Haushaltsjahr 2021 keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Der Rat der Stadt Celle hat dennoch mit Datum vom 26.11.2020 den Beschluss über das Haushaltssicherungskonzept 2021 herbeigeführt. Die Anzahl der Konsolidierungsmaßnahmen ist aufgrund der zurückliegenden Haushaltssicherungsphase zwar rückläufig, das durchschnittliche jährliche Einsparvolumen des Haushaltssicherungskonzeptes 2021 beträgt dennoch rd. 2 Mio. €.

Die mittlerweile abgeschlossenen Konsolidierungsprogramme von 2010 bis 2017 konnten bis zum Jahr 2021 insgesamt eine Verbesserung von rd. 72,2 Mio. € verzeichnen. Die noch laufenden Haushaltskonzepte 2018 bis 2020 haben nach aktuellem Stand bisher einen Konsolidierungsbetrag von rd. 13 Mio. € generieren können. Das entsprechend geplante Gesamtvolumen für die laufenden Konzepte wird voraussichtlich erreicht werden.

Erreichens des Haushaltsausgleiches und Beseitigung der Fehlbeträge

Der schnellstmögliche strukturelle Haushaltsausgleich ist weiterhin erklärtes und oberstes Ziel der Stadt Celle. Bereits in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 ist eine deutliche Verbesserung bei den -vorläufigen- Jahresergebnissen im Vergleich zu den Planzahlen erkennbar. Trotz der Belastungen durch die Corona-Pandemie wird ein Haushaltsausgleich ab dem Jahresergebnis 2022 und zusätzlich im ordentlichen Ergebnis ab 2023 erreicht werden können.

Seit dem Jahresergebnis 2018 wird voraussichtlich jedes bisher geplante bzw. vorläufig abgerechnete Haushaltsjahr mit einem positiven Jahresabschluss schließen und somit die Fehlbeträge nachhaltig reduzieren. Diese positive Entwicklung und der geplante mittelfristige strukturelle Haushaltsausgleich sind auch maßgeblich auf die Haushaltssicherungskonzepte der vergangenen Jahre zurückzuführen. Ohne weitere negative Sondereffekte ist mit einem anhaltenden Haushaltsausgleich und einer entsprechenden Stabilisierung der finanzwirtschaftlichen Lage zu rechnen.

Die Quantität der jüngeren Haushaltssicherungskonzepte reduziert sich durch die umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen der letzten Jahre stetig. Nach dem bisherigen Schwerpunkt der Untersuchung der städtischen Prozesse in Bezug auf mögliche Aufgabenverlagerungen auf den Landkreis Celle, tritt nun die Prüfung möglicher Synergieeffekte auf Konzernebene in den Vordergrund. Weiterhin stehen die freiwilligen Leistungen der Stadt Celle auf dem Prüfstand und sind anhand der strategischen Ziele kritisch zu hinterfragen.

Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2022

Das Haushaltssicherungskonzept 2022 ist der separaten Anlage mit ausführlichen Erläuterungen zu entnehmen.

Aufgestellt im November 2021
Fachdienst Finanzwirtschaft

Produkte der Stadt Celle

Stand: 1.12.2021

Teilhaushalt

Wesentliches Produkt

Produkt-Bezeichnung

Produkt-Nr.

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand

Leitung der Verwaltung	111100
Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes	111110
Gemeindeorgane	111120
Grundsatzangelegenheiten, Organisation	111130
Rechnungsprüfung und sonstige Prüfungen	111140
Vertretung des Personals gem. Nds. PersVG	111150
Frauenförderung und Gleichstellung	111160
Personalwesen	111260
Recht und Vergaben	111280
Statistik	121200
Mediendienste	272200
Tourismus	575000

Teilhaushalt 1 Finanzen und Inneres

Beteiligungsmanagement	111170
Haushalt	111180
Kasse	111190
Grundstücksbewirtschaftung	111220
Information und Kommunikation	111230
Digitalisierung	111240
Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung	111250
Post-, Boten-, Fahrdienst	111270
Zentrale Dienste	111300
Wirtschaftsförderung	571100
Betriebe gewerblicher Art (BGA)	573400
Kommunale Steuern	611100

Teilhaushalt 2 Soziales und Kultur

Integration	111310
Sonstige Soz. Angelegenheiten	111320
Wahlen	121100
Öffentliche Sicherheit und allgem. öffentl. Ordnung	122100
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	122110
Bürgerbüro	122130
Ausländer-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	122140
Personenstandswesen	122150
Örtlicher Brandschutz	126100
Grundschulen	211000
Schulübergreifende Angelegenheiten	243100
Stadtarchiv	251100
Celler Museen	251200
Öffentl. Bibliothek	272100
Kulturelle Veranstaltungen	281100
Förderung Kunst und Kultur	281200
Synagoge und Ausstellungsräume	281300
Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (örtlicher Träger)	311600
Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	311900

Produkte der Stadt Celle

Stand: 2020

Teilhaushalt

Wesentliches Produkt

Produkt-Bezeichnung

Produkt-Nr.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	313000
Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit	315100
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	361100
Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	362100
Sonstige Jugendarbeit (sozialräumliches Arbeiten)	362500
Jugendsozialarbeit	363100
Familienergänzende Hilfen	363500
Elterngeld	363600
Reintegration in Erwerbstätigkeit (PACE)	363700
Tageseinrichtungen für Kinder	365100
Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen	366100
Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367100
Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367200
Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse	421100
Sportstätten	424100
Wochenmärkte	573500

Teilhaushalt 3 Bauen und Umwelt

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

Übersicht über die gebildeten Budgets der Stadt Celle

0	Gesamthaushalt
00	OB
0001	Ratsangelegenheiten und Repräsentationen
0002	Büro des Oberbürgermeisters
0003	Stab Erhebungsstelle Zensus
0004	Beteiligungsmanagement
0005	Verwaltungsentwicklung
0011	Personal
0014	Rechnungsprüfungsamt
0015	Personalrat
0016	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
0018	Gleichstellungsbeauftragte
0030	Justizariat
01	Dezernat 1, Finanzen und Inneres
011	Finanzen
012	Zentraler Service und Digitalisierung
0180	Wirtschaftsförderung
02	Dezernat 2, Soziales und Kultur
023	Ordnung und Soziales
02332	Allgemeine Ordnung
02333	Bürgerservice
02334	Standesamt
02350	Soziale Hilfen
02354	Sport und Jugendarbeit
024	Bildung und Kultur
02440	Schulen
02441	Kultur
02442	Stadtbibliothek
02444	Kindertagesbetreuung
02445	Celler Museen
02447	Stadtarchiv
03	Dezernat 3, Bauen und Umwelt
035	Stadtplanung, Bauen und Umwelt
03560	Stadtentwicklung
03561	Stadtplanung
03562	Städtebauförderung
03563	Bauordnung
03564	Umweltschutz
03565	Hochbau und Gebäudewirtschaft
03569	Stab Klimaschutz
036	Verkehr und Technische Dienste
03666	Verkehr
03667	Grün- und Friedhofsbetrieb
03670	Straßenbetrieb

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	92.565.109,91	84.536.100	93.534.600	97.266.600	102.148.400	106.033.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.115.970,12	36.274.100	33.488.000	41.731.600	42.916.100	43.916.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.297.335,39	3.676.300	3.704.500	3.726.600	3.706.600	3.706.500
4. sonstige Transfererträge	136.653,02	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.031.756,63	7.199.600	7.237.300	7.237.300	7.354.300	7.354.200
6. privatrechtliche Entgelte	2.359.301,10	2.574.300	2.884.800	3.035.700	3.035.700	3.035.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114.918,52	3.208.900	2.559.100	2.178.500	2.190.400	2.186.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.152.275,26	7.903.400	10.109.100	9.871.200	10.280.800	10.270.900
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	856.609,93	1.418.900	888.600	888.600	888.600	888.600
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.940.871,39	12.920.300	21.536.500	11.035.500	8.538.500	8.523.500
12. = Summe ordentliche Erträge	175.570.801,27	159.711.900	175.942.500	176.971.600	181.059.400	185.916.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.738.115,45	55.035.900	58.136.800	58.576.000	60.053.400	61.610.700
14. Versorgungsaufwendungen	5.657.019,12	800.600	850.000	865.100	880.500	896.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.592.014,21	28.788.300	29.565.500	30.104.500	31.031.000	31.642.300
16. Abschreibungen	10.178.637,08	9.031.200	8.467.700	8.551.600	8.736.200	8.736.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.331.425,65	4.547.500	4.350.000	4.340.000	4.110.000	4.090.000
18. Transferaufwendungen	68.614.348,32	64.667.200	67.595.500	65.350.900	65.635.900	67.591.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.198.507,07	7.724.400	8.820.200	9.207.300	9.244.900	9.298.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	179.310.066,90	170.595.100	177.785.700	176.995.400	179.691.900	183.865.300
21. = ordentliches Ergebnis	-3.739.265,63	-10.883.200	-1.843.200	-23.800	1.367.500	2.051.100
22. außerordentliche Erträge	11.813.437,93	2.842.200	6.800.600	9.341.600	8.307.600	47.800
23. außerordentliche Aufwendungen	2.653.842,17	0	1.979.700	2.585.000	3.700.000	0
24. außerordentliches Ergebnis	9.159.595,76	2.842.200	4.820.900	6.756.600	4.607.600	47.800
25. Jahresergebnis	5.420.330,13	-8.041.000	2.977.700	6.732.800	5.975.100	2.098.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	74.268.638,32	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	103.776.055,62	84.536.100	100.126.400	106.319.800	101.602.600	105.327.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.728.409,98	40.302.900	33.488.000	41.731.600	42.916.100	43.916.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	216.887,25	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.333.086,82	7.199.600	7.237.300	7.237.300	7.354.300	7.354.200
5. privatrechtliche Entgelte	2.421.698,36	2.574.300	2.884.800	3.035.700	3.035.700	3.035.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.624.203,90	3.159.100	2.525.200	2.144.600	2.156.500	2.152.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.632.333,26	7.903.400	10.109.100	9.871.200	10.280.800	10.270.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.962.826,86	7.240.100	7.684.200	7.991.700	8.091.200	6.991.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.695.502,05	152.915.500	164.055.000	178.331.900	175.437.200	179.048.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	50.130.483,75	52.755.300	56.465.000	57.234.500	58.964.100	60.689.900
12. Versorgungsauszahlungen	86.607,86	855.600	905.000	770.100	785.500	801.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.161.527,40	28.746.200	29.435.500	29.974.500	30.901.000	31.512.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.328.210,41	4.547.500	4.350.000	4.340.000	4.110.000	4.090.000
15. Transferauszahlungen	62.477.378,81	65.642.200	64.981.900	65.350.900	65.635.900	67.591.900
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.411.744,74	9.124.400	8.471.200	8.842.900	8.855.100	8.905.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.595.952,97	161.671.200	164.608.600	166.512.900	169.251.600	173.591.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	33.099.549,08	-8.755.700	-553.600	11.819.000	6.185.600	5.457.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.111.965,76	9.893.900	7.482.700	9.711.000	11.582.700	9.085.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.775.458,44	1.116.200	1.591.100	1.967.100	1.632.000	994.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.559.662,83	4.500.600	12.639.800	14.628.200	12.907.600	57.800
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.555.957,62	1.607.300	1.659.600	1.717.000	1.776.800	1.838.900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.003.044,65	17.118.000	23.373.200	28.023.300	27.899.100	11.975.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.472,45	1.950.000	510.000	340.000	310.000	340.000
26. Baumaßnahmen	17.885.974,26	21.505.800	23.122.900	38.590.500	31.928.000	20.476.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	923.257,79	1.598.800	2.071.000	1.909.500	1.553.500	1.495.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.800.843,43	2.862.800	2.518.200	886.900	687.000	687.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.661.547,93	27.917.400	28.222.100	41.726.900	34.478.500	22.998.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.658.503,28	-10.799.400	-4.848.900	-13.703.600	-6.579.400	-11.022.900
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	29.441.045,80	-19.555.100	-5.402.500	-1.884.600	-393.800	-5.565.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.400.000,00	10.799.400	4.848.900	13.503.600	6.379.400	10.822.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.112.110,46	10.300.000	8.810.000	8.020.000	6.840.000	6.950.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.712.110,46	499.400	-3.961.100	5.483.600	-460.600	3.872.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	27.728.935,34	-19.055.700	-9.363.600	3.599.000	-854.400	-1.692.300

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	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111 Verwaltungssteuerung und Service	10.284.800	29.038.400	-18.753.600	2.878.100	544.700	2.333.400
121 Statistik und Wahlen	300.700	768.500	-467.800	0	0	0
122 Ordnungsangelegenheit	2.456.900	5.399.000	-2.942.100	0	0	0
126 Brandschutz	216.000	3.117.200	-2.901.200	15.000	0	15.000
211 Grundschulen	637.700	8.913.900	-8.276.200	1.920.000	0	1.920.000
243 Sonstige schulische Aufgaben	35.000	387.700	-352.700	0	0	0
251 Wissenschaft und Forschung	87.700	4.086.400	-3.998.700	0	0	0
272 Bücherein	233.700	1.617.600	-1.383.900	0	0	0
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	78.700	2.145.800	-2.067.100	0	0	0
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	430.400	1.715.400	-1.285.000	0	0	0
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	160.800	-160.800	0	0	0
315 Soziale Einrichtungen	270.800	271.300	-500	0	0	0
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	314.500	236.200	78.300	0	0	0
362 Jugendarbeit	130.000	814.900	-684.900	0	0	0
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0	758.700	-758.700	0	0	0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	6.379.100	20.494.400	-14.115.300	1.970.000	1.435.000	535.000
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	100	687.900	-687.800	0	0	0
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	31.300	305.300	-274.000	0	0	0
421 Förderung des Sports	1.700	542.500	-540.800	0	0	0
424 Sportstätten und Bäder	51.500	661.100	-609.600	0	0	0
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	152.200	2.206.600	-2.054.400	0	0	0
521 Bau- und Grundstücksordnung	910.600	1.530.700	-620.100	0	0	0
523 Denkmalschutz- und -pflege	11.800	311.800	-300.000	0	0	0
538 Abwasserbeseitigung	1.719.700	229.900	1.489.800	0	0	0
541 Gemeindestraßen	3.010.300	10.956.700	-7.946.400	0	0	0
542 Kreisstraßen	33.600	212.200	-178.600	0	0	0
543 Landesstraßen	10.800	300.200	-289.400	0	0	0
544 Bundesstraßen	143.500	751.600	-608.100	0	0	0
545 Straßenreinigung	1.732.900	4.238.500	-2.505.600	6.000	0	6.000
546 Parkeinrichtungen	6.500	247.400	-240.900	0	0	0
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	100.000	5.076.300	-4.976.300	11.500	0	11.500

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauische Anlagen	335.500	902.900	-567.400	0	0	0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.477.200	1.667.100	-189.900	0	0	0
554 Naturschutz und Landschaftspflege	30.500	203.600	-173.100	0	0	0
555 Land- und Forstwirtschaft	5.000	17.500	-12.500	0	0	0
561 Umweltschutzmaßnahmen	544.900	1.232.500	-687.600	0	0	0
571 Wirtschaftsförderung	52.800	1.262.600	-1.209.800	0	0	0
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.655.700	6.171.500	2.484.200	0	0	0
575 Tourismus	79.000	1.198.100	-1.119.100	0	0	0
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	134.989.400	56.945.000	78.044.400	0	0	0
Summe	175.942.500	177.785.700	-1.843.200	6.800.600	1.979.700	4.820.900

Übersicht Finanzhaushalt

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

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-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111 Verwaltungssteuerung und Service	8.260.200	27.211.800	-18.951.600	6.093.700	864.400	5.229.300	4.848.900	8.200.000	-3.351.100	0
121 Statistik und Wahlen	300.700	720.000	-419.300	0	0	0	0	0	0	0
122 Ordnungsangelegenheit	2.456.900	5.209.900	-2.753.000	0	35.000	-35.000	0	0	0	0
126 Brandschutz	115.000	2.451.500	-2.336.500	89.000	2.565.400	-2.476.400	0	610.000	-610.000	2.585.000
211 Grundschulen	492.700	8.168.800	-7.676.100	3.320.200	8.172.700	-4.852.500	0	0	0	6.092.600
243 Sonstige schulische Aufgaben	35.000	349.400	-314.400	0	0	0	0	0	0	0
251 Wissenschaft und Forschung	12.300	3.785.700	-3.773.400	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
272 Bücherein	233.700	1.565.200	-1.331.500	0	177.500	-177.500	0	0	0	160.000
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.300	2.035.800	-2.016.500	0	0	0	0	0	0	0
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	430.400	1.575.300	-1.144.900	0	0	0	0	0	0	0
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	149.400	-149.400	0	0	0	0	0	0	0
315 Soziale Einrichtungen	270.000	264.700	5.300	0	0	0	0	0	0	0
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	314.500	233.100	81.400	0	0	0	0	0	0	0
362 Jugendarbeit	130.000	813.300	-683.300	0	0	0	0	0	0	0
363 Sonstige Lesitungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0	757.400	-757.400	0	0	0	0	0	0	0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	6.296.000	20.213.800	-13.917.800	3.330.000	2.715.800	614.200	0	0	0	60.000
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	100	680.200	-680.100	0	40.000	-40.000	0	0	0	0
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	31.300	304.200	-272.900	0	0	0	0	0	0	0
421 Förderung des Sports	500	490.400	-489.900	0	199.000	-199.000	0	0	0	0
424 Sportstätten und Bäder	31.900	506.200	-474.300	456.900	522.700	-65.800	0	0	0	0
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	31.300	2.088.400	-2.057.100	5.679.000	5.129.800	549.200	0	0	0	8.000.000
521 Bau- und Grundstücksordnung	910.600	1.474.800	-564.200	0	73.100	-73.100	0	0	0	0
523 Denkmalschutz- und -pflege	11.800	295.900	-284.100	0	0	0	0	0	0	0
538 Abwasserbeseitigung	1.719.700	227.200	1.492.500	1.637.800	0	1.637.800	0	0	0	0
541 Gemeindestraßen	92.100	8.013.900	-7.921.800	1.886.100	4.442.000	-2.555.900	0	0	0	1.000.000
542 Kreisstraßen	0	170.800	-170.800	0	0	0	0	0	0	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-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
543 Landesstraßen	0	192.800	-192.800	0	0	0	0	0	0	0
544 Bundesstraßen	0	213.300	-213.300	100.000	100.000	0	0	0	0	0
545 Straßenreinigung	1.714.200	4.096.300	-2.382.100	6.000	309.000	-303.000	0	0	0	0
546 Parkeinrichtungen	0	146.000	-146.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	85.500	4.798.500	-4.713.000	31.500	513.000	-481.500	0	0	0	0
552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	466.100	-466.100	210.000	300.000	-90.000	0	0	0	0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.477.200	1.577.800	-100.600	0	60.000	-60.000	0	0	0	0
554 Naturschutz und Landschaftspflege	28.300	195.900	-167.600	0	0	0	0	0	0	0
555 Land- und Forstwirtschaft	5.000	17.500	-12.500	0	0	0	0	0	0	0
561 Umweltschutzmaßnahmen	485.200	1.150.300	-665.100	420.000	644.000	-224.000	0	0	0	0
571 Wirtschaftsförderung	40.200	1.222.200	-1.182.000	0	1.080.000	-1.080.000	0	0	0	500.000
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9.834.400	5.372.000	4.462.400	100.000	245.700	-145.700	0	0	0	0
575 Tourismus	79.000	1.088.700	-1.009.700	0	0	0	0	0	0	0
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	128.110.000	54.314.100	73.795.900	0	0	0	0	0	0	0
Summe	164.055.000	164.608.600	-553.600	23.373.200	28.222.100	-4.848.900	4.848.900	8.810.000	-3.961.100	18.397.600

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	164.055.000	164.608.600
Investitionstätigkeit	23.373.200	28.222.100
Finanzierungstätigkeit	4.848.900	8.810.000
Summe	192.277.100	201.640.700

Stadt Celle – Oberziele

Die Oberziele gelten unter der Prämisse solider Finanzen

1. Identifikation mit der Stadt ausbauen

2. Demografische Entwicklung für die Stadt nutzen

3. Infrastrukturen pflegen und bedarfsgerecht bereitstellen

4. Celle als soziale und sichere Stadt weiterentwickeln

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

6. Wirtschafts- und Dienstleistungsstandort ausbauen

7. Bildungs- und Hochschulstandort ausbauen

Anmerkung: Die Nummerierung stellt keine Priorisierung dar

Fachziele der Stadt Celle - vom Rat am 20.12.2013 bestätigt - BV/0486/13 -	
	1 Sicherung und Schaffung von eigenen kommunalen Strukturen für lebenslanges Lernen
	2 Sicherung und Schaffung von kommunalen Strukturen für Arbeit und Wirtschaft
	3 Verbesserung der Vermögens- und Finanzlage
	4 Sicherung der Einflussnahme auf städtische Beteiligungen
	5 Schärfung des kulturellen Profils
	6 Erfüllung der Aufgaben als Oberzentrum
	7 Profilbildung und Weiterentwicklung im Städtetourismus und Stadtmarketing
	8 Bedarfsgerechte Steuerung der Verkehrsabläufe und Sicherstellung bestmöglicher Mobilität mit geringstmöglicher Umweltbelastung
	9 Förderung der Integration von Menschen verschiedener Herkunft
	10 Erhalt des bürgerschaftlichen Engagements
	11 Sensibilisierung und Aufklärung durch Aufgreifen gleichstellungsrelevanter Themen
	12 Schutz, Erhalt und Förderung der einheimischen Fauna und Flora einschließlich der Stadtforsten im Rahmen der fortlaufenden Pflege und Bewirtschaftung
	13 Anpassung der Infrastruktur an die Bedürfnisse des Breiten- und Leistungssports
	14 Hilfe in schwierigen Lebenssituationen bereitstellen
	15 Übergang in den Beruf unterstützen und Verbleib im Beruf fördern
	16 Umsetzung des Hochwasserschutzes für die Stadt Celle
	17 Verbesserung der Verkehrsanbindung Celles an den Großraum Hannover und der Verknüpfung mit dem Landkreis Celle zur Optimierung der Erreichbarkeit der Wohn- und Gewerbegebiete sowie der Innenstadt
	18 Sicherstellung der Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr auf den jeweiligen Stand der Technik und Qualifizierung der Feuerwehr-Mitarbeiter
	19 Zukunftsfähigkeit des ehrenamtlichen Brandschutzes sichern
	herausragende Fachziele
	sehr wichtige Fachziele
	wichtige Fachziele

A. Produkte des Budgethaushalts

Im Budget abgebildeter Produktbereich:	111100 Leitung der Verwaltung
	111110 Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes
	111120 Gemeindeorgane
	111130 Grundsatzangelegenheiten, Organisation
	111140 Rechnungsprüfung u. sonst. Prüfungen
	111150 Vertretung des Personals gem. Nds. PersV
	111160 Frauenförderung und Gleichstellung
	111240 Digitalisierung
	111260 Personalwesen
	111280 Recht und Vergaben
	111320 Sonstige Soz. Angelegenheiten
	111330 Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement, Arbeitsschutz
	121200 Statistik
	272200 Mediendienste
	363500 Jugendsozialarbeit
	366100 Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen
	571100 Wirtschaftsförderung
	575000 Tourismus

Fachziele

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.530,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.466,30	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.927,26	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6. privatrechtliche Entgelte	11.364,22	3.000	89.500	89.500	89.500	89.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.673,49	854.600	834.300	608.300	608.300	606.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	18.800	13.000	13.100	13.200	13.300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	95.310,65	837.700	1.583.700	1.632.800	1.649.400	1.534.400

Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand
verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	789.271,92	1.729.000	2.535.400	2.358.600	2.375.300	2.258.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.334.348,72	9.513.300	10.106.400	10.470.900	11.398.200	12.378.300
14. Versorgungsaufwendungen	5.574.982,78	705.600	755.000	770.100	785.500	801.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.379,20	815.100	1.415.500	1.301.400	1.301.400	1.251.400
16. Abschreibungen	9.905,83	10.600	34.600	35.100	35.600	35.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43.101,16	54.100	60.100	60.100	60.100	60.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	784.673,45	1.071.500	1.794.400	1.620.300	1.622.100	1.623.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.354.391,14	12.170.200	14.166.000	14.257.900	15.202.900	16.150.500
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-14.565.119,22	-10.441.200	-11.630.600	-11.899.300	-12.827.600	-13.892.100
22. außerordentliche Erträge	2.816.123,62	0	637.500	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	405.700	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	2.816.123,62	0	231.800	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.748.995,60	-10.441.200	-11.398.800	-11.899.300	-12.827.600	-13.892.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.380.539,00	1.380.800	1.634.700	1.634.700	1.634.700	1.634.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.380.539,00	1.380.800	1.634.700	1.634.700	1.634.700	1.634.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.368.456,60	-9.060.400	-9.764.100	-10.264.600	-11.192.900	-12.257.400

Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand
verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	5.620,00	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	13.417,90	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
5. privatrechtliche Entgelte	11.404,22	3.000	89.500	0	89.500	89.500	89.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	830.221,28	832.100	818.100	0	592.100	592.100	590.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	18.800	13.000	0	13.100	13.200	13.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.909,50	500	2.600	0	2.600	2.100	2.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.572,90	866.200	935.000	0	709.100	708.700	706.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	9.611.313,23	8.591.000	9.397.900	0	9.955.100	10.979.000	12.024.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	705.600	755.000	0	770.100	785.500	801.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	643.521,32	851.700	1.415.500	0	1.301.400	1.301.400	1.251.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	43.101,16	54.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	765.735,12	1.071.500	1.748.000	0	1.586.500	1.588.300	1.590.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.063.670,83	11.273.900	13.376.500	0	13.673.200	14.714.300	15.726.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.200.097,93	-10.407.700	-12.441.500	0	-12.964.100	-14.005.600	-15.020.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.991,03	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	7.991,03	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	24.057,13	16.000	99.000	0	16.000	16.000	16.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.057,13	26.000	99.000	0	16.000	16.000	16.000

Budgethaushalt 0 Verwaltungsvorstand
verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-16.066,10	-25.000	-98.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-10.216.164,03	-10.432.700	-12.539.500	0	-12.979.100	-14.020.600	-15.035.000
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)	-10.216.164,03	-10.432.700	-12.539.500	0	-12.979.100	-14.020.600	-15.035.000

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)					
Kennzahlen	Ist 30.06.19	Ist 31.12.19	Ist 30.06.20	Ist 31.12.20	Ist 30.06.21
1. Anteil der Frauen im gehobenen Dienst in % (Fachdienst-	37	37	32	24	26

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

Produkt 111160						
Referatsleitung, Sonderaufg.)						
2. Anteil der Frauen im höheren Dienst in % (Fachdienstleitung, Referatsleitung)	32	35	36	35	32	

Werte auf ganze Zahlen gerundet.

Verantwortlich
Frau Ahmed

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	268,83	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	9.947,01	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.215,84	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.207,09	52.600	33.600	33.500	34.100	34.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00	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	0	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.687,09	57.400	41.200	41.100	41.700	42.200
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	6.528,75	-57.200	-41.000	-40.900	-41.500	-42.000
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 (-)	6.528,75	-57.200	-41.000	-40.900	-41.500	-42.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.161,00	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.161,00	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.689,75	-50.100	-32.600	-32.500	-33.100	-33.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	3.130,47	52.600	33.600	0	33.500	34.100	34.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	471,00	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	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.601,47	57.400	41.200	0	41.100	41.700	42.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.601,47	-57.400	-41.200	0	-41.100	-41.700	-42.200
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 0 Verwaltungsvorstand
verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Dr. Nigge
111160 Frauenförderung und Gleichstellung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-3.601,47	-57.400	-41.200	0	-41.100	-41.700	-42.200
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)	-3.601,47	-57.400	-41.200	0	-41.100	-41.700	-42.200

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	111260
Produktbeschreibung • 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 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 1. Erstellen eines Personalentwicklungskonzeptes unter Einbeziehung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements; Umsetzung erster Maßnahmen 2. 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 31.12.17	Ist 31.12.18	Ist 31.12.19	Ist 31.12.20
1. Krankentage je Mitarbeiter in Kalendertagen	29,6	30,15	30,25	29,76
2. Krankentage je Mitarbeiter in Kalendertagen (nur Kernverwaltung)	-	25,75 (Vergleich Städtetag: 27,13 Tage/ Person)	28,61 (Vergleich Städtetag: 26,74 Tage/ Person)	24,01
3. Anzahl der Fälle Betriebliches Eingliederungsmanagement (in Summe länger als 6 Wochen arbeitsunfähig)	192	206	210	301
4. Schwerbehindertenquote in %	5,97	6,1	5,99	6,19
5. Ausbildungsquote in %	3,63	3,07	3,6	3,87
6. Anzahl interne Ausschreibungen	33	49	44	35
7. Anzahl externe Ausschreibungen	30	35	51	52

Die Kennzahlen werden nur zum Jahresende erhoben. Die Kennzahl 2 wird seit dem Stichtag 31.12.2018 erhoben, die Kennzahlen 6 und 7 seit dem 31.12.2017.

Verantwortlich

Herr Richter

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.530,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.197,47	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	10.886,10	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.824,75	643.800	498.900	498.900	498.900	498.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	18.800	13.000	13.100	13.200	13.300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	61.157,89	837.200	1.581.100	1.630.200	1.647.300	1.532.300
12. = Summe ordentliche Erträge	625.596,21	1.509.300	2.110.000	2.159.200	2.176.400	2.061.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.228.983,05	4.730.700	4.372.500	5.089.600	6.011.300	6.959.000
14. Versorgungsaufwendungen	5.574.982,78	705.600	755.000	770.100	785.500	801.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.689,38	589.000	579.300	579.300	579.300	579.300
16. Abschreibungen	6.550,80	8.000	7.400	7.900	8.400	8.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43.101,16	44.100	45.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.281,94	294.400	460.500	470.700	472.500	474.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.457.589,11	6.371.800	6.219.700	6.962.600	7.902.000	8.867.200
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-8.831.992,90	-4.862.500	-4.109.700	-4.803.400	-5.725.600	-6.805.700
22. außerordentliche Erträge	1.692.006,47	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	1.692.006,47	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.139.986,43	-4.862.500	-4.109.700	-4.803.400	-5.725.600	-6.805.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	736.957,00	736.900	872.500	872.500	872.500	872.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	736.957,00	736.900	872.500	872.500	872.500	872.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.403.029,43	-4.125.600	-3.237.200	-3.930.900	-4.853.100	-5.933.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	5.530,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.926,10	1.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	732.747,98	643.800	498.900	0	498.900	498.900	498.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	18.800	13.000	0	13.100	13.200	13.300
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	749.204,08	669.200	526.000	0	526.100	526.200	526.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.494.047,79	4.377.100	4.122.100	0	4.966.200	5.910.900	6.874.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	705.600	755.000	0	770.100	785.500	801.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	530.805,32	589.000	579.300	0	579.300	579.300	579.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	43.101,16	44.100	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.525,69	294.400	449.800	0	451.600	453.400	455.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.157.479,96	6.010.200	5.951.200	0	6.812.200	7.774.100	8.754.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.408.275,88	-5.341.000	-5.425.200	0	-6.286.100	-7.247.900	-8.228.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.991,03	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	7.991,03	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	24.057,13	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
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	24.057,13	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-16.066,10	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-6.424.341,98	-5.356.000	-5.440.200	0	-6.301.100	-7.262.900	-8.243.600
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)	-6.424.341,98	-5.356.000	-5.440.200	0	-6.301.100	-7.262.900	-8.243.600

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	571100
----------------	---------------

Produktbeschreibung

Kernaufgaben der Wirtschaftsförderung

- Angebot einer ersten und zentralen Anlauf- und Koordinationsstelle für alle Unternehmensanliegen.
- Gestaltung der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Verwaltung sowie bedarfsweise Begleitung in allen weiteren Fragestellungen wie etwa bei Fragen
 - der Gründung und des Unternehmensaufbaus,
 - des Wachstums und der Fachkräftebeschaffung,
 - der Generierung potentieller Fördermittel,
 - der technologischen und innovativen Entwicklung,
 - der Standortentwicklung und Expansion,
 - der Vernetzung.
- Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Celle unter anderem mit den Zielen
 - Optimierung harter und weicher Standortfaktoren,
 - Schaffung und Belegung neuer, attraktiver Gewerbestandorte im Stadtgebiet,
 - Flächen- und Belegungsmanagement alter Gewerbestandorte,
 - Kommunikation und Vermarktung des Standortes Celle,
 - Ansiedlung neuer und Pflege des Bestandes ansässiger Unternehmen,
 - Unterstützung neuer unternehmerischer Konzepte,
 - Unterstützung bei der Standortsuche,
 - Optimierung der Start-Up-Landschaft,
 - Optimierung des Mobilitätsmanagements.
- Kontaktinitiativ und -management von Unternehmen untereinander und mit anderen Partnern wie z.B. externe Behörden, Verbände, Ministerien, Universitäten und Wirtschaftsclustern.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Produktziele

- 1.Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- 2.Verbetterung der Wirtschaftsstruktur
- 3.Verbetterung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- 4.Stärkung der Finanzkraft der Stadt

Maßnahmen

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

Produkt 571100

Treffen aller erforderlichen Maßnahmen zur Erreichung der benannten Ziele. Diese sind nicht fest katalogisierbar, sondern ergeben sich aus faktischen Notwendigkeiten im täglichen Geschäft. Beispielhaft sind zu nennen:

- Hilfestellung bei Unternehmensanfragen, Beratungs- und Sondierungsgespräche, bedarfsorientiert im Rathaus oder in den Betrieben vor Ort.
- Ressortübergreifende Verhandlungen und Gespräche im Kontext von Unternehmensansiedlungen oder Existenzgründungen.
- Unterstützung bei der Auswahl und Beantragung von Fördermitteln.
- Maßnahmen für die Gewinnung von Fachkräften für Celler Unternehmen
- Durchführung von Informations- und Netzwerkveranstaltungen.
- Lösungsorientiertes Management von Konflikten und unternehmensspezifischen Problemsituationen.
- Bearbeitung von Sonderthemen zur Optimierung der Standortfaktoren

Kennzahlen

Die Bildung von Kennzahlen in der Wirtschaftsförderung ist aufgrund der Heterogenität der Aufgabenstellung schwierig. Die ab 2018 eingeführten Kennzahlen beschreiben den Arbeitsumfang exemplarisch. Angegeben sind jeweils Werte für ein Halbjahr und keine Summenbildung:

Kennzahlen	Ist 30.06.19	Ist 31.12.19	Ist 30.06.20	Ist 31.12.20	Ist 30.06.21
1. Existenzgründungs- und Finanzierungsberatungen je Vollzeitarbeitsplatz (VZA)	14	9	10	11	7
2. Anfragen/Bearbeitungen Unternehmensservices je VZA	201*	127	114	100	114

Beschreibung zu Kennzahl 1

Bei den Beratungen handelt es sich um aufschlussgebende Beratungen zu generellen Vorgehensweisen im Zuge einer Existenzgründung, von der Geschäftsidee über die Erstellung eines Businessplans bis hin zur Unternehmensfinanzierung. Bei Finanzierungsberatungen wird vor allem auf Förderprogramme und Darlehen der NBank fokussiert, so dass sie sich neben der Zielgruppe Existenzgründer auch an Unternehmen in Wachstumsphasen richten.

Es ist Ziel, im Halbjahr zehn Orientierung gebende Beratungen je VZA durchzuführen. Diese vordergründig geringe Zielsetzung erklärt sich mit einem parallelen, vergleichbaren Beratungsangebot der örtlichen Industrie- und Handelskammer, das den Kundenkreis segmentiert.

Die Beratungen umfassen in der Regel mehr als einen Gesprächstermin.

Beschreibung zu Kennzahl 2

Die Unternehmensservices umfassen insbesondere Vorgänge, an die Verwaltung gerichtete unternehmensbezogene Fragestellungen möglichst „aus einer Hand“ zu lösen. Hierbei handelt es sich vorwiegend um Anliegen, die die Handlungsfelder Planung, Bauordnung, Denkmalschutz, Umwelt, Gewerbe, teilweise im Kombination, betreffen und oft aufgrund ihrer Komplexität einer hausinternen, überfachlichen Koordination bedürfen. Es ist Ziel, 100 Anliegen im Halbjahr erfolgreich abzuschließen.

Hervorzuheben ist, dass im ersten Halbjahr 2019 ein besonders hohes Beratungsaufkommen hinsichtlich verkaufsoffener Sonntage bestand.

Hinweis zum Entfall einer Kennzahl

Seit Mitte 2020 ist das Innenstadtmanagement eigenständig organisiert. Damit wird der besonderen Bedeutung der Entwicklung in diesem historisch und wirtschaftlich besonderen Segment Rechnung getragen. Durch eine Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen wird den besonderen Herausforderungen mit gutem Erfolg Rechnung getragen. Eine Bewertung allein anhand der Summe der Leestände p. a. würde dem Handeln des

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

Produkt	571100
----------------	---------------

Innenstadtmanagements nicht mehr gerecht.
Da die bisherige Darstellung statisch auch die Größe einzelner Leerstände und die Bedeutung der Mikrolagen nicht adäquat bewertet hat, entfällt die Kennzahl künftig.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	10.221,95	36.600	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	25,07	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.247,02	36.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.247,02	-36.600	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-10.247,02	-36.600	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-10.247,02	-36.600	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

A. Produkte des Budgethaushalts

Im Budget abgebildeter Produktbereich:	111110 Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes
	111120 Gemeindeorgane
	111130 Grundsatzangelegenheiten, Organisation
	111170 Beteiligungsmanagement
	111180 Haushalt
	111190 Kasse
	111220 Grundstücksbewirtschaftung
	111230 Information und Kommunikation
	111250 Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung
	111270 Post-, Boten-, Fahrdienst
	111300 Zentrale Dienste
	121200 Statistik
	272100 Öffentl. Bibliothek
	365100 Tageseinrichtungen für Kinder
	571100 Wirtschaftsförderung
	573400 Betriebe gewerblicher Art (BGA)
	611100 Kommunale Steuern

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	92.565.109,91	84.536.100	93.534.600	97.266.600	102.148.400	106.033.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.683.057,00	30.955.300	27.571.300	35.441.800	36.632.900	37.539.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	448.447,38	431.700	430.300	430.300	430.300	430.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	181.045,38	240.500	535.900	535.900	535.900	535.900
6. privatrechtliche Entgelte	476.076,74	514.400	684.700	684.700	684.700	684.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.674,35	294.200	298.300	296.700	298.700	296.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.721.653,72	6.108.100	8.375.500	8.195.500	8.664.900	8.654.900
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.251.699,86	11.575.100	19.445.800	8.895.700	6.382.100	6.482.100
12. = Summe ordentliche Erträge	152.777.764,34	134.655.400	150.876.400	151.747.200	155.777.900	160.658.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.019.276,32	4.099.500	3.821.000	3.763.600	3.791.100	3.830.400
14. Versorgungsaufwendungen	82.036,34	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.537.607,20	7.890.000	6.278.900	6.262.800	6.348.200	6.443.600
16. Abschreibungen	1.523.467,66	1.201.900	1.107.300	971.700	958.100	958.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.151.424,63	4.380.000	4.190.000	4.190.000	3.980.000	3.970.000
18. Transferaufwendungen	57.918.208,45	53.420.700	56.536.400	53.886.600	53.782.900	55.330.500

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.365,65	3.789.000	2.863.000	3.359.100	3.412.800	3.407.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.244.386,25	74.876.100	74.891.600	72.528.800	72.368.100	74.034.800
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	76.533.378,09	59.779.300	75.984.800	79.218.400	83.409.800	86.623.300
22. außerordentliche Erträge	3.247.613,20	2.803.600	2.190.600	1.112.600	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	63.489,15	0	139.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	3.184.124,05	2.803.600	2.051.600	1.112.600	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	79.717.502,14	62.582.900	78.036.400	80.331.000	83.409.800	86.623.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593.720,68	592.600	700.000	700.000	700.000	691.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.740,28	84.300	84.300	84.300	84.300	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	556.980,40	508.300	615.700	615.700	615.700	691.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.274.482,54	63.091.200	78.652.100	80.946.700	84.025.500	87.314.600

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	103.776.055,62	84.536.100	100.126.400	0	106.319.800	101.602.600	105.327.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.683.057,00	34.984.100	27.571.300	0	35.441.800	36.632.900	37.539.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	204.044,98	240.500	535.900	0	535.900	535.900	535.900
5. privatrechtliche Entgelte	451.286,44	514.400	684.700	0	684.700	684.700	684.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402.898,65	300.900	280.600	0	279.000	281.000	279.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.831.340,13	6.108.100	8.375.500	0	8.195.500	8.664.900	8.654.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.591.489,24	6.732.100	7.174.600	0	7.482.100	7.582.100	6.482.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.940.172,06	133.416.200	144.749.000	0	158.938.800	155.984.100	159.503.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.949.682,40	3.872.100	3.648.900	0	3.616.100	3.671.300	3.729.100
12. Versorgungsauszahlungen	86.607,86	150.000	150.000	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.819.658,45	7.853.100	6.278.900	0	6.262.800	6.348.200	6.443.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.148.209,39	4.380.000	4.190.000	0	4.190.000	3.980.000	3.970.000
15. Transferauszahlungen	51.525.451,56	54.395.700	53.922.800	0	53.886.600	53.782.900	55.330.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.708.648,57	5.189.000	2.655.100	0	3.153.300	3.181.600	3.173.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.238.258,23	75.839.900	70.845.700	0	71.108.800	70.964.000	72.646.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	94.701.913,83	57.576.300	73.903.300	0	87.830.000	85.020.100	86.857.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	2.300.000	1.000.000	950.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.789.022,41	2.897.000	2.241.000	0	2.034.000	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	11.013,25	8.400	4.700	0	4.200	4.200	4.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.035,66	2.905.400	2.345.700	0	4.338.200	1.004.200	954.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.208,24	1.910.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000
26. Baumaßnahmen	304.860,69	0	1.288.000	500.000	1.508.000	2.000.000	1.600.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.731,11	38.800	97.200	0	250.000	44.000	41.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00	0	0	0	200.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	355.800,04	1.948.800	1.885.200	500.000	2.258.000	2.344.000	1.941.000

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	4.444.235,62	956.600	460.500	-500.000	2.080.200	-1.339.800	-986.800
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	99.146.149,45	58.532.900	74.363.800	-500.000	89.910.200	83.680.300	85.870.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.400.000,00	10.799.400	4.848.900	0	13.503.600	6.379.400	10.822.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.533.090,96	9.708.000	8.200.000	0	7.400.000	6.200.000	6.300.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.133.090,96	1.091.400	-3.351.100	0	6.103.600	179.400	4.522.900
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)	98.013.058,49	59.624.300	71.012.700	-500.000	96.013.800	83.859.700	90.393.500

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 Finanzzielen 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																					
	<table><tr><th></th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020*³</th></tr><tr><td>Stadtwerke Celle GmbH</td><td>2.104.375 €</td><td>3.367.000 €</td><td>2.356.900 €</td><td>841.700 €</td></tr><tr><td>VeranstaltungsGmbH Co.KG CUC*²</td><td>49.027 €</td><td>67.011 €</td><td>62.461 €</td><td>27.730,30</td></tr><tr><td>Verwaltungs GmbH Städtische Union*²</td><td>358 €</td><td>8.625 €</td><td>11.600 €</td><td>2.107,70</td></tr></table>		2017	2018	2019	2020* ³	Stadtwerke Celle GmbH	2.104.375 €	3.367.000 €	2.356.900 €	841.700 €	VeranstaltungsGmbH Co.KG CUC* ²	49.027 €	67.011 €	62.461 €	27.730,30	Verwaltungs GmbH Städtische Union* ²	358 €	8.625 €	11.600 €	2.107,70
	2017	2018	2019	2020* ³																	
Stadtwerke Celle GmbH	2.104.375 €	3.367.000 €	2.356.900 €	841.700 €																	
VeranstaltungsGmbH Co.KG CUC* ²	49.027 €	67.011 €	62.461 €	27.730,30																	
Verwaltungs GmbH Städtische Union* ²	358 €	8.625 €	11.600 €	2.107,70																	
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																					
* ³ Die Ausschüttungen fallen 2020 aufgrund der Corona-Pandemie geringer aus																					
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	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	2.534.597,00	1.280.500	2.703.000	2.464.300	2.875.100	2.865.100
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	2.534.597,00	1.280.500	2.703.000	2.464.300	2.875.100	2.865.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	118.260,19	119.400	129.100	128.000	128.400	129.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	110.000	210.000	200.000	190.000
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	249.494,19	251.600	371.300	470.200	460.600	451.500
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	2.285.102,81	1.028.900	2.331.700	1.994.100	2.414.500	2.413.600
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 (-)	2.285.102,81	1.028.900	2.331.700	1.994.100	2.414.500	2.413.600
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	2.285.102,81	1.028.900	2.331.700	1.994.100	2.414.500	2.413.600

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	2.534.597,00	1.280.500	2.703.000	0	2.464.300	2.875.100	2.865.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.534.597,00	1.280.500	2.703.000	0	2.464.300	2.875.100	2.865.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	76.217,21	119.400	120.400	0	120.600	122.400	124.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	110.000	0	210.000	200.000	190.000
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	207.451,21	251.600	362.600	0	462.800	454.600	446.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.327.145,79	1.028.900	2.340.400	0	2.001.500	2.420.500	2.418.700
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	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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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)	2.327.145,79	1.028.900	2.340.400	0	2.001.500	2.420.500	2.418.700
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)	2.327.145,79	1.028.900	2.340.400	0	2.001.500	2.420.500	2.418.700

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	111180				
Produktbeschreibung					
•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					
Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Abgabenordnung (AO), Nds. Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG)					
Produktziele					
1. Aktives Schuldenmanagement durch Portfoliosteuerung, Risikocontrolling und Berichtswesen 2. Prozessoptimierung durch Einführung eines stadtweiten Buchhaltungsworkflow 3. Optimierung des unterjährigen Finanzcontrollings 4. Optimierung der steuerlichen Angelegenheiten durch Implementierung eines TCMS					
Maßnahmen					
1. Aufbau der Strukturen und Prozesse für ein aktives Schuldenmanagement (Produktziel 1, Kennzahl 1) 2. Strukturierung der Portfolien Liquidität und Investition nach den vordefinierten Maßgaben der Risikominimierung und Zinsoptimierung (Produktziel 1, Kennzahl 2) 3. Einrichtung eines papierlosen Buchhaltungsworkflows mit Verknüpfung der E-Rechnung und einer zentralen digitalen Rechnungserfassung (Produktziel 2, Kennzahl 3) 4. Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) und Einführung eines Tax Compliance Management Systems (Produktziel 4, Kennzahl 4)					
Kennzahlen	Ist 30.06.19	Ist 31.12.19	Ist 30.06.20	Ist 31.12.20	Ist 30.06.21
1. Zielerreichungsgrad des Aufbaus der Strukturen und Prozesse für ein aktives Schuldenmanagement in %	90	90	90	90	90
2. Zielerreichungsgrad der Strukturierung der Portfolien Liquidität und Investition nach den vordefinierten Maßgaben der	90	90	90	95	100

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

Produkt 111180						
Risikominimierung und Zinsoptimierung in %						
3. Zielerreichungsgrad der Einrichtung des digitalen, stadtweiten Buchhaltungsworkflows in % (Erweiterung der Maßnahme)	20	20	20	25	30	
4. Zielerreichungsgrad der Implementierung eines TCMS in %	45	60	80	90	100	

Allgemeine Kennzahlen des Gesamthaushalts

Kennzahl und Berechnung	JE 2016	JE 2017*2	JE 2018*1	JE 2019*1	JE 2020*1*3
Steuerquote in % $\frac{\text{Steuererträge} * 100}{\text{Ordentl. Aufwendungen}}$	37,26	35,04	38,30	42,11	49,99
Personalintensität in % $\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{ordentl. Aufwendungen}}$	23,64	23,47	25,25	25,79	30,53
Eigenkapitalquote in % $\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	43,01	42,20	42,48	44,21	44,08

¹ Das Jahresergebnis und die aufgeführten Kennzahlen für 2018, 2019 und 2020 sind vorläufig (Stand 31.08.2021).

² Zum 01.01.2017 wurde ein Vermögen i. H. v. ca. 71 Mio. Euro in den Eigenbetrieb Stadtentwässerung ausgegliedert.

³ Aufgrund der Abgabe der Jugendhilfe an den LK Celler reduzieren sich die Transferaufwendungen und somit die ordentlichen Aufwendungen in 2020 deutlich. Als Folge dessen steigt der Kennzahlenwert.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	394.121,38	394.100	394.100	394.100	394.100	394.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	46,80	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346,75	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.248,13	2.000	2.000	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	3.191.657,87	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.589.420,93	3.766.200	3.766.200	3.766.200	3.766.200	3.766.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.056.134,95	1.142.600	891.200	882.300	884.600	890.900
14. Versorgungsaufwendungen	82.036,34	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.558,03	31.300	31.700	31.700	31.700	31.700
16. Abschreibungen	133.738,33	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.086.969,57	3.820.000	3.620.000	3.520.000	3.320.000	3.320.000
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.243,79	2.671.300	375.700	375.700	375.700	375.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.439.681,01	7.894.200	5.147.600	5.038.700	4.841.000	4.847.300
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-1.850.260,08	-4.128.000	-1.381.400	-1.272.500	-1.074.800	-1.081.100
22. außerordentliche Erträge	536.589,23	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	536.589,23	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.313.670,85	-4.128.000	-1.381.400	-1.272.500	-1.074.800	-1.081.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.014,00	207.000	245.000	245.000	245.000	245.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	207.014,00	207.000	245.000	245.000	245.000	245.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.106.656,85	-3.921.000	-1.136.400	-1.027.500	-829.800	-836.100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	58,50	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.346,75	6.200	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.259,53	2.000	2.000	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	3.180.991,91	3.370.000	3.370.000	0	3.370.000	3.370.000	3.370.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.184.656,69	3.378.300	3.372.100	0	3.372.100	3.372.100	3.372.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	561.191,83	1.027.800	823.600	0	824.400	837.600	851.100
12. Versorgungsauszahlungen	86.607,86	150.000	150.000	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.958,03	31.000	31.700	0	31.700	31.700	31.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.166.070,06	3.820.000	3.620.000	0	3.520.000	3.320.000	3.320.000
15. Transferauszahlungen	302,11	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.980,79	2.671.300	375.700	0	375.700	375.700	375.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.896.110,68	7.700.200	5.001.100	0	4.751.900	4.565.100	4.578.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.711.453,99	-4.321.900	-1.629.000	0	-1.379.800	-1.193.000	-1.206.500
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	11.013,25	8.400	4.700	0	4.200	4.200	4.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.013,25	8.400	4.700	0	4.200	4.200	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 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 und 31)	11.013,25	8.400	4.700	0	4.200	4.200	4.200
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-1.700.440,74	-4.313.500	-1.624.300	0	-1.375.600	-1.188.800	-1.202.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.400.000,00	10.799.400	4.848.900	0	13.503.600	6.379.400	10.822.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.533.090,96	9.708.000	8.200.000	0	7.400.000	6.200.000	6.300.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.133.090,96	1.091.400	-3.351.100	0	6.103.600	179.400	4.522.900
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)	-2.833.531,70	-3.222.100	-4.975.400	0	4.728.000	-1.009.400	3.320.600

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	111230
Produktbeschreibung •Einheitlicher Ansprechpartner für die Mitarbeitenden der Stadt Celle als Kunde und für die Kommunale Datenzentrale Oldenburg (KDO) als IT-Dienstleister •Koordination aller aktuellen und zukünftigen IT-Projekte •Abgleich der benötigten Kundenanforderungen der Stadt Celle mit den angebotenen Services des Dienstleisters KDO •Einheitlicher Ansprechpartner für alle Verwaltungsprozesse in Bezug auf Datenschutz und IT-Sicherheit	
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss vom 28.11.2019	
Produktziele •Vollständige Migration des städtischen Rechenzentrums- und Netzwerkbetriebes zum Zweckverband KDO •Optimierung der Betriebssicherheit der städtischen IT-Services sowie deren zukunftsorientierte Weiterentwicklung •Optimierung des Vertrags- und Lizenzmanagements •Aufbau eines Service-Level-Managements (SLM) •Definition, Überwachung und Optimierung der IT-Services •Optimierung der Wirtschaftlichkeit bezüglich der Nutzung von IT-Dienstleistungen •Einführung einer Budgetierung der Organisationseinheiten auf Basis von Einzelrechnungen •Kontinuierliche Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Umsetzung des Datenschutzes und der IT-Sicherheit	
Maßnahmen Die Migration der städtischen IT-Services in die Hochsicherheitszentren der KDO erfolgt sukzessive. Grundlage dafür ist eine softwareseitige Bestandsaufnahme aller Arbeitsplätze, ihrer Ausstattung und der abhängigen Workflows. In Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister sollen die Arbeitsabläufe bei der Stadt Celle weiter optimiert werden. Mit der Einführung der Budgetierung soll den einzelnen Organisationseinheiten mehr Handlungsspielraum gegeben werden. Dazu wird seitens des IT-Dienstleisters ein Servicekatalog erstellt, der sämtliche Services der KDO beschreibt. Der Servicekatalog wird aus dem bereits bestehenden Rahmenvertrag und den aktuellen Anforderungen des Kunden Stadt Celle entwickelt. Im Bereich des Datenschutzes und der IT-Sicherheit werden kontinuierliche Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen durchgeführt. Ebenso erfolgt seitens des Datenschutz- und IT-Sicherheitsbeauftragten eine jährliche Überprüfung der umzusetzenden Maßnahmen. Diese werden an die aktuelle Rechtsprechung angepasst und regelmäßig evaluiert.	

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

Produkt	111230
Verantwortlich	
(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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	280,10	100	100	100	100	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	1.702,90	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.130,78	199.000	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	43.273,28	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	418.387,06	230.200	230.200	230.200	230.200	230.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.195,02	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566.059,94	2.552.300	3.300	3.400	3.500	3.600
16. Abschreibungen	207.985,58	155.900	66.800	32.600	18.800	18.800
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	23.912,17	0	1.056.900	1.552.600	1.552.600	1.558.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.807.152,71	2.708.200	1.127.000	1.588.600	1.574.900	1.581.000
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-2.388.765,65	-2.478.000	-896.800	-1.358.400	-1.344.700	-1.350.900
22. außerordentliche Erträge	580,49	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	33.353,95	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	-32.773,46	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.421.539,11	-2.478.000	-896.800	-1.358.400	-1.344.700	-1.350.900
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	-2.421.539,11	-2.478.000	-896.800	-1.358.400	-1.344.700	-1.350.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	1.701,64	31.100	31.100	0	31.100	31.100	31.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	299.938,64	199.000	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	301.640,28	230.100	230.100	0	230.100	230.100	230.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	402,79	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	2.632.872,57	2.552.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
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	35.390,46	0	1.056.900	0	1.552.600	1.552.600	1.558.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.668.665,82	2.552.300	1.060.200	0	1.556.000	1.556.100	1.562.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.367.025,54	-2.322.200	-830.100	0	-1.325.900	-1.326.000	-1.332.100
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	815.521,80	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	815.521,80	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	15.972,14	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.524,08	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	34.496,22	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
111230 Information und Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	781.025,58	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-1.585.999,96	-2.322.200	-830.100	0	-1.325.900	-1.326.000	-1.332.100
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)	-1.585.999,96	-2.322.200	-830.100	0	-1.325.900	-1.326.000	-1.332.100

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 und Spielkreisen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), §§ 22,22a, 24,45 SGB VIII; DVO, Vereinbarung mit Landkreis Celle, diverse vertragliche Vereinbarungen mit freien Trägern.

Produktziele

- 1.Aufbau und Weiterentwicklung geeigneter Strukturen für die Betreuung 1 – 6 jähriger Kinder, insbesondere Erfüllung des Rechtsanspruchs
- 2.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.Durchführung des Projekts „Aufsuchende Hilfe“

Kennzahlen	Ist 30.06.17	Ist 30.06.18	Ist 30.06.19	Ist 30.06.20	Ist 30.06.21
Pro-Platz-Kosten in Einrichtungen freier Träger					
1. Höhe der Pro-Platz-Kosten Vormittagsgruppe in €	194	190	236	238	244
2. Höhe der Pro-Platz-Kosten Nachmittagsgruppe in €	194	190	215	223	247
3. Höhe der Pro-Platz-Kosten Ganztagsgruppe in €	359	341	429	443	459
4. Höhe der Pro-Platz-Kosten Krippe in €	384	336	316	338	334
5. Höhe der Pro-Platz-Kosten Integrative Gruppe in €	290	279	364	328	361

Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung					
verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram					
365100 Tageseinrichtungen für Kinder					

Produkt	365100				
---------	--------	--	--	--	--

6. Höhe der Pro-Platz-Kosten Waldgruppe halbtags in €		331	404	375	369
--	--	-----	-----	-----	-----

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

Verantwortlich

NN

Budgethaushalt 1 Finanzen und Inneres: FB 1 Finanzen und FB 2 Zentraler Service und Digitalisierung
verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Bertram
365100 Tageseinrichtungen für Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	95.700	95.700	95.700	95.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	95.700	95.700	95.700	95.700
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	0,00	0	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
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	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
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	0,00	0	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
u.a. Zuweisung vom Land 595.000 €Zuweisung vom Landkreis Celle 340.000 €Förderung 3. KiTa-Jahr 380.000 €

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt 571100

Produktbeschreibung

Kernaufgaben der Wirtschaftsförderung

- Angebot einer ersten und zentralen Anlauf- und Koordinationsstelle für alle Unternehmensanliegen.
- Gestaltung der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Verwaltung sowie bedarfsweise Begleitung in allen weiteren Fragestellungen wie etwa bei Fragen
 - der Gründung und des Unternehmensaufbaus,
 - des Wachstums und der Fachkräftebeschaffung,
 - der Generierung potentieller Fördermittel,
 - der technologischen und innovativen Entwicklung,
 - der Standortentwicklung und Expansion,
 - der Vernetzung.
- Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Celle unter anderem mit den Zielen
 - Optimierung harter und weicher Standortfaktoren,
 - Schaffung und Belegung neuer, attraktiver Gewerbestandorte im Stadtgebiet,
 - Flächen- und Belegungsmanagement alter Gewerbestandorte,
 - Kommunikation und Vermarktung des Standortes Celle,
 - Ansiedlung neuer und Pflege des Bestandes ansässiger Unternehmen,
 - Unterstützung neuer unternehmerischer Konzepte,
 - Unterstützung bei der Standortsuche,
 - Optimierung der Start-Up-Landschaft,
 - Optimierung des Mobilitätsmanagements.
- Kontaktinitiativ und -management von Unternehmen untereinander und mit anderen Partnern wie z.B. externe Behörden, Verbände, Ministerien, Universitäten und Wirtschaftsclostern.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Produktziele

- 5.Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- 6.Verbetterung der Wirtschaftsstruktur
- 7.Verbetterung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- 8.Stärkung der Finanzkraft der Stadt

Maßnahmen

Produkt 571100

Treffen aller erforderlichen Maßnahmen zur Erreichung der benannten Ziele. Diese sind nicht fest katalogisierbar, sondern ergeben sich aus faktischen Notwendigkeiten im täglichen Geschäft. Beispielhaft sind zu nennen:

- Hilfestellung bei Unternehmensanfragen, Beratungs- und Sondierungsgespräche, bedarfsorientiert im Rathaus oder in den Betrieben vor Ort.
- Ressortübergreifende Verhandlungen und Gespräche im Kontext von Unternehmensansiedlungen oder Existenzgründungen.
- Unterstützung bei der Auswahl und Beantragung von Fördermitteln.
- Maßnahmen für die Gewinnung von Fachkräften für Celler Unternehmen
- Durchführung von Informations- und Netzwerkveranstaltungen.
- Lösungsorientiertes Management von Konflikten und unternehmensspezifischen Problemsituationen.
- Bearbeitung von Sonderthemen zur Optimierung der Standortfaktoren

Kennzahlen

Die Bildung von Kennzahlen in der Wirtschaftsförderung ist aufgrund der Heterogenität der Aufgabenstellung schwierig. Die ab 2018 eingeführten Kennzahlen beschreiben den Arbeitsumfang exemplarisch. Angegeben sind jeweils Werte für ein Halbjahr und keine Summenbildung:

Kennzahlen	Ist 30.06.19	Ist 31.12.19	Ist 30.06.20	Ist 31.12.20	Ist 30.06.21
3. Existenzgründungs- und Finanzierungsberatungen je Vollzeitarbeitsplatz (VZA)	14	9	10	11	7
4. Anfragen/Bearbeitungen Unternehmensservices je VZA	201*	127	114	100	114

Beschreibung zu Kennzahl 1

Bei den Beratungen handelt es sich um aufschlussgebende Beratungen zu generellen Vorgehensweisen im Zuge einer Existenzgründung, von der Geschäftsidee über die Erstellung eines Businessplans bis hin zur Unternehmensfinanzierung. Bei Finanzierungsberatungen wird vor allem auf Förderprogramme und Darlehen der NBank fokussiert, so dass sie sich neben der Zielgruppe Existenzgründer auch an Unternehmen in Wachstumsphasen richten.

Es ist Ziel, im Halbjahr zehn Orientierung gebende Beratungen je VZA durchzuführen. Diese vordergründig geringe Zielsetzung erklärt sich mit einem parallelen, vergleichbaren Beratungsangebot der örtlichen Industrie- und Handelskammer, das den Kundenkreis segmentiert.

Die Beratungen umfassen in der Regel mehr als einen Gesprächstermin.

Beschreibung zu Kennzahl 2

Die Unternehmensservices umfassen insbesondere Vorgänge, an die Verwaltung gerichtete unternehmensbezogene Fragestellungen möglichst „aus einer Hand“ zu lösen. Hierbei handelt es sich vorwiegend um Anliegen, die die Handlungsfelder Planung, Bauordnung, Denkmalschutz, Umwelt, Gewerbe, teilweise im Kombination, betreffen und oft aufgrund ihrer Komplexität einer hausinternen, überfachlichen Koordination bedürfen. Es ist Ziel, 100 Anliegen im Halbjahr erfolgreich abzuschließen.

Hervorzuheben ist, dass im ersten Halbjahr 2019 ein besonders hohes Beratungsaufkommen hinsichtlich verkaufsoffener Sonntage bestand.

Hinweis zum Entfall einer Kennzahl

Seit Mitte 2020 ist das Innenstadtmanagement eigenständig organisiert. Damit wird der besonderen Bedeutung der Entwicklung in diesem historisch und wirtschaftlich besonderen Segment Rechnung getragen. Durch eine Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen wird den besonderen Herausforderungen mit gutem Erfolg Rechnung getragen. Eine Bewertung allein anhand der Summe der Leestände p. a. würde dem Handeln des

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

Produkt	571100
Innenstadtmanagements nicht mehr gerecht. Da die bisherige Darstellung statisch auch die Größe einzelner Leerstände und die Bedeutung der Mikrolagen nicht adäquat bewertet hat, entfällt die Kennzahl künftig.	
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	14.876,51	14.000	12.600	12.600	12.600	12.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.043,07	10.900	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	65.982,60	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.076,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	96.978,66	65.100	52.800	52.800	52.800	52.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	287.256,91	427.600	377.900	284.100	288.100	292.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.819,55	303.400	617.500	301.900	303.200	306.400
16. Abschreibungen	38.161,84	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	853.000,00	703.000	218.500	53.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25,07	300	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.357.263,37	1.474.700	1.254.800	679.900	635.200	642.800
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-1.260.284,71	-1.409.600	-1.202.000	-627.100	-582.400	-590.000
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 (-)	-1.260.284,71	-1.409.600	-1.202.000	-627.100	-582.400	-590.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.740,28	7.200	7.200	7.200	7.200	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.740,28	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.297.024,99	-1.416.800	-1.209.200	-634.300	-589.600	-590.000

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen
Der Zuschuss an die Citymanagement GmbH Co KG ist mit einem Sperrvermerk zugunsten des Verwaltungsausschusses versehen.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	25.640,03	10.900	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	90.638,76	39.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.076,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	125.355,27	51.100	40.200	0	40.200	40.200	40.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	283.006,21	427.600	377.900	0	284.100	288.100	292.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	179.336,70	266.800	617.500	0	301.900	303.200	306.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	853.000,00	703.000	218.500	0	53.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.342,91	1.397.700	1.214.200	0	639.300	594.600	602.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.189.987,64	-1.346.600	-1.174.000	0	-599.100	-554.400	-562.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.300.000	1.000.000	950.000
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	0	0	0	2.300.000	1.000.000	950.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	1.080.000	500.000	1.500.000	2.000.000	1.600.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.803,64	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	200.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.803,64	0	1.080.000	500.000	1.700.000	2.000.000	1.600.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-2.803,64	0	-1.080.000	-500.000	600.000	-1.000.000	-650.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-1.192.791,28	-1.346.600	-2.254.000	-500.000	900	-1.554.400	-1.212.000
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)	-1.192.791,28	-1.346.600	-2.254.000	-500.000	900	-1.554.400	-1.212.000

A. Produkte des Budgethaushalts

Im Budget abgebildeter Produktbereich:	111310 Integration
	111320 Sonstige Soz. Angelegenheiten
	121100 Wahlen
	122100 Öffentliche Sicherheit und allgem. Öffentl. Ordnung
	122110 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
	122130 Bürgerbüro
	122140 Ausländer-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
	122150 Personenstandswesen
	126100 Örtlicher Brandschutz
	211000 Grundschulen
	243100 Schulübergreifende Angelegenheiten
	251100 Stadtarchiv
	251200 Celler Museen
	272100 Öffentl. Bibliothek
	281100 Kulturelle Veranstaltungen
	281200 Förderung Kunst und Kultur
	281300 Synagoge und Ausstellungsräume
	311100 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (örtlicher Träger)
	311190 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (überörtl. Träger)
	311200 Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (örtlicher Träger)
	311290 Hilfen zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (überörtlicher Träger)
	311900 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
	313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	314000 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
	315100 Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit / Flüchtlinge
	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
	363200 Familienersetzende Hilfen
	363500 Jugendsozialarbeit
	363600 Elterngeld
	363700 Reintegration in Erwerbstätigkeit (PACE)
	365100 Tageseinrichtungen für Kinder

366100 Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen
367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
367200 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse
424100 Sportstätten
573500 Wochenmärkte

Fachziele

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.264.431,99	5.233.200	5.827.300	6.199.200	6.192.600	6.286.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	486.574,86	496.600	485.500	474.400	454.400	454.400
4. sonstige Transfererträge	139.915,37	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.240.651,01	1.354.900	1.358.900	1.358.900	1.358.900	1.358.800
6. privatrechtliche Entgelte	856.232,82	1.061.000	1.208.200	1.357.100	1.357.100	1.357.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575.427,82	1.763.400	1.075.200	961.300	971.300	971.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,82	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	210.630,52	94.500	104.500	104.500	104.500	104.500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.773.868,21	10.003.600	10.059.600	10.455.400	10.438.800	10.532.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.755.086,65	23.138.300	25.361.300	25.653.900	25.956.500	26.298.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.545.144,56	9.314.700	9.731.300	10.037.500	10.590.800	10.975.300
16. Abschreibungen	2.405.021,39	2.311.000	2.121.500	2.113.500	2.094.500	2.094.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.001,02	167.500	160.000	150.000	130.000	120.000
18. Transferaufwendungen	10.497.437,37	11.026.600	10.824.200	11.238.400	11.627.100	12.035.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118.954,64	2.519.300	3.380.400	3.384.500	3.416.500	3.416.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.501.645,63	48.477.400	51.578.700	52.577.800	53.815.400	54.939.800

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-36.727.777,42	-38.473.800	-41.519.100	-42.122.400	-43.376.600	-44.407.300
22. außerordentliche Erträge	4.162.919,40	15.000	3.905.000	8.205.000	8.285.000	15.000
23. außerordentliche Aufwendungen	419.652,83	0	1.435.000	2.585.000	3.700.000	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	3.743.266,57	15.000	2.470.000	5.620.000	4.585.000	15.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-32.984.510,85	-38.458.800	-39.049.100	-36.502.400	-38.791.600	-44.392.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.848.329,30	1.685.300	1.929.200	1.929.200	1.641.200	1.172.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.848.329,30	-1.685.300	-1.929.200	-1.929.200	-1.641.200	-1.172.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.832.840,15	-40.144.100	-40.978.300	-38.431.600	-40.432.800	-45.564.600

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	4.884.351,15	5.233.200	5.827.300	0	6.199.200	6.192.600	6.286.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	159.187,96	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.292.621,09	1.354.900	1.358.900	0	1.358.900	1.358.900	1.358.800
5. privatrechtliche Entgelte	944.467,80	1.061.000	1.208.200	0	1.357.100	1.357.100	1.357.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.917.214,00	1.729.400	1.075.200	0	961.300	971.300	971.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98,21	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	102.871,43	94.500	104.500	0	104.500	104.500	104.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300.811,64	9.473.000	9.574.100	0	9.981.000	9.984.400	10.078.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	20.574.648,98	22.380.800	24.903.700	0	25.262.200	25.638.700	26.029.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.596.169,35	9.275.400	9.701.300	0	10.007.500	10.560.800	10.945.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	180.001,02	167.500	160.000	0	150.000	130.000	120.000
15. Transferauszahlungen	10.774.334,02	11.026.600	10.824.200	0	11.238.400	11.627.100	12.035.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.487.017,44	2.519.300	3.340.200	0	3.323.300	3.355.300	3.354.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.612.170,81	45.369.600	48.929.400	0	49.981.400	51.311.900	52.485.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.311.359,17	-35.896.600	-39.355.300	0	-40.000.400	-41.327.500	-42.407.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	307.090,11	5.988.900	3.291.100	0	467.000	2.028.700	442.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	10.477,00	15.000	3.905.000	0	9.155.000	11.245.000	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	317.567,11	6.003.900	7.196.100	0	9.622.000	13.273.700	457.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.266.292,77	7.409.600	11.448.300	8.417.600	14.575.500	6.912.000	1.275.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.859,30	930.500	1.013.300	480.000	688.500	718.500	638.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	311.869,65	2.341.200	1.951.500	0	120.000	120.000	120.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.740.021,72	10.681.300	14.413.100	8.897.600	15.384.000	7.750.500	2.033.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-2.422.454,61	-4.677.400	-7.217.000	-8.897.600	-5.762.000	5.523.200	-1.576.500
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-35.733.813,78	-40.574.000	-46.572.300	-8.897.600	-45.762.400	-35.804.300	-43.983.800
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	579.019,50	592.000	610.000	0	620.000	640.000	650.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-579.019,50	-592.000	-610.000	0	-620.000	-640.000	-650.000
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)	-36.312.833,28	-41.166.000	-47.182.300	-8.897.600	-46.382.400	-36.444.300	-44.633.800

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					
•Meldewesen, Passwesen, Allgemeine Bürgerdienste, Bürgerinformation, Telefonzentrale •Elterngeld •Fundsachen					
Auftragsgrundlage					
BMG, OWiG, Gesetz über Personalausweise, Passgesetz, BGB, Nds. FischG, BZRG, GewO, BEEG					
Produktziele					
1. Serviceorientierung – Kundenzufriedenheit 2. Deckung des Sachaufwands durch Erträge im Fundbüro 3. Reduzierung der Quote ungültiger Ausweisdokumente					
Maßnahmen					
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 30.06.19	Ist 31.12.19	Ist 30.06.20	Ist 31.12.20	Ist 30.06.21
1. Veräußerungsquote von Fundsachen in %	99	k.A.	100	k.A.	100
2. Anteil der Personen über 16 Jahre ohne gültigem Ausweisdokument in %	3,31	4,48	4,19	k.A.	2,99

Die Kennzahl 1 wird grds. jährlich erhoben.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	2.754,00	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	472.044,25	500.500	466.000	466.000	466.000	466.000
6. privatrechtliche Entgelte	35.334,43	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,21	1.300	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	30.494,82	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12. = Summe ordentliche Erträge	540.848,71	541.800	516.000	516.000	516.000	516.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.027.560,41	854.000	1.103.700	1.097.400	1.107.200	1.119.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.919,96	14.300	14.600	14.600	14.600	14.600
16. Abschreibungen	773,17	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	316.021,45	346.100	468.600	471.300	471.300	471.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.370.274,99	1.214.400	1.586.900	1.583.300	1.593.100	1.605.400
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-829.426,28	-672.600	-1.070.900	-1.067.300	-1.077.100	-1.089.400
22. außerordentliche Erträge	279,20	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	279,20	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-829.147,08	-672.600	-1.070.900	-1.067.300	-1.077.100	-1.089.400
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	-829.147,08	-672.600	-1.070.900	-1.067.300	-1.077.100	-1.089.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	467.694,55	500.500	466.000	0	466.000	466.000	466.000
5. privatrechtliche Entgelte	34.400,71	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.390,20	1.300	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25,60	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	19.118,83	4.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.629,89	541.800	516.000	0	516.000	516.000	516.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	854.850,86	831.200	1.064.700	0	1.064.000	1.080.100	1.096.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.184,30	14.300	14.600	0	14.600	14.600	14.600
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	346.998,85	346.100	454.300	0	454.300	454.300	454.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.034,01	1.191.600	1.533.600	0	1.532.900	1.549.000	1.565.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-705.404,12	-649.800	-1.017.600	0	-1.016.900	-1.033.000	-1.049.500
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							
122130 Bürgerbüro							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-705.404,12	-649.800	-1.017.600	0	-1.016.900	-1.033.000	-1.049.500
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)	-705.404,12	-649.800	-1.017.600	0	-1.016.900	-1.033.000	-1.049.500

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					
• 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 30.06.19	Ist 31.12.19	Ist 30.06.20	Ist 31.12.20	Ist 30.06.21
1. Verhältnis zwischen Mitglieder- stärke der Ortsfeuerwehren zu Mindestmitgliederstärke in %	126	125	127	130	130
2. Erreichungsgrad Einsätze < Hilfe- leistungspflicht (10 Minuten) in %	92	81	90	85	81
Werte auf ganze Zahlen gerundet					
Verantwortlich					
Herr Stottmeier					

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	96.651,21	105.000	101.000	96.000	86.000	86.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	89.310,74	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.166,11	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732,88	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	4.104,15	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	201.965,09	219.200	216.000	211.000	201.000	201.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	566.211,69	571.800	825.200	772.800	779.500	787.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	953.955,52	1.278.700	1.223.200	1.386.700	1.408.200	1.443.800
16. Abschreibungen	781.018,72	706.500	646.300	671.300	696.300	696.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.001,02	167.500	160.000	150.000	130.000	120.000
18. Transferaufwendungen	51.651,00	61.000	56.800	56.800	56.800	56.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.178,94	188.000	205.700	207.200	207.200	207.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.608.016,89	2.973.500	3.117.200	3.244.800	3.278.000	3.311.200
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-2.406.051,80	-2.754.300	-2.901.200	-3.033.800	-3.077.000	-3.110.200
22. außerordentliche Erträge	17.974,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23. außerordentliche Aufwendungen	59.647,50	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	-41.673,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.447.724,86	-2.739.300	-2.886.200	-3.018.800	-3.062.000	-3.095.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.117,00	7.600	7.600	7.600	7.600	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.117,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.452.841,86	-2.746.900	-2.893.800	-3.026.400	-3.069.600	-3.095.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für die Weiterentwicklung des Brandschutzes ist mit einem Sperrvermerk zugunsten des Verwaltungsausschusses versehen.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	119.662,20	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.714,36	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.547,16	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	131.923,72	114.200	115.000	0	115.000	115.000	115.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	517.018,48	569.100	817.900	0	766.500	774.400	782.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	929.547,40	1.278.700	1.223.200	0	1.386.700	1.408.200	1.443.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	180.001,02	167.500	160.000	0	150.000	130.000	120.000
15. Transferauszahlungen	51.651,00	61.000	56.800	0	56.800	56.800	56.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.356,69	188.000	193.600	0	193.600	193.600	193.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.574,59	2.264.300	2.451.500	0	2.553.600	2.563.000	2.597.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.720.650,87	-2.150.100	-2.336.500	0	-2.438.600	-2.448.000	-2.482.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	117.638,56	837.000	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	10.477,00	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	128.115,56	852.000	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	1.737.729,36	1.668.600	1.952.400	2.165.000	2.355.000	1.652.000	80.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.602,26	742.000	613.000	420.000	475.000	555.000	475.000
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	1.781.331,62	2.410.600	2.565.400	2.585.000	2.830.000	2.207.000	555.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-1.653.216,06	-1.558.600	-2.476.400	-2.585.000	-2.748.000	-2.118.000	-473.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-3.373.866,93	-3.708.700	-4.812.900	-2.585.000	-5.186.600	-4.566.000	-2.955.000
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	579.019,50	592.000	610.000	0	620.000	640.000	650.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-579.019,50	-592.000	-610.000	0	-620.000	-640.000	-650.000
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)	-3.952.886,43	-4.300.700	-5.422.900	-2.585.000	-5.806.600	-5.206.000	-3.605.000

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 •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 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 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"> <thead> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>Ist 31.12.16</th> <th>Ist 31.12.17</th> <th>Ist 31.12.18</th> <th>Ist 31.12.19</th> <th>Ist 31.12.20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Inanspruchnahme Ganztagsschulangebot in %</td> <td>67</td> <td>68</td> <td>69</td> <td>70</td> <td>68</td> </tr> </tbody> </table> <i>Die Kennzahlen 1 wird nur zum Jahresende abgebildet Werte auf ganze Zahlen gerundet</i> Verantwortlich Lehmann		Kennzahlen	Ist 31.12.16	Ist 31.12.17	Ist 31.12.18	Ist 31.12.19	Ist 31.12.20	1. Inanspruchnahme Ganztagsschulangebot in %	67	68	69	70	68
Kennzahlen	Ist 31.12.16	Ist 31.12.17	Ist 31.12.18	Ist 31.12.19	Ist 31.12.20								
1. Inanspruchnahme Ganztagsschulangebot in %	67	68	69	70	68								

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	139.412,55	154.100	133.800	133.800	133.800	133.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	95.431,14	153.000	145.000	140.000	130.000	130.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	36.127,44	18.100	16.000	16.000	16.000	16.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.738,79	662.400	342.900	389.500	389.500	389.500
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	286,69	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	707.996,61	987.600	637.700	679.300	669.300	669.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.091.079,90	1.913.300	2.045.900	2.020.100	2.047.500	2.077.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197.941,01	4.124.600	4.408.300	4.201.200	4.275.800	4.433.500
16. Abschreibungen	722.364,28	691.000	649.400	674.400	699.400	699.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.100,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423.866,36	1.631.100	1.800.300	1.815.700	1.842.700	1.842.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.440.351,55	8.360.000	8.913.900	8.721.400	8.875.400	9.062.600
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-6.732.354,94	-7.372.400	-8.276.200	-8.042.100	-8.206.100	-8.393.300
22. außerordentliche Erträge	9.302,47	0	1.920.000	5.140.000	3.980.000	0
23. außerordentliche Aufwendungen	118.865,76	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	-109.563,29	0	1.920.000	5.140.000	3.980.000	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.841.918,23	-7.372.400	-6.356.200	-2.902.100	-4.226.100	-8.393.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.042,97	293.100	293.100	293.100	293.100	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-304.042,97	-293.100	-293.100	-293.100	-293.100	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.145.961,20	-7.665.500	-6.649.300	-3.195.200	-4.519.200	-8.393.300

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	139.412,55	154.100	133.800	0	133.800	133.800	133.800
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	36.777,41	18.100	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	538.636,06	628.400	342.900	0	389.500	389.500	389.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.826,02	800.600	492.700	0	539.300	539.300	539.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.986.718,70	1.913.300	2.031.100	0	2.007.400	2.037.300	2.068.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.247.400,85	4.124.600	4.408.300	0	4.201.200	4.275.800	4.433.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.900,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.450.674,04	1.631.100	1.719.400	0	1.719.400	1.746.400	1.746.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.689.693,59	7.669.000	8.168.800	0	7.938.000	8.069.500	8.258.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.974.867,57	-6.868.400	-7.676.100	0	-7.398.700	-7.530.200	-7.718.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.480.500	1.400.200	0	300.000	1.854.700	275.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.920.000	0	6.090.000	6.940.000	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.480.500	3.320.200	0	6.390.000	8.794.700	275.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	468.473,63	4.731.000	8.069.900	6.092.600	11.686.500	5.125.000	1.090.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.881,07	110.000	102.800	0	100.000	110.000	110.000
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	510.354,70	4.841.000	8.172.700	6.092.600	11.786.500	5.235.000	1.200.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-510.354,70	-2.360.500	-4.852.500	-6.092.600	-5.396.500	3.559.700	-925.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-7.485.222,27	-9.228.900	-12.528.600	-6.092.600	-12.795.200	-3.970.500	-8.643.900
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)	-7.485.222,27	-9.228.900	-12.528.600	-6.092.600	-12.795.200	-3.970.500	-8.643.900

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																									
•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																									
1.Marketing zur Verbesserung der Besucherzahlen 2.Durchführung und Weiterentwicklung eines attraktiven museumspädagogischen Programms. Weiterführung der digitalen Vermittlungsformate, bedingt durch die Corona-Pandemie 3.Attraktives Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm soweit wieder gestattet 4.Steigerung der Besucherzahlen nach Absinken durch die Corona-Pandemie 5.Sicherung der finanziellen Basis der Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann-Museums.																									
Maßnahmen																									
1.Wegen Einschränkung durch Corona-Pandemie Ausweitung der digitalen Formate. 2.Weiterentwicklung der Angebote für Kinder (Kindergarten- und Kinderschulclassenführungen, Kindergeburtstage und Kunst für Kinder (Kuki)) und Sommerferienaktionen im Rahmen des Ferienpasses, (Fachziele 1, 5, 7, 10) 3.Ausstellungen Ausstellung „Wi(e)der das Böse“, „Vom Wert der Kleidung – Arno und Alice Schmidt“, „Lichtkunst aus der Sammlung Robert Simon“ 4.weitere Sonderausstellungen 2022 5.Erneute Durchführung des Repair-Cafés																									
<table><tr><th>Kennzahlen</th><th>Ist 30.06.19</th><th>Ist 31.12.19</th><th>Ist 30.06.20</th><th>Ist 31.12.20</th><th>Ist 30.06.21</th></tr><tr><td>1. Anzahl der Besucher</td><td>35.076</td><td>80.820</td><td>12.552</td><td>30.338</td><td>2.932</td></tr><tr><td>2. Anzahl der Besucher der museumspädagogischen Veranstaltungen</td><td>4.374</td><td>6.276</td><td>1.404</td><td>2.446</td><td>51</td></tr><tr><td>3. Kosten der Besucher in €</td><td>k.A.</td><td>36</td><td>k. A.</td><td>97</td><td>k. A.</td></tr></table>		Kennzahlen	Ist 30.06.19	Ist 31.12.19	Ist 30.06.20	Ist 31.12.20	Ist 30.06.21	1. Anzahl der Besucher	35.076	80.820	12.552	30.338	2.932	2. Anzahl der Besucher der museumspädagogischen Veranstaltungen	4.374	6.276	1.404	2.446	51	3. Kosten der Besucher in €	k.A.	36	k. A.	97	k. A.
Kennzahlen	Ist 30.06.19	Ist 31.12.19	Ist 30.06.20	Ist 31.12.20	Ist 30.06.21																				
1. Anzahl der Besucher	35.076	80.820	12.552	30.338	2.932																				
2. Anzahl der Besucher der museumspädagogischen Veranstaltungen	4.374	6.276	1.404	2.446	51																				
3. Kosten der Besucher in €	k.A.	36	k. A.	97	k. A.																				
Kennzahl 3 wird nur zum Jahresende erhoben. Werte auf ganze Zahlen gerundet																									

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

Produkt	251200
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	75.477,80	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.173,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
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	950,19	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	77.600,99	76.600	76.700	76.700	76.700	76.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.316.356,98	2.190.400	2.326.600	2.314.400	2.345.400	2.379.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.832,97	864.300	955.100	1.019.400	1.041.500	1.086.500
16. Abschreibungen	225.165,61	218.600	218.600	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	0,00	0	104.100	106.900	106.900	106.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.175.355,56	3.273.300	3.604.400	3.659.300	3.712.400	3.791.000
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-3.097.754,57	-3.196.700	-3.527.700	-3.582.600	-3.635.700	-3.714.300
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 (-)	-3.097.754,57	-3.196.700	-3.527.700	-3.582.600	-3.635.700	-3.714.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,00	10.100	10.100	10.100	10.100	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-460,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.098.214,57	-3.206.800	-3.537.800	-3.592.700	-3.645.800	-3.714.300

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	3.728,74	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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	3.728,74	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.224.958,43	2.167.900	2.306.800	0	2.297.400	2.331.700	2.367.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	672.169,76	834.300	925.100	0	989.400	1.011.500	1.056.500
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	30.000,00	0	89.900	0	89.900	89.900	89.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.927.128,19	3.002.200	3.321.800	0	3.376.700	3.433.100	3.513.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.923.399,45	-3.001.000	-3.320.500	0	-3.375.400	-3.431.800	-3.512.500
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	27.232,12	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.632,12	20.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-33.632,12	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-2.957.031,57	-3.021.000	-3.340.500	0	-3.395.400	-3.451.800	-3.532.500
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)	-2.957.031,57	-3.021.000	-3.340.500	0	-3.395.400	-3.451.800	-3.532.500

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

Die Stadtbibliothek mit der Zweigstelle Lauensteinplatz stellt Bücher, Zeitschriften, elektronische und digitale Medien zur Nutzung bereit. Zu den zentralen Aufgaben der Stadtbibliothek zählen Angebote zur Lese- und Sprachförderung, die Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung sowie Angebote zur Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz.

Die Bibliothek ist ein Informations- und Kommunikationszentrum für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Celle.

Die Angebote der Stadtbibliothek tragen zur kulturellen Bildung bei und unterstützen die Stadt Celle bei der Erreichung ihrer Ober- und Fachziele.

Auftragsgrundlage

Der Ratsbeschluss zur Gründung der Stadtbibliothek wurde im November 1930 gefasst, die Stadtbibliothek wurde am 10. August 1931 als „Städtische Volksbücherei“ in der Trägerschaft der Stadt Celle eröffnet.

Der Ratsbeschluss vom 18.2.2016 „Bibliotheksprofil in der Kommune- Erfolgreich mit Strategiekonzept. Strategiekonzept für die Stadtbibliothek Celle mit der Zweigstelle Lauensteinplatz 2015 – 2020“ beauftragt die Stadtbibliothek, Angebote für definierte Zielgruppen und Ziele umzusetzen.

Produktziele

Modernisierung des Raumkonzeptes unter Berücksichtigung veränderter Erfordernisse und Fortschreibung des Strategiekonzeptes der Stadtbibliothek für den Zeitraum 2022 bis 2026 mit aktualisierten Zielen, Zielgruppenschwerpunkten und strategischen Handlungsfeldern.

Eine familienfreundliche Erweiterung der Öffnungszeiten wird mittelfristig angestrebt.

Maßnahmen

- Umsetzung des Raumkonzeptes 2022 – 2024
- Einrichtung einer von den Öffnungszeiten unabhängigen Außenrückgabe für die Hauptstelle
- Realisierung des Förderprojektes „Interkulturelle Bibliothek – Integration und Teilhabe“
- Planungen zur mittelfristigen Realisierung einer „Open Library“

Kennzahlen *	Ist 30.06.19	Ist 31.12.19	Ist 30.06.20	Ist 31.12.20	Ist 30.06.21
1. Veranstaltungen und Führungen	166	372	66	117	17
2. Entleihungen je Einwohner	3,1	5,9	2,2	4,4	1,9
3. Besuche je Einwohner	1,1	2	0,7	1,2	0,4
4. Umschlagshäufigkeit d. Medien	1,9	4	1,6	3,1	1,4

*Die Bibliothek war pandemiebedingt von möglichen 171 Öffnungstagen im ersten Halbjahr lediglich an

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

Produkt	272100
104 Tagen geöffnet. Auch nach Öffnung war bis Ende Mai lediglich ein eingeschränkter Betrieb möglich.	
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	5.100	142.200	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	237,64	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.674,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6. privatrechtliche Entgelte	36.385,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.732,55	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	32.304,65	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12. = Summe ordentliche Erträge	76.334,22	96.600	233.700	91.500	91.500	91.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.065.433,34	1.046.800	1.049.900	1.044.900	1.060.400	1.076.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.725,76	356.500	379.200	338.700	343.000	350.700
16. Abschreibungen	23.445,25	41.400	41.100	41.200	41.300	41.300
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	857,69	900	89.100	87.100	87.100	86.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.382.462,04	1.445.600	1.559.300	1.511.900	1.531.800	1.555.500
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-1.306.127,82	-1.349.000	-1.325.600	-1.420.400	-1.440.300	-1.464.000
22. außerordentliche Erträge	14,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	14,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.306.113,82	-1.349.000	-1.325.600	-1.420.400	-1.440.300	-1.464.000
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	-1.306.113,82	-1.349.000	-1.325.600	-1.420.400	-1.440.300	-1.464.000

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
Säumnisgebühren 40.000 €

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	5.100	142.200	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.674,30	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5. privatrechtliche Entgelte	36.378,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.099,78	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69,50	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.041,15	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.263,06	96.600	233.700	0	91.500	91.500	91.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.061.734,39	1.046.800	1.049.900	0	1.044.900	1.060.400	1.076.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	295.700,97	356.500	379.200	0	338.700	343.000	350.700
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	884,89	900	77.800	0	77.800	77.800	77.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.320,25	1.404.200	1.506.900	0	1.461.400	1.481.200	1.504.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.291.057,19	-1.307.600	-1.273.200	0	-1.369.900	-1.389.700	-1.413.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	160.000	294.000	85.000	85.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	177.500	160.000	296.500	87.500	87.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	-2.500	-177.500	-160.000	-296.500	-87.500	-87.500
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-1.291.057,19	-1.310.100	-1.450.700	-160.000	-1.666.400	-1.477.200	-1.500.900
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)	-1.291.057,19	-1.310.100	-1.450.700	-160.000	-1.666.400	-1.477.200	-1.500.900

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

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	281200																		
Produktbeschreibung 1. Finanzielle und/ oder organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung eines einzelnen kulturellen Vorhabens oder einer kulturellen Institution 2. Management von kultureller Infrastruktur																			
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss																			
Produktziele 1. Gestaltung eines bedarfsgerechten Veranstaltungsportfolios 2. Förderung von Kulturveranstaltungen mit regionalem oder überregionalem Bezug 3. Steigerung des Bekanntheitsgrades kultureller Angebote; Verbesserung der Vernetzung und Koordination																			
Maßnahmen 1. Zielgruppen orientierte Werbung (Fachziel 5) 2. Einwerbung von Drittmitteln 3. Kundeninformation und Öffentlichkeitsarbeit; Repräsentationen; Auftragsvergaben; Sitzungsdienst Kulturausschuss																			
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ist 30.06.19</th> <th>Ist 31.12.19</th> <th>Ist 30.06.20</th> <th>Ist 31.12.20</th> <th>Ist 30.06.21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Kulturförderzuschüsse pro Einwohner in €</td> <td>14</td> <td>21</td> <td>16</td> <td>21</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>2. Kulturelle Gesamtausgaben pro Einwohner in €</td> <td>k.A.</td> <td>97</td> <td>k.A.</td> <td>22</td> <td>k.A.</td> </tr> </tbody> </table>		Ist 30.06.19	Ist 31.12.19	Ist 30.06.20	Ist 31.12.20	Ist 30.06.21	1. Kulturförderzuschüsse pro Einwohner in €	14	21	16	21	16	2. Kulturelle Gesamtausgaben pro Einwohner in €	k.A.	97	k.A.	22	k.A.
	Ist 30.06.19	Ist 31.12.19	Ist 30.06.20	Ist 31.12.20	Ist 30.06.21														
1. Kulturförderzuschüsse pro Einwohner in €	14	21	16	21	16														
2. Kulturelle Gesamtausgaben pro Einwohner in €	k.A.	97	k.A.	22	k.A.														
<i>Werte auf ganze Zahlen gerundet. Kennzahl 2 wird nur zum Jahresende erhoben.</i>																			
Verantwortlich Frau Lohmann																			

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	59.416,48	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	7.008,20	10.100	100	100	100	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	1.989,15	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	68.413,83	74.500	64.500	64.500	64.500	64.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.169,27	140.600	121.500	121.100	122.900	124.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.455,17	68.900	95.300	104.300	105.900	111.400
16. Abschreibungen	106.468,04	106.300	106.100	106.100	106.100	106.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	1.462.275,34	1.656.700	1.604.900	1.653.100	1.653.300	1.653.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34,98	1.000	14.600	14.600	14.600	14.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.646.402,80	1.973.500	1.942.400	1.999.200	2.002.800	2.010.500
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-1.577.988,97	-1.899.000	-1.877.900	-1.934.700	-1.938.300	-1.946.000
22. außerordentliche Erträge	284.830,28	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	284.830,28	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.293.158,69	-1.899.000	-1.877.900	-1.934.700	-1.938.300	-1.946.000
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	-1.293.158,69	-1.899.000	-1.877.900	-1.934.700	-1.938.300	-1.946.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
MietenKunst und Bühne 22.500 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen
Zuschuss an kulturelle Vereine und Verbände 36.000 €Zuschuss Residenzorchester 61.000 €Zuschuss Theaterverein 1.080.000 €Zuschuss TRC 58.600 €Zuschuss Volkshochschule für Kunstwerkstatt 5.000 €

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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	5.000	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	7.541,20	10.100	100	0	100	100	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	7.541,20	15.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	56.069,15	124.200	121.500	0	121.100	122.900	124.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.911,26	68.900	95.300	0	104.300	105.900	111.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.495.354,77	1.656.700	1.604.900	0	1.653.100	1.653.300	1.653.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34,98	1.000	14.600	0	14.600	14.600	14.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566.370,16	1.850.800	1.836.300	0	1.893.100	1.896.700	1.904.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.558.828,96	-1.835.700	-1.831.200	0	-1.888.000	-1.891.600	-1.899.300
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							
281200 Förderung Kunst und Kultur							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-1.558.828,96	-1.835.700	-1.831.200	0	-1.888.000	-1.891.600	-1.899.300
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)	-1.558.828,96	-1.835.700	-1.831.200	0	-1.888.000	-1.891.600	-1.899.300

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. Öffnungszeit, Integration von behinderten Kindern) und durch Förderung freier Träger sowie in Horten und Spielkreisen.																									
Auftragsgrundlage																									
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), §§ 22, 22a, 24,45 SGB VIII; DVO, Vereinbarung mit Landkreis Celle, diverse vertragliche Vereinbarungen mit freien Trägern.																									
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.Durchführung des Projekts „Aufsuchende Hilfe“ 3.Entwicklung einiger Einrichtungen zu Sprach-Kitas (Fördergelder abhängig) (Fachziel 1). 4.Entwicklung und Implementierung eines Trägerkonzepts																									
Kennzahlen	<table><tr><th></th><th>Ist 31.12.2016</th><th>Ist 31.12.2017</th><th>Ist 31.12.2018</th><th>Ist 31.12.2019</th><th>Ist 31.12.2020</th></tr><tr><td>1. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 1. Kinder-Gartenjahr in %</td><td>90</td><td>89</td><td>76</td><td>78</td><td>79</td></tr><tr><td>2. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 2. Kinder-Gartenjahr in %</td><td>97</td><td>98</td><td>91</td><td>87</td><td>94</td></tr><tr><td>3. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 3. Kinder-Gartenjahr in %</td><td>96</td><td>99</td><td>92</td><td>94</td><td>90</td></tr></table>		Ist 31.12.2016	Ist 31.12.2017	Ist 31.12.2018	Ist 31.12.2019	Ist 31.12.2020	1. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 1. Kinder-Gartenjahr in %	90	89	76	78	79	2. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 2. Kinder-Gartenjahr in %	97	98	91	87	94	3. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 3. Kinder-Gartenjahr in %	96	99	92	94	90
	Ist 31.12.2016	Ist 31.12.2017	Ist 31.12.2018	Ist 31.12.2019	Ist 31.12.2020																				
1. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 1. Kinder-Gartenjahr in %	90	89	76	78	79																				
2. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 2. Kinder-Gartenjahr in %	97	98	91	87	94																				
3. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 3. Kinder-Gartenjahr in %	96	99	92	94	90																				
Die Kennzahlen werden nur zum Jahresende erhoben, Werte auf ganze Zahlen gerundet Die Kennzahlen ab 2018 beziehen sich nicht mehr nur auf die Geburten, sondern auch auf die Zuzüge.																									
verantwortlich																									
NN																									

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	681.100,25	323.800	311.500	251.500	152.500	152.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	149.570,23	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	6.799,15	3.000	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	837.469,63	326.800	314.500	254.500	155.500	155.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.423,83	42.000	44.700	44.400	45.100	45.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.181,65	46.400	67.400	53.300	53.300	53.300
16. Abschreibungen	71,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	930.464,96	468.500	121.000	121.000	121.000	121.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.100	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	990.141,44	556.900	236.200	222.400	223.100	223.800
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-152.671,81	-230.100	78.300	32.100	-67.600	-68.300
22. außerordentliche Erträge	223,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	223,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-152.448,81	-230.100	78.300	32.100	-67.600	-68.300
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	-152.448,81	-230.100	78.300	32.100	-67.600	-68.300

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	408.390,93	323.800	311.500	0	251.500	152.500	152.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	144.760,99	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	8.913,85	3.000	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	562.065,77	326.800	314.500	0	254.500	155.500	155.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	45.245,42	42.000	44.700	0	44.400	45.100	45.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.217,65	46.400	67.400	0	53.300	53.300	53.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.014.897,41	468.500	121.000	0	121.000	121.000	121.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.360,48	556.900	233.100	0	218.700	219.400	220.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-512.294,71	-230.100	81.400	0	35.800	-63.900	-64.600
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	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-512.294,71	-230.100	81.400	0	35.800	-63.900	-64.600
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)	-512.294,71	-230.100	81.400	0	35.800	-63.900	-64.600

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 Jugendarbeit					
Produktziele					
1.Gewährung von jugendpflegerischen und sozialräumlichen Hilfen 2.Flexible niedrigschwellige Hilfestellung 3.Sozialraum- und gemeinwesenorientiertes Arbeiten					
Maßnahmen					
1. Verstärkung des Stadtteilmanagements als niedrigschwelliges Angebot im Rahmen des demografischen Wandels 2. Schaffung von Synergien					
Kennzahlen	Ist 30.06.18	Ist 31.12.18	Ist 30.06.19	Ist 31.12.19	Ist 30.06.20
Kennzahlen werden derzeit nicht erhoben.					
Verantwortlich					
Herr Siebert / Herr Kleber					

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	1.200	0	0	0	0
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	554.000,00	554.000	554.000	554.000	554.000	554.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	554.000,00	555.200	554.000	554.000	554.000	554.000
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-554.000,00	-555.200	-554.000	-554.000	-554.000	-554.000
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 (-)	-554.000,00	-555.200	-554.000	-554.000	-554.000	-554.000
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	-554.000,00	-555.200	-554.000	-554.000	-554.000	-554.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	1.200	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	554.000,00	554.000	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	554.000,00	555.200	554.000	0	554.000	554.000	554.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-554.000,00	-555.200	-554.000	0	-554.000	-554.000	-554.000
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							
362500 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-554.000,00	-555.200	-554.000	0	-554.000	-554.000	-554.000
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)	-554.000,00	-555.200	-554.000	0	-554.000	-554.000	-554.000

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

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	363100																		
Produktbeschreibung •Jungen Menschen, die zum Ausgleich schwieriger Lebenslagen, sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individuelle Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendsozialarbeit sozialpädagogische Hilfen angeboten werden. •Aufklärung über gefährdende Einflüsse durch präventive Maßnahmen																			
Auftragsgrundlage SGB VIII § 11																			
Produktziele 1.Koordination, Kooperation und Qualitätsentwicklung in der Jugendarbeit. 2.Präventionsangebote an Schulen und anderen Institutionen. 3.Schüler/-innen Qualifikation gegen Extremismus.																			
Maßnahmen 1. Regelmäßiges Sozialkompetenztraining an Schulen (Fachziel 1) 2. Information und Aufklärung über Extremismus und Gewalt an Schulen (Fachziel 1) 3. 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>Kennzahlen werden derzeit nicht erhoben.</i>																			
Verantwortlich Herr Siebert / Herr Kleber																			

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	8.072,72	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	0,01	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.072,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.942,46	33.000	33.000	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	89.866,60	103.000	168.200	168.200	168.200	168.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.809,07	136.000	201.200	201.200	201.200	201.200
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-109.736,34	-136.000	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
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 (-)	-109.736,34	-136.000	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.736,34	-136.000	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	8.072,72	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	9.174,57	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	17.247,29	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	21.442,37	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	101.457,54	103.000	168.200	0	168.200	168.200	168.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.899,91	136.000	201.200	0	201.200	201.200	201.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-105.652,62	-136.000	-201.200	0	-201.200	-201.200	-201.200
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 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-105.652,62	-136.000	-201.200	0	-201.200	-201.200	-201.200
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)	-105.652,62	-136.000	-201.200	0	-201.200	-201.200	-201.200

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
365100 Tageseinrichtungen für Kinder

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 und Spielkreisen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), §§ 22,22a, 24,45 SGB VIII; DVO, Vereinbarung mit Landkreis Celle, diverse vertragliche Vereinbarungen mit freien Trägern.

Produktziele

3.Aufbau und Weiterentwicklung geeigneter Strukturen für die Betreuung 1 – 6 jähriger Kinder, insbesondere Erfüllung des Rechtsanspruchs

4.Weiterentwicklung geeigneter Strukturen für die Schulkinderbetreuung, insbesondere vorschulische Sprachförderung

Maßnahmen

4.Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von 0 – 14 Jahren (Fachziele 1)

5.Konzeptweiterentwicklung für die „Hortbetreuung“ an Ganztagschulen und gemeindeübergreifende Vernetzung zu den Themen „Betreuung von Kindern unter drei Jahren“ sowie „Sprachentwicklung und Sprachförderung“ (Fachziele 1)

6.Durchführung des Projekts „Aufsuchende Hilfe“

Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Pro-Platz-Kosten in Einrichtungen freier Träger	30.06.17	30.06.18	30.06.19	30.06.20	30.06.21
1. Höhe der Pro-Platz-Kosten Vormittagsgruppe in €	194	190	236	238	244
2. Höhe der Pro-Platz-Kosten Nachmittagsgruppe in €	194	190	215	223	247
3. Höhe der Pro-Platz-Kosten Ganztagsgruppe in €	359	341	429	443	459
4. Höhe der Pro-Platz-Kosten Krippe in €	384	336	316	338	334
5. Höhe der Pro-Platz-Kosten Integrative Gruppe in €	290	279	364	328	361

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				
---------	--------	--	--	--	--

6. Höhe der Pro-Platz-Kosten Waldgruppe halbtags in €		331	404	375	369
--	--	-----	-----	-----	-----

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

Verantwortlich

NN

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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 *	4.090.703,94	4.464.600	5.082.200	5.656.300	5.748.700	5.842.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	74.933,63	82.200	83.100	82.000	82.000	82.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	100
6. privatrechtliche Entgelte	659.765,23	845.100	993.100	1.142.100	1.142.100	1.142.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.076,96	239.600	220.500	115.000	115.000	115.000
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	19.053,02	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.195.532,78	5.631.700	6.379.100	6.995.600	7.088.000	7.181.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.048.823,95	9.275.000	11.328.900	11.812.400	11.980.600	12.158.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.141,98	1.152.600	1.390.900	1.742.200	2.131.000	2.210.700
16. Abschreibungen	314.952,39	326.600	240.600	180.600	109.600	109.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.475.874,56	7.205.000	7.405.000	7.775.000	8.163.500	8.571.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.698,86	34.500	33.300	33.400	33.400	33.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.029.491,74	17.993.700	20.398.700	21.543.600	22.418.100	23.083.300
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-11.833.958,96	-12.362.000	-14.019.600	-14.548.000	-15.330.100	-15.901.600
22. außerordentliche Erträge	112.978,30	0	1.970.000	3.050.000	4.290.000	0
23. außerordentliche Aufwendungen	465,55	0	1.435.000	2.585.000	3.700.000	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	112.512,75	0	535.000	465.000	590.000	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.721.446,21	-12.362.000	-13.484.600	-14.083.000	-14.740.100	-15.901.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.100,00	970.900	1.214.800	1.214.800	1.214.800	1.129.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.047.100,00	-970.900	-1.214.800	-1.214.800	-1.214.800	-1.129.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.768.546,21	-13.332.900	-14.699.400	-15.297.800	-15.954.900	-17.031.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
u.a. Zuweisung vom Land 595.000 € Zuweisung vom Landkreis Celle 340.000 € Förderung 3. KiTa-Jahr 380.000 €

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur
verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell
365100 Tageseinrichtungen für Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	3.980.601,45	4.464.600	5.082.200	0	5.656.300	5.748.700	5.842.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	100
5. privatrechtliche Entgelte	723.835,53	845.100	993.100	0	1.142.100	1.142.100	1.142.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	367.955,78	239.600	220.500	0	115.000	115.000	115.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,50	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	5.072.393,26	5.549.500	6.296.000	0	6.913.600	7.006.000	7.099.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.800.788,74	9.229.800	11.288.900	0	11.778.200	11.952.800	12.134.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.178.018,62	1.152.600	1.390.900	0	1.742.200	2.131.000	2.210.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.595.069,04	7.205.000	7.405.000	0	7.775.000	8.163.500	8.571.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.768,56	34.500	129.000	0	129.100	129.100	129.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.594.644,96	17.621.900	20.213.800	0	21.424.500	22.376.400	23.045.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.522.251,70	-12.072.400	-13.917.800	0	-14.510.900	-15.370.400	-15.946.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	189.451,55	1.399.300	1.360.000	0	100.000	100.000	100.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.970.000	0	3.050.000	4.290.000	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.451,55	1.399.300	3.330.000	0	3.150.000	4.390.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	32.857,66	1.010.000	1.251.000	0	240.000	50.000	20.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.256,09	45.000	260.000	60.000	80.000	20.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	189.451,55	658.500	1.204.800	0	100.000	100.000	100.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	265.565,30	1.713.500	2.715.800	60.000	420.000	170.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-76.113,75	-314.200	614.200	-60.000	2.730.000	4.220.000	-40.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-11.598.365,45	-12.386.600	-13.303.600	-60.000	-11.780.900	-11.150.400	-15.986.200
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)	-11.598.365,45	-12.386.600	-13.303.600	-60.000	-11.780.900	-11.150.400	-15.986.200

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 Siebert / Herr Kleber	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	100	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	100	0	0	0	0
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	60.328,29	82.900	85.100	87.400	88.400	90.300
16. Abschreibungen	1.073,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	75.281,28	160.500	96.300	96.300	96.300	96.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	492,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	137.175,98	245.700	183.700	186.000	187.000	188.900
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-137.175,98	-245.600	-183.700	-186.000	-187.000	-188.900
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 (-)	-137.175,98	-245.600	-183.700	-186.000	-187.000	-188.900
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	-137.175,98	-245.600	-183.700	-186.000	-187.000	-188.900

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	100	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	100	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	43.041,95	82.900	85.100	0	87.400	88.400	90.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	102.766,49	160.500	96.300	0	96.300	96.300	96.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	492,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.300,94	244.600	182.600	0	184.900	185.900	187.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-146.300,94	-244.500	-182.600	0	-184.900	-185.900	-187.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgethaushalt 2 Soziales und Kultur: FB 3 Ordnung und Soziales und FB 4 Bildung und Kultur verantwortlich: Frau Stadträtin McDowell							
367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-146.300,94	-244.500	-182.600	0	-184.900	-185.900	-187.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)	-146.300,94	-244.500	-182.600	0	-184.900	-185.900	-187.800

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 •Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse Auftragsgrundlage Sportförderungsrichtlinien Produktziele •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 •Förderung von Sportveranstaltungen wie z. B. den Wasa Lauf, Triathlon u. a. durch logistische, sächliche, personelle und finanzielle Hilfen. (Fachziel 10, 13) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>Ist 31.12.16</th> <th>Ist 31.12.17</th> <th>Ist 31.12.18</th> <th>Ist 31.12.19</th> <th>Ist 31.12.20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Direkte Zuschüsse an Vereine in €</td> <td>152.289</td> <td>179.545</td> <td>149.704</td> <td>168.961</td> <td>167.530</td> </tr> </tbody> </table> Die Kennzahl wird grds. zum Jahresende erhoben Werte auf ganze Zahlen gerundet Verantwortlich Herr Siebert / Herr Kadah		Kennzahlen	Ist 31.12.16	Ist 31.12.17	Ist 31.12.18	Ist 31.12.19	Ist 31.12.20	1. Direkte Zuschüsse an Vereine in €	152.289	179.545	149.704	168.961	167.530
Kennzahlen	Ist 31.12.16	Ist 31.12.17	Ist 31.12.18	Ist 31.12.19	Ist 31.12.20								
1. Direkte Zuschüsse an Vereine in €	152.289	179.545	149.704	168.961	167.530								

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	1.284,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	310,35	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.595,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	208.522,95	246.500	219.100	216.800	217.900	219.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612,25	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16. Abschreibungen	52.021,72	40.600	40.900	41.900	42.900	42.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	293.667,95	268.000	272.000	268.000	268.000	268.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	558.824,87	565.600	542.500	537.200	539.300	541.100
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-557.229,53	-563.900	-540.800	-535.500	-537.600	-539.400
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 (-)	-557.229,53	-563.900	-540.800	-535.500	-537.600	-539.400
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	-557.229,53	-563.900	-540.800	-535.500	-537.600	-539.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	87,60	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	87,60	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	156.746,34	200.700	207.900	0	207.300	210.200	213.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.601,66	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	282.408,58	268.000	272.000	0	268.000	268.000	268.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67,46	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.824,04	479.200	490.400	0	485.800	488.700	491.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-444.736,44	-478.700	-489.900	0	-485.300	-488.200	-491.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	623.000	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	623.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	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	122.418,10	961.400	199.000	0	20.000	20.000	20.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.418,10	961.400	199.000	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							
421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-122.418,10	-338.400	-199.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-567.154,54	-817.100	-688.900	0	-505.300	-508.200	-511.200
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)	-567.154,54	-817.100	-688.900	0	-505.300	-508.200	-511.200

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					
•(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					
•Erhalt der Substanz und Qualität der Sportstätten für die sporttreibenden Einwohner von Celle					
Maßnahmen					
•Kontinuierliche Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an den Sportstätten der Stadt; auch durch Eigenleistungen der Vereine (Fachziel 13)					
Kennzahlen	Ist 31.12.16	Ist 31.12.17	Ist 31.12.18	Ist 31.12.19	Ist 31.12.20
1. Verhältnis der in einem Sportverein organisierten Einwohner zur Gesamteinwohnerzahl in %	31	31	31	30	28
2. Nutzungsstunden der städtischen Sporthallen für den Vereinssport in %	48	48	48	48	48

Die Kennzahlen werden grds. zum Jahresende erhoben
Werte auf ganze Zahlen gerundet

| **Verantwortlich** | | | | | |
| Herr Siebert / Herr Kadah | | | | | |

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	6.069,64	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.697,08	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	600,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	25.260,06	18.000	30.500	30.500	30.500	30.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	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	314,56	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	55.941,34	39.000	51.500	51.500	51.500	51.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	98.002,42	135.200	153.000	151.000	151.400	152.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.191,57	386.300	364.400	393.600	401.700	420.900
16. Abschreibungen	139.249,79	143.500	143.700	144.200	144.700	144.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	597.443,78	665.000	661.100	688.800	697.800	717.700
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-541.502,44	-626.000	-609.600	-637.300	-646.300	-666.200
22. außerordentliche Erträge	150.838,92	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	240.674,02	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	-89.835,10	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-631.337,54	-626.000	-609.600	-637.300	-646.300	-666.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.483,12	320.000	320.000	320.000	32.000	32.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-451.483,12	-320.000	-320.000	-320.000	-32.000	-32.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.082.820,66	-946.000	-929.600	-957.300	-678.300	-698.200

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	600,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5. privatrechtliche Entgelte	46.024,13	18.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	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	50.624,13	19.400	31.900	0	31.900	31.900	31.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	61.671,68	126.600	141.800	0	141.500	143.700	145.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	422.356,02	386.300	364.400	0	393.600	401.700	420.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	30.000,00	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	514.027,70	512.900	506.200	0	535.100	545.400	566.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-463.403,57	-493.500	-474.300	0	-503.200	-513.500	-534.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	649.100	456.900	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	649.100	456.900	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	22.544,98	11.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	721.300	507.700	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.544,98	732.300	522.700	0	11.000	11.000	11.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-22.544,98	-83.200	-65.800	0	-11.000	-11.000	-11.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-485.948,55	-576.700	-540.100	0	-514.200	-524.500	-545.600
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)	-485.948,55	-576.700	-540.100	0	-514.200	-524.500	-545.600

A. Produkte des Budgethaushalts

Im Budget abgebildeter Produktbereich:	111200 Gebäudemanagement
	111290 Bauverwaltung
	122120 Verkehrsaufsicht
	315100 Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit / Flüchtlinge
	511100 Räumliche Planung
	511600 Sanierung
	511700 Geodaten
	521100 Bauen
	523100 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege
	538100 Planung und Bau von Entwässerungsanlagen
	538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen
	538160 Bedürfnisanstalten
	541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen
	541100 Bauhof
	542000 Planung und Bau von Kreisstraßen
	543000 Planung und Bau von Landesstraßen
	544000 Planung und Bau von Bundesstraßen
	545100 Straßenreinigung
	545200 Planung und Bau von Straßenbeleuchtung
	545300 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
	546100 Planung und Bau von Parkeinrichtungen
	546200 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
	551100 Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen
	551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen
	552100 Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen und Gewässern
	552150 Unterhaltung und Betrieb wasserwirtschaftlicher Anlagen und Gewässer
	553100 Friedhöfe
	554100 Naturschutz und Bodenabbau
	555100 Erhalt und Förderung der unterschiedlichen Waldfunktionen
	561100 Wasserwirtschaft, Boden-, Immissionschutz
	571100 Wirtschaftsförderung

Fachziele

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

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

10) Erhalt des bürgerschaftlichen Engagements, Bezug zu Oberziel:1,5

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	162.951,13	80.000	83.800	85.000	85.000	85.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.359.846,85	2.744.900	2.785.600	2.818.800	2.818.800	2.818.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.599.132,98	5.598.000	5.336.300	5.336.300	5.453.300	5.453.300
6. privatrechtliche Entgelte	1.015.627,32	995.900	902.400	904.400	904.400	904.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.782,86	296.700	351.300	312.200	312.100	312.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.430.617,72	1.776.500	1.720.600	1.662.600	1.602.700	1.602.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	856.609,93	1.418.900	888.600	888.600	888.600	888.600
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	383.287,23	413.000	402.500	402.500	402.500	402.500
12. = Summe ordentliche Erträge	12.169.856,02	13.323.900	12.471.100	12.410.400	12.467.400	12.467.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.629.403,75	18.284.800	18.848.100	18.687.600	18.907.600	19.103.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.901.883,25	10.768.500	12.139.800	12.502.800	12.790.600	12.972.000
16. Abschreibungen	6.240.242,20	5.507.700	5.204.300	5.431.300	5.648.000	5.648.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	68.840,81	165.800	174.800	165.800	165.800	165.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	280.209,62	344.600	782.400	843.400	793.500	850.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.120.579,63	35.071.400	37.149.400	37.630.900	38.305.500	38.740.200
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-28.950.723,61	-21.747.500	-24.678.300	-25.220.500	-25.838.100	-26.272.800
22. außerordentliche Erträge	931.792,71	23.600	67.500	24.000	22.600	32.800
23. außerordentliche Aufwendungen	2.170.700,19	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	-1.238.907,48	23.600	67.500	24.000	22.600	32.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-30.189.631,09	-21.723.900	-24.610.800	-25.196.500	-25.815.500	-26.240.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.771,07	796.100	1.129.800	1.129.800	1.129.800	1.050.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.961,17	1.077.000	1.194.600	1.194.600	1.194.600	1.185.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.190,10	-280.900	-64.800	-64.800	-64.800	-135.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.278.821,19	-22.004.800	-24.675.600	-25.261.300	-25.880.300	-26.375.900

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	155.381,83	80.000	83.800	0	85.000	85.000	85.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.823.002,85	5.598.000	5.336.300	0	5.336.300	5.453.300	5.453.300
5. privatrechtliche Entgelte	1.014.539,90	995.900	902.400	0	904.400	904.400	904.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	343.815,06	296.700	351.300	0	312.200	312.100	312.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.800.751,92	1.776.500	1.720.600	0	1.662.600	1.602.700	1.602.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	265.546,71	413.000	402.500	0	402.500	402.500	402.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.403.038,27	9.160.100	8.796.900	0	8.703.000	8.760.000	8.760.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	16.994.839,14	17.911.400	18.514.500	0	18.401.100	18.675.100	18.907.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.102.178,28	10.766.000	12.039.800	0	12.402.800	12.690.600	12.872.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	80.643,48	165.800	174.800	0	165.800	165.800	165.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	346.077,19	344.600	727.900	0	779.800	729.900	787.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.523.738,09	29.187.800	31.457.000	0	31.749.500	32.261.400	32.732.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.120.699,82	-20.027.700	-22.660.100	0	-23.046.500	-23.501.400	-23.972.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.796.884,62	3.904.000	4.090.600	0	6.943.000	8.553.000	7.692.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.775.458,44	1.116.200	1.591.100	0	1.967.100	1.632.000	994.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.760.163,42	1.588.600	6.493.800	0	3.439.200	1.662.600	42.800
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.544.944,37	1.598.900	1.654.900	0	1.712.800	1.772.600	1.834.700
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.877.450,85	8.207.700	13.830.400	0	14.062.100	13.620.200	10.563.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.264,21	40.000	10.000	0	40.000	10.000	40.000
26. Baumaßnahmen	15.314.820,80	14.096.200	10.386.600	9.000.000	22.507.000	23.016.000	17.601.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	701.610,25	613.500	861.500	0	955.000	775.000	800.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.480.973,78	511.600	566.700	0	566.900	567.000	567.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.541.669,04	15.261.300	11.824.800	9.000.000	24.068.900	24.368.000	19.008.100

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-5.664.218,19	-7.053.600	2.005.600	-9.000.000	-10.006.800	-10.747.800	-8.444.600
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-23.784.918,01	-27.081.300	-20.654.500	-9.000.000	-33.053.300	-34.249.200	-32.417.000
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)	-23.784.918,01	-27.081.300	-20.654.500	-9.000.000	-33.053.300	-34.249.200	-32.417.000

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	111200
---------	--------

Produktbeschreibung

- Durchführung bzw. Zuarbeit für Prüfaufträge im (hoch-)baufachlichen Zusammenhang als Dienstleistung für andere FD/Bedarfsträger/VV
- Gebäudemanagement, bauliche Unterhaltung, Umsetzung von Bauprojekten
- Wartung und Unterhaltung aller gebäudetechnischen Anlagen gem. gesetzlicher Verpflichtung, teilweise einschließlich gebäudetechnischer Anlagen in Außenanlagen
- Energiebeschaffung, -kontrolle und -abrechnung
- Beschaffung von Büroausstattung (Verwaltung)
- Beschaffung Gebäudeversicherungsleistungen
- 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 30.06.19	Ist 31.12.19	Ist 30.06.20	Ist 31.12.20	Ist 30.06.21
1. Anzahl der Gebäude, für die Bauunterhaltungsaufgaben zu erfüllen sind ^{*1}	230 ^{*4}	228 ^{*4}	228 ^{*4}	222	219
2. Summe der Bruttogrundflächen (BGF), für die Bauunterhaltungsaufgaben zu erfüllen sind in m ² ^{*1}	250.000 ^{*4}	248.000 ^{*4}	248.000 ^{*4}	244.900	240.200
3. Erreichungsgrad der Einrichtung und Pflege eines Facility-Management-Systems in % ^{*2}	44	45	45	45	45

^{*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
<i>*4 Bereinigter Wert nach Aufnahme aller Gebäude in neues Facility-Management-System</i>	
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	10.170,10	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.150,69	18.800	19.100	19.100	19.100	19.100
6. privatrechtliche Entgelte	730.532,88	785.600	727.200	729.200	729.200	729.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.759,27	27.000	300	300	200	200
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	13.214,30	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	777.827,24	841.500	756.700	758.700	758.600	758.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.958.374,42	1.868.300	2.095.700	1.994.800	2.022.200	2.051.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169.237,31	2.603.600	2.900.700	3.023.100	3.090.500	3.219.300
16. Abschreibungen	558.756,95	652.000	645.600	675.600	695.600	695.600
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	24.648,33	16.900	117.700	123.600	123.700	122.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.711.017,01	5.140.800	5.759.700	5.817.100	5.932.000	6.088.100
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-4.933.189,77	-4.299.300	-5.003.000	-5.058.400	-5.173.400	-5.329.500
22. außerordentliche Erträge	100.373,20	0	50.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.141.099,74	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	-2.040.726,54	0	50.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.973.916,31	-4.299.300	-4.953.000	-5.058.400	-5.173.400	-5.329.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.057,42	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.057,42	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.020.973,73	-4.299.300	-4.953.000	-5.058.400	-5.173.400	-5.329.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	18.655,33	18.800	19.100	0	19.100	19.100	19.100
5. privatrechtliche Entgelte	740.558,71	785.600	727.200	0	729.200	729.200	729.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.421,02	27.000	300	0	300	200	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.635,06	831.400	746.600	0	748.600	748.500	748.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.880.419,02	1.855.300	2.082.900	0	1.983.900	2.013.300	2.043.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.179.130,18	2.603.600	2.900.700	0	3.023.100	3.090.500	3.219.300
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	27.726,72	16.900	117.700	0	123.600	123.700	122.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.087.275,92	4.475.800	5.101.300	0	5.130.600	5.227.500	5.384.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.323.640,86	-3.644.400	-4.354.700	0	-4.382.000	-4.479.000	-4.636.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	781.051,00	1.390.000	3.847.000	0	2.400.000	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	781.051,00	1.390.000	3.847.000	0	2.400.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	109.866,16	50.000	180.000	0	50.000	50.000	50.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.955,24	27.500	25.900	0	10.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.016.453,82	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.142.275,22	77.500	205.900	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
111200 Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-361.224,22	1.312.500	3.641.100	0	2.340.000	-60.000	-60.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-3.684.865,08	-2.331.900	-713.600	0	-2.042.000	-4.539.000	-4.696.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)	-3.684.865,08	-2.331.900	-713.600	0	-2.042.000	-4.539.000	-4.696.400

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt 511100					
Produktbeschreibung • Ständige Aktualisierung aller freiwilligen und auferlegten Pläne incl. der damit verbundenen Konzeptionen.					
Auftragsgrundlage BauNVO, BauGB, NBauO, NROG, ROG, NatG, BImSchG, etc.					
Produktziele 1. Entwicklung / Bereitstellung von Wohnneubau land 2. Anpassung älterer Wohngebiete (Nachverdichtung) 3. Entwicklung / Bereitstellung neuer Gewerbegebiete 4. Aufwertung von Gewerbeflächen 5. Attraktivierung der Innenstadt 6. Aufstellung des Landschaftsrahmenplans					
Maßnahmen 1. Entwicklung der Allerinsel (Fachziel 6 Produktziel 1) 2. Neubaugebiete in Groß-Hehlen, Vorwerk, 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 30.06.19	Ist 31.12.19	Ist 30.06.20	Ist 31.12.20	Ist 30.06.21
1. Zwei rechtskräftige Bebauungspläne mit dem Schwerpunkt Gewerbe (Ziel: Wirtschaft)	3	4	1	3	1
2. Zwei rechtskräftige Bebauungspläne mit dem Schwerpunkt Wohnen (Ziel: Familie)	1	2	1	1	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	17.006,19	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	28.133,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.418,00	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	7.260,17	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	56.818,11	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.231.761,92	1.204.200	1.198.200	1.186.000	1.192.700	1.203.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	116.036,52	181.100	188.100	198.100	163.100	163.100
16. Abschreibungen	353,84	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	2.169,44	2.700	48.500	48.700	48.700	48.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.350.321,72	1.388.400	1.435.200	1.433.200	1.404.900	1.415.800
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-1.293.503,61	-1.358.000	-1.404.800	-1.402.800	-1.374.500	-1.385.400
22. außerordentliche Erträge	8.594,69	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	22,31	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	8.572,38	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.284.931,23	-1.358.000	-1.404.800	-1.402.800	-1.374.500	-1.385.400
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	-1.284.931,23	-1.358.000	-1.404.800	-1.402.800	-1.374.500	-1.385.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sperrvermerk in Höhe von 30.000 € (Erarbeitung eines Gewerbeflächenkonzeptes) zugunsten des Verwaltungsausschusses

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	17.006,19	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.350,25	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.418,00	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	49.774,44	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	936.928,33	1.130.100	1.132.500	0	1.129.700	1.147.000	1.165.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	171.589,88	178.600	188.100	0	198.100	163.100	163.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.986,28	2.700	47.500	0	47.500	47.500	47.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.504,49	1.311.400	1.368.100	0	1.375.300	1.357.600	1.375.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.060.730,05	-1.281.000	-1.337.700	0	-1.344.900	-1.327.200	-1.345.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.851,66	0	107.600	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	89.851,66	0	107.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	75.977,01	85.500	85.500	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	75.977,01	85.500	85.500	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	13.874,65	-85.500	22.100	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-1.046.855,40	-1.366.500	-1.315.600	0	-1.344.900	-1.327.200	-1.345.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; 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)	-1.046.855,40	-1.366.500	-1.315.600	0	-1.344.900	-1.327.200	-1.345.200

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen
Sperrvermerk in Höhe von 750.000 € für 2011, für 2012 und 2013 sind die Ansätze in voller Höhe gesperrt.

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. Wachstum und nachhaltige Erneuerung / Allerinsel (Fachziel 6) 2. Lebendige Zentren / Altstadt (Fachziel 6) 3. Wachstum und nachhaltige Erneuerung / Neuenhäusern (Fachziel 6) 4. Aufbau eines leistungsfähigen Koordinierungs-, Kooperations- und Partizipationsmanagement					
Kennzahlen	Ist 30.06.19	Ist 31.12.19	Ist 30.06.20	Ist 31.12.20	Ist 30.06.21
1. Umsetzungsquote Wachstum und nachhaltige Erneuerung (Allerinsel) in %	51	53	55	58	60
2. Umsetzungsquote Lebendige Zentren (Altstadt) in %	40	50	55	57	58
3. Umsetzungsquote Wachstum und nachhaltige Erneuerung (Neuenhäusern) in %*	-	1	1	3	4
<i>*Die Kennzahl 3 wurde erstmals zum Stichtag 31.12.19 erfasst. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	27.178,07	120.900	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	1.115,44	1.000	900	800	700	700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.931,42	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.224,93	121.900	121.800	121.700	121.600	121.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	650.657,81	827.700	645.400	640.000	644.100	650.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209,44	3.800	3.900	3.900	4.200	3.900
16. Abschreibungen	98.718,43	100	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	18.500	18.500	18.500	18.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	749.166,80	831.900	667.800	662.400	666.800	672.400
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-718.941,87	-710.000	-546.000	-540.700	-545.200	-550.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	73,39	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	-73,39	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-719.015,26	-710.000	-546.000	-540.700	-545.200	-550.800
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	-719.015,26	-710.000	-546.000	-540.700	-545.200	-550.800

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	1.118,86	1.000	900	0	800	700	700
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	1.118,86	1.000	900	0	800	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	455.702,20	806.100	610.000	0	609.700	619.400	629.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-209,44	3.800	3.900	0	3.900	4.200	3.900
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	0,00	300	18.500	0	18.500	18.500	18.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.492,76	810.200	632.400	0	632.100	642.100	651.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-454.373,90	-809.200	-631.500	0	-631.300	-641.400	-650.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.442.500,00	2.550.000	2.930.000	0	3.500.000	3.800.000	3.709.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	59.421,63	0	0	0	0	1.062.000	474.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	814.580,59	165.000	2.624.300	0	1.010.200	1.630.000	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	16.946,65	17.000	17.100	0	17.200	17.200	17.300
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.333.448,87	2.732.000	5.571.400	0	4.527.400	6.509.200	4.200.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.912.955,34	5.750.000	5.010.000	8.000.000	8.710.000	8.010.000	5.767.000
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	26.600	26.700	0	26.900	27.000	27.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.912.955,34	5.776.600	5.036.700	8.000.000	8.736.900	8.037.000	5.794.100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	2.420.493,53	-3.044.600	534.700	-8.000.000	-4.209.500	-1.527.800	-1.593.800
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	1.966.119,63	-3.853.800	-96.800	-8.000.000	-4.840.800	-2.169.200	-2.244.700
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)	1.966.119,63	-3.853.800	-96.800	-8.000.000	-4.840.800	-2.169.200	-2.244.700

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 31.12.19	Ist 30.06.20	Ist 31.12.20	Ist 30.06.21	Ist 31.12.21
1. Anzahl erteilter Baugenehmigungen für Wohngebäude und deren Nebenanlagen bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von 30 Werktagen	33	46	30	46	
2. Durchschnittliche Verfahrensdauer Baugenehmigungen für Wohngebäude in Werktagen	37	24	33	34	
3. Anzahl erteilter Baugenehmigungen für Gewerbeanlagen bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von 90 Werktagen	55	57	31	47	

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	43	27	29	32	
Werte auf ganze Zahlen gerundet					
Verantwortlich Herr Domrich					

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	1.037.630,02	845.500	845.500	845.500	845.500	845.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.788,00	60.100	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	21.021,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.114.439,55	910.600	910.600	910.600	910.600	910.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.499.121,93	1.333.100	1.312.300	1.302.000	1.312.800	1.327.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.556,55	93.200	158.000	158.000	158.000	158.000
16. Abschreibungen	53,17	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	64.566,98	45.100	60.400	57.000	57.000	57.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.723.298,63	1.471.400	1.530.700	1.517.000	1.527.800	1.542.200
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-608.859,08	-560.800	-620.100	-606.400	-617.200	-631.600
22. außerordentliche Erträge	286.423,41	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	286.423,41	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-322.435,67	-560.800	-620.100	-606.400	-617.200	-631.600
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	-322.435,67	-560.800	-620.100	-606.400	-617.200	-631.600

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	1.202.138,04	845.500	845.500	0	845.500	845.500	845.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.788,00	60.100	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	328,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.254,70	910.600	910.600	0	910.600	910.600	910.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.152.315,65	1.259.900	1.259.200	0	1.256.500	1.275.800	1.295.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	134.560,31	93.200	158.000	0	158.000	158.000	158.000
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	66.734,02	45.100	57.600	0	53.600	53.600	53.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.609,98	1.398.200	1.474.800	0	1.468.100	1.487.400	1.507.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-95.355,28	-487.600	-564.200	0	-557.500	-576.800	-596.900
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	11.700	73.100	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.276,00	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	1.276,00	11.700	73.100	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
521100 Bauen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-1.276,00	-11.700	-73.100	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-96.631,28	-499.300	-637.300	0	-557.500	-576.800	-596.900
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)	-96.631,28	-499.300	-637.300	0	-557.500	-576.800	-596.900

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	541000												
Produktbeschreibung •Konzeptionelle und Objektplanung, Neu- und Umbau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken einschließlich der Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen. Auftragsgrundlage NStrG, STVO, Ratsbeschluss Produktziele •Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Schaffung leistungsfähiger Verkehrsanlagen, Sicherstellung der verkehrlichen Erschließung unter wirtschaftlichen und technischen Randbedingungen, Erhalt des städtischen Vermögens Maßnahmen 1. Optimierung der Radwegeinfrastruktur 2. Überarbeitung des Straßenzustandskatasters 3. Deckenerneuerung bei folgenden Straße(n): Witzlebenstraße, Alvernsche Straße <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>Ist 30.06.18</th> <th>Ist 30.06.19</th> <th>Ist 30.06.20</th> <th>Ist 31.12.20</th> <th>Ist 30.06.21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verhältnis der jährlichen Investitionen (Ist) zu den erforderlichen Investitionen (Soll) zum Erhalt des städtischen Straßenvermögens</td> <td>0,18</td> <td>0,19</td> <td>0,19</td> <td>0,20</td> <td>Wert folgt</td> </tr> </tbody> </table> 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		Kennzahlen	Ist 30.06.18	Ist 30.06.19	Ist 30.06.20	Ist 31.12.20	Ist 30.06.21	Verhältnis der jährlichen Investitionen (Ist) zu den erforderlichen Investitionen (Soll) zum Erhalt des städtischen Straßenvermögens	0,18	0,19	0,19	0,20	Wert folgt
Kennzahlen	Ist 30.06.18	Ist 30.06.19	Ist 30.06.20	Ist 31.12.20	Ist 30.06.21								
Verhältnis der jährlichen Investitionen (Ist) zu den erforderlichen Investitionen (Soll) zum Erhalt des städtischen Straßenvermögens	0,18	0,19	0,19	0,20	Wert folgt								

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.797.043,77	2.015.900	2.006.800	1.990.000	1.990.000	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	839,55	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	64.548,00	600.300	100.000	100.000	100.000	100.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.177,52	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.942.608,84	2.688.200	2.178.800	2.162.000	2.162.000	2.162.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	644.419,84	736.900	833.200	823.400	834.100	846.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.380.652,30	2.826.600	2.965.200	2.930.900	2.930.900	2.930.900
16. Abschreibungen	3.364.017,65	2.818.200	2.757.700	2.837.700	2.917.700	2.917.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	53.040,81	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.827,26	4.800	11.700	13.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.446.957,86	6.536.500	6.717.800	6.755.000	6.845.700	6.857.800
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-9.504.349,02	-3.848.300	-4.539.000	-4.593.000	-4.683.700	-4.695.800
22. außerordentliche Erträge	-409,18	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.141,08	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	-10.550,26	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.514.899,28	-3.848.300	-4.539.000	-4.593.000	-4.683.700	-4.695.800
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	-9.514.899,28	-3.848.300	-4.539.000	-4.593.000	-4.683.700	-4.695.800

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	839,55	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	70.839,55	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	592.616,33	728.600	826.000	0	817.200	829.100	842.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.715.194,65	2.826.600	2.965.200	0	2.930.900	2.930.900	2.930.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	64.843,48	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.033,12	4.800	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.377.687,58	3.710.000	3.946.800	0	3.903.700	3.915.600	3.928.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.306.848,03	-3.638.000	-3.874.800	0	-3.831.700	-3.843.600	-3.856.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.676.981,96	785.000	310.000	0	2.910.000	2.260.000	2.190.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.331.301,52	1.096.200	1.571.100	0	1.947.100	550.000	500.000
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	3.008.283,48	1.881.200	1.881.100	0	4.857.100	2.810.000	2.690.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	8.480.050,58	3.682.000	3.184.000	1.000.000	12.323.000	11.002.000	8.777.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.998,32	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	8.500.048,90	3.682.000	3.184.000	1.000.000	12.323.000	11.002.000	8.777.000

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-5.491.765,42	-1.800.800	-1.302.900	-1.000.000	-7.465.900	-8.192.000	-6.087.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-8.798.613,45	-5.438.800	-5.177.700	-1.000.000	-11.297.600	-12.035.600	-9.943.500
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)	-8.798.613,45	-5.438.800	-5.177.700	-1.000.000	-11.297.600	-12.035.600	-9.943.500

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	541100
Produktbeschreibung • Reparatur und Instandhaltung der Fahrbahnen, Radweg, Bürgersteige und Parkplätze einschl. der Beschilderung • Beschilderung und Absperrung bei Veranstaltungen, etc. • Wartung und Reparatur der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte der Stadt mit Ausnahme der Feuerwehr	
Auftragsgrundlage NStrG, STVO, StVG mit entspr. Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der Ausschüsse, des Rates und der Ortsräte	
Produktziele 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 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): Blöcken, Reiherberg, Winsener Str. (Einhänger 6-8b), Kirchweg, Meudonstraße, Fontaneweg, Bosteler Weg (Mummenhofstr. Bis Schule), Königstraße, Reiterweg, Eiklint, Irisstraße, Ligusterweg, Celler Weg (Burger Landstraße bis Harberwinkel), Krähenbergweg (im Bereich vor den Tennishallen), Goerdelerstraße, Beckstraße (Bereich Wendehammer), Im Teinert, Heidbergweg, Bachstraße, Griegweg, Mozartstraße (Wendehammer), Osterbruchweg (bis Ende Bebauung), Burgstraße (Bebauungsende bis Brücke) 3. Reparatur von Straßen und Wegen durch eigene Deckschichtsanierungen: Am Grandberg, Am Reiherpfahl (Teilstück), Brandweg bis Silberberg, Schulstraße, Olshausenstraße, Blumenstraße, Heidbrink, Schellerstraße 4. Aufstellung von Verkehrsschildern gem. Anordnung von FD 66 (Produktziel 1) 5. Erneuerung des Fuhrparks entspr. des Zustandes der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (Produktziel 2) 6. Planerischen Umsetzung des Bau eines neuen gemeinsamen Bauhofes des FD 67/70 (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

Kennzahlen	Ist 31.12.16	Ist 31.12.17	Ist 31.12.18	Ist 31.12.19	Ist 31.12.20
Instandhaltungskosten der Straßen im Stadtgebiet im Durchschnitt je km (Gesamtlänge: 608,94 km)					
Gemeindestraßen (343,00 km)	5.426	6.833	6.294	6.539	7.966
Kreisstraßen innerhalb OD (7,42 km)	5.093	3.375	5.050	5.060	7.479
Bundesstraßen (9,54 km)	9.654	2.808	4.280	15.065	4.789
Landesstraßen (8,98 km)	2.266	2.423	2.778	5.060	3.513
Gewidmete Wirtschaftswege (120 km)	4.145	4.210	5.406	5.794	3.916
Ungewidmete Wirtschaftswege (120 km)	4.497	3.438	3.095	1.625	3.013

Kennzahlen auf ganze Zahlen gerundet.

Die Kennzahlen werden nur zum Jahresende erhoben.

Die Werte zum 31.12. stehen mit Erstellung der jeweiligen Betriebsabrechnung (voraussichtlich März/April des Folgejahres) 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.424,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6. privatrechtliche Entgelte	34.709,66	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.045,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	791.143,79	783.600	783.600	783.600	783.600	783.600
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.813,44	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	861.136,81	831.500	831.500	831.500	831.500	831.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.783.396,65	2.586.500	2.884.700	2.886.500	2.922.800	2.909.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.339,31	1.114.600	1.189.400	1.207.300	1.211.500	1.012.200
16. Abschreibungen	193.095,74	160.800	132.300	132.300	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	1.000	32.500	33.200	33.200	33.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.938.831,70	3.862.900	4.238.900	4.259.300	4.299.800	4.087.100
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-3.077.694,89	-3.031.400	-3.407.400	-3.427.800	-3.468.300	-3.255.600
22. außerordentliche Erträge	79.797,04	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.544,44	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	76.252,60	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.001.442,29	-3.031.400	-3.407.400	-3.427.800	-3.468.300	-3.255.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.071,37	31.300	31.300	31.300	31.300	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.100,00	269.100	280.000	280.000	280.000	280.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.028,63	-237.800	-248.700	-248.700	-248.700	-280.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.257.470,92	-3.269.200	-3.656.100	-3.676.500	-3.717.000	-3.535.600

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	23.560,33	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Entgelte	39.467,53	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.027,86	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.515.724,57	2.545.700	2.848.800	0	2.855.700	2.897.800	2.888.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.117.943,25	1.114.600	1.189.400	0	1.207.300	1.211.500	1.012.200
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	0,00	1.000	28.900	0	28.900	28.900	28.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.633.667,82	3.661.300	4.067.100	0	4.091.900	4.138.200	3.929.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.570.639,96	-3.641.200	-4.047.000	0	-4.071.800	-4.118.100	-3.909.200
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	46.321,00	10.000	5.000	0	5.000	10.000	10.000
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	46.321,00	10.000	5.000	0	5.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.589.450,24	3.812.000	1.046.000	0	646.000	676.000	706.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.863,30	217.000	212.000	0	417.000	452.000	117.000
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	3.675.313,54	4.029.000	1.258.000	0	1.063.000	1.128.000	823.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-3.628.992,54	-4.019.000	-1.253.000	0	-1.058.000	-1.118.000	-813.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-7.199.632,50	-7.660.200	-5.300.000	0	-5.129.800	-5.236.100	-4.722.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)	-7.199.632,50	-7.660.200	-5.300.000	0	-5.129.800	-5.236.100	-4.722.200

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt

551150

Produktbeschreibung

1. Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

2. Pflege und Unterhaltung des Verkehrsgrün

3. Verkehrssicherheitskontrolle, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen

4. Verkehrssicherheitskontrolle, Pflege und Unterhaltung der städtischen Bäume

5. Verkehrssicherheitskontrolle, Pflege und Unterhaltung der Spielgeräte sowie Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Außenanlagen der städt. Kindergärten und Grundschulen

6. Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Bewässerungstechnik auf Sportanlagen

7. Pflege und Unterhaltung von Begleitgrün an Wirtschaftswegen und Naturschutzflächen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

1.Beibehaltung der finanziellen und personellen Ressourcen zum Erhalt des jetzigen Pflegestandards und somit Erscheinungsbildes (Produktbeschreibung 1-7)

2.Beibehaltung des Investitionsvolumens zur Durchführung erforderlicher Sanierungsmaßnahmen insbes. in den historischen Parkanlagen (Produktbeschreibung 1-7)

3.Beibehaltung der finanziellen und personellen Ressourcen zur Ausübung der Verkehrssicherungspflicht (Produktbeschreibung 3-5)

Maßnahmen

1. Entwicklung und Umsetzung eines 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 Pflegetechnik, 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 31.12.16	Ist 31.12.17	Ist 31.12.18	Ist 31.12.19	Ist 31.12.20
1.Anteil Pflegeklasse 1 an Gesamtfläche in %	15,79	15,90	15,79	16,35	19,64
2.Anteil Pflegeklasse 2 an Gesamtfläche in %	1,54	1,71	1,72	1,77	2,12
3. Anteil Pflegeklasse 3 an Gesamtfläche in %	5,18	4,61	9,30	8,64	5,75
4. Anteil Pflegeklasse 4 an Gesamtfläche in %	64,40	64,81	60,38	59,86	68,98

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 %	13,09	12,97	12,80	13,39	3,51	
6.durchschnittliche Kosten bei Pflegeklasse 1 je qm	3,80	3,79	4,71	4,37	4,69	
7.durchschnittliche Kosten bei Pflegeklasse 2 je qm	3,88	3,35	3,53	3,03	3,38	
8.durchschnittliche Kosten bei Pflegeklasse 3 je qm	1,61	1,75	1,23	1,25	2,07	
9.durchschnittliche Kosten bei Pflegeklasse 4 je qm	0,67	0,63	0,64	0,65	0,68	
10.durchschnittliche Kosten bei Pflegeklasse 5 je qm	0,54	0,51	0,42	0,46	1,83	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	10.326,85	0	3.800	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.131,89	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.463,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte	36.838,45	55.100	35.600	35.600	35.600	35.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.805,40	8.000	28.100	6.000	6.000	6.000
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	2.045,20	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	106.610,79	95.800	99.700	73.800	73.800	73.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.629.209,64	3.299.700	3.783.600	3.782.300	3.834.100	3.889.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.342,77	835.000	879.500	911.600	939.800	943.400
16. Abschreibungen	329.801,77	193.400	212.100	240.600	280.000	280.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	789,39	10.300	65.500	66.100	66.100	66.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.167.143,57	4.338.400	4.940.700	5.000.600	5.120.000	5.178.900
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-5.060.532,78	-4.242.600	-4.841.000	-4.926.800	-5.046.200	-5.105.100
22. außerordentliche Erträge	83.558,22	20.600	11.500	18.000	16.600	26.800
23. außerordentliche Aufwendungen	7.521,72	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	76.036,50	20.600	11.500	18.000	16.600	26.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.984.496,28	-4.222.000	-4.829.500	-4.908.800	-5.029.600	-5.078.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.875,00	716.300	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.300,00	416.300	525.900	525.900	525.900	525.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	627.575,00	300.000	524.100	524.100	524.100	524.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.356.921,28	-3.922.000	-4.305.400	-4.384.700	-4.505.500	-4.554.200

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	2.757,55	0	3.800	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.349,55	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5. privatrechtliche Entgelte	50.357,61	55.100	35.600	0	35.600	35.600	35.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.235,24	8.000	28.100	0	6.000	6.000	6.000
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	2.025,20	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.725,15	81.600	85.500	0	59.600	59.600	59.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.543.125,70	3.274.300	3.761.200	0	3.763.100	3.818.500	3.876.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	884.006,07	835.000	879.500	0	911.600	939.800	943.400
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	904,89	10.300	62.200	0	62.200	62.200	62.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.428.036,66	4.119.600	4.702.900	0	4.736.900	4.820.500	4.881.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.328.311,51	-4.038.000	-4.617.400	0	-4.677.300	-4.760.900	-4.822.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	83.458,22	20.600	11.500	0	18.000	16.600	26.800
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.458,22	20.600	11.500	0	18.000	16.600	26.800
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	248.276,98	299.000	243.000	0	288.000	214.000	360.000
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	248.276,98	299.000	243.000	0	288.000	214.000	360.000

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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)	-164.818,76	-278.400	-231.500	0	-270.000	-197.400	-333.200
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	-4.493.130,27	-4.316.400	-4.848.900	0	-4.947.300	-4.958.300	-5.155.500
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)	-4.493.130,27	-4.316.400	-4.848.900	0	-4.947.300	-4.958.300	-5.155.500

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt		553100			
Produktbeschreibung					
•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 Kostenpflichtigen 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					
1. Veräußerung der planerisch ausgewiesenen Grabstätten bis zu wenigstens 79% 2. Verdichtung der in Nutzung befindlichen Grabfelder. 3. Anhebung des öffentlichen Grünanteils auf 40% der Friedhofsfläche. 4. Gebührenbedarfsberechnung ist von der Äquivalentrechnung auf den Bestattungsfall umzustellen.					
Maßnahmen					
1.Weiterentwicklung neuer Bestattungsmodelle auf dem Waldfriedhof (Baumkreis). Konzeptionelle Entwicklung zur Übertragung einzelner Ortsteilfriedhöfe an Trägervereine (Produktziel 1) 2.Fortführung der Teilflächenstillegung auf dem Stadtfriedhof – Feld 5 und Waldfriedhof - Feld 13 (Produktziel 2) 3.Planung eines Teilbereiches auf dem Westerceller Friedhof – Feld 4 (Produktziel 2) 4.Verkauf neuer Grabstätten nur in zu verdichteten Belegungsfeldern (Produktziel 2) 5.Übertragung von Flächen die als öffentliches Grün bewertet werden (Fachziel 12 Produktziel 3) 6.Erhalt von bestehenden Nutzungsrechten durch entsprechende Gebührengestaltung (Produktziel 4)					
Kennzahlen	Ist 30.06.19	Ist 31.12.19	Ist 30.06.20	Ist 31.12.20	Ist 30.06.21
1.Erreichungsgrad Grabfeld- stilllegung auf dem Stadt- /Waldfriedhof in %*	82	82	82	82	82
2. Anteil neu auszugestaltender Grabfelder an allen verkauften Grabstätten in %	65	65	65	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 31.12.2019 waren davon 14.950 Grabstätten belegt, entsprechend waren zu diesem Zeitpunkt 4,8ha 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 31.12.2015	Ist 31.12.2016	Ist 31.12.2017	Ist 31.12.2018	Ist 31.12.2019	Ist 31.12.2020
Stadtfriedhof	57	57	57	52	51	51
Waldfriedhof	46	46	46	39	37	37
Friedhof Altencelle	32	32	32	61	62	62
Friedhof Altenhagen	32	32	32	29	29	28
Friedhof Alvern	41	41	41	39	39	38
Friedhof Bostel	35	35	35	31	31	34
Friedhof Lachtehausen	33	33	33	28	29	29
Friedhof Westercelle	63	63	63	59	58	57

Belegungsgrad der Friedhofs-Nettograbflächen in % gerundet auf ganze Zahlen

Anmerkung

Die Kennzahlenberechnungen basieren auf den Daten der Betriebsabrechnung 2020 für die Friedhöfe. Die Flächendaten konnten seit 2015 nur manuell ermittelt werden, da das seit 2015 genutzte Friedhofsverwaltungsprogramm HADES keine Auswertungen über belegte Flächen bereitstellt. Die erforderliche Erweiterung um ein Grafikprogramm wurde leider auch 2020 nicht umgesetzt und soll nun voraussichtlich 2021 erfolgen. Für die Maßnahme sind Mittel im Haushalt eingeplant. Die Anbindung des Grafikprogrammes ermöglicht dann u.a. präzise und aktuelle Auswertungen der Grabflächen.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	1.170.459,67	1.177.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
6. privatrechtliche Entgelte	135.782,52	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.614,89	157.100	174.100	157.100	157.100	157.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	918,14	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.157,54	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.477.932,76	1.460.200	1.477.200	1.460.200	1.460.200	1.460.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.297.682,70	1.148.600	1.313.600	1.307.400	1.326.200	1.345.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.667,63	234.200	265.500	273.300	276.400	282.100
16. Abschreibungen	117.992,13	86.600	86.900	91.900	95.700	95.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,52	300	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.649.642,98	1.470.300	1.667.100	1.673.700	1.699.400	1.724.800
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	-171.710,22	-10.100	-189.900	-213.500	-239.200	-264.600
22. außerordentliche Erträge	5.093,20	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	5.093,20	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-166.617,02	-10.100	-189.900	-213.500	-239.200	-264.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.000,00	149.000	195.000	195.000	195.000	195.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-149.000,00	-149.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.617,02	-159.100	-384.900	-408.500	-434.200	-459.600

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	1.349.332,93	1.177.000	1.177.000	0	1.177.000	1.177.000	1.177.000
5. privatrechtliche Entgelte	104.118,75	126.100	126.100	0	126.100	126.100	126.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.969,66	157.100	174.100	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	30,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629.451,34	1.460.200	1.477.200	0	1.460.200	1.460.200	1.460.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.289.111,30	1.145.700	1.311.200	0	1.305.300	1.324.500	1.344.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	204.852,07	234.200	265.500	0	273.300	276.400	282.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	600,00	600	600	0	600	600	600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.730,64	300	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.294,01	1.380.800	1.577.800	0	1.579.700	1.602.000	1.627.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	129.157,33	79.400	-100.600	0	-119.500	-141.800	-167.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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	0,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
33. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Zeilen 18 und 32)	129.157,33	19.400	-160.600	0	-179.500	-201.800	-227.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)	129.157,33	19.400	-160.600	0	-179.500	-201.800	-227.400

A. Produkte des Budgethaushalts

Produktbeschreibung

Produkt 571100

Produktbeschreibung

Kernaufgaben der Wirtschaftsförderung

- Angebot einer ersten und zentralen Anlauf- und Koordinationsstelle für alle Unternehmensanliegen.
- Gestaltung der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Verwaltung sowie bedarfsweise Begleitung in allen weiteren Fragestellungen wie etwa bei Fragen
 - der Gründung und des Unternehmensaufbaus,
 - des Wachstums und der Fachkräftebeschaffung,
 - der Generierung potentieller Fördermittel,
 - der technologischen und innovativen Entwicklung,
 - der Standortentwicklung und Expansion,
 - der Vernetzung.
- Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Celle unter anderem mit den Zielen
 - Optimierung harter und weicher Standortfaktoren,
 - Schaffung und Belegung neuer, attraktiver Gewerbestandorte im Stadtgebiet,
 - Flächen- und Belegungsmanagement alter Gewerbestandorte,
 - Kommunikation und Vermarktung des Standortes Celle,
 - Ansiedlung neuer und Pflege des Bestandes ansässiger Unternehmen,
 - Unterstützung neuer unternehmerischer Konzepte,
 - Unterstützung bei der Standortsuche,
 - Optimierung der Start-Up-Landschaft,
 - Optimierung des Mobilitätsmanagements.
- Kontaktinitiativ und -management von Unternehmen untereinander und mit anderen Partnern wie z.B. externe Behörden, Verbände, Ministerien, Universitäten und Wirtschaftsclostern.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Produktziele

- 9. Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- 10. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- 11. Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- 12. Stärkung der Finanzkraft der Stadt

Maßnahmen

Produkt 571100

Treffen aller erforderlichen Maßnahmen zur Erreichung der benannten Ziele. Diese sind nicht fest katalogisierbar, sondern ergeben sich aus faktischen Notwendigkeiten im täglichen Geschäft. Beispielhaft sind zu nennen:

- Hilfestellung bei Unternehmensanfragen, Beratungs- und Sondierungsgespräche, bedarfsorientiert im Rathaus oder in den Betrieben vor Ort.
- Ressortübergreifende Verhandlungen und Gespräche im Kontext von Unternehmensansiedlungen oder Existenzgründungen.
- Unterstützung bei der Auswahl und Beantragung von Fördermitteln.
- Maßnahmen für die Gewinnung von Fachkräften für Celler Unternehmen
- Durchführung von Informations- und Netzwerkveranstaltungen.
- Lösungsorientiertes Management von Konflikten und unternehmensspezifischen Problemsituationen.
- Bearbeitung von Sonderthemen zur Optimierung der Standortfaktoren

Kennzahlen

Die Bildung von Kennzahlen in der Wirtschaftsförderung ist aufgrund der Heterogenität der Aufgabenstellung schwierig. Die ab 2018 eingeführten Kennzahlen beschreiben den Arbeitsumfang exemplarisch. Angegeben sind jeweils Werte für ein Halbjahr und keine Summenbildung:

Kennzahlen	Ist 30.06.19	Ist 31.12.19	Ist 30.06.20	Ist 31.12.20	Ist 30.06.21
5.Existenzgründungs- und Finanzierungsberatungen je Vollzeitarbeitsplatz (VZA)	14	9	10	11	7
6.Anfragen/Bearbeitungen Unternehmensservices je VZA	201*	127	114	100	114

Beschreibung zu Kennzahl 1

Bei den Beratungen handelt es sich um aufschlussgebende Beratungen zu generellen Vorgehensweisen im Zuge einer Existenzgründung, von der Geschäftsidee über die Erstellung eines Businessplans bis hin zur Unternehmensfinanzierung. Bei Finanzierungsberatungen wird vor allem auf Förderprogramme und Darlehen der NBank fokussiert, so dass sie sich neben der Zielgruppe Existenzgründer auch an Unternehmen in Wachstumsphasen richten.

Es ist Ziel, im Halbjahr zehn Orientierung gebende Beratungen je VZA durchzuführen. Diese vordergründig geringe Zielsetzung erklärt sich mit einem parallelen, vergleichbaren Beratungsangebot der örtlichen Industrie- und Handelskammer, das den Kundenkreis segmentiert.

Die Beratungen umfassen in der Regel mehr als einen Gesprächstermin.

Beschreibung zu Kennzahl 2

Die Unternehmensservices umfassen insbesondere Vorgänge, an die Verwaltung gerichtete unternehmensbezogene Fragestellungen möglichst „aus einer Hand“ zu lösen. Hierbei handelt es sich vorwiegend um Anliegen, die die Handlungsfelder Planung, Bauordnung, Denkmalschutz, Umwelt, Gewerbe, teilweise im Kombination, betreffen und oft aufgrund ihrer Komplexität einer hausinternen, überfachlichen Koordination bedürfen. Es ist Ziel, 100 Anliegen im Halbjahr erfolgreich abzuschließen.

Hervorzuheben ist, dass im ersten Halbjahr 2019 ein besonders hohes Beratungsaufkommen hinsichtlich verkaufsoffener Sonntage bestand.

Hinweis zum Entfall einer Kennzahl

Seit Mitte 2020 ist das Innenstadtmanagement eigenständig organisiert. Damit wird der besonderen Bedeutung der Entwicklung in diesem historisch und wirtschaftlich besonderen Segment Rechnung getragen. Durch eine Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen wird den besonderen Herausforderungen mit gutem Erfolg Rechnung getragen. Eine Bewertung allein anhand der Summe der Leestände p. a. würde dem Handeln des

Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder 571100 Wirtschaftsförderung
--

Produkt	571100
----------------	---------------

Innenstadtmanagements nicht mehr gerecht.
Da die bisherige Darstellung statisch auch die Größe einzelner Leerstände und die Bedeutung der Mikrolagen nicht adäquat bewertet hat, entfällt die Kennzahl künftig.

Verantwortlich

Herr Faber

Budgethaushalt 3 Bauen und Umwelt: FB 5 Stadtplanung, Bauen, Umwelt und FB 6 Verkehr und technische Dienste
verantwortlich: Herr Stadtbaurat Kinder
571100 Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 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	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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
21. ordentliches Ergebnis Zeilen (12 und 20)	0,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Der Zuschuss an die Citymanagement GmbH Co KG ist mit einem Sperrvermerk zugunsten des Verwaltungsausschusses versehen.

Jahr	2022
Version	Rat

09.02.2022

- Beträge in 1.000 EUR -

E/A	Gesamt	bis VVJ	2021	2022	2023	2024	2025	ab mifriFI+4
A	307.414,5	124.902,7	27.917,4	28.222,1	41.526,9	34.278,5	22.798,6	27.824,0
E	-201.622,7	-71.471,2	-17.118,0	-23.373,2	-28.023,3	-27.899,1	-11.975,7	-21.762,2
a.) Differenz Auszahlung - Einzahlungen	105.791,8	53.431,5	10.799,4	4.848,9	13.503,6	6.379,4	10.822,9	6.061,8
b.) erforderliche Kreditaufnahme			10.799,4	4.848,9	13.503,6	6.379,4	10.822,9	6.061,8
c.) zzgl. Kredittilgung des EB SEC			1.581,9	1.637,7	1.695,6	1.755,4	1.817,4	
d.) Gesamtbedarf			12.381,3	6.486,6	15.199,2	8.134,8	12.640,3	
e.) Tilgung von Krediten für Investitionen			10.300,0	8.810,0	8.020,0	6.840,0	6.950,0	
f.) Neuverschuldung Gesamt (a.+c.-e.)			2.081,3	-2.323,4	7.179,2	1.294,8	5.690,3	

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1	Jahr	2022	IV-Programm 2022															09.02.2022
2	Version	Rat																
3	- Beträge in 1.000 EUR -																	
4	Dez.	Produktnr./Produktbez./Maßnahme	I-Konto	F-Konto	Bezeichnung	FD	DK	VE 2022	Gesamt	bis VVJ	2021	2022	2023	2024	2025	+4 Jahre ff		
5	Dez I	111180 - Haushalt	1318300	6888300	Erteilte Darlehn Laufzeit 5 Jahre und mehr	20			-129,4	-103,7	-8,4	-4,7	-4,2	-4,2	-4,2			
6	Dez I																	
7	Dez I	111200 - Gebäudemanagement																
8	Dez I	Bebauter Grundbesitz	0201002	7821010	Grundstücksankauf	10.2			800,0	800,0								
9	Dez I	Bebauter Grundbesitz	5311002	6821002	Grundstücksverkauf	10.2			-10.057,0	-2.420,0	-1.390,0	-3.847,0	-2.400,0					
10	Dez I	111220 - Grundstücksbewirtschaftung																
11	Dez I	Unbebauter Grundbesitz	0121001	7821001	Grundstücksankauf	10.2	0556		9.966,0	6.656,0	1.910,0	500,0	300,0	300,0	300,0			
12	Dez I	Unbebauter Grundbesitz	5311001	6821001	Grundstücksverkauf	10.2			-15.361,7	-8.189,7	-2.897,0	-2.241,0	-2.034,0					
13	Dez I	111230 - Information und Kommunikation																
14	Dez I		0721001	6831120	Verkauf von EDV-Geräten	10.1			-875,7	-875,7								
15	Dez I	111300 - Zentrale Dienste																
16	Dez I		0721000	7831163	Büroeinrichtung Zentrale Dienste	10.1	0505		100,0			25,0	25,0	25,0	25,0			
	Dez I		0721001	7831101	Betriebsmaschinen und Geräte (EDV), alle FB	10.1	0505		97,5	50,0	15,0	17,5	5,0	5,0	5,0			
17																		
18	Dez I	366100 - Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen																
19	Dez I		0090013	7815020	Zuschuss CD-Kaserne, Lüftungsanlage	20			40,0			40,0						
20	Dez I	571100 - Wirtschaftsförderung																
21	Dez I		0410000	7817000	Zuschuss Conmetall	10.2			200,0				200,0					
22	Dez I	573400 - Betriebe gewerblicher Art (BGA)																
23	Dez I		0721044	7831147	UNION, Investitionsbedarf BgA; Einrichtung	65	0905		160,0	125,0		15,0	20,0					
24	Dez I		0721047	7831152	verpachtete Gaststätten; Einrichtungen	65			76,0	27,0	9,0	9,0	10,0	10,0	11,0			
	Dez I		0721055	7831148	UNION, Investitionsbedarf BgA; Betriebsmaschinen / Geräte	65	0905		1.071,7	855,0	13,0	13,7	190,0					
25																		
	Dez I		0960189	7873206	UNION, Investitionsbedarf BgA; Techn. Anlagen	65	0905		396,0	180,0		208,0	8,0					
26																		
27	Dez I		2153078	6811152	UNION, Zuschüsse u. Zuweisungen	65	0905		-100,0			-100,0						
28	Dez I	111250 - Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung																
29	Dez I		0025100	7831010	Erwerb von DV-Software	10.1			4,0					4,0				
	Dez I		0721001	7831101	Betriebsmaschinen und Geräte (EDV), alle FB	10.1	0505		17,0			17,0						
30																		
31	Dez II	126100 - Örtlicher Brandschutz																
32	Dez II		0721011	7831111	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	32	5551		551,5	269,5	62,0	55,0	55,0	55,0	55,0			
33	Dez II		0960479	7871167	FFW Groß Hehlen, Gerätehaus	32/65		2.165,0	4.470,0	30,0		530,0	2.275,0	1.635,0				
34	Dez II		2110201	6812001	Betriebsgeräte, Investitionszuweisungen	32	5551		-163,0	-63,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0			
35	Dez II		2153064	6811141	Bedarfszuweisung für Brandschutz vom Land	32			-770,0		-770,0							
36	Dez II		0960493	7871176	FFW Garßen, Notstromanschluss	32/65			20,0			20,0						
37	Dez II	Fahrzeuge	0611000	7831112	Fahrzeuge	32	5551	420,0	4.608,0	2.030,0	680,0	558,0	420,0	500,0	420,0			
38	Dez II	Fahrzeuge	2110202	6812002	Fahrzeuge, Investitionszuweisungen	32	5551		-380,0	-155,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0			
39	Dez II	Fahrzeuge	5312001	6831101	Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	32			-121,0	-46,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0			
40	Dez II	Gerätehaus Westercelle	0960012	7871008	FFW Westercelle, Gerätehaus	32/65			3.250,0	266,0	1.598,6	1.385,4						
41	Dez II	Löschbrunnen	0371000	7873103	Freiw. Feuerwehr, Löschbrunnen	32	5551		418,0	154,0	70,0	17,0	80,0	17,0	80,0			
42	Dez II	Löschbrunnen	2110203	6812003	Löschbrunnen, Investitionszuweisungen	32	5551		-55,0	-31,0	-2,0	-9,0	-2,0	-9,0	-2,0			
43	Dez II	211000 - Grundschulen																

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
4	Dez.	Produktnr./Produktbez./Maßnahme	I-Konto	F-Konto	Bezeichnung	FD	DK	VE 2022	Gesamt	bis VVJ	2021	2022	2023	2024	2025	+4 Jahre ff
44	Dez II		0721068	7831173	Ersatzbeschaffungen > 1.000 €	40			130,0	60,0	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	
45	Dez II		0722000	7831165	Einrichtung und Lehrmittel für alle Schulen, >1.000 €	40			676,9	214,1	90,0	82,8	90,0	100,0	100,0	
46	Dez II		0960300	7872410	Umbau von Schulhöfen einschl. Spielgeräte	66	5751		2.960,0	810,0	300,0	800,0	350,0	400,0	300,0	
47	Dez II		0960455	7871130	Grundschulen, Fluchttreppen	65			590,0	470,0	120,0					
48	Dez II		0960473	7871009	Sanierung an Schulen i.R.v. KIP II	65			351,0	351,0						
49	Dez II		0960485	7871171	GS Kl. Hehlen, Einbau Mensa	40/65			461,0	100,0	361,0					
50	Dez II		2150005	6811005	KIP-Mittel (KlInvFG) für Maßnahmen an Schulen	65			-490,3	-315,9	-174,4					
51	Dez II		0960491	7871175	Verbesserung Raumlufthygiene Infektionslagen	40/65			132,0			132,0				
52	Dez II		2153080	6810017	Zuweisung Verbesserung Raumlufthygiene Infektionslagen	40/65			-369,5			-369,5				
53	Dez II		2153079	6811153	Zuweisung vom Land für Infrastrukturausbau Ganztag	40/65			-345,0			-345,0				
54	Dez II	Digitalpakt an Schulen	0960478	7871166	Digitalpakt an Schulen	40/65			2.600,0	150,0	750,0	950,0	550,0	200,0		
55	Dez II	Digitalpakt an Schulen	2153063	6811140	Digitalpakt an Schulen, Zuweisung vom Land	40/65			-979,7		-200,0	-350,0	-300,0	-129,7		
56	Dez II	Sanitäranlagen	0960276	7871102	Sanierungsprogramm Sanitäranlagen an Schulen	65		200,0	5.642,0	774,0	1.335,0	333,0	800,0	1.610,0	790,0	
57	Dez II	Sanitäranlagen	2150005	6811005	KIP-Mittel (KlInvFG)	65			-2.088,9		-1.753,2	-335,7				
58	Dez II	Umstrukturierung Schullandschaft	0960482	7871169	GS Bruchhagen, Neubau	40/65		5.090,0	18.630,0	100,0	1.865,0	4.750,0	9.000,0	2.915,0		
59	Dez II	Umstrukturierung Schullandschaft	0960483	7871170	GS Blumlage, Umbau u. Sanierung	40/65		802,6	2.591,4	500,0		1.104,9	986,5			
60	Dez II	Umstrukturierung Schullandschaft	2153072	6811000	Investitionszuweisungen vom Land	40			-352,9		-352,9					
61	Dez II	Umstrukturierung Schullandschaft	5311002	6821002	Grundstücksverkauf	10.2			-14.950,0			-1.920,0	-6.090,0	-6.940,0		
62	Dez II	Umstrukturierung Schullandschaft	2153075	6818005	GS Bruchhagen, Fördermittel KfW	40/65			-1.725,0					-1.725,0		
63	Dez II	Umstrukturierung Schullandschaft	2153076	6811150	GS Bruchhagen, Fördermittel Integrationsfonds	40/65			-275,0						-275,0	
64	Dez II	251200 - Celler Museen														
65	Dez II		0510003	7831177	Erwerb von Kunstgegenständen	41/45			315,2	215,2	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
66	Dez II		0960211	7871085	Investitionszuschuss für neue Dauerausstellung	41/45			20,0	20,0						
67	Dez II		0960469	7871049	Ersatzbeschaffung Holzbearbeitungsmaschine und Absaugeanlage Holzwerkstatt	41/45			18,0	18,0						
68	Dez II	272100 - Öffentl. Bibliothek														
69	Dez II		0721034	7831135	Stadtbibliothek, Einrichtung	42			21,5	9,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
70	Dez II		0960497	7871180	Abbruch u. Neubau außenliegende Personal-WCs	65		160,0	320,0			160,0	160,0			
71	Dez II		0960498	7871181	Außenrückgabe	65			15,0			15,0				
72	Dez II		0960499	7871182	Umsetzung Raumkonzept	65			304,0				134,0	85,0	85,0	
73	Dez II	311900 - Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug														
74	Dez II		0025100	7831010	Erwerb von DV-Software	10.1			1,4	1,4						
75	Dez II	315100 - Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit														
76	Dez II		0025100	7831010	Erwerb von DV-Software	10.1			2,8	2,8						
77	Dez II	363600 - Elterngeld														
78	Dez II		0025100	7831010	Erwerb von DV-Software	10.1	0505		3,2	3,2						
79	Dez II	365100 - Tageseinrichtungen für Kinder														
80	Dez II		0728000	7831109	FD 40 Vermögensgegenstände > 1.000 €	44	0507	60,0	535,0	110,0	45,0	260,0	80,0	20,0	20,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
4	Dez.	Produktnr./Produktbez./Maßnahme	I-Konto	F-Konto	Bezeichnung	FD	DK	VE 2022	Gesamt	bis VVJ	2021	2022	2023	2024	2025	+4 Jahre ff
81	Dez II		0960408	7872443	Städt. Tageseinrichtungen, Umbau von Spielplätzen, Parkplatzsanierung	66	5751		620,0	180,0	60,0	70,0	240,0	50,0	20,0	
82	Dez II		0960487	7871172	Kapazitätserweiterungen Kitas	65			2.575,0	600,0	950,0	1.025,0				
83	Dez II		2153057	6812027	Zuweisungen vom Lankreis Krippenbau und Kita	44			-739,5		-369,7	-369,8				
84	Dez II		5311002	6821002	Grundstücksverkauf	10.2			-9.310,0			-1.970,0	-3.050,0	-4.290,0		
85	Dez II		0960491	7871175	Verbesserung Raumlufthygiene Infektionslagen	40/65			156,0			156,0				
86	Dez II		2153080	6810017	Zuweisung Verbesserung Raumlufthygiene Infektionslagen	40/65			-155,2			-155,2				
87	Dez II	Zuschuss Krippen- u. Kitaplätze	0040015	7818009	Zuschuss Krippen- u. Kitaplätze Freie Träger	44			2.792,6	629,3	658,5	1.204,8	100,0	100,0	100,0	
88	Dez II	Zuschuss Krippen- u. Kitaplätze	2153022	6811110	Zuweisung vom Land	44			-2.793,9	-629,3	-1.029,6	-835,0	-100,0	-100,0	-100,0	
89	Dez II	421100 - Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse														
90	Dez II		0040003	7818003	Allg. Sportpflege; Investitionsförderungsmaßnahmen; Zuschüsse	50.3	0751		726,5	329,1	138,4	199,0	20,0	20,0	20,0	
91	Dez II	Anbau Multifunktionsraum MTVE	0090012	7818045	Zuschuss MTVE - Anbau Multifunktionsraum Saarfeld	50.3			823,0		823,0					
92	Dez II	Anbau Multifunktionsraum MTVE	2153071	6810016	Investitionszuweisung vom Bund	50.3			-623,0		-623,0					
93	Dez II	424100 - Sportstätten														
94	Dez II		0721038	7831139	Sport; Erwerb v. bewegl. Vermögen, Turn- und Sportgeräte	50.3	0751		98,6	39,6	11,0	15,0	11,0	11,0	11,0	
95	Dez II	Badeland	0090008	7815019	Umgestaltung und Sanierung Celler Badeland	50.3			1.229,0		721,3	507,7				
96	Dez II	Badeland	2153062	6810015	Investitionszuweisung vom Bund	50.3			-1.106,0		-649,1	-456,9				
97	Dez III	111200 - Gebäudemanagement														
98	Dez III		0025100	7831010	Erwerb von DV-Software	10.1			1,7			1,7				
99	Dez III		0025100	7831010	Erwerb von DV-Software	10.1	0505		2,5		2,5					
100	Dez III		0626000	7831108	Maschinen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	65	0553		14,2			14,2				
101	Dez III		0721000	7831163	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	65			136,0	111,0	25,0					
102	Dez III		0960140	7871064	Planungskosten Hochbau, IV-Controlling Phase 1-3	65			550,0	200,0	50,0	150,0	50,0	50,0	50,0	
103	Dez III		0960147	7873211	Standesamt, Notstromaggregat	65			50,0	50,0						
104	Dez III		0960480	7871168	Datenanschluss für Verw.-Gebäude Stadtentwässerung	65			20,0	20,0						
105	Dez III		0721083	7831184	BGA > 1.000 € netto, Hochbau- u. Gebäudewirtschaft	65	0553		40,0			10,0	10,0	10,0	10,0	
106	Dez III		0960509	7873268	Photovoltaikanlagen	65			30,0			30,0				
107	Dez III	122120 - Verkehrsaufsicht														
108	Dez III		0628003	7873153	Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten	66			165,0	20,0	12,0	35,0	35,0	35,0	28,0	
109	Dez III	511100 - Räumliche Planung														
110	Dez III	ILE	0960488	7872108	Radweg	61			171,0		85,5	85,5				
111	Dez III	ILE	2152008	6811147	Förderung	61			-107,6			-107,6				
112	Dez III	511600 - Sanierung														
113	Dez III		5311003	6821003	Verkauf v. unbew. Vermögensgegenständen an	62			-2.287,5			-227,3	-430,2	-1.630,0		
114	Dez III	Allerinsel	0960215	7871089	Baumaßnahmen	62		3.000,0	27.667,0	13.690,0	2.520,0	3.200,0	3.500,0	3.000,0	1.757,0	
115	Dez III	Allerinsel	0960215	7871089	Baumaßnahmen (davon nicht förderfähig)	62			-400,0	-400,0						
116	Dez III	Allerinsel	0960299	7871106	Baunebenkosten	62			37,9	37,9						
117	Dez III	Allerinsel	0960435	7873261	nicht förderfähige Kosten für sonstige	62			2.016,0	1.616,0	400,0					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
4	Dez.	Produktnr./Produktbez./Maßnahme	I-Konto	F-Konto	Bezeichnung	FD	DK	VE 2022	Gesamt	bis VVJ	2021	2022	2023	2024	2025	+4 Jahre ff
118	Dez III	Allerinsel	2151005	6891005	Ausgleichsbeiträge; Sanierung Allerinsel	62			-974,0						-500,0	-474,0
119	Dez III	Allerinsel	2153035	6811119	Zuweisungen vom Land	62			-14.919,0	-6.380,0	-1.500,0	-1.500,0	-2.000,0	-2.000,0	-1.539,0	
120	Dez III	Allerinsel	5311001	6821001	Grundstücksverkäufe	62			-4.232,0	-1.670,0	-165,0	-2.397,0				
121	Dez III	Altstadt	0960216	7871090	Baumaßnahme Städtebaulicher Denkmalschutz	62			6.441,9	6.441,9						
122	Dez III	Altstadt	0960298	7871105	Innenstadt Baumaßnahmen - Baunebenkosten	62			23,0	23,0						
123	Dez III	Altstadt	0960471	7871087	nicht förderfähige Kosten Altstadt	62			620,0	250,0	330,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
124	Dez III	Altstadt	0960489	7871173	Baumaßnahmen Lebendige Zentren - Altstadt	62			6.100,0		1.500,0	800,0	800,0	1.500,0	1.500,0	
125	Dez III	Altstadt	2151006	6891006	Ausgleichsbeiträge; Sanierung Altstadt	62			-562,0						-562,0	
126	Dez III	Altstadt	2153036	6811120	Innenstadt, Zuweisungen vom Land	62			-5.562,6	-2.092,6	-800,0	-800,0	-500,0	-500,0	-870,0	
127	Dez III	Altstadt	5311006	6821006	unbeb. Grundbesitz Verkauf v. Grundstücken; Altstadt	62			-740,0	-160,0				-580,0		
128	Dez III	Neuenhäusern	0960458	7873001	Sanierung Neuenhäusern	62	0911		100,0	100,0						
129	Dez III	Neuenhäusern	0960474	7871072	Sanierung Neuenhäusern	62	0911		600,0	600,0						
130	Dez III	Neuenhäusern	0960475	7871079	nicht förderfähige Kosten	62	0911	1.500,0	5.588,0			500,0	<u>1.500,0</u>	500,0		3.088,0
131	Dez III	Neuenhäusern	0960490	7871174	Baumaßnahmen Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Neuenhäusern	62	0911	3.500,0	12.293,0		1.000,0	500,0	<u>2.900,0</u>	<u>3.000,0</u>	2.500,0	2.393,0
132	Dez III	Neuenhäusern	2151007	6891007	Ausgleichsbeiträge; Sanierung Neuenhäusern	62			-1.000,0							-1.000,0
133	Dez III	Neuenhäusern	2151125	6811125	Zuweisungen vom Land	62			-7.329,0		-250,0	-630,0	-1.000,0	-1.300,0	-1.300,0	-2.849,0
134	Dez III	Neuenhäusern	5311007	6821007	Grundstücksan- und verkauf; Verkauf von Grundstücken Neuenhäusern	62			-900,0							-900,0
135	Dez III	Sanierung Blumlage	1318300	6888300	Laufzeit 5 Jahre und mehr, Darlehensrückflüsse	20			-303,7	-217,9	-17,0	-17,1	-17,2	-17,2	-17,3	
136	Dez III	Sanierung Blumlage	2661100	7817002	Zuschussrückzahlung	20			569,4	407,8	26,6	26,7	26,9	27,0	27,1	83,0
137	Dez III	521100 - Bauen														
138	Dez III		0025100	7831010	Erwerb von DV-Software	10.1			1,4	1,4						
139	Dez III		0960244	7873112	EDV, Anlagen im Bau	10.1	0505		84,8		11,7	73,1				
140	Dez III	538150 - Abwasserreinigung und Unterhaltung / Betrieb von Entwässerungsanlagen														
141	Dez III		1318300	6888300	Erteilte Darlehn Laufzeit 5 Jahre und mehr	20			-14.321,3	-5.833,2	-1.581,9	-1.637,8	-1.695,6	-1.755,4	-1.817,4	
142	Dez III		5311003	6821003	Verkauf v. unbew. Vermögensgegenständen an SEC	20/66			-520,0	-520,0						
143	Dez III	541000 - Planung und Bau von Gemeindestraßen														
144	Dez III		0040036	7817003	Zuweisungen für Erneuerung von Bahnübergänge	66			200,0	200,0						
145	Dez III		0960051	7871051	Gemeindestraßen, Brücken, Buswartehäuser; Ersatz- und Neubeschaffung	66			96,0	36,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
146	Dez III		0960066	7872070	Planungskosten Tiefbau, IV-Controlling Phase 1-3	66			1.100,0	600,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
147	Dez III		0960091	7872203	Hustedt/Jägerei Erweiterung Abrundungssatzung; Erschließungsmaßnahmen	66			100,0	100,0						
148	Dez III		0960192	7872098	Gemeindestraßen lfd. Ausbau und Erneuerung	66		1.000,0	15.482,8	5.682,8	1.800,0	1.000,0	<u>3.000,0</u>	2.000,0	2.000,0	
149	Dez III		0960453	7872458	Brücken, lfd. Ausbau und Erneuerung	66			1.708,0	608,0	150,0	350,0	200,0	200,0	200,0	
150	Dez III		0960486	7872461	touristische Wegweisung	66			60,0	60,0						
151	Dez III		2111111	6810014	LKW-Maut; Zuweisungen vom Bund	66			-100,0	-100,0						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
4	Dez.	Produktnr./Produktbez./Maßnahme	I-Konto	F-Konto	Bezeichnung	FD	DK	VE 2022	Gesamt	bis VVJ	2021	2022	2023	2024	2025	+4 Jahre ff
152	Dez III		2151100	6811000	Zuweisungen vom Land	66			-800,0				-800,0			
153	Dez III	Ausbau Plankstr.	0960501	7872463	Tiefbau	66			1.160,0				60,0	1.100,0		
154	Dez III	Ausbau Plankstr.	2151015	6891315	Anzahlung Straßenausbaubeiträge	66			-500,0						-500,0	
155	Dez III	Baugebiet Am Kieferngrund	0960239	7872368	Erschließungsmaßnahmen 1. BA	66	0816		1.700,0	1.700,0						
156	Dez III	Baugebiet Am Kieferngrund	0960240	7872369	Erschließungsmaßnahmen 2. BA	66	0816		1.165,0	1.165,0						
157	Dez III	Baugebiet Am Kieferngrund	2151000	6891310	Anzahlung Erschließungsbeiträge	66			-2.499,0	-2.499,0						
158	Dez III	Baugebiet Im Tale	0960093	7872206	Erschließungsmaßnahmen	66			4.170,0	1.850,0		200,0	1.420,0	700,0		
159	Dez III	Baugebiet Im Tale	2153023	6891310	Anzahlung Erschließungsbeiträge	66			-2.987,7	-1.670,0	-400,0	-642,4	-275,3			
160	Dez III	Baugebiet Mummenhoffstr.	0960481	7872210	Erschließungsmaßnahmen	66			375,0	25,0	100,0			250,0		
161	Dez III	Erschließung "Hohe Wende"	0960439	7872450	Erschließung	66			3.050,0	3.050,0						
162	Dez III	Erschließung "Hohe Wende"	2151013	6891313	Anzahlung Erschließungsbeiträge	66			-296,0		-296,0					
163	Dez III	Erschließung Heidekaserne	0960089	7872201	Erschließungsmaßnahmen	66			495,0	220,0			275,0			
164	Dez III	Erschließung Heidekaserne	2151000	6891310	Anzahlung Erschließungsbeiträge	66			-187,0				-187,0			
165	Dez III	Erschließung Meierkampsweg	0960090	7872202	Erschließungsmaßnahmen Baugebiet "Nördlicher Meierkampsweg"	66			350,0				350,0			
166	Dez III	Fritzenwiese (Theo-Wilkens-Im Kreise)	0960077	7872083	Tiefbau	66	0813		1.315,0			657,0	658,0			
167	Dez III	Fritzenwiese (Theo-Wilkens-Im Kreise)	2153023	6891300	Anzahlung Straßenausbaubeiträge	66			-675,0				-675,0			
168	Dez III	Fritzenwiese (Theo-Wilkens-Neumarkt)	0960502	7872464	Tiefbau	66			1.275,0			75,0	1.200,0			
169	Dez III	Fritzenwiese (Theo-Wilkens-Neumarkt)	2151016	6891316	Anzahlung Straßenausbaubeiträge	66			-550,0					-550,0		
170	Dez III	Gewerbegebiet Auf der Graft	0960064	7872068	Erschließungsmaßnahmen	66/61			2.420,0	2.420,0						
171	Dez III	Gewerbegebiet Auf der Graft	2151012	6891312	Anzahlung Erschließungsbeiträge	66/61			-1.938,1	-100,0	-300,0	-828,5	-709,6			
172	Dez III	Nordwall/ Äußerer Ring	0960049	7872050	Tiefbau	66	0834		15.470,0	15.270,0	200,0					
173	Dez III	Nordwall/ Äußerer Ring	0960050	7872051	Planungs- und Baunebenkosten	66	0834		2.955,0	2.955,0						
174	Dez III	Nordwall/ Äußerer Ring	2153012	6811102	Zuweisungen vom Land EntflechtG	66			-9.625,0	-8.950,0	-675,0					
175	Dez III	Radverkehrsanlagen	0960457	7872460	Ausbau und Erneuerung von Radverkehrsanlagen	66			3.590,0	1.590,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	
176	Dez III	Radverkehrsanlagen	2153067	6811144	Zuweisungen vom Land	66			-400,0			-200,0	-200,0			
177	Dez III	Radwegbrücke Altenhäger Kirchweg/B3 neu	0960504	7872466	Tiefbau	66			1.700,0			100,0	1.600,0			
178	Dez III	Radwegbrücke Altenhäger Kirchweg/B3 neu	2153077	6811151	Zuweisungen für Radwegbrücke Altenhäger Kirchweg/B3	66			-1.000,0				-1.000,0			
179	Dez III	Steinfurt	0960484	7872211	Erschließungsmaßnahmen	66			450,0	200,0	200,0	50,0				
180	Dez III	Steinfurt	2151014	6891314	Anzahlung Erschließungsbeiträge	66			-300,6		-100,2	-100,2	-100,2			
181	Dez III	Umsetzung Nahverkehrsplan	0960070	7872074	Tiefbau	66	0822		4.620,0	3.540,0	200,0	220,0	220,0	220,0	220,0	
182	Dez III	Umsetzung Nahverkehrsplan	0960071	7872075	Planungs- und Baunebenkosten	66	0822		570,0	470,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
183	Dez III	Umsetzung Nahverkehrsplan	2153013	6811103	Zuweisungen vom Land	66			-3.700,0	-3.150,0	-110,0	-110,0	-110,0	-110,0	-110,0	
184	Dez III	Wilh.Hein.-Ring (Birkenstr.-Hann.-Herrst.)	0960074	7872080	Tiefbau	66			15.733,0	600,0	500,0		2.808,0	6.000,0	5.825,0	
185	Dez III	Wilh.Hein.-Ring (Birkenstr.-Hann.-Herrst.)	2153014	6811104	Zuweisungen vom Land	66			-6.053,2				-800,0	-2.150,0	-2.080,0	-1.023,2
186	Dez III	541100 - Bauhof														
187	Dez III		0613000	7831145	FD 67 Fahrzeuge	70	0866		1.590,0	335,0	165,0	200,0	405,0	410,0	75,0	
188	Dez III		0622000	7831103	Maschinen > 1.000 € und Sachgesamtheiten	70	0866		251,0	101,0	50,0	10,0	10,0	40,0	40,0	
189	Dez III		0721042	7831144	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	70	0866		44,0	34,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
190	Dez III		0960244	7873112	EDV, Anlagen im Bau	10.1	0505		6,8	6,8						
191	Dez III		0960399	7872263	Investive Deckenerneuerung bei Straßen	70			4.547,0	1.318,0	585,0	616,0	646,0	676,0	706,0	
192	Dez III		5312003	6831103	Verkauf von Fahrzeugen	70			-105,0	-80,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
193	Dez III		5312330	6831130	FD 67 Verkauf von Gegenständen > 1.000 € bei Anschaffung	70			-25,0	-10,0	-5,0			-5,0	-5,0	
194	Dez III	Umstrukturierung Bauhof	0121001	7821001	Grunderwerb	65	0833		540,0	540,0						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
4	Dez.	Produktnr./Produktbez./Maßnahme	I-Konto	F-Konto	Bezeichnung	FD	DK	VE 2022	Gesamt	bis VVJ	2021	2022	2023	2024	2025	+4 Jahre ff
195	Dez III	Umstrukturierung Bauhof	0960131	7871056	Hochbau	65	0833		14.434,0	10.777,0	3.227,0	430,0				
196	Dez III	Umstrukturierung Bauhof	0960132	7871057	Planungs- und Baunebenkosten	65	0833		1.950,0	1.950,0						
197	Dez III	Umstrukturierung Bauhof	0960134	7872323	Umstrukturierung Bauhof	65	0833		30,0	30,0						
198	Dez III	Umstrukturierung Bauhof	2150005	6811005	KIP-Mittel (KlnvFG)	65	0833		-2.532,0	-2.532,0						
199	Dez III	545100 - Straßenreinigung														
200	Dez III		0613000	7831145	Fahrzeuge Straßenreinigung	70			1.205,0	615,0		260,0	130,0		200,0	
201	Dez III		0623000	7831104	Maschinen und Geräte über 1.000 €	70			403,0	202,0	10,0	49,0	50,0	39,0	53,0	
202	Dez III		5312003	6831103	Verkauf von Fahrzeugen	70			-40,0	-20,0		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
203	Dez III		5312330	6831130	FD 67 Verkauf von Gegenständen > 1.000 € bei Anschaffung	70			-11,0	-7,0		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
204	Dez III	545200 - Planung und Bau von Straßenbeleuchtung														
205	Dez III		0960177	7872097	Straßenbeleuchtung	66			425,0	375,0	50,0					
206	Dez III	545300 - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung														
207	Dez III		5012000	6830100	Abwicklung von Schadensfällen	30			-15,0	-12,0	-3,0					
208	Dez III	546100 - Planung und Bau von Parkeinrichtungen														
209	Dez III	Kfz-Einstellplätze	0960443	7873101	Verwendung von Ablösungsbeträgen	66			184,0	119,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	
210	Dez III	Kfz-Einstellplätze	2153024	6817002	Ablösung von Kfz. Einstellplätzen, Zuschüsse von privaten Unternehmen	66			-117,0	-52,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	
211	Dez III	551100 - Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen														
212	Dez III		0960048	7873114	Grünflächen, div. Spielplätze, lfd. Ausbau	66	5751		1.330,0	520,0	150,0	180,0	150,0	150,0	180,0	
213	Dez III	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0121001	7821001	Grundstücksankäufe	10.2	0556		195,0	55,0	40,0	10,0	40,0	10,0	40,0	
214	Dez III	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	2040001	7873215	Ersatzmaßnahmen	66	5652		580,0	180,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
215	Dez III	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	2040001	6891001	Erstattungsbeträge BNatSchG/BauGB	66	5652		-180,0	-80,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	
216	Dez III	551150 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen														
217	Dez III		0025100	7831010	Erwerb von DV-Software	10.1			6,0		6,0					
218	Dez III		0613000	7831145	FD 67 Fahrzeuge	67			1.301,0	626,0	225,0	125,0		90,0	235,0	
219	Dez III		0622000	7831103	Maschinen > 1.000 € und Sachgesamtheiten	67			1.082,0	369,0	66,0	116,0	286,0	122,0	123,0	
220	Dez III		0721042	7831144	FD 67 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	67			18,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
221	Dez III		5312003	6831103	Verkauf von Fahrzeugen	67			-98,6	-49,8	-19,0	-6,0		-8,0	-15,8	
222	Dez III		5312330	6831130	Verkauf von Geschäftsausstattung	67			-58,7	-14,0	-1,6	-5,5	-18,0	-8,6	-11,0	
223	Dez III	552100 - Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen und Gewässern														
224	Dez III	Hochwasserschutz; Aller/Fuhse	0121001	7821001	Grundstückankäufe	10.2	0556		431,5	431,5						
225	Dez III	Hochwasserschutz; Aller/Fuhse	0960100	7872089	Tiefbau	66	0827		41.260,0	17.050,0				2.500,0	1.500,0	20.210,0
226	Dez III	Hochwasserschutz; Aller/Fuhse	0960102	7872090	Planungs- und Baunebenkosten	66	0827		6.540,0	4.490,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	550,0
227	Dez III	Hochwasserschutz; Aller/Fuhse	2153016	6811105	Zuweisung vom Land	66			-38.478,1	-20.558,1		-210,0		-1.960,0	-1.260,0	-14.490,0
228	Dez III	553100 - Friedhöfe														
229	Dez III		0625000	7831106	Friedhöfe Maschinen u. Techn. Anlagen	67	0563		360,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
230	Dez III	554100 - Naturschutz und Bodenabbau														
231	Dez III	Natur- und Artenschutz	0040029	7818025	Maßnahmen	64			270,4	225,4	45,0					
232	Dez III	Natur- und Artenschutz	2110114	6811136	Zuweisungen vom Land	64			-235,3	-199,3	-36,0					
233	Dez III	561100 - Wasserwirtschaft, Boden-, Immissionsschutz														
234	Dez III		0721001	7831101	Betriebsmaschinen und Geräte (EDV), alle FB	10.1	0505		4,0			4,0				
235	Dez III	Klimaschutzkonzept	0040030	7818026	gewährte Zuschüsse Klimaschutz	69	0503		4.060,0	1.760,0	440,0	540,0	440,0	440,0	440,0	
236	Dez III	Klimaschutzkonzept	2155000	6817008	Zuschüsse Klimaschutz	69	0503		-3.780,0	-1.680,0	-420,0	-420,0	-420,0	-420,0	-420,0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
4	Dez.	Produktnr./Produktbez./Maßnahme	I-Konto	F-Konto	Bezeichnung	FD	DK	VE 2022	Gesamt	bis VVJ	2021	2022	2023	2024	2025	+4 Jahre ff
237	Dez III	Klimaschutzprojekte	0090510	7873268	Klimaschutzprojekte	69			100,0			100,0				
238	Dez III	571100 - Wirtschaftsförderung														
239	Dez III	Förderprogramm "Resiliente Innenstädte"	0960508	7873267	Baumaßnahmen	60		500,0	6.600,0				1.500,0	2.000,0	1.600,0	1.500,0
240	Dez III	Förderprogramm "Resiliente Innenstädte"	2153081	6811154	Zuweisungen vom Land	60			-3.950,0				-500,0	-1.000,0	-950,0	-1.500,0
241	Dez III	Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	0960492	7873266	Baumaßnahmen	16			1.080,0			1.080,0				
242	Dez III	Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	2153074	6811149	Zuweisungen vom Land	16			-1.800,0				-1.800,0			
243	Dez III	544000 - Planung und Bau von Bundesstraßen														
244	Dez III		0960259	7872382	Substanzmaßnahmen Tiefbau	66			500,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
245	Dez III		2153070	6810014	LKW-Maut; Zuweisungen vom Bund	66			-500,0		-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	
246	Dez III	511700 - Geodaten														
247	Dez III		0025100	7831010	Erwerb von DV-Software	10.1			7,6			7,6				
248	Dez OB	111120 - Gemeindeorgane														
249	Dez OB		0040024	7818022	Ortsräte, Investive Zuschüsse	01			50,0	40,0	10,0					
250	Dez OB	111260 - Personalwesen														
251	Dez OB		0720000	7831100	Vermögensgegenstände > 1.000 €	11			70,0		14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	
252	Dez OB		0721060	7831174	Betriebl.Gesundheitsmanagement >1.000 €	11	0571		55,0	45,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
253	Dez OB		2111103	6811020	Betriebl.Gesundheitsmanagement Zuschüsse vom Land	11	0571		-10,0	-5,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
254	Dez OB	111270 - Post-, Boten-, Fahrdienst														
255	Dez OB		0621300	7831011	Erwerb von Büromaschinen	10.1			1,8		1,8					
256	Dez OB	111130 - Grundsatzangelegenheiten, Organisation														
257	Dez OB		0960506	7831185	IT-Lösungen für Digitalisierung	05			50,0			50,0				
258	Dez OB	111110 - Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes														
259	Dez OB		0025100	7831010	Erwerb von DV-Software	10.1			33,0			33,0				
260	GESAMT							18.397,6	105.758,8	53.431,5	10.799,4	4.848,9	13.503,6	6.379,4	10.822,9	6.061,8

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			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-
2020	2.250.000	0	-	-
2021	16.147.600	2.250.000	0	-
2022		16.147.600	2.250.000	0
Insgesamt	18.397.600	18.397.600	2.250.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.848.900	13.503.600	6.379.400	10.822.900

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2021 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	15.000	15.000
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	158.668	164.655
1.3 Liquiditätskrediten	65.000	59.000
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	8.009	7.418
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.307	2.733
4. Transferverbindlichkeiten	394	23
5. Sonstige Verbindlichkeiten	12.332	12.079
Schulden Insgesamt	262.710	260.908

Beschlussvorlage Aufsichtsrat Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE

Datum: 12.01.2022

Uhrzeit/Ort: 18.00 Uhr/Congress Union Celle

TOP 7

Vorstellung der Wirtschaftspläne der Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE und der Verwaltungs GmbH Städtische Union für das Geschäftsjahr 2022, sowie Diskussion und Beschlussfassung im Aufsichtsrat.

Rechtliche Grundlagen

Nach § 21 des Gesellschaftsvertrages der Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgs- und mittelfristigem Finanzplan, dem Vermögens-/Investitionsplan sowie dem Stellenplan, aufzustellen, dem Aufsichtsrat zu Beschlussfassung vorzulegen und diesen von der Gesellschafterversammlung genehmigen zu lassen. Der Wirtschaftsplan ist dem Beteiligungsmanagement vor Beschlussfassung im Aufsichtsrat zuzuleiten.

Als Anlage zum Wirtschaftsplan erstellt die Geschäftsführung eine Instandhaltungskostenübersicht für den Betrieb gewerblicher Art Städtische Union (BgA) mit folgender Gliederung:

- a) Unterhaltung der baulichen Anlagen,
- b) Unterhaltung der unbeweglichen technischen Anlagen,
- c) Unterhaltung der Geräte,
- d) Unterhaltung der Einrichtung.

Diese Anlage ist im Aufsichtsrat zu beraten und mit dessen Empfehlung dem Fachdienst Finanzwirtschaft sowie dem Beteiligungsmanagement der Stadt Celle zu übersenden.

Ein Wirtschaftsplan ist auch für die Komplementärin Verwaltungs GmbH Städtische Union zu erstellen. Organe dieser Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung. Aufgrund der rechtlichen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dieser Gesellschaft und der Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE wird dem Aufsichtsrat der Wirtschaftsplan der Komplementärin zur Kenntnis gegeben.

Erläuterungen zu den beigefügten Wirtschaftsplänen

Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE

Erfolgsplan

Nach § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages hat die Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE die Verwaltung und den Betrieb des Veranstaltungshauses Städtische Union, ein BgA der Stadt Celle, zum Gegenstand. Ihre Aufgabe beschränkt sich damit auf die Personalgestellung gegenüber dem BgA. Diese Personalgestellung ist das wesentliche Element bei der Ermittlung der Umsatzerlöse, wie folgende Übersicht zeigt:

	2022 in €	2022 in €
Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		293.100,00
Personalaufwand		
- vor Managementergebnis, gerundet	1.513.000,00	
- nach Managementergebnis, gerundet	30.000,00	1.543.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Vergütung der Geschäftsführung der Verwaltungs GmbH Städtische Union, gerundet		7.100,00
6 % Gewinnzuschlag auf Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen, gerundet		93.000,00
Umsatzerlöse		1.936.200,00

Nach Nr. 4 des zwischen der Stadt Celle, der Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE und der FÜRSTENHOF Hotelgesellschaft mbH geschlossenen Betriebsführungsvertrags erhebt das letztgenannte Unternehmen eine Betriebsführungsgebühr. Darüber hinaus ist die FÜRSTENHOF Hotelgesellschaft mbH seit dem 1. April 2012 mit der Vermittlung und den Verkauf der von der Congress Union Celle (CUC) angebotenen Leistungen beauftragt und erhält hierfür eine Vergütung von € 36.000,00 p. a. Beide vorgenannte Einzelposten werden bei der Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen erfasst und an den BgA weiterberechnet.

Aufgrund seiner fehlenden zivilrechtlichen Selbstständigkeit kann der BgA nicht Arbeitgeber sein. Die Mitarbeitenden der CUC stehen in Beschäftigungsverhältnissen mit der Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE. In dem von der FÜRSTENHOF Hotelgesellschaft mbH erstellten Betriebsbudget sind die Personalaufwendungen für die Mitarbeitenden der CUC enthalten. Erst wenn dieses Betriebsbudget vorliegt, kann der Wirtschaftsplan der Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE erstellt werden. Eine Mitarbeitende erbringt zusätzlich Leistungen wie beispielsweise Rechnungslegungsarbeiten für das letztgenannte Unternehmen und für die Verwaltungs GmbH Städtische Union. Der Ausweis der Personalaufwendungen für diese Leistungen erfolgt nach dem Managementergebnis. Sämtliche Personalaufwendungen werden an den BgA weiterberechnet.

Im Vergleich zum Vorjahr ist eine deutliche Steigerung der geplanten Personalaufwendungen bei reduzierter Beschäftigung zu verzeichnen. Ursache hierfür sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Bezug auf die Kurzarbeit. Die Mitarbeitenden der CUC waren in 2020 und 2021 größtenteils in Kurzarbeit. Dies führte zu einer erheblichen Verringerung der Personalaufwendungen, verbunden mit einer Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge. Für solche Erstattungen besteht ein Wahlrecht in der Rechnungslegung: entweder Minderung der Personalaufwendungen oder Erfassung unter den sonstigen betrieblichen Erträgen.

Die von der Verwaltungs GmbH Städtische Union in Rechnung gestellte Vergütung für die Geschäftsführung ist bei der Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE unter dem Posten Sonstige betriebliche Aufwendungen zu erfassen. Auch in diesem Fall erfolgt eine Weiterberechnung an den BgA.

Zur Abgeltung des allgemeinen Verwaltungsaufwands der Verwaltungs GmbH Städtische Union wird ein Gewinnzuschlag von 6 % auf die an den BgA weiterberechneten Personalaufwendungen und auf die Geschäftsführungsvergütung erhoben. Damit ist das Tatbestandsmerkmal der Gewinnerzielungsabsicht erfüllt.

Die weiteren Komponenten der sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Kosten der Jahresabschlussprüfung und für den Aufsichtsrat sowie die Erstattung der Ausgaben und Aufwendungen der Komplementärin aufgrund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag.

Nach § 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages sind die entnahmefähigen Gewinnanteile dem Privat- oder Verrechnungskonto der Gesellschafter zuzuschreiben.

Finanzplan

Im Gegensatz zu den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts in Niedersachsen besteht für die privatwirtschaftlichen Unternehmen, die nicht den Bestimmungen des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) unterliegen und/oder nicht am organisierten Kapitalmarkt der EU teilnehmen, keine Verpflichtung, eine Finanzrechnung (Kapitalflussrechnung) zu erstellen.

Die Finanzrechnung wurde auf indirektem Wege aus der Gewinn- und Verlustrechnung und aus den Veränderungen bestimmter Bilanzwerte zu den Stichtagen 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 ermittelt, im Falle der Bilanz wie folgt:

Bilanzposten	31.12.2020 in €	31.12.2019 in €	Delta in €
Rückstellungen	25.306,63	59.597,04	-34.290,41
Kurzfristige Aktiva*)	186.645,00	198.652,97	+12.007,97
Kurzfristige Passiva	156.010,73	132.117,97	+23.892,76

*) Delta mit entgegengesetztem Vorzeichen (Erläuterung siehe unten)

Im Falle der Rückstellungen bedeutet dies, dass € 34.290,41 weniger als künftige zu erwartende Zahlungsverpflichtungen zu bilden waren als in 2020 verbraucht oder aufgelöst wurden. Die zum 31. Dezember 2020 gebildeten Rückstellungen werden voraussichtlich im Folgejahr zahlungswirksam; die Differenz aus den beiden Bilanzstichtagswerten in Höhe von € 34.290,41 ist folglich zu subtrahieren.

Die kurzfristigen Aktivposten beinhalten die Forderungen gegen verbundene Unternehmen (BgA) und die sonstigen Vermögensgegenstände. In 2020 wurden € 198.652,97 an Zahlungen eingenommen, die in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres enthalten sind. Demgegenüber waren im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 insgesamt € 186.645,00 neu auszuweisen, die im Folgejahr gezahlt wurden. Um den Cashflow des Jahres 2020 zu ermitteln, ist die Differenz hieraus zu addieren.

Zu den zum 31. Dezember 2019 bestehenden kurzfristigen Passivposten über insgesamt € 132.117,97 gehören die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten, die in 2020 beglichen wurden. Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 waren Zahlungsverpflichtungen in Höhe von € 156.010,73 auszuweisen; die Begleichung erfolgte in 2021. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Jahresergebnisse nicht im Eigenkapital ausgewiesen werden, sondern Bestandteil der Verbindlichkeiten im Verbundbereich sind und im jeweiligen Folgejahr zur Auszahlung gelangen. Darüber hinaus sind die Zinsen für die Ergebnisentnahme bei der Cashflow-Ermittlung zu berücksichtigen.

Veränderungen von künftigen Bilanzen können im Falle von kurzfristigen Aktiv- und Passivposten, die nicht der Investitions- und/oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind, nur sehr eingeschränkt geplant werden.

Vor diesem Hintergrund erfolgt im vorliegenden Finanzplan eine Gleichsetzung von Erträgen und Aufwendungen zu Einzahlungen und Auszahlungen, zumal in der Gewinn- und Verlustrechnung keine nicht monetären Einzelposten, wie beispielsweise Abschreibungen, enthalten sind. Damit ist die Erklärung gegeben, warum kein Cashflow aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen wird. Die Gesellschaft hat kein Anlagevermögen. Ebenso bestehen keine Verbindlichkeiten aufgrund von Darlehensgewährungen. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beschränkt sich auf die Auszahlung der Jahresergebnisse an die Kommanditistin Stadt Celle.

Stellenplan

Im Stellenplan nicht enthalten ist der Geschäftsführer der Verwaltungs GmbH Städtische Union und die von der Gesellschaft in Abhängigkeit vom Veranstaltungsgehen und im Thaers Wirtshaus eingesetzten Aushilfen.

Teilbetrieb gewerblicher Art Veranstaltungshaus Städtische Union der Stadt Celle

In § 21 des Gesellschaftsvertrages der Verwaltungs GmbH Städtische Union wird ausgeführt, dass die Geschäftsführung als Anlage zum Wirtschaftsplan eine Instandhaltungskostenübersicht mit folgender Gliederung für den BgA zu erstellen hat:

- a) Unterhaltung der baulichen Anlagen,
- b) Unterhaltung der unbeweglichen technischen Anlagen,
- c) Unterhaltung der Geräte,
- d) Unterhaltung der Einrichtung.

Die Instandhaltung des Sachanlagevermögens ist nach dem mit der FÜRSTENHOF Hotelgesellschaft mbH geschlossenen Vertrag vom 15. März 2005 nicht Bestandteil des Managementergebnisses. In dem nach handels- und steuerrechtlichen Grundsätzen zu erstellenden Jahresabschluss sind die Kosten hierfür Bestandteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Bei der Unterhaltung der baulichen Anlagen (€ 60.000,00) handelt es sich um den Austausch von einigen Fenstern im Altbau der CUC. Diese im Vorjahr geplante Maßnahme konnte in 2021 nicht umgesetzt werden. Der Posten Unterhaltung der unbeweglichen technischen Anlagen setzt sich zusammen aus:

- Allgemein (€ 227.000,00)
- Küche und der Kühlanlagen (€ 5.000,00),
- Kosten für die Wartung (€ 138.000,00).

Wesentliche Bestandteile des Segments Allgemein sind die Vorhaben in Bezug auf die Brandmeldezentrale und die Beleuchtung im Großen Saal. Die vorgenannten Maßnahmen waren bereits Gegenstand der Vorjahresplanung, konnten aber nur teilweise bzw. nicht umgesetzt werden. Die Kosten für die Wartung werden hauptsächlich durch Aufwendungen für die Lasten- und Personenaufzüge sowie für die Untermaschinerie des beweglichen Bühnenbodens im Großen Saal bestimmt.

Im Posten Unterhaltung der Geräte (€ 64.400,00) werden die u. a. die Aufwendungen für die Hard- und Software ausgewiesen. Der Posten Unterhaltung der Einrichtung (€ 19.200,00) beinhaltet die Mietaufwendungen für die Telekommunikationsanlagen und für die Büroausstattung.

Verwaltungs GmbH Städtische Union

Erfolgsplan

Nach § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages ist der Gegenstand des Unternehmens insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE, die die Verwaltung und den Betrieb des BgA zum Gegenstand hat.

§ 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE lautet: Solange die Komplementärin ausschließlich für die Gesellschaft tätig ist, werden ihr von dieser sämtliche Ausgaben und Aufwendungen erstattet, sobald sie entstehen. Die Komplementärin erhält nach § 11 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE ferner eine jährliche, jeweils zum Ende eines jeden Geschäftsjahres zu bezahlende Vorabvergütung in Höhe von 10 % ihres eingezahlten Stammkapitals.

Aufgrund dieser Bestimmungen werden der Komplementärin die Aufwendungen für die Geschäftsführung und für sonstige Tätigkeiten wie beispielsweise die Jahresabschlussprüfung erstattet. Ebenso erhält die Komplementärin die Vorabvergütung. Sämtliche dieser Einzelposten werden an die Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE weiterberechnet und in der Gewinn- und Verlustrechnung als sonstige betriebliche Erträge ausgewiesen. Nicht von diesen Bestimmungen erfasst sind die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, die einen originären Aufwand der Komplementärin darstellen.

Finanzplan

Wie im Falle der Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE wird die Finanzrechnung auf indirektem Wege aus der Gewinn- und Verlustrechnung und aus den Veränderungen bestimmter Bilanzwerte zu den Stichtagen 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 ermittelt, im Falle der Bilanz wie folgt:

Bilanzposten	31.12.2020 in €	31.12.2019 in €	Delta in €
Rückstellungen	2.835,00	2.550,00	+285,00
Kurzfristige Aktiva*)	1.776,07	3.561,20	+1.785,13
Kurzfristige Passiva	2.161,82	2.059,57	+102,25

*) Delta mit entgegengesetztem Vorzeichen (Erläuterung siehe unten)

Im Falle der Rückstellungen bedeutet dies, dass € 285,00 mehr als künftige zu erwartende Zahlungsverpflichtungen zu bilden waren als in 2020 verbraucht oder aufgelöst wurden. Die zum 31. Dezember 2020 gebildeten Rückstellungen werden voraussichtlich im Folgejahr zahlungswirksam; die Differenz aus den beiden Bilanzstichtagswerten in Höhe von € 285,00 ist folglich zu addieren.

Die kurzfristigen Aktivposten beinhalten die Forderungen gegenüber der Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE und die sonstigen Vermögensgegenstände. In 2020 wurden € 3.561,20 an Zahlungen eingenommen, die in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres enthalten sind. Demgegenüber waren im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 insgesamt € 1.776,07 neu auszuweisen, die im Folgejahr gezahlt wurden. Um den Cashflow des Jahres 2020 zu ermitteln, ist die Differenz hieraus zu addieren.

Zu den zum 31. Dezember 2019 bestehenden kurzfristigen Passivposten über insgesamt € 2.059,57 gehören die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten, die in 2020 beglichen wurden. Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 waren Zahlungsverpflichtungen in Höhe von € 2.161,82 auszuweisen; die Begleichung erfolgte in 2021. Um den Cashflow des Jahres 2020 zu ermitteln, ist die Differenz hieraus zu addieren.

Veränderungen von künftigen Bilanzen können im Falle von kurzfristigen Aktiv- und Passivposten, die nicht der Investitions- und/oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind, nur sehr eingeschränkt geplant werden. Vor diesem Hintergrund erfolgt im vorliegenden Finanzplan eine Gleichsetzung von Erträgen und Aufwendungen zu Einzahlungen und Auszahlungen, zumal in der Gewinn- und Verlustrechnung keine nicht monetären Einzelposten, wie beispielsweise Abschreibungen, enthalten sind. Damit ist die Erklärung gegeben, warum kein Cashflow aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen wird. Die Gesellschaft hat kein Anlagevermögen. Ebenso bestehen keine Verbindlichkeiten aufgrund von Darlehensgewährungen. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beschränkt sich auf die Auszahlung der Jahresergebnisse an die Gesellschafterin Stadt Celle.

Stellenplan

Die Verwaltungs GmbH Städtische Union hat einen Geschäftsführer, der der einzige Mitarbeiter der Gesellschaft ist.

Beschlussvorschlag

Der Aufsichtsrat der Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE gibt folgende Empfehlungen ab:

Die Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE werden durch Beschluss des Verwaltungsausschusses der Stadt Celle angewiesen, den Wirtschaftsplan 2022 für dieses Unternehmen zu genehmigen.

Der Wirtschaftsplan der Verwaltungs GmbH Städtische Union wird zur Kenntnis genommen.

Erfolgsplan	Voranschlag 2022 in €	Voranschlag 2021 in €	Erfolgs- rechnung 2020 in €
1. Umsatzerlöse	1.936.200,00	1.682.000,00	1.287.553,79
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	114.624,93
3. Materialaufwand a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-293.100,00	-293.100,00	-288.772,04
4. Personalaufwand	-1.543.000,00	-1.310.000,00	-1.048.144,95
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35.000,00	-35.000,00	-33.719,46
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.400,00	-2.000,00	-2.510,77
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.000,00	-5.000,00	-1.301,20
8. Jahresergebnis	59.700,00	36.900,00	27.730,30
9. Gutschrift auf Verrechnungskonten	-59.700,00	-36.900,00	-27.730,30
10. Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Finanzplan	Voranschlag 2022 in €	Voranschlag 2021 in €	Finanz- rechnung 2020 in €
Laufende Geschäftstätigkeit			
Summe der Erträge	1.936.200,00	1.682.000,00	1.402.178,72
Summe der Aufwendungen	-1.876.500,00	-1.645.100,00	-1.374.448,42
Jahresergebnis	59.700,00	36.900,00	27.730,30
Erhöhung/Minderung der Rückstellungen	0,00	0,00	-34.290,41
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Aktiva	0,00	0,00	12.007,97
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Passiva	0,00	0,00	54.307,81
Verzinsung der Kapitalkonten	0,00	0,00	2.510,77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	59.700,00	36.900,00	62.266,44
Cashflow aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsbereich			
Auszahlung Ergebnis aus Vorjahr	-36.900,00	-53.500,00	-60.656,12
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-36.900,00	-53.500,00	-60.656,12
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	22.800,00	-16.600,00	1.610,32

Stellenplan	2022	2021	Veränderung
Betriebsführung (obliegt nach den Betriebsführungsverträgen der Komplementärin und der FÜRSTENHOF Hotelgesellschaft mbH)			
Beschäftigte	28	31	-3
Auszubildende	5	4	1
Summe	33	35	-2

Teilbetrieb gewerblicher Art Veranstaltungshaus Städtische Union der Stadt Celle

**Anlage zum Wirtschaftsplan nach § 21 des Gesellschaftsvertrages der
 Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE**

Erfolgsplan	Voranschlag 2022 in €	Voranschlag 2021 in €	Erfolgs- rechnung 2020 in €
Unterhaltung der baulichen Anlagen	60.000,00	0,00	0,00
Unterhaltung der unbeweglichen technischen Anlagen	370.000,00	330.000,00	397.194,98
Unterhaltung der Geräte	64.400,00	64.400,00	37.660,38
Unterhaltung der Einrichtung	19.200,00	19.200,00	17.946,76

Erfolgsplan	Voranschlag 2022 in €	Voranschlag 2021 in €	Erfolgs- rechnung 2020 in €
1. Sonstige betriebliche Erträge	13.000,00	11.900,00	12.809,51
2. Personalaufwand	-7.100,00	-6.000,00	-7.020,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.400,00	-3.400,00	-3.288,00
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-700,00	-700,00	-393,81
6. Ergebnis nach Steuern	1.800,00	1.800,00	2.107,70
7. Jahresergebnis	1.800,00	1.800,00	2.107,70

Finanzplan	Voranschlag 2022 in €	Voranschlag 2021 in €	Finanz- rechnung 2020 in €
Laufende Geschäftstätigkeit			
Summe der Erträge	13.000,00	11.900,00	12.809,51
Summe der Aufwendungen	-11.200,00	-10.100,00	-10.701,81
Jahresergebnis	1.800,00	1.800,00	2.107,70
Erhöhung/Minderung der Rückstellungen	0,00	0,00	285,00
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Aktiva	0,00	0,00	1.785,13
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Passiva	0,00	0,00	102,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.800,00	1.800,00	4.280,08
Cashflow aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsbereich			
Auszahlung Ergebnis Vorjahr	-1.800,00	-600,00	-2.123,87
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.800,00	-600,00	-2.123,87
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	0,00	1.200,00	2.156,21

Stellenplan	2022	2021	Veränderung
Geschäftsführung	1	1	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 der Stadtwerke Celle GmbH

Erfolgsplan (Inkl. Eigenverbräuche)	Plan 2021 TEUR	berichtigter Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
Verwaltung	1.373	1.505	1.733
Wasserversorgung	7.628	8.027	8.057
Bäder	1.203	653	1.483
Energievertrieb	12.289	11.204	13.172
Straßenbeleuchtung	0	0	1.708
	22.492	21.389	26.153

Verwaltung

Mieterträge Grundstücke/ Gebäude	440	451	584
Erstattete Personalkosten aus Betriebsführung CPB	685	717	721
Betriebsführung Ratsmühle	42	45	46
Sonstiges	86	162	253
Dienstleistungen SEC (Abrechnung, Mahnwesen inkl. Versand)	121	130	130
	1.373	1.505	1.733

	Plan 2021 <u>TEUR</u>	berichtigter Plan 2021 <u>TEUR</u>	Plan 2022 <u>TEUR</u>
Aktivierte Eigenleistungen			
Wasserversorgung, ab 2022 inkl. SBL Eigenleistungen bei Investitionsvorhaben	209	309	407
Sonstige betriebliche Erträge			
Energie	9	10	10
Wasser - Kostenerstattungen Mahnbescheide	34	34	34
Verwaltung	1	1	1
	44	45	45
Materialaufwand			
Verwaltung			
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	0	4	5
Aufwendungen für bezogene Leistungen	7	10	53
	8	15	58
Wasserversorgung			
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	38	23	33
Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Strom)	1.430	1.730	1.780
	1.468	1.753	1.813
Bäder			
Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	106	107	107
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.317	1.074	1.424
	1.423	1.181	1.531
Energievertrieb			
Aufwendungen für Energiebeschaffung und Netznutzung	10.937	10.214	12.235
	10.937	10.214	12.235
Eigenerzeugung			
	4	0	0
	4	0	0
Celle, den 29.09.2021			
Straßenbeleuchtung			
Aufwendungen für Energiebeschaffung und RHB	0	0	919
	0	0	919
	13.879	13.162	16.555
Personalaufwand			
Löhne, Gehälter und Sozialabgaben einschl. Aushilfen	3.919	3.529	4.150

	Plan 2021 TEUR	berichtigter Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Abschreibungen	2.269	2.324	2.762

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltung

Verbandsbeiträge, Prüfungskosten, Aufsichtsrat,
Wohnungen, Abrechnung Abwasser

506	1.037	1.010
506	1.037	1.010

Wasserversorgung

Konzessionsabgabe
Wasserentnahmegebühr
Sonstiger Aufwand (Versicherungen, Öffentl. Abgaben u. a.)

758	758	758
411	822	822
670	935	935
1.840	2.515	2.515

Straßenbeleuchtung

0	0	380
0	0	380

Bäder

Abwassergeb., Werbungskosten

445	273	333
445	273	333

Energie

Werbungs-, Beratungs-, Vertriebsunterstützungskosten, Mailings,
Bonität, Miete, Telefon-, Internetkosten u. a.)

215	263	295
215	263	295

3.006 4.089 4.534

Erträge aus Beteiligungen

Verwaltung

Dividende E.ON Avacon
Celle, den 29.09.2021

2.983	3.458	3.458
5	4	4
2.988	3.462	3.462

Erträge aus Ausleihungen

Verwaltung

Zinserträge CPB

23	23	23
----	----	----

	Plan 2021 <u>TEUR</u>	berichtigter Plan 2021 <u>TEUR</u>	Plan 2022 <u>TEUR</u>
<u>Zinserträge</u>			
<u>Verwaltung</u>			
sonst.Zinserträge	0	0	0
<u>Energie</u>			
sonst.Zinserträge	0	1	1
<u>Wasserversorgung</u>			
sonst.Zinserträge	3	0	0
	3	1	1
<u>Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>			
<u>Verwaltung</u>			
Celler Parkbetriebe GmbH	632	703	414
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
	155	162	197
<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>			
	0	0	0
<u>Sonstige Steuern</u>			
Grundsteuer, KFZ-Steuer	75	75	75
Strom- und Energiesteuer auf Eigenverbrauch	115	91	91
	190	166	166
<u>Jahresergebnis</u>	1.710	1.096	1.312

Celle, den 29.09.2021

Stadtwerke Celle GmbH
gez. Thomas Edathy

Finanzplan 2022

	Plan 2021 <u>TEUR</u>	berichtigter Plan 2021 <u>TEUR</u>	Plan 2022 <u>TEUR</u>
1. Jahresergebnis	1.710	1.096	1.312
2. Abschreibungen (+)	2.269	2.324	2.762
3. Zu- bzw. Abnahme langfr. Rückstellungen (+/-)	110	250	250
4. Auflösung Ertragszuschüsse (-)	-217	-235	-235
5. =Cash-Flow	3.872	3.434	4.089
Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen (-)	-10.971	-10.150	-14.716
7. Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	-500
8. Mittelabfluss aus dem investiven Bereich	-10.971	-10.150	-15.216
9. Darlehensauszahlungen (+)	8.500	7.362	11.923
10. Darlehenstilgungen (-)	-1.273	-1.450	-1.650
11. Einzahlungen aus Fördermitteln (+)	0	700	500
12. Einzahlungen Ertragszuschüsse (+)	150	250	250
13. Einlage Stadt Celle Altbestand Straßenbeleuchtung (+)	0	0	2.500
14. Ausschüttungen an die Stadt Celle (-)	-1.000	-1.000	-2.000
15. Mittelabfluss aus dem Finanzierungsbereich	6.377	5.862	11.523
16. Sonstiges (Forderungen/Verbindlichkeiten) (+)(-)	1.000	600	100
17. Zahlungswirksame Veränderungen	278	-254	496
18. Liquide Mittel am 1.1.	1.176	936	682
19. Liquide Mittel am 31.12.	1.454	682	1.178

Investitionsplan 2022

Pos.-Nr.**2.1 Verwaltung**

		Plan 2021 TEUR	berichtiger Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
2.101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	420	380	35
2.10101	Kommunikationsanlagen	120	80	30
2.10102	Einrichtungen und Mobiliar	300	300	5
2.102	EDV	75	103	56
2.10201	Software			
2.10212	LoRa-WAN	5		
2.10213	Schleupen div. /Kosy/Kasse/CCG		4	10
2.10214	Landing-Page		11	
2.10215	Lizenzen PC		25	6
2.10202	Hardware			
2.102021	LoRa-WAN	30	2	20
2.102022	Server	10	26	10
2.102023	PC-Ausrüstung	30	35	10
2.103	Grundstücke und Gebäude	3.589	3.974	20
2.10301	Neubau Kompetenzzentrum	3.559	3.971	
2.10302	Wilh.-Hasselman.-Straße 49	20		20
2.10303	Ökopool Aufforstung Henneckenmoor	10	1	
2.10304	Fuhsestr. 30 Sanierungskonzept		2	
	Sachanlagevermögen:	4.084	4.457	111
2.109	Finanzanlagen	0	0	500
2.10901	Darlehen Invest. Womo CPB	0		500
	Finanzanlagevermögen:	0	0	500
	Verwaltung gesamt*:	4.084	4.457	611

* = Die einzelnen Positionen der jeweiligen Bereiche sind untereinander deckungsfähig.

Investitionsplan 2022

<u>Pos.-Nr.</u>		Plan 2021 TEUR	berichtiger Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
2.2	<u>Bäder</u>			
	<u>Hallenbad</u>			
2.201	Grundstücke und Gebäude	500	1.368	887
2.20101	energetische Sanierungen Bauwerk	500	1.218	887
2.20103	Eventsauna Brücken/Zäune/Pflasterung			
2.20104	Trafostation - abgeschlossen -		150	
2.202	Aussenanlagen HB (ohne FB)	0	2	0
2.20201	Neugestaltung Außenanlagen Sauna	0	2	
2.203	Werkzeuge und Mobiliar	10	10	10
2.20301	Werkzeuge	5	5	5
2.20302	Mobiliar	5	5	5
2.204	EDV	20	20	7
2.20401	Telefonanlagen/ WLAN-Ausleuchtung			2
2.20402	Computer Hardware			5
2.20403	Computer Software	20	20	
2.205	Technische Anlagen	500	16	550
2.20501	Wasseraufbereitung	150		150
2.205011	Mess-und Regeltechnik	50		50
2.20502	Wärmeversorgung	100		100
2.20503	Luft-u. Klimatechnik	200		200
2.20504	Brandmeldeanlage		6	
2.20505	Umbau Schaltschrank incl. Eigenleistungen		10	
2.20506	Chlorungsanlage			50
2.206	Schwimmhalle	600	150	500
2.20601	Sanierung Solebecken & Whirlpool	500		500
2.20602	Erneuerung Kassen- u.Drehkreuzanlage	100	150	
2.207	Sauna	10	0	10
2.20701	Erneuerung Sauna 1/Ruheraum	10		10
2.20702	Panorama/Event-Außensauna			
2.208	medizinische Abteilung	5	0	5
2.20801	Mobiliar	5		5
2.209	Gastro	4	4	14
2.20901	Küchenausstattung	2	2	2
2.20902	Mobiliar	2	2	2
2.20903	Kühlräume			10

2.210	Freizeiteinrichtungen	0	0	0
2.21001	Rutschenturm - nicht planbar-			
2.211	immaterielle Wirtschaftsgüter	0	4	0
2.21101	Wasserrecht Solebrunnen erledigt		4	
Hallenbad:		1.649	1.574	1.983
<u>Freibad 77 er-Str.</u>				
2.220	Grundstücke und Gebäude	120	0	150
2.22001	Dach Umkleiden	120		120
2.22002	Umkleiden			
2.22003	Kiosksanierung			30
2.221	Aussenanlagen FB (ohne HB)	0	0	0
2.222	Werkzeuge und Mobiliar	5	0	5
2.22201	Werkzeuge	5	0	5
2.22202	Mobiliar			
2.223	Technische Anlagen	0	0	0
2.224	Schwimmbecken	0	0	0
2.225	Gastro	0	0	5
2.22501	Sanierung Kiosk Geräte			5
Freibad 77er Str.:		125	0	160
<u>Freibad Westercelle</u>				
2.230	Grundstücke und Gebäude	0	0	0
2.23001	Fensterfront Ausschwimmkanal/Aufsichtssraum			
2.231	Aussenanlagen	0	0	0
2.232	Werkzeuge und Mobiliar	0	0	0
2.23201	Werkzeuge		0	0
2.23202	Mobiliar			
2.233	Technische Anlagen	155	40	175
2.23301	Filtersanierung			35
2.23302	mobiles BHKW	150	40	140

2.23303	Chlorgasanlage -erledigt; Aufwand	5	0	
2.234	Schwimmbecken	0	0	0
2.235	Gastro	0	0	0
	Freibad Westercelle:	155	40	175
	Bäder insgesamt*:	1.929	1.614	2.318

* = Die einzelnen Positionen der jeweiligen Bereiche sind untereinander deckungsfähig.

Investitionsplan 2022

Pos.-Nr.

2.3	<u>Wasserversorgung</u>	Plan 2021 TEUR	berichtigter Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
2.301	Technische Anlagen	1.915	410	2.070
2.30101	Elektroanlagen			
2.301011	SPS-Steuerung	670	200	840
2.301012	Fernwirkanlage Bostel	5		5
2.30102	Grundwassermessstellen			20
2.30103	Gewinnungsanlagen			
2.30104	Brunnenerneuerung	15		
2.30105	Aufbereitungsanlagen			
2.301051	Anpassung Aufbereitungskapazität	270	150	50
2.301052	Optimierung Aufbereitungskapazität	720		900
2.301053	NaOH-Dosieranlage		60	
2.301054	Regelklappen	125		125
2.301055	Umbau Einstiege			15
2.301056	Schlammpumpe			15
2.30106	Speicherungsanlagen			
2.30107	Großwasserzähler, Unterwasserpumpen	10		
2.30108	Druckerhöhungsstationen			
2.301081	Netzpumpe (4)			
2.301082	Regelklappen			
2.301083	Netzpumpe 2 Stück	100		100
2.30109	Übergabestellen			
2.302	Verteilungsanlagen: Netz	1.200	1.700	2.820
2.30201	Erweiterung des Wasserrohrnetzes			
2.30202	Erneuerung des Wasserrohrnetzes	1.200	1.700	2.820
2.303	Verteilungsanlagen: Hausanschlüsse	1.060	1.560	1.620
2.30301	Neubau Hausanschlüsse	488	850	880
2.30302	Sanierungen HA > 4m	572	710	740
2.30303	Hausanschlüsse Übernahme neuer Netze			
2.304	Verteilungsanlagen: Zähler	260	150	225
2.304.01	Zähler	250	138	215
2.304.02	Standrohre	10	12	10
2.305	Immaterielle Wirtschaftsgüter	20	0	0
2.30501	Wasserrecht/Neuausweisung	20		
2.306	Grundstücke und Gebäude	230	57	480
2.30601	Investitionen WW - Unvorhergesehenes	50		50
2.30602	Abwasserdruckleitung			150
2.30603	Dachsanierung	180		180
2.30604	Mönchsköpfe			
2.30605	Erweiterung Lagerfläche, Überdachung			100
2.30606	Blitzschutz Maschinenhaus und Trafohaus		57	

technische Wasserversorgung		4.685	3.877	7.215
2.307	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	0	20
2.30701	Kommunikationsanlagen	5		5
2.30702	Einrichtungen und Mobiliar	5		5
2.30703	Werkzeuge und Geräte	10		10
2.30704	Kraftfahrzeuge			
2.30705	Trinkwasserbrunnen			
2.308	EDV	20	0	30
2.30801	Software			
2.308011	Schleupen			
2.308012	GIS	10		20
2.30802	Hardware	5		5
2.30803	Lizenzen	5		5
kaufmännische Wasserversorgung		40	0	50
Wasserversorgung insgesamt*:		4.725	3.877	7.265

* = Die einzelnen Positionen der jeweiligen Bereiche sind untereinander deckungsfähig.

Investitionsplan 2022

Pos.-Nr.**2.4** Energievertrieb Strom - Gas - Wärme

	Plan 2021 TEUR	berichtiger Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
2.401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	40	10
2.40101 Kommunikationsanlagen			
2.40102 Büroausstattung / Mobiliar	5	5	10
2.40103 Büroausstattung / Mobiliar KuCe Am Markt		35	
2.402 EDV	143	32	155
2.40301 Software	143	20	150
2.40302 Hardware		12	5
2.403 Technische Anlagen	35	15	35
2.40301 E-Mobilität/ Schnellladesäulen	20		20
2.40302 Heizzentrale Allerinsel	15	15	15
2.404 Gebäude/ gemiete Räume	0	0	0
2.40401 Ein- /Umbauten			
Energievertrieb:	183	87	200

2.5 Eigenerzeugung

2.501 Technische Anlagen	50	115	100
2.50101 öffentliche Anlagen		50	50
2.50102 private Anlagen	50	65	50
Eigenerzeugung:	50	115	100
Energie insgesamt*:	233	202	300

* = Die einzelnen Positionen der jeweiligen Bereiche sind untereinander deckungsfähig.

Investitionsplan 2022

Pos.-Nr.**2.6 Straßenbeleuchtung**

	Plan 2021 TEUR	berichtiger Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
2.601 Technische Anlagen	0	0	4.372
2.60101 LED-Leuchtentausch			1.400
2.60102 Mast			90
2.60103 Schaltschrank			45
2.60104 Eischaltstationen			16
2.60105 Trennstellen			53
2.60106 Netz			268
2.60107 Altbestand			2.500
2.602 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	200
2.60201 Kommunikationsanlagen			
2.60202 Einrichtungen und Mobiliar			
2.60203 Werkzeuge und Geräte			200
2.603 EDV	0	0	150
2.60301 Software			120
2.60302 Hardware			30
Straßenbeleuchtung gesamt*:	0	0	4.722
Gesamtinvestitionen Stadtwerke*:	10.971	10.150	15.216

* = Die einzelnen Positionen der jeweiligen Bereiche sind untereinander deckungsfähig.

Stellenplan Stadtwerke Celle GmbH

Stellen			
<u>Abteilung</u>	<u>Anzahl</u> <u>2020</u>	<u>Anzahl</u> <u>2021</u>	<u>Anzahl</u> <u>2022</u>
Geschäftsführer	1	1	1
Verwaltung	2	2	2
Buchhaltung	5	6	6
Abrechnung / Marktkommunikation	4	4	4
Bereich Wasser	6	6	6
Kundencenter / Servicecenter	7	10	10
Bäderbetriebe	30	30	30
Auszubildende Bäderbetriebe	1	1	1
Parkbetriebe	7	6	6
WoMo	2	3	3
Straßenbeleuchtung inkl. MA Stadt	0	2	5
Wasserkraft Rathsmühle	1	1	1
	66	72	75

vorläufiger Stichtag 29.09.2021

neuer Buchhalter ab 01.11.2021

4 Mitarbeiter mit befristetem Vertrag

4 Mitarbeiter mit befristetem Vertrag

3 Mitarbeiter der Stadt Celle per Personalgestellung

Wirtschaftsplan 2022

1. INVESTITIONSPLAN

<u>Objekte:</u>	<u>Teilmaßnahmen u.a.:</u>	<u>Kosten in €</u>
1. Neubauvorhaben		
Wittinger Straße 2. BA	Frei finanzierter Geschosswohnungsbau 52 WE	6.900.000,00
2. Neubauvorhaben		
Nordwall West I	Neubau Hotelanlage mit 98 Zimmer Restaurant	4.420.000,00
3. Neubauvorhaben		
Nordwall West II	Wohnungsbau öffentlich gefördert	2.600.000,00
3. Neubauvorhaben		
Nordwall Ost	Geschosswohnungsbau 50 WE	6.850.000,00
4. Neubau Kindertagesstätten		
Groß Hehlen	40 Plätze	1.700.000,00
Altenhagen	80 Plätze davon 30 Krippe	1.600.000,00
5. Neubauvorhaben		
Allerinsel	Gewerbe, KiTa Planungskosten	800.000,00
6. Ankauf		
Rathsmühle	Grundstück m. Gebäudebestand	2.140.000,00
Klein Hehlen	Grundstück ehem. DJH	600.000,00
Wohnbauland 2. Teil	Ankauf und Erschließung Gr. Hehlen	3.000.000,00
Städtische KiTas	2. Paketankauf	3.050.000,00
7. Modernisierung		
Birnbaumweg	Restkosten	250.000,00
Rathsmühle	Sanierung	3.000.000,00
Blumläger Feld	Mustersanierung Galgenberg 20	800.000,00
Rostocker Str. 1-6	WDVS, Portfoliostrategie	1.000.000,00
	Gesamtaufwand :	38.710.000,00
	+ gepl. Instandhaltung	800.000,00
	+ lfd. Instandhaltung	
	122.000 x 10,00 €	1.200.000,00
		2.000.000,00
		40.710.000,00
	./. Aktivierungen	
	Wittinger Straße	-6.900.000,00
	Nordwall West I	-4.420.000,00
	Nordwall West II	-2.600.000,00
	Nordwall Ost	-6.850.000,00
	Groß Hehlen	-1.700.000,00
	Altenhagen	-1.600.000,00
	Allerinsel	-800.000,00
	Ankäufe	-8.790.000,00
	Modernisierung	-5.050.000,00
		-38.710.000,00
		2.000.000,00

2. ERFOLGSPLAN

Planung - Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse aus

a) der Hausbewirtschaftung

Sollmieten

Erlösschmälerungen

Sollerlöse aus Umlagen

Erlösschmälerungen

Sonstige Erlöse

b) Verkauf von Grundstücken

b) Betreuungstätigkeit

c) anderen Lieferungen und Leistungen

Umsatzerlöse

Bestandsveränderungen

Gesamtleistung

Sonstige betriebliche Erträge

Betriebsleistung

Aufwendungen für bezogene

Lieferungen und Leistungen

a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung

Betriebskosten

Instandhaltungskosten

Andere Aufwendungen

b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke

c) Aufwendungen für andere

Lieferungen und Leistungen

Rohergebnis / Übertrag:

Plan 2022	Fortschr. Plan 2021	Plan 2021 beschlossen	Ist 2020
8.792 T€	7.878 T€	7.972 T€	7.755 T€
-317 T€	-370 T€	-263 T€	-290 T€
8.475 T€	7.508 T€	7.709 T€	7.465 T€
3.016 T€	3.004 T€	2.966 T€	2.936 T€
-99 T€	-99 T€	-100 T€	-98 T€
2.917 T€	2.905 T€	2.866 T€	2.838 T€
11.392 T€	10.413 T€	10.575 T€	10.303 T€
1 T€	1 T€	1 T€	1 T€
11.393 T€	10.414 T€	10.576 T€	10.304 T€
2.300 T€	5.926 T€	5.926 T€	0 T€
0 T€	0 T€	0 T€	16 T€
112 T€	112 T€	112 T€	113 T€
13.805 T€	16.452 T€	16.614 T€	10.433 T€
2.115 T€	1.915 T€	-2.261 T€	3.542 T€
15.920 T€	18.367 T€	14.353 T€	13.975 T€
670 T€	464 T€	497 T€	413 T€
16.590 T€	18.831 T€	14.850 T€	14.388 T€
-2.541 T€	-2.435 T€	-2.461 T€	-2.375 T€
-2.005 T€	-2.000 T€	-2.600 T€	-1.538 T€
-51 T€	-51 T€	-50 T€	-47 T€
-4.597 T€	-4.486 T€	-5.111 T€	-3.960 T€
-3.000 T€	-6.876 T€	-2.686 T€	-3.574 T€
-40 T€	-50 T€	-43 T€	-39 T€
-7.637 T€	-11.412 T€	-7.840 T€	-7.573 T€
8.953 T€	7.419 T€	7.010 T€	6.815 T€

	Plan 2022	Fortschr. Plan 2021	Plan 2021 beschlossen	Ist 2020
Übertrag:	8.953 T€	7.419 T€	7.010 T€	6.815 T€
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-1.585 T€	-1.566 T€	-1.426 T€	-1.429 T€
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-490 T€	-484 T€	-475 T€	-441 T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-2.077 T€	-1.696 T€	-1.763 T€	-1.750 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-870 T€	-950 T€	-852 T€	-926 T€
Erträge aus anderen Wertpapieren und				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 T€	0 T€	0 T€	1 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.202 T€	-944 T€	-975 T€	-893 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.729 T€	1.779 T€	1.519 T€	1.377 T€
Außerordentliche Erträge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Außerordentliche Aufwendungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Außerordentliches Ergebnis	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Ergebnis vor Steuern	2.729 T€	1.779 T€	1.519 T€	1.377 T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Steuern	-339 T€	-330 T€	-334 T€	-345 T€
Jahresergebnis	2.390 T€	1.449 T€	1.185 T€	1.032 T€

3. FINANZPLAN

Finanzbedarf

1. Darlehenstilgungen planmäßig
 außerplanmäßig

2. Auszahlungen

- Neubau

- Modernisierung

- Ankäufe

- Kauf Imm.VGG, BGA

- Bauvorhaben UV Wohnbauland

3. Dividende

Finanzbedarf

Finanzdeckung

1. geldrechnungsmäßiges Ergebnis HBW

2. Abschreibungen

3. Kaufpreise Anlagevermögen

4. Kaufpreise/Anzahlungen UV

5. Darlehen

6. Baukostenzuschüsse

Finanzdeckung

Veränderung Finanzmittelbestand

Nettogeldvermögen zum 01.01.2022 (2021)

Finanzreserve nach Fortrechnung

Plan 2022	Fortschr. Plan 2021	Plan 2021 beschlossen	Ist 2020
-1.958 T€	-1.817 T€ -3.400 T€	-1.571 T€ -2.000 T€	-1.435 T€
-24.870 T€	-12.746 T€	-23.350 T€	-4.078 T€
-5.050 T€	-4.700 T€		
-5.790 T€	-2.203 T€		
-38 T€	-38 T€	-39 T€	-19 T€
-3.000 T€	-6.844 T€	-2.515 T€	-3.472 T€
-450 T€	-450 T€	-450 T€	-535 T€
-41.156 T€	-32.198 T€	-29.925 T€	-9.539 T€
589 T€	323 T€	-170 T€	753 T€
2.077 T€	1.696 T€	1.764 T€	1.750 T€
610 T€	710 T€	385 T€	280 T€
2.300 T€	5.126 T€	5.326 T€	802 T€
35.000 T€	23.940 T€	22.400 T€	4.127 T€
1.200 T€			
41.776 T€	31.795 T€	29.705 T€	7.712 T€
620 T€	-403 T€	-220 T€	-1.827 T€
1.871 T€	2.274 T€	1.508 T€	4.101 T€
2.491 T€	1.871 T€	1.288 T€	2.274 T€

4. PERSONALPLAN

Stellenplan	2022	2021	Bemerkungen
Geschäftsführer	1,0	1,0	
Bereichsleitung Unternehmenssteuerung	1,0	1,0	
Bereichsleitung kaufmännisches Immobilienmanagement (Prokurist)	1,0	1,0	
Projektmanagement	1,0	1,0	
Leiter Vermietung	1,0	1,0	
Bereichsleiter Technische Dienste (Prokurist)	1,0	1,0	
Geschäftsführungs-Assistenz	1,0	1,0	
Team-Assistenz	1,0	1,0	
Mitarbeiter Vermietung	5,0	5,0	
Mitarbeiter Rechnungswesen	3,0	3,0	1 MA in Elternzeit
Mitarbeiter Technische Dienste, davon 1 MA interne Dienste	5,0	5,0	1 MA in Elternzeit
Mitarbeiter Hasumeister/ Hauswart	3,0	2,0	1x Hausmeister KiTa's
Mitarbeiter Gartenbetrieb	5,0	4,0	zzgl. 4x Saisonkräfte, Ruhestand MA 31.12.
Auszubildende	4,0	3,0	
	33	30	

Wirtschaftsplan 2022 CD-Kaserne gGmbH

- unter folgenden Annahmen erstellt:
- 3 Monate KuG, danach volle Gehaltskosten (derzeitige Gesetzeslage),
 - keine Lockdown in 2022, VA´s in Hallen bei 60 % durchschnittlicher Jahresauslastung
 - Projekte Demokratie leben und Islamdebatte Wer Sind Wir - wie in 2021
 - Vermietung der Hallen erst in 2. Jahreshälfte wieder wahrscheinlich
 - branchenspezifischen Hilfsprogramme von Bund und Land können zur Zeit nicht prognostiziert und einbezogen werden

	IST 2019	Plan 2020	Ist 2020	Soll 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	927.586	865.030	489.441	551.720	600.739
Erlöse durch langfristige Mieteinnahmen	52.070	52.000	51.136	52.000	52.000
Erlöse durch langfristige Dienstleistungen	23.992	28.000	22.432	23.000	23.000
Sonstige Erlöse der gGmbH	67.826	85.000	42.978	59.260	58.000
Projekterlöse im Geschäfts- und Zweckbetrieb	42.964	35.030	32.171	21.260	23.260
Umsätze Gastronomie und Veranstaltungen	740.734	665.000	340.724	396.200	444.479
2. sonstige betriebliche Erträge	846.965	825.972	1.104.632	849.562	852.638
2.a. Zuwendungen und Zuschüsse	799.441	776.372	1.058.077	803.462	808.600
Zuschuss CD-Kaserne gGmbH der Stadt Celle	518.100	528.100	528.100	528.100	528.100
Sonstige Zuschüsse diverse:					
Sponsorengelder und Werbekostenzuschüsse	33.494	36.500	28.635	25.000	25.000
sonstige Zuschüsse und Zuwendungen *	233.764	187.272	403.216	236.362	245.500
erhaltene Spenden	14.083	24.500	9.074	14.000	10.000
Zuschuss Bundesagentur für Arbeit für KuG			89.052		
2. b. Erträge aus Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
2. c. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und Investitionszuschüssen	41.069	41.100	41.068	41.100	41.038
2. d. sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.455	8.500	5.487	5.000	3.000
3. Materialaufwand	48.398	47.000	21.199	25.000	29.030
3.a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	48.398	47.000	21.199	25.000	29.030
3.b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0				
4. Personalaufwand:	862.844	900.180	782.379	768.588	896.460
4.a. Löhne und Gehälter	696.218	699.890	614.140	597.577	696.998
4.b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	166.626	200.290	168.239	171.011	199.462
5. Abschreibungen:	61.369	59.624	60.408	56.210	55.842
5.a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	61.369	59.624	60.408	56.210	55.842
5.b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	821.461	674.658	705.964	549.944	533.640
Raumkosten	70.423	60.800	57.635	57.040	57.700
Grundstücksaufwendungen/ Instandhaltung	34.937	20.000	134.581	17.500	17.500
sonstige Betriebskosten	112.023	114.883	121.939	103.324	105.625
Aufsichtsratskosten	6.595	6.975	5.245	6.975	6.975
nicht abzugsfähige Vorsteuer	13.014	12.000	19.155	6.545	12.000
Werbekosten	27.455	25.000	7.793	20.000	20.000
Kosten Veranstaltungen/Projekte/Gastronomie **	557.014	435.000	359.616	338.560	313.840
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	10	187	10	10
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34	150	32	150	150
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	50	400	-3.416	400	400
11. sonstige Steuern	763	1.000	749	1.000	750
12. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag.	-20.365	8.000	26.945	0	-62.885
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	22.000		0		
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen	1.000		10.000		
15. Gewinn/ Verlustvortrag aus Vorjahr	-16.809		-16.174		
Bilanzergebnis	-16.174		771		

	*Darstellung Projekte in Position Zuschüsse und Zuwendungen	** Darstellung Projekte in Position Kosten VA/Projekte/Gastronomie	Darstellung Projekte in Gehaltskosten
Projekt Islamdebatte Wer sind wir	145.499	83.068	81.556
Demokratie leben Exko	60.000	11.442	48.558
Demokratie leben Öffentlichkeitsarbeit	10.000	6.513	3.487
Demokratie leben Jugendforum	10.000	10.000	
	225.499		244.624
Projekt Islamdebatte Wer sind wir Eigenanteil			-19.125
Summe	225.499		225.499

Anlage zum Wirtschaftsplan 2022**Aufgliederung der Personalkosten 2022**

Annahme: bis März KuG, für KuG 01-03 22 = Regelung Stand 07 21 berücksichtigt
9 Monate volle AG-Kosten

Fixkosten	674.340
Verwaltung	170.010
Pädagogik	180.511
Projekte & Veranstaltungen	206.559
Hausmeisterei Technik	117.260
Variable Kosten	136.148
Verwaltung	0
Pädagogik	18.846
Projekte & Veranstaltungen	57.085
Hausmeisterei Technik	53.217
sonstige (Weiterberechnete)	7.000
Ausbildungsvergütung	73.372
Catering	1.000
Berufsgenossenschaft	4.500
Freiwillige Soziale Aufwendungen	2.000
Personalanzeigen	500
Fortbildungskosten	1.000
Aufwendungen für Altersvorsorge	3.600
Summe	896.460

In den Personalkosten enthaltene Arbeitgeberkosten (Sozialabgaben)	199.462
---	----------------

Ausweis im Wirtschaftsplan gerundet

4.a. Personalkosten	696.998
4.b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	199.462

Anlage zum Wirtschaftsplan 2022: Entwicklung des Anlagevermögens 2021 bis 2023 der CD-Kaserne gGmbH

Konto	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2020 Euro	Abschreibung 31.12.2021* Euro	Buchwert 31.12.2021 Euro	Abschreibung 31.12.2022* Euro	Buchwert 31.12.2022 Euro	Abschreibung 31.12.2023* Euro	Buchwert 31.12.2023 Euro
0110	Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
0135	EDV-Software *	911	489	422	407	15	0	15
0330	Umbau Halle 5 Verwaltung *	6.223	890	5.333	890	4.443	890	3.553
0331	Umbau Halle 10 große Veranstaltungshalle *	38.297	5.471	32.826	5.471	27.355	5.471	21.884
0332	Umbau Halle 10a Foyer *	93.231	13.408	79.823	13.408	66.415	13.408	53.007
0333	Umbau Halle 11 /Kino 8 1/2, Kinderzirkus *	25.069	3.582	21.487	3.582	17.905	3.582	14.323
0334	Umbau Halle 12 *	7.072	729	6.343	729	5.614	729	4.885
0335	Umbau Halle 13 Lagerräume *	27.031	1.961	25.070	1.961	23.109	1.961	21.148
0336	Umbau Halle 14 Werkstatt, Garagen *	4.446	1.070	3.376	1.070	2.306	1.007	1.299
0337	Umbau Halle 16 kl.Veranstaltungshalle *	25.591	3.657	21.934	3.657	18.277	3.657	14.620
0338	Umbau Halle 14 Kreismusikschule *	17.568	2.511	15.057	2.511	12.546	2.511	10.035
0339	Umbau Haus 7 *	119.725	9.750	109.975	9.750	100.225	9.750	90.475
0390	Außenanlagen *	5.993	1.116	4.877	1.116	3.761	1.116	2.645
391	Streetballplatz	1	0	1	0	1	0	1
0392	Skateranlage *	1	0	1	0	1	0	1
0398	Einbauten	36.051	5.108	30.943	5.108	25.835	5.108	20.727
0540	LKW	4	0	4	0	4	0	4
0620	Werkzeuge	2	0	2	0	2	0	2
0630	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.747	5.411	21.336	4.306	17.030	3.566	13.464
0640	GASTRO-Küche/Lager	1.084	157	927	157	770	157	613
0650	Büroeinrichtung und Ausstattung	5.966	3.445	2.521	1.555	966	238	728
670	GWG	783	594	189	164	25	21	4
720	Anzahlung auf Bauten eigen Grundstücken (Skateranlage)	15.266		15.266		15.266		15.266
Summe		457.062	59.349	397.713	55.842	341.871	53.172	288.699

* Der Abschreibung dieser Konten steht die Auflösung der Investitionsrücklage gegenüber. Die Investitionsrücklage umfasst gezahlte

** Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage 2020 ermittelt, weitere durchzuführende Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen sind nicht

Stellenplan CD-Kaserne gGmbH 2022

Art	Ab Jan 2021	Ab Jan 2022	Abweichung	Besonderheiten
Geschäftsführer/in	1	1	0	100%
Prokurist/in	1	1	0	85,50%
Buchhalter/in	1	1	0	77%
Bürokauffrau/-mann	1	1	0	100%
Pädagogische Fachkraft	3	3	0	100%
Projektmanagement Pädagogik	1	1	0	70%
PR	1	1	0	30%
Veranstaltungskauffrau/-mann	1	1	0	100%
Gastronomische Leitung	1	1	0	50%
Reinigungskraft	2	2	0	100% und 50%
Hausmeister/in	2	2	0	100% und 50%
Veranstaltungstechniker	1	1	0	62%
Auszubildende				
Veranstaltungskauffleute	3	3	0	100%
Veranstaltungstechniker	3	3	0	100%
Fachkraft Büromanagement	1	1	0	100%
FSJ	2	2	0	
Über Drittmittel finanzierte Stellen				
Modellprojekt Bund Projektleitung	1	1	0	50%
Modellprojekte Projektassistenz	1	1	0	50%
Gesamt	27	27	0	
Stellen bereinigt durch Zusammenfassungen	25	25	0	
Honorarkräfte, Aushilfskräfte, projektbezogene Werkverträge nach Bedarf				

Stelle zusammengefasst in eine 100%-Stelle

Stelle zusammengefasst in eine 100%-Stelle

CTM GmbH Wirtschaftsplan 2022

GuV-Positionen	IST 2019 in EUR	IST 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Hochrechnung 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
Umsatzerlöse	938.630,45	285.094,92	725.370,00	421.040,00	16.100,00
Bestandsveränderung nicht abgerechnete Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	938.630,45	285.094,92	725.370,00	421.040,00	16.100,00
Material-/Wareneinkauf	63.906,16	37.695,89	8.300,00	8.250,00	0,00
Rohertrag	874.724,29	247.399,03	717.070,00	412.790,00	16.100,00
Sonstige betriebliche Erlöse	725.085,74	821.711,57	700.000,00	700.000,00	235.920,00
Betrieblicher Rohertrag	1.599.810,03	1.069.110,60	1.417.070,00	1.112.790,00	252.020,00
Personalkosten	807.169,41	701.010,07	579.900,00	476.050,00	105.420,00
Raumkosten	41.806,33	43.236,03	27.200,00	28.670,00	8.340,00
Betriebliche Steuern	152,00	152,51	200,00	200,00	0,00
Versicherungen/Beiträge	13.416,48	13.087,94	13.210,00	12.450,00	8.050,00
Kfz-Kosten (o. St.)	7.738,87	7.445,95	8.200,00	7.860,00	0,00
Werbe-/Reisekosten	172.287,65	58.689,05	198.000,00	114.770,00	0,00
Kosten Warenabgabe	384.337,72	64.531,44	327.400,00	243.800,00	1.270,00
Abschreibungen	32.127,37	26.469,36	28.400,00	26.300,00	12.400,00
Reparatur/Instandhaltung	9.101,04	6.913,54	9.800,00	3.500,00	0,00
Sonstige Kosten	196.134,82	168.758,11	183.610,00	163.110,00	116.240,00
Gesamtkosten	1.664.271,69	1.090.294,00	1.375.920,00	1.076.710,00	251.720,00
Betriebsergebnis	-64.461,66	-21.183,40	41.150,00	36.080,00	300,00
Zinsaufwand	302,60	300,00	0,00	300,00	300,00
Sonstige neutrale Aufwendungen	22.809,32	15.007,51	7.800,00	9.010,00	0,00
Neutraler Aufwand	23.111,92	15.307,51	7.800,00	9.310,00	300,00
Zinserträge	1,26	77,12	0,00	0,00	0,00
Sonstige neutrale Erträge	35.601,69	39.276,94	0,00	3.670,00	0,00
Neutraler Ertrag	35.602,95	39.354,06	0,00	3.670,00	0,00
Ergebnis vor Steuern	-51.970,63	2.863,15	33.350,00	30.440,00	0,00
Steuern Einkommen und Ertrag	-0,68	-0,68	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	-51.969,95	2.863,83	33.350,00	30.440,00	0,00

Investitionsplan 2022

Celle Tourismus und Marketing GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung Investitionsgut	Anschaffungs- Kosten EUR	ND in Jahren	AfA 2021* in EUR
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		<u><u>0,00</u></u>		<u><u>0,00</u></u>

Für das Jahr 2022 sind aufgrund der geplanten Abwicklung keine Investitionen geplant.

Stellenplan 2022 Celle Tourismus und Marketing GmbH

Abteilungen	2021	2022	Veränderung / Kommentar
Geschäftsführer	1	1	Hr. Lohmann bis 31.07.2022
Verwaltung / tour. Projekte	2	1	Hr. Behre bis 28.02.2022
Veranstaltungen	2	1	Hr. Brase bis 28.02.2022
Marketing und Internet	3	1	Fr. Peuser bis 28.02.2022
Vertrieb	0	0	./.
Tourist Information	0	0	./.
Gäste- und Schlossführung	4	4	Schlosscounter (Vertragsende 31.12.2021, Übergangsphase bis 31.01.2022)
Auszubildende/r	1	0	./.
Summe VZÄ	13 10,8	8 7,05	

Geschäftsführer	Hr. Lohmann bis 31.07.2022 (Vertragsende), danach Stadt Celle / FD 16
Verwaltung / Projekte	Fr. Dirschau ab 01.01.2022 Stadt Celle / FD 20 (zur CTM abgeordnet gegen Kostenerstattung), Hr. Behre bis 28.02.2022, danach Stadt Celle / FD 16
Veranstaltungen	Herr Brase bis 28.02.2022, danach Stadt Celle / FD 16
Marketing und Internet	Frau Peuser bis 28.02.2022, danach Stadt Celle / FD 16
Vertrieb	./.
Tourist Information	./.
Gäste- und Schlossführung	Fr. Kinzel, Fr. Randhahn, Fr. Loag, Fr. Constabel bis 31.01.2022, danach Stadt Celle / FB Kultur, Fr. Kinzel als Schlossmanagerin



Beteiligungsbericht Stadt Celle

Anlage zum Haushaltsplan 2022
(auf Grundlage der Geschäftsberichte 2020)

Stadt Celle - Der Oberbürgermeister - Beteiligungsmanagement
Am Französischen Garten 1 - 29221 Celle
Telefon 0 51 41 / 12 2003

Inhaltsverzeichnis

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

Beteiligungen der Stadt Celle

1. Mehrheitsbeteiligungen

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

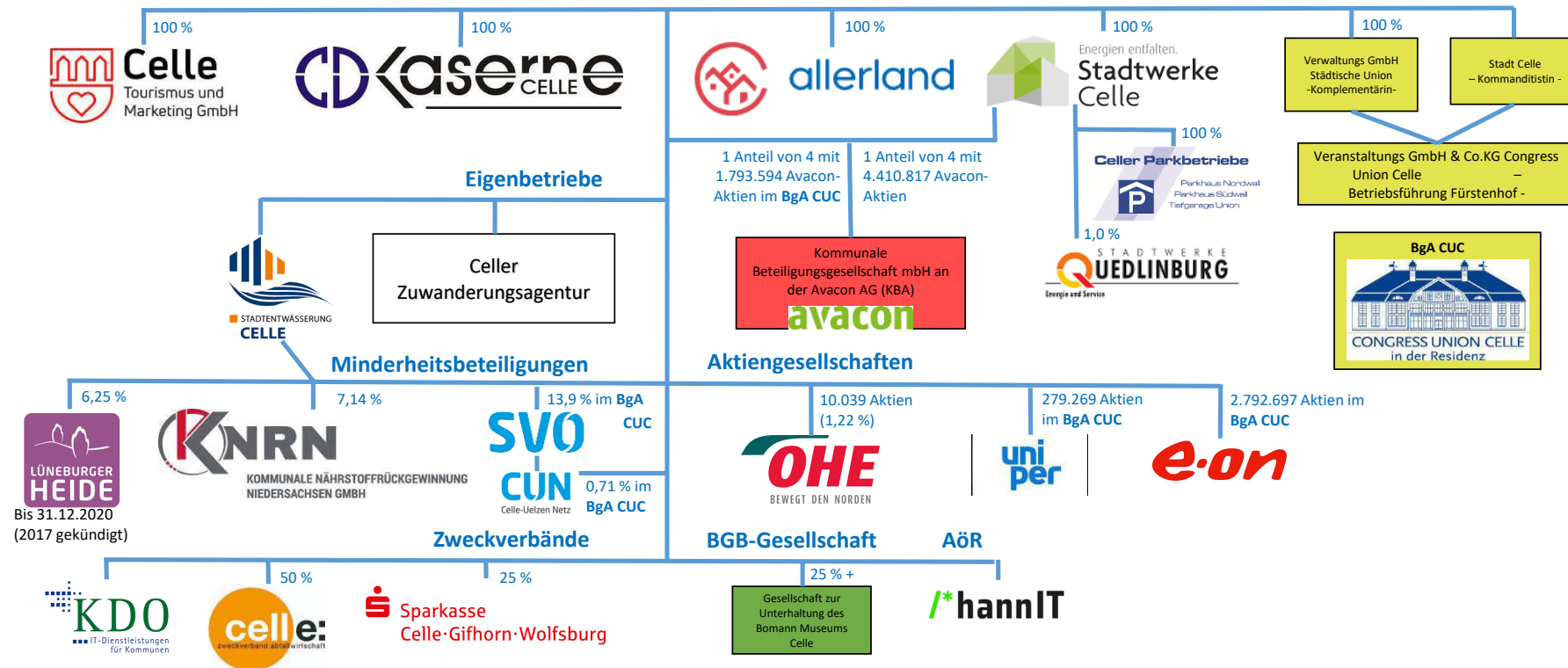
2. Minderheitsbeteiligungen

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



CELLE

RESIDENZSTADT



Vorbemerkungen

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

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

Rechtsgrundlagen

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

§ 136 - Wirtschaftliche Betätigung

§ 137 - Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts

§ 138 - Vertretung der Kommune in Unternehmen und Einrichtungen

§ 149 - Wirtschaftsgrundsätze

§ 150 - Beteiligungsmanagement

§ 151 – Beteiligungsbericht

Interessierte können auch die Gesellschaftsverträge und Satzungen beim Beteiligungsmanagement der Stadt Celle, Neues Rathaus, Am Französischen Garten 1, 29221 Celle, einsehen. Eine Terminvereinbarung unter (0 51 41) 12 2003 wird empfohlen.

Hinweis

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

Erläuterung von Kennzahlen

Kennzahlen zur Kapitalstruktur (Verschuldungsgrad)

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

Kennzahlen zur Finanzlage

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

Kennzahl zur Ertragslage

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

Stadtwerke Celle GmbH

Gegenstand des Unternehmens

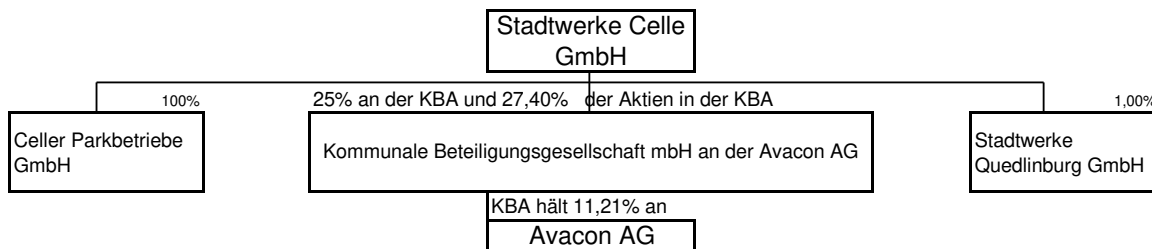
Versorgung mit Wasser, Strom, Gas, Wärme und Telekommunikationsdienstleistungen sowie der Betrieb von Bädern
 Betrieb, Instandhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen
 Service- und Informationsdienste für Bürger und Touristen
 Organträgerschaft für die Celler Parkbetriebe GmbH

Gesellschaftskapital und Gesellschafterin

Stammkapital: 12.782 T EUR
 Gesellschafterin Stadt Celle 100% 12.782 T EUR
 vertreten durch:

Ratsherrn Stephan Ohl, Ratsherrn Karl Struck, Beteiligungsmanagement Sabine Tornow

Beteiligungen der Gesellschaft



Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern (Oberbürgermeister, vertreten durch Stadtbaurat Ulrich Kinder, sowie die Ratsmitglieder Dr. Michael Bischoff, AR-Vorsitzender Axel Fuchs, Dr. Udo Hörstmann, Katja Hufschmidt-Bergmann, Gerda Kohnert, Juliane Schrader).

Geschäftsführung

Thomas Edathy

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Gewinnausschüttung

Aus dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2020 erfolgte in 2021 eine Gewinnausschüttung an die Gesellschafterin Stadt Celle von brutto 1.000 TEuro. Die verringerte Ausschüttung ist auf die pandemiebedingten Umsatzeinbußen zurückzuführen.

Entwicklung und Ausblick

Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung des Celler Badelandes sowie des Wohnmobilstellplatzes und dem signifikanten Rückgang der Parkhausnutzungen gingen die Umsatzerlöse in 2020 stark zurück bzw. war bei der Celler Parkbetriebe ein höherer Verlustausgleich erforderlich.

Die zukünftige Entwicklung der Stadtwerke Celle wird kurzfristig vor allem von dem Ergebnis der neu strukturierten Wassersparte sowie mittelfristig von der Entwicklung des Strom- und Gasvertriebs abhängen und nicht mehr nur im Wesentlichen von der Dividendenzahlung der Avacon AG. Das hinzukommende Geschäftsfeld der Betrieb, Instandhaltung und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen wird das Portfolio der Gesellschaft erweitern.

Stadtwerke Celle GmbH Leistungsdaten

	2017	2018	2019	2020
Wasserversorgung				
- Gesamtabgabe in Tsd. m ³	4.690	4.938	5111 *	5.295
Energievertrieb				
Strom (in Mio. kWh)	29,40	33,60	34,08	31,66
Gas (in Mio. kWh)	52,06	68,19	80,47	99,67
Bäderbetriebe				
Besucher Badeland	307.536	271.874	281.911	151.387
davon				
- Schwimmhalle	279.307	245.791	254.933	136.501
- Sauna	23.587	20.669	21.852	11.305
- Med. Bäder, Massagen	4.642	5.414	5.126	3.431
Besucher Freibad 77er Straße	38.126	75.224	45.563	30.017
Besucher gesamt	345.662	347.098	327.474	181.404
Besucher Freibad Westercelle	33.816	62.712	45.556	30.966

*) Anpassung aufgrund Änderung im Prüfbericht

Stadtwerke Celle GmbH**Bilanz**

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	773	1.316	1.293	12.341
II. Sachanlagen	28.117	28.678	29.490	34.565
III. Finanzanlagen	4.738	5.472	5.681	5.639
	<u>33.628</u>	<u>35.466</u>	<u>36.464</u>	<u>41.437</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	56	64	79
2. Waren	0	12	19	20
	<u>0</u>	<u>68</u>	<u>83</u>	<u>100</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Ford. aus Lieferungen u. Leist.	1.955	2.513	2.023	2.198
2. Ford. gegen Gesellschafter	6	78	200	84
3. Ford. gegen verbundene Untern.	1.348	1.566	2.630	3.300.841
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.138	2.453	3.178	3.127
	<u>5.447</u>	<u>6.610</u>	<u>8.031</u>	<u>8.710</u>
III. Kassenbest., Bundesbank und Postguth., Guth. bei Kreditinstituten	3.389	1.516	889	936
	<u>8.836</u>	<u>8.194</u>	<u>9.003</u>	<u>9.746</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	17	22	17	11
Bilanzsumme	<u><u>42.481</u></u>	<u><u>43.682</u></u>	<u><u>45.484</u></u>	<u><u>51.194</u></u>

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	12.782	12.782	12.782	12.782
II. Kapitalrücklage	0	0	0	0
III. Andere Gewinnrücklage	10.100	11.500	13.894	13.893
IV. Bilanzgewinn	6.256	5.193	2.788	3.909
	<u>29.138</u>	<u>29.475</u>	<u>29.464</u>	<u>30.585</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.920	1.879	1.945	1.963
C. Empfangene Ertragszuschüsse	189	112	57	22
D. Rückstellungen				
1. Pensionsrückstellungen	207	222	223	220
2. Steuerrückstellungen	800	33	21	0
3. Sonstige Rückstellungen	169	729	571	838
	<u>1.176</u>	<u>984</u>	<u>815</u>	<u>1.058</u>
D. Verbindlichkeiten				
1. gegenüber Kreditinstituten	6.987	7.742	9.378	13.165
2. erhaltene Anzahlungen	0	173	97	210
3. aus Lieferungen und Leistungen	1.840	2.148	2.468	3.744
4. gegenüber Gesellschafter	0	0	0	0
4. gegenüber verbund. Unternehmen	0	0	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.228	1.168	1.258	428
	<u>10.055</u>	<u>11.231</u>	<u>13.201</u>	<u>17.548</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	3	1	2	19
Bilanzsumme	<u><u>42.481</u></u>	<u><u>43.682</u></u>	<u><u>45.484</u></u>	<u><u>51.194</u></u>

Stadtwerke Celle GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	17.222	18.197	19.399	9.862 *
2. andere aktivierte Eigenleistungen	3	207	210	345
3. Sonstige betriebliche Erträge	12	65	59	220
	<u>17.237</u>	<u>18.469</u>	<u>19.668</u>	<u>20.427</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.788	2.569	3.270	3.984
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.290	7.353	7.550	8.027
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.145	2.416	2.705	2.858
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	529	612	691	748
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.715	1.766	1.948	1.982
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.780	3.307	3.113	3.390
	<u>16.247</u>	<u>18.023</u>	<u>19.277</u>	<u>20.990</u>
Betriebsergebnis	990	446	391	-563
7. Erträge aus Beteiligungen	4.930	3.588	3.039	3.487
8. Erträge aus Wertpapieren	0	9	24	23
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	123	33	5	280
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	481	266	312	709
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133	290	169	180
	<u>4.439</u>	<u>3.074</u>	<u>2.587</u>	<u>2.900</u>
Finanzergebnis				
<i>Ergebnis vor Steuern</i>	<i>5.429</i>	<i>3.520</i>	<i>2.978</i>	<i>2.337</i>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-112	-1.010	0	-858
	<u>5.541</u>	<u>4.530</u>	<u>2.978</u>	<u>3.196</u>
Ergebnis nach Steuern				
13. Sonstige Steuern	128	193	190	175
14. Jahresüberschuss	5.413	4.337	2.788	3.021
15. Gewinnvortrag	843	856	0	888
	<u>6.256</u>	<u>5.193</u>	<u>2.788</u>	<u>3.909</u>
Bilanzgewinn				

* Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Celler Badeland zeitweise geschlossen werden oder durfte nur mit Restriktionen (begrenzte Besucherzahl) öffnen. Die Umsatzerlöse sind entsprechend gesunken.

Stadtwerke Celle GmbH Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Eigenkapitalquote	73,6%	72,0%	69,2%	63,6%
Fremdkapitalquote	26,4%	28,0%	30,8%	36,4%
Anlagendeckung	92,9%	88,7%	86,3%	78,6%
Investitionen	1.783 T EUR	3.639 T EUR	2.986 T EUR	7.404 T EUR
Cash-flow nach DVFA/SG	6.852 T EUR	6.171 T EUR	4.600 T EUR	4.867 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	384,3%	169,6%	154,1%	65,7%
Eigenkapitalrentabilität	17,4%	11,2%	9,5%	7,2%

Celler Parkbetriebe GmbH

Gegenstand des Unternehmens

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

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

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

Geschäftsführer

Thomas Edathy

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch den Betrieb von Parkhäusern und einer Tiefgarage am Rande der Altstadt tragen die Parkbetriebe einerseits zur Belebung der Innenstadt bei und wirken andererseits Behinderungen des innerstädtischen Verkehrsflusses entgegen. Durch Lage und Verfügbarkeit dieser Einrichtungen wird die Belastung der Umwelt durch Parksuchverkehr reduziert.

Entwicklung

Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung des des Wohnmobilstellplatzes sowie dem signifikanten Rückgang der Parkhausnutzungen gingen die Umsatzerlöse in 2020 stark zurück.

Der jährliche Verlust wird durch die Verlustübernahme aufgrund des Organschaftsvertrages von der Gesellschafterin Stadtwerke Celle GmbH vollständig ausgeglichen.

Celler Parkbetriebe GmbH Leistungsdaten

	2017	2018	2019	2020
Parkhaus Nordwall				
Besucherzahlen	226.089	212.299	195.157	120.501
Umsätze	589.271	582.918	571.783	385.707 *
Auslastung werktags	87,29%	81,79%	74,41%	47,68%
Auslastung Sonn-/Feiertags	23,14%	21,32%	23,82%	7,83%
Parkhaus Südwall				
Besucherzahlen	171.436	180.628	184.034	126.753
Umsätze	479.628	502.927	521.604	374.077 *
Auslastung werktags	84,19%	88,39%	89,29%	63,32%
Auslastung Sonn-/Feiertags	23,36%	24,00%	27,87%	11,48%
Tiefgarage Union				
Besucherzahlen	38.317	39.704	41.867	22.298
Umsätze	209.270	228.312	241.708	174.332 *
Auslastung werktags	58,30%	82,17%	92,75%	50,76%
Auslastung Sonn-/Feiertags	41,70%	51,24%	62,16%	29,02%

* wie 2018 ohne Umsätze der allgemeinen Kostenstelle

Belegungszahlen Autostellplätze	72.439	72.401	77.246	40.108
Belegungszahlen Fahrradanlage	61.246	59.436	59.448	45.722
Erträge gesamt	178.475	185.754	182.722	118.412

Die Erträge werden durch die Stadt Celle vereinnahmt.

Wohnmobilstellplatz

Übernachtungszahlen	--	1.002	13.472	10.005
Umsatzerlöse Stellplatz (Stellplatz, Wasser, Strom, Pfand)	--	8.638	140.602	130.309

Eröffnung im November 2018. Beträge ohne sonstige Nebenerlöse (z.B. Kostenerstattungen, Arrangements).

Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Wohnmobilstellplatz teilweise geschlossen werden oder konnte nur mit geringerer Auslastung betrieben werden. Die Parkhausnutzung war während der Lockdowns und auch darüber hinaus stark rückläufig.

Celler Parkbetriebe GmbH**Bilanz**

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1	0	0
II. Sachanlagen	11.642	12.070	11.910	11.512
B. Umlaufvermögen				
I. Fertige Erzeugnisse und Waren	0	26	0	2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Ford. aus Lieferungen u. Leist.	24	43	83	75
2. Ford. gegen verbundene Untern.	0	0	0	0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	30
	<u>24</u>	<u>43</u>	<u>83</u>	<u>105</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	390	149	709	848
	<u>414</u>	<u>218</u>	<u>792</u>	<u>955</u>
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>8</u>	<u>10</u>	<u>6</u>	<u>0</u>
Bilanzsumme	<u>12.064</u>	<u>12.299</u>	<u>12.708</u>	<u>12.467</u>

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	256	256	256	256
II. Kapitalrücklage	2.064	2.064	2.064	2.064
	<u>2.320</u>	<u>2.320</u>	<u>2.320</u>	<u>2.320</u>
B. Rückstellungen	<u>11</u>	<u>10</u>	<u>9</u>	<u>7</u>
C. Verbindlichkeiten				
1. gegenüber Kreditinstituten	8.321	7.511	6.704	5.884
2. aus Lieferungen und Leistungen	62	216	95	50
3. gegenüber verbundenen Unternehmen	1.348	2.240	3.575	4.205
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
	<u>9.731</u>	<u>9.967</u>	<u>10.374</u>	<u>10.139</u>
C. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>5</u>	<u>1</u>
	<u>12.064</u>	<u>12.299</u>	<u>12.708</u>	<u>12.467</u>

Celler Parkbetriebe GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

	31.12.2017 T Euro	31.12.2018 T Euro	31.12.2019 T Euro	31.12.2020 T Euro
1. Umsatzerlöse	1.356	1.396	1.645	1.185
2. Bestandsveränderungen FE	0	26	-26	0
3. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	24
3. Sonstige betriebliche Erträge	8	9	75	2
	<u>1.364</u>	<u>1.431</u>	<u>1.694</u>	<u>1.211</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	157	141	174	172
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	208	156	237	124
	<u>365</u>	<u>297</u>	<u>411</u>	<u>296</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	529	523	570	568
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	727	672	821	867
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173	154	153	138
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-430	-215	-261	-658
10. Sonstige Steuern	51	51	51	51
11. Erträge aus Verlustübernahme	481	266	312	709
12. Jahresergebnis	0	0	0	0

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

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

Celler Parkbetriebe GmbH Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Eigenkapitalquote	19,2%	18,9%	18,3%	18,6%
Fremdkapitalquote	80,8%	81,1%	81,7%	81,4%
Anlagendeckung	19,9%	19,2%	19,5%	20,2%
Investitionen	4 T EUR	952 T EUR	479 T EUR	194 T EUR

allerland Immobilien GmbH (vorher: Städtische Wohnungsbau GmbH - WBG)

Gegenstand des Unternehmens

Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital: 4.350 T EUR

Gesellschafterin: Stadt Celle 100% 4.350 T EUR

vertreten durch Ratsherren Axel Fuchs, Jürgen Rentsch, Beteiligungsmanagement Sabine Tornow

Aufsichtsrat

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

Geschäftsführer

Manfred Lork

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Gesellschaft ist die sichere und sozial verantwortungsvolle Wohnungsversorgung der Bevölkerung. Mit einem Bestand von 1.977 Wohnungen wird ein erheblicher Anteil des in der Stadt Celle verfügbaren preisgünstigen Wohnraums abgedeckt. Daneben leistet die Gesellschaft einen wesentlichen Beitrag zur Unterbringung sozial benachteiligter Bevölkerungsschichten.

Gewinnausschüttung

Um steuerliche Entlastung bei Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag für die Gesellschaft zu erlangen, erfolgte in den Jahren 2008 bis 2019 keine Gewinnausschüttung. Die Wahrnehmung des Optionsrechtes "EK 02" unterliegt den o.a. Steuerpflichten jedoch nicht mehr; dieser Zeitpunkt sollte von Gesellschaft und Gesellschafterin abgewartet werden, bis eine Ausschüttung erneut thematisiert wird. Neben dem Kerngeschäft der Gesellschaft konnten in den vergangenen Jahren Neubauprojekte und Bauträgermaßnahmen das Angebot der allerland qualitativ aufwerten. Durch ein aktives Portfoliomanagement können An- und Verkäufe gezielt gesteuert werden und sorgen damit zusätzlich für eine ausgeglichene Finanzlage des Unternehmens. Aus diesem Grund konnte in 2020 erstmals wieder eine Gewinnausschüttung in Höhe von 450.000 € an die Hauptgesellschafterin Stadt Celle ausgezahlt werden.

Entwicklung

Die allerland Immobilien GmbH hat sich mit ihrem Geschäftsmodell als wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen am regionalen Immobilienmarkt positioniert und weiterentwickelt. Dies zeigt sich unter anderem in einer kontinuierlichen Ergebnisentwicklung.

Durch ein aktives Portfoliomanagement, zukunftsfähige, bedarfsgerechte und differenzierte Weiterentwicklung sowie den Neubau von modernen, öffentlich und frei finanzierten Mietwohnungen soll darüber hinaus zum einen das Wohnungsportfolio qualitativ erweitert und zum anderen die Ertragskraft nachhaltig gesteigert werden. Außerdem wird erstmals seit einem guten Jahrzehnt wieder öffentlich geförderter Wohnraum geschaffen.

Der Geschäftsverlauf ist trotz der Corona-Pandemie als sehr stabil und positiv zu bewerten.

allerland Immobilien GmbH (vorher: Städtische Wohnungsbau GmbH - WBG)

Leistungsdaten

	2017	2018	2019	2020
Wohnungsbestand				
Wohnungen	1.976	1.982	1.980	1.977
hiervon öffentlich gefördert	226	226	188	188
Garagen	379	379	379	375
Verwaltungsgebäude	1	1	1	1
gewerbliche und sonstige Objekte	15	18	18	18
Wohn- und Nutzfläche (m ²) (ohne Garagen)	121.821	122.293	122.013	121.750
Fluktuationsquote	8,5%	7,5%	6,6%	7,9%
Leerstandsquote	1,6%	2,4%	2,9%	3,7%
Durchschnittliche Miete pro m ² /Monat	5,24	5,31	5,32	5,31

allerland Immobilien GmbH (vorher: Städtische Wohnungsbau GmbH - WBG)

Bilanz

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	50	25	3	19
II. Sachanlagen	52.233	52.555	51.024	53.300
III. Finanzanlagen	21	20	19	18
	<u>52.304</u>	<u>52.600</u>	<u>51.046</u>	<u>53.337</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Grundstücke ohne Bauten	9	9	9	10
2. Grundstücke mit unfertigen Bauten	0	0	0	3.496
3. Unfertige Leistungen	2.944	2.918	2.952	2.990
4. Andere Vorräte	32	44	29	18
	<u>2.985</u>	<u>2.971</u>	<u>2.990</u>	<u>6.512</u>
II. Forderungen und sonst. Verm.-G.				
1. Forderungen aus Vermietung	131	140	76	56
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0
3. Ford. aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0
4. Ford. aus sonst. Lief. u. Leistungen	0	0	8	8
5. Sonstige Vermögensgegenstände	55	82	101	96
	<u>186</u>	<u>222</u>	<u>185</u>	<u>160</u>
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben				
1. Kassenbest., Guth. bei Kreditinst.	2.921	3.117	4.101	2.274
2. Bausparguthaben	89	97	105	112
	<u>6.181</u>	<u>6.407</u>	<u>7.381</u>	<u>9.058</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Geldbeschaffungskosten*	0	0	0	53
2. Andere Rechnungsabgrenzungsp.	46	46	45	45
	<u>46</u>	<u>46</u>	<u>45</u>	<u>98</u>
Bilanzsumme	<u>58.531</u>	<u>59.053</u>	<u>58.472</u>	<u>62.493</u>

* einmalige Bearbeitungsgebühr Nbank

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	4.350	4.350	4.350	4.350
II. Gewinnrücklagen				
1. Satzungsgemäße Rücklage	1.629	1.629	1.629	1.629
2. Bauerneuerungsrücklage	8.919	8.919	8.919	8.919
3. Andere Gewinnrücklage	6.342	6.849	7.387	7.669
	<u>16.890</u>	<u>17.397</u>	<u>17.935</u>	<u>18.217</u>
III. Bilanzgewinn				
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	507	538	816	1.032
2. Einst./Entn. in/aus Rücklagen	0	0	0	0
	<u>21.747</u>	<u>22.285</u>	<u>23.101</u>	<u>23.598</u>
B. Rückstellungen				
1. Pensionsrückstellungen	730	763	807	842
2. Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3. Sonstige Rückstellungen	115	113	125	170
	<u>845</u>	<u>876</u>	<u>932</u>	<u>1.012</u>
C. Verbindlichkeiten				
1. gegenüber Kreditinstituten	31.863	31.101	29.805	32.545
2. gegenüber anderen Kreditgebern	108	921	831	782
3. Erhaltene Anzahlungen	3.005	2.998	3.019	3.796
4. aus Vermietung	158	155	150	146
5. aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0
6. aus Lieferungen und Leistungen	575	525	434	425
7. Sonstige Verbindlichkeiten	51	28	27	26
	<u>35.760</u>	<u>35.728</u>	<u>34.266</u>	<u>37.720</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>179</u>	<u>164</u>	<u>173</u>	<u>163</u>
Bilanzsumme	<u>58.531</u>	<u>59.053</u>	<u>58.472</u>	<u>62.493</u>

allerland Immobilien GmbH (vorher: Städtische Wohnungsbau GmbH - WBG)

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.315	10.276	10.266	10.304
b) aus Betreuungstätigkeit	86	64	57	16
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	115	106	112	113
	<u>10.516</u>	<u>10.446</u>	<u>10.435</u>	<u>10.433</u>
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	35	-21	39	3.542
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	217	190	265	413
5. Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.311	5.062	4.638	3.959
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	3.574
c) Aufwendungen andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0	39
6. Rohergebnis	<u>5.457</u>	<u>5.553</u>	<u>6.101</u>	<u>7.572</u>
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.040	1.103	1.151	1.429
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	332	344	380	441
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. und Sachanlagen	1.561	1.634	1.658	1.750
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	656	551	785	926
10. Erträge aus Ausleihungen und Finanzanlageverm.	1	1	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1	1
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.052	1.052	988	893
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	818	870	1.140	0
Ergebnis nach Steuern	<u>818</u>	<u>870</u>	<u>1.140</u>	<u>1.377</u>
14. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
15. Sonstige Steuern	311	332	324	345
16. Jahresüberschuss	<u>507</u>	<u>538</u>	<u>816</u>	<u>1.032</u>
17. Einstellung in/Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0	0
18. Entnahme aus der Bauerneuerungsrücklage	0	0	0	0
19. Bilanzgewinn	<u>507</u>	<u>538</u>	<u>816</u>	<u>1.032</u>

allerland Immobilien GmbH (vorher: Städtische Wohnungsbau GmbH - WBG)

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Eigenkapitalquote	37,2%	37,7%	39,5%	37,8%
Fremdkapitalquote	62,8%	62,3%	60,5%	62,2%
Anlagendeckung	41,6%	42,4%	45,3%	44,2%
Investitionen	4.343 T EUR	1.941 T EUR	283 T EUR	4.101 T EUR
Cash-flow	2.020 T EUR	2.207 T EUR	2.467 T EUR	2.592 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	46,5%	113,7%	871,7%	63,2%
Eigenkapitalrentabilität	2,3%	2,4%	3,5%	4,4%
Anzahl Mitarbeiter	21	21	22	28

Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE

Gegenstand des Unternehmens

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

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Komplementärin: Verwaltungs GmbH Städtische Union

Kommanditistin: Stadt Celle 100% 25 T EUR

In der Gesellschafterversammlung vertreten durch:

Ratsherrn Rezan Uca, Ratsherrn Christoph Engelen, Beteiligungsmanagement Tim-Eric Wawrosch

Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern (Oberbürgermeister, vertreten durch Ersten Stadtrat Thomas Bertram, die Ratsmitglieder Rainer Taubenheim, Björn Espe, Antoinette Kämpfert, AR-Voritzender Dr. Jörg Rodenwaldt sowie Fachkundige Hartmut Gewe und Michael-Niklas Rühle).

Geschäftsführung

Verwaltungs GmbH Städtische Union

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Sonstiges

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

Aufgrund der pandemiebedingten Schließungen und Restriktionen sind die Umsatzerlöse stark gesunken.

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

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva				
A. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Ford. gegen verbundene Unternehmen	147	183	197	0
2. Sonstige Vermögensgegenstände	58	0	2	187
	<u>205</u>	<u>183</u>	<u>199</u>	<u>187</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	2	26	19	20
	<u>207</u>	<u>209</u>	<u>218</u>	<u>207</u>
B. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	
Bilanzsumme	<u>207</u>	<u>209</u>	<u>218</u>	<u>207</u>

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Passiva				
A. Eigenkapital				
Kapitalanteile Kommanditisten	26	26	26	26
	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>26</u>
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0	5	2	0
2. sonst. Rückstellungen	44	43	58	25
	<u>44</u>	<u>48</u>	<u>60</u>	<u>25</u>
C. Verbindlichkeiten				
1. Verb. ggü. Kreditinstituten	0	0	0	0
2. Verb. Aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	0	0
3. Verb. gegen verbundene Unternehmen	70	64	65	150
4. sonstige Verbindlichkeiten	67	71	67	6
	<u>137</u>	<u>135</u>	<u>132</u>	<u>156</u>
Bilanzsumme	<u>207</u>	<u>209</u>	<u>218</u>	<u>207</u>

Veranstaltungs GmbH & Co. KG

CONGRESS UNION CELLE

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	1.979	1.986	2.031	1.288
2. Sonstige betriebliche Erlöse	2	0	0	114
3. Materialaufwand	276	280	285	289
3. Personalaufwand	1.601	1.603	1.641	1.048
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	34	34	35	34
5. Zinsergebnis	3	-2	-2	-3
<i>Ergebnis vor Steuern</i>	<u>73</u>	<u>67</u>	<u>68</u>	<u>28</u>
6. Steuern	8	8	8	1
Jahresüberschuss	<u>65</u>	<u>59</u>	<u>60</u>	<u>27</u>

Aufgrund der pandemiebedingten Schließungen und Restriktionen sind die Umsatzerlöse stark gesunken.

Veranstaltungs GmbH & Co. | Kennzahlen
CONGRESS UNION CELLE

	2017	2018	2019	2020
Eigenkapitalquote	12,6%	12,4%	11,9%	12,6%
Fremdkapitalquote	87,4%	87,6%	88,1%	87,4%
Anzahl Mitarbeiter	40	41	41	42

Das Unternehmen hat kein Anlagevermögen. Dieses gehört zum Teilbetrieb gewerblicher Art (BgA), für den ein eigener Jahresabschluss erstellt wird.

Verwaltungs GmbH Städtische Union

Gegenstand des Unternehmens

Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und die Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Veranstaltungs GmbH & Co. KG Congress Union Celle, die die Verwaltung und den Betrieb des Veranstaltungshauses Städtische Union zum Gegenstand hat.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital: 25 T EUR

Gesellschafterin: Stadt Celle 100% 25 T EUR

vertreten durch

Ratsherrn Rezan Uca, Ratsherrn Christoph Engelen, Beteiligungsmanagement Tim-Eric Wawrosch

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat wurde Ende 2016 durch Änderung des Gesellschaftsvertrages auf die Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE umgehängt.

Geschäftsführer

Jörg Martin

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe des Unternehmens ist die Geschäftsführung der Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE, die wiederum den Teilbetrieb gewerblicher Art "Städtische Union der Stadt Celle", Betrieb gewerblicher Art (BgA), wirtschaftlich zu führen hat. Seine Bedeutung liegt in der Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen und Sälen für Kongresse, Ausstellungen und Veranstaltungen aller Art. Die Veranstaltungs GmbH & Co. KG Congress Union Celle hat ihrerseits zusammen mit der Stadt Celle als Eigentümerin des Veranstaltungshauses Städtische Union die Betriebsführung auf die Fürstenhof Hotelgesellschaft mbH im Rahmen eines Managementvertrages übertragen.

Verwaltungs GmbH
Städtische Union
Bilanz

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva				
Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7	7	4	2
II. Guthaben bei Kreditinstituten	34	34	28	30
	<u>41</u>	<u>41</u>	<u>32</u>	<u>32</u>
Bilanzsumme	<u><u>41</u></u>	<u><u>41</u></u>	<u><u>32</u></u>	<u><u>32</u></u>

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25
II. Ergebnisvortrag	9	0	0	0
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
	36	27	27	27
B. Rückstellungen				
Steuerrückstellungen	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
	3	3	3	3
C. Verbindlichkeiten				
I. aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0
II. gegenüber verbundenen Unternehmen		7	0	0
III. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
	2	11	2	2
Bilanzsumme	<u><u>41</u></u>	<u><u>41</u></u>	<u><u>32</u></u>	<u><u>32</u></u>

Verwaltungs GmbH Städtische Union

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2017 T Euro	31.12.2018 T Euro	31.12.2019 T Euro	31.12.2020 T Euro
1. Umsatzerlöse/sonstige betriebliche Erträge	12	12	12	13
2. Personalaufwand	6	6	6	6
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4	3	3	3
4. Zinsergebnis	0	0	0	0
<i>Ergebnis vor Steuern</i>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	1	1	2
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>

**Verwaltungs GmbH
Städtische Union****Kennzahlen**

	2017	2018	2019	2020
Eigenkapitalquote	87,8%	65,9%	84,4%	84,4%
Fremdkapitalquote	12,2%	34,1%	15,6%	15,6%
Anzahl Mitarbeiter (Geschäftsführer)	1	1	1	1

CD-Kaserne gGmbH

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb und die Verwaltung des Jugendzentrums Cambridge-Dragonerkaserne (CD-Kaserne). Die Jugendarbeit u. a. im Sinne des § 11 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII soll insbesondere durch außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberufshilfe, Integrationsarbeit sowie Jugendberufshilfe erfolgen.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital:		26 T Euro
Gesellschafterin: Stadt Celle	100%	26 T Euro
vertreten durch		
Ratsherrn Johannis Opitz, Ratsfrau Susanne Völkers, Beteiligungsmanagement Sabine Tornow		

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern (Oberbürgermeister, vertreten durch Frau Susanne McDowell, die Ratsmitglieder Christoph Engelen, AR-Vorsitzende Kathrin Fündeling, Viktoria Künstler und Marianne Schiano sowie Fachkundige Moritz Hagelstein und Jan Fleischmann).

Geschäftsführer

Kai Thomsen

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft stellt jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote im Sinne des § 11 SGB VIII zur Verfügung. Sie knüpft an die Interessen junger Menschen an und wird von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet. Im Rahmen ihrer Tätigkeit soll die CD-Kaserne gGmbH u.a. Toleranz und Kreativität fördern sowie zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Damit erfüllt sie einen Teil der durch das Kinder- und Jugendhilferecht vorgegebenen Förderfunktion des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe als Anbieter sozialer Dienstleistungen. Beispiele für das Handeln der Gesellschaft sind die Mädchenarbeit, spezielle Musikprojekte, Aktionswochen gegen Rechtsextremismus, Jugendgesundheitsstage, Kinderakademie und verschiedene Maßnahmen zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Darüber hinaus fördert die Gesellschaft kulturelle Zwecke.

Entwicklung

Die Corona-Pandemie traf die CD-Kaserne gGmbH 2020 in all ihren Aktivitäten. Gerade die Branchen der Kultur, der Veranstaltungen und der Jugendarbeit waren besonders stark von den Corona-Maßnahmen betroffen. In den Monaten Januar bis März 2020 erlebte die CD-Kaserne noch ein sehr großes Wachstum, im März wurde dann auf allen Ebenen eine Vollbremsung eingelegt.

Ab März 2020 galt es, ein Krisenmanagement zu etablieren, alternative Angebote für Kinder und Jugendliche zu entwickeln, ein Veranstaltungsprogramm aufrechtzuerhalten, und die Gesellschaft hin zu Agilität und zum Gestalten in der Ungewissheit zu bewegen. Die meisten Beschäftigten der CD-Kaserne gGmbH gingen in Kurzarbeit, und in den Projekten wurde versucht, trotz Pandemie Ergebnisse zu erzielen.

Zudem wurde entgegengewirkt, in dem man vor allem die Fixkosten möglichst gering und den Anteil an variablen Kosten hochgehalten hat (variable Gagen, variable Personalkosten in Form von Aushilfen etc.).

CD-Kaserne gGmbH**Leistungsdaten**

	2017	2018	2019	2020
Besucher im Haus Nr. 7	5.823	4.644	5.034	1.651
-davon mit Migrationshintergrund	51%	42%	27%	31%
-davon weiblich	16%	17%	23%	19%

2020 war für den Jugendtreff ein stark durch Corona geprägtes Jahr. Bis Mitte März konnte das Haus regulär öffnen und ging dann von einem auf den anderen Tag in den Lockdown. Nach zwei Monaten der Ungewissheit wurde entschieden, die Jugendarbeit als aufsuchenden Beziehungsarbeit zu gestalten. Dies geschah unter der Hypothese, dass die Jugendlichen in der Stadt Celle sich im gesamten Stadtgebiet trafen und keine pädagogischen Ansprechpartner:innen mehr hatten. Diese Arbeit wurde nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung im Zeitraum April-August 2020 durchgeführt.

Die sich ständig verändernde Corona-Situation in Deutschland und eine immer wiederkehrende Anpassung des Hygienekonzepts ließ von September bis Dezember nur eine geringere Besucherdichte in Haus 7 zu. Es etablierten sich jedoch feste Gruppen im Jugendtreff.

Über 400 kulturelle Veranstaltungen finden in der CD-Kaserne jährlich an verschiedenen Orten statt. Im Jahr 2020 waren es coronabedingt nur 71 Veranstaltungen. Während die Hallen und im Sommer 2020 auch der Außenbereich von der CD-Kaserne gGmbH bespielt werden, gibt es auch Veranstaltungen in den Räumen des Bunten Hauses, des Kino 8 ½, der Celler Rockmusik-Initiative e.V. und auf dem Außengelände. In den Hallen 10 und 16 und 13 fanden 2020 50 öffentliche Veranstaltungen statt, davon 15 Veranstaltungen des Genres Comedy & Kabarett. Open-Air gab es 21 Veranstaltungen. Zwei weitere durch die gGmbH organisierte Veranstaltungen fanden in der Congress Union mit über je ca. 700 Besuchern statt.

Zu den Veranstaltungen in den Hallen der CD-Kaserne und Open-Air und auf dem Gelände waren ca. 25.000 Besucher in der CD-Kaserne.

CD-Kaserne gGmbH**Bilanz**

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen	2	1	1	1
I. Sachanlagen	568	519	477	456
geleistete Anzahlungen	0	0	0	0
	<u>570</u>	<u>520</u>	<u>478</u>	<u>457</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	10	10	12	3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen	89	71	97	17
2. Sonstige Vermögensgegenstände	7	12	5	28
	<u>96</u>	<u>83</u>	<u>102</u>	<u>45</u>
III. Flüssige Mittel	182	110	133	165
	<u>288</u>	<u>203</u>	<u>247</u>	<u>213</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	14	1	1
Bilanzsumme	<u>858</u>	<u>737</u>	<u>726</u>	<u>671</u>

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26
II. Gewinnrücklagen	61	25	4	14
III. Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0	0
IV. Bilanzgewinn-/Verlust	-7	-17	-16	1
	<u>80</u>	<u>34</u>	<u>14</u>	<u>41</u>
B. Investitionsrücklagen	473	432	391	365
C. Rückstellungen	78	46	27	57
D. Verbindlichkeiten				
1. Verb. Gegenüber Kreditinst.	0	0	0	0
2. erhaltene Anzahlungen auf Best.	127	116	189	128
3. aus Lieferungen und Leistungen	71	73	73	23
4. Sonstige Verbindlichkeiten	21	21	24	25
	<u>219</u>	<u>210</u>	<u>286</u>	<u>176</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	8	15	8	32
Bilanzsumme	<u>858</u>	<u>737</u>	<u>726</u>	<u>671</u>

CD-Kaserne gGmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

	31.12.2017 T Euro	31.12.2018 T Euro	31.12.2019 T Euro	31.12.2020 T Euro
1. Umsatzerlöse	730	857	928	489
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	4	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	845	975	843	1.054
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43	47	48	21
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	634	714	696	563
b) soziale Abgaben	145	166	167	168
	<u>779</u>	<u>880</u>	<u>863</u>	<u>731</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	57	61	61	60
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	721	887	822	706
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<i>Ergebnis vor Steuern</i>	-25	-43	-19	25
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	2	0	-3
Ergebnis nach Steuern	<u>-25</u>	<u>-45</u>	<u>-19</u>	<u>28</u>
11. Spendenerträge	0	0	0	0 *
12. Sonstige Steuern	1	1	1	1
13. Jahresüberschuss/- fehlbetrag	<u>-26</u>	<u>-46</u>	<u>-20</u>	<u>27</u>
14. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0	-7	-17	-16
15. Entnahme aus/Einstellung in Gewinnrücklagen	19	36	22	0
16. Einstellung in Rücklagen	0	0	0	10
16. Bilanzgewinn/-verlust	<u>-7</u>	<u>-17</u>	<u>-15</u>	<u>1</u>

* Spenden werden seit 2016 unter "Sonstige betriebliche Erträge" erfasst.

CD-Kaserne gGmbH**Kennzahlen**

	2017	2018	2019	2020
Eigenkapitalquote	64,5%	63,2%	55,8%	60,5%
Fremdkapitalquote	35,5%	36,8%	44,2%	39,5%
Anlagendeckung	97,0%	89,6%	84,7%	88,8%
Investitionen	82 T EUR	11 T EUR	19 T EUR	23 T EUR
Cash-flow	75 T EUR	-20 T EUR	84 T EUR	96 T EUR
Anzahl Mitarbeitende (hauptamtlich)	24	25	24	29
davon Auszubildende	7	8	8	8
Zuschüsse aus städtischem Haushalt	518 T EUR	518 T EUR	518 T EUR	518 T EUR

Im Rahmen der Sanierung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" hat die CD-Kaserne aus Eigenmitteln insbesondere in Maßnahmen des Brandschutzes investiert. Aus diesem Grund sind in 2017 die Investitionen gegenüber 2016 von TEUR 14 auf TEUR 82 gestiegen.

Der negative Cash-Flow in 2018 beruht auf der Abnahme der Rückstellungen. Diese wurden im Rahmen des Bundesprogramms verwendet.

Celle Tourismus und Marketing GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Förderung und Entwicklung des Tourismus und Stadtmarketings für Celle.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital:		35 T Euro
Gesellschafterin: Stadt Celle	100%	35 T Euro
vertreten durch		
Ratsfrau Marianne Schiano, Ratsfrau Karin Abendhausen, Beteiligungsmanagement Sabine Tornow		

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern (Oberbürgermeister Herr Dr. Jörg Nigge sowie die Ratsmitglieder AR-Vorsitzender Dr. Michael Bischoff, Gerda Kohnert, Björn Espe, Bernd Zobel sowie Fachkundige Katrin Kämpfer und Carsten Wießner).

Geschäftsführer

Klaus Lohmann

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse mit den Säulen „Stadt- und Tourismusmarketing“ und „Verbesserung der Standortqualität“ innerhalb des Gesellschaftsgebiets, die die touristische und die städtische Entwicklung und somit die lokale Wirtschaftsförderung unterstützen. Die Gesellschaft führt wirkungsvolle Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Fremdenverkehrs und zur Stärkung des Einkaufsstandortes Celle durch. Sie betreibt eine Touristinformation und koordiniert Stadt- und Schlossführungen. Zudem führt die Gesellschaft eigene Veranstaltungen mit für Celle imagebildender Wirkung durch.

Entwicklung

Aufgrund der Tatsache, dass die Celle Tourismus und Marketing GmbH u.a. Leistungen erbringt, die mit einer besonderen Gemeinwohlverpflichtung verbunden sind und die im Interesse der Allgemeinheit liegen, ist das Unternehmen auf Zuschüsse der Gesellschafterin angewiesen. Bis einschließlich 2017 wurden die Zuschusszahlungen im Rahmen eines Kapitaleinlagemodells erfolgsneutral in die Kapitalrücklagen eingestellt. Seit 2018 werden die Zuschusszahlungen handelsrechtlich wieder erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die touristischen Leistungen kaum abgefragt, Veranstaltungen konnten gar nicht oder nur mit besonderen Restriktionen durchgeführt werden.

Celle Tourismus und Marketing GmbH

Leistungsdaten

	2017	2018	2019	2020
Übernachtungen Celle gesamt	297.274	310.645	330.458	160.434
Zimmervermittlung (Umsatz)	440 T EUR	377 T EUR	256 T EUR	175 T EUR
Stadtführungen	1.626	1.568	1.753	631
Teilnehmerinnen/Teilnehmer	28.461	27.229	30.347	7.864
Schlossführungen	1.649	1.698	1.600	191
Teilnehmerinnen/Teilnehmer	22.627	22.643	21.800	2.051
Internet				
Besucher Homepage	295.561	326.265	354.152	65.557*
Seitenaufrufe Homepage	1.205.648	1.099.267	1.088.337	193.087*

Aufgrund der Corona-Pandemie gingen alle Leistungen des Unternehmens stark zurück.

** Einführung der Cookie-Richtlinie ab Januar 2020, die nahezu das komplette Tracking verhindert hatte, zudem Relaunch der Internetseite und Umstellung auf strukturierte Datenbank (Zahlen nicht vergleichbar)

Celle Tourismus und Marketing GmbH Bilanz

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	21	39	39	21
II. Sachanlagen	36	33	24	28
	<u>57</u>	<u>72</u>	<u>63</u>	<u>49</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	22	21	18	7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen	76	75	73	37
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen	0	0	2	73
3. Sonstige Vermögensgegenstände	31	38	33	36
	<u>107</u>	<u>113</u>	<u>108</u>	<u>146</u>
III. Kassenbestand, Guthaben	784	782	790	684
	<u>913</u>	<u>916</u>	<u>916</u>	<u>837</u>
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	4	9	2	9
Bilanzsumme	<u>974</u>	<u>997</u>	<u>981</u>	<u>895</u>

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	35	35	35	35
II. Kapitalrücklage	3.740	311	311	311
III. Gewinnrücklagen	13	13	13	13
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	-2.739	0	-80	-132
V. Jahresüberschuss/- fehlbetrag			-52	3
VI. Bilanzverlust	-688	-80	0	0
	<u>361</u>	<u>279</u>	<u>227</u>	<u>230</u>
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	49	54	33	58
C. Verbindlichkeiten				
1. Erhalt. Anzahl. auf Bestellungen	1	0	0	3
2. aus Lieferung und Leistungen	195	250	250	57
3. gegenüber verb. Unternehmen	77	51	54	22
3. Sonstige Verbindlichkeiten	291	363	417	525
	<u>564</u>	<u>664</u>	<u>721</u>	<u>607</u>
D. Passive Rechnungsabgrenzung				
Bilanzsumme	<u>974</u>	<u>997</u>	<u>981</u>	<u>895</u>

Mit Beginn des Geschäftsjahres 2018 ist das Kapitaleinlagensystem beendet worden. Nach Vorliegen einer 'Verbindlichen Auskunft' des Finanzamtes Celle können von der Stadt Celle wieder echte Zuschüsse an die Gesellschaft gewährt werden. Sie unterliegen nicht der Umsatzsteuer. Die Bilanzdaten 2018 sind daher nicht mit den Vorjahren vergleichbar.

Celle Tourismus und Marketing GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	853	871	939	285
2. Erhöh. des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	12	764	760	861 *
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53	51	64	38
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	642	667	658	558
b) soziale Abgaben	137	145	149	143
	<u>779</u>	<u>812</u>	<u>807</u>	<u>701</u>
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25	33	30	26
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	696	819	850	378
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<i>Ergebnis vor Steuern</i>	<u>-688</u>	<u>-80</u>	<u>-52</u>	<u>3</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
12. sonstige Steuern	0	0	0	0
13. Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-688	-80	-52	3

* Mit Beginn des Geschäftsjahres 2018 ist das Kapitaleinlagensystem beendet worden. Nach Vorliegen einer 'Verbindlichen Auskunft' des Finanzamtes Celle können von der Stadt Celle wieder echte Zuschüsse an die Gesellschaft gewährt werden. Diese zählen seit 2018 zu den sonstigen betrieblichen Erträgen.

Celle Tourismus und Marketing GmbH

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Eigenkapitalquote	37,1%	28,0%	23,1%	25,7%
Fremdkapitalquote	62,9%	72,0%	76,9%	74,3%
Investitionen	38 T EUR	47 T EUR	22 T EUR	17 T EUR
Cash-flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	131 T EUR	44 T EUR	30 T EUR	-89 T EUR
Anzahl Mitarbeiter	22	24	22	23
Kapitaleinlagen gem. Gesellschaftsvertrag	724 T EUR			
Rückforderungen im Folgejahr	10 T EUR			

Minderheitsbeteiligungen der Stadt Celle

Bezeichnung des Unternehmens	Beteiligung Stadt Celle gerundet (bzw. Aktien)	Stammkapital in EUR (bzw. Aktien)	(rechnerischer) Anteil der Stadt Celle in EUR gerundet (bei Aktien %)	Anteilige Brutto- ausschüttung (EUR) 2021 (Ergebnis 2020) <i>Aufwand bei defizitären Beteiligungen mit Minus</i>
SVO Holding GmbH	13,90%	100.000	13.900	2.363.000
Celle-Uelzen Netz GmbH	0,71%	24.967.900	176.997	Ergebnisabführung an SVO Holding
Osthannoversche Eisenbahnen AG (*1)	(10.039) von (822.780) (10.039)	21.034.037 (822.780)	(1,22)	0
E.ON SE	(2.792.697)	(2.001.000.000)	(0,14)	1.312.568
Uniper SE	(279.269)	(195.000.000)	(0,14)	382.599
(KBA) Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Avacon AG	25 % 1 von 4 Gesellschaftsanteilen	30.000	(11,14) bezogen auf eingelegte Avacon-Aktien	1.406.098
Lüneburger Heide GmbH (*2)	6,25%	80.000	5.000	<i>-50.000</i>

(*1) Die Beteiligung hatte bis 2016 nur strukturpolitische Bedeutung für die Stadt Celle. Das Unternehmen mit seinen Beteiligungen insbesondere in den Bereichen Nahverkehr (Schiene und Straße) ist ein wichtiger infrastruktureller Aufgabenträger. 2017 ff. wurde erstmals eine Dividende gezahlt; auf das Ergebnis 2020 jedoch nicht.

(*2) Die Stadt Celle hat die Arbeit der Lüneburger Heide GmbH seit dem Jahr 2014 mit einem jährlichen Zuschuss von EUR 50.000,00 (davor EUR 75.000,00) unterstützt. Ende 2017 wurde die Mitgliedschaft zum 31.12.2020 gekündigt.

Zweckverbände an denen die Stadt Celle beteiligt ist

Zweckverband Abfallwirtschaft
(Stadt und Landkreis Celle je 50 %)

Sparkassenzweckverband Celle-Gifhorn-Wolfsburg
(Stadt Celle nach Fusion 25 %)

Nachrichtlich: BGB-Gesellschaft (25 %)

Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann-Museums (gemeinnützige GbR). Weitere Gesellschafter neben der Stadt Celle sind der Museumsverein Celle e. V., der Landkreis Celle und die Landschaft des Fürstentums Lüneburg in Celle.

I. Nachwuchskräfte Beamte

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der insg.	Stellen im davon am tatsächlich besetzt	Vorjahr 30.06. nicht besetzt	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stadtinspektorinnen, Stadtinspektoren	A 9	19	19	19	0	

II. Nachwuchskräfte Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im HH-Jahr 2022	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Auszubildende für den Beruf als:				
1	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs-Vergütung	10	12	
2	FAMI -Archiv-	Ausbildungs-Vergütung	1	1	
3	FAMI –Bibliothek-	Ausbildungs-Vergütung	1	0	
4	Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice	Ausbildungs-Vergütung	1	0	
5	Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs-Vergütung	1	1	
6	Gärtner -Landschaftsbau-	Ausbildungs-Vergütung	3	3	
7	Gärtner -Friedhof-	Ausbildungs-Vergütung	1	1	
8	Straßenbauer	Ausbildungs-Vergütung	3	3	
	Praktikanten:				
9	Berufspraktikanten (Jugend-/Sozialamt)	Praktikanten-Vergütung	1	0	
10	Berufspraktikanten (Schulen)	Praktikanten-Vergütung	0	0	
11	Wissenschaftliche Volontäre	Volontär-Vergütung (Laufbahngruppe 2)	2	2	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Städtische/ r Direktor/ in	15	A15	00060010	1.1.2022	31.12.2022	
2	Stadtoberinspektor/ in	09b	A10	01000120	3.1.2018		
3	Stadtamtmann/ -frau	10	A11	05000020	1.1.2022		
4	Stadtoberinspektor/ in	S14	A10	11100110	11.10.2021		
5	Stadtoberinspektor/ in	05	A10	11100600	22.11.2021		
6	Stadtamtmann/ -frau	09b	A11	11200040	1.8.2021	30.6.2023	
7	Stadtamtmann/ -frau	09a	A11	11200040	1.3.2021	31.8.2022	
8	Stadtoberinspektor/ in	09c	A10	11500140	3.4.2020		
9	Stadtamtsrat/-rätin	11	A12	16000010	2.1.2021		
10	Stadtoberinspektor/ in	09c	A10	20200040	1.1.2022		
11	Stadtamtmann/ -frau	10	A11	20200060	1.7.2019	13.2.2022	
12	Stadtamtmann/ -frau	10	A11	20200060	1.12.2021		
13	Stadtamtsinspektor/ in	07	A9mD	20200090	1.10.2021		
14	Stadtamtsrat/-rätin	11	A12	32100010	3.2.2021		
15	Stadtobersekretär/ in	08	A7	33100160	2.1.2021		
16	Stadtoberinspektor/ in	09b	A10	33200315	1.10.2019		
17	Stadthauptsekretär/ in	09b	A8	33200350	1.8.2021		
18	Stadtoberinspektor/ in	09c	A10	34000030	7.1.2021		
19	Stadtoberinspektor/ in	09c	A10	34000050	15.6.2020		
20	Stadtoberinspektor/ in	09c	A10	41000040	1.5.2021		
21	Stadtoberamtsrat/-rätin o. Stadtrat/-rätin	S17	A13	44000010	22.11.2021		
22	Archivoberinspektor/ in	09b	A10	47000020	1.10.2021		
23	Stadtoberinspektor/ in	09c	A10	50100320	1.10.2020		
24	Stadtoberinspektor/ in	09b	A10	61000120	1.1.2022		
25	Stadtoberinspektor/ in	09b	A10	62000030	1.1.2022		
26	Stadtamtmann/ -frau	11	A11	62000130	1.1.2022	14.2.2022	
27	Bauoberrat/ -rätin	14	A14	65100010	1.3.2019		
28	Bauoberamtsrat/ rätin o . Baurat/-rätin	12	A13	66100130	3.5.2017		

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Stadtamtmann/ -frau	10	A11	66100200	1.3.2019		
30	Stadtoberinspektor/ in	09c	A10	66100340	7.10.2021		
31	Stadtoberinspektor/ in	12	A10	80000020	1.7.2020		

insgesamt 31 Beschäftigte

Datum: 01.01.2022

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																															
		S- 17	S- 16	S- 15	S- 1- 1b	S- 13	S- 12	S- 11	S- 09	S- 0- 8b	S- 0- 8a	S- 08	S- 04	15	14	13	12	11	10	09c	0- 9b	0- 9a	08	07	06	05	04	03	0- 2a	02	Summe	Erläuterung	
FB 2	FB 2 Zentraler Service												1, 00 00 0																	1,00000	la Fg. 1a		
Dez I	Dez I Finanzen und Inneres																						1, 00 00 0								1,00000		
11.1	11.1 Sonstige Stellen - Sonderaufgaben, Projekte, Abordnungen-															1, 00 00 0	1, 00 00 0			0, 56 40 0			1, 33 30 0		1, 26 00 0	5, 66 00 0	2, 00 00 0	0, 77 00 0	1, 00 00 0	0, 46 00 0	15,04000	II Fg.1b /Ib Fg.1e Vb Fg.1a 3 Fg.4.10 / 4 Fg.5.36 / 4a Vc IVb Fg.1 VII VII Fg. 1b / VIb Fg.1c VII Fg.1a VII Fg.1b / VIb Fg.1b VIII / VII 2 Fg.3.6 / 2a 1 Fg.1.1 / 1a	
11.2	11.2 Leerstellen, Beurlaubungen																														0,00000		
	11.5 Abordnungen																2, 00 00 0	6, 00 00 0	3, 12 00 0			1, 00 00 0	1, 00 00 0	1, 00 00 0								14,12000	IVb Fg.1 / IVa Fg.2 IVb Fg.1 / IVa Fg. 2 IVb Fg.1 / IVa Fg.2 Vc Fg. 1b / Vb Fg. 1c Vc Fg.1b / Vb Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage 7 Fg.12 / 8 5 Fg.1.4 / 6 Fg.2 / 6a
20.1	20.1 Beteiligungen und Steuern																1, 00 00 0					2, 51 00 0	1, 00 00 0				0, 75 00 0					5,26000	Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc Fg.1a VII Fg. 1b / VIb Fg 1b
20.2	20.2 Finanzmanagement																		1, 00 00 0						1, 50 00 0							2,50000	Vc Fg.1b / VbS Fg.1c IVb
21	21 Kasse und Vollstreckung																				1, 00 00 0	6, 64 00 0			4, 50 00 0	1, 00 00 0						13,14000	IVb Fg.1 VII Fg.1b / IVb Fg.1b Vc IVb IVb Fg.1 VII
30	30 Justizariat																					0, 61 30 0	0, 64 00 0			1, 00 00 0						2,25000	VII Fg.1b / IVb Fg. 1b Vc VII

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																													
		S-17	S-16	S-15	S-1-1b	S-13	S-12	S-11	S-09	S-0-8b	S-0-8a	S-08	S-04	15	14	13	12	11	10	09c	0-9b	0-9a	08	07	06	05	04	03	0-2a	02	Summe
Dez II	Dez II Soziales und Kultur																					1,00000								1,00000	VII
33	33 Bürgerservice																				1,51000	1,00000	8,77000	1,00000	4,54000					16,82000	Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc Fg.1a VII Fg. 1b / Vlb Fg. 1b VII Fg.1b / Vlb Fg.1b Vlb Fg. 1a VII Fg.1b / Vlb Fg.1b VII Fg.1a VII Fg.1b / Vlb Fg.1b
33.2	33.2 Ausländerangelegenheiten																1,00000			2,00000	2,46000									5,46000	Vb Fg.1a Vc Fg.1a Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc Fg.1a Vc Fg.1b Vc Fg.1b / VbS Fg.1c
34	34 Standesamt																		1,00000	2,00000		1,77000			0,49000					5,26000	IVb Fg.1a IVb Fg.1a Vlb Fg.1a VIII Fg.1b / VII Fg.1c
40	40 Schulen			2,47000																1,77000			0,74400							4,98000	Vb Fg.1a VIII Fg.1b / VII Fg.1c
40.101	40.101 Altencelle																							0,56000	1,00000					1,56000	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.102	40.102 Altstadt																								1,00000					1,00000	VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.103	40.103 Blumlage																							1,00000	1,00000					2,00000	VII Fg.1a VII Fg.2 / Vlb Fg.3
40.104	40.104 Bruchhagen																							0,56000	0,82000					1,38000	VII Fg.1a IX / IX a / VIII

1000 Stadt Celler
Datum: 01.01.2022

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																															
		S- 17	S- 16	S- 15	S- 1- 1b	S- 13	S- 12	S- 11	S- 09	S- 0- 8b	S- 0- 8a	S- 08	S- 04	15	14	13	12	11	10	09c	0- 9b	0- 9a	08	07	06	05	04	03	0- 2a	02	Summe	Erläuterung	
40.105	40.105 Garßen																								0, 57 00 0			0, 49 00 0			1,06000	VII Fg.1a 1 Fg.1.1 / 1a	
40.106	40.106 Groß Hehlen											1, 05 00 0														0, 56 00 0	1, 00 00					2,61000	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.107	40.107 Heese-Süd											2, 39 00 0														0, 72 00 0	1, 00 00					4,11000	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.108	40.108 Hehlentor																									1, 00 00 0	1, 00 00					2,00000	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.109	40.109 Katholische Schule																									0, 63 00 0	0, 69 00 0					1,32000	VII Fg.1a IX / IXa / VIII Fg.2
40.110	40.110 Klein Hehlen											1, 79 60 0														0, 80 00 0	1, 00 00		0, 89 00 0			4,49000	VII Fg.1a VII Fg.2 / VIb Fg.3 1 Fg.1.1 / 1a
40.111	40.111 Nadelberg											0, 32 00 0														0, 56 00 0	1, 00 00					1,88000	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.112	40.112 Neustadt																									1, 00 00 0	1, 00 00					2,00000	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.113	40.113 Vorwerk																									0, 72 00 0	1, 00 00					1,72000	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.114	40.114 Waldweg											0, 30 00 0														0, 72 00 0	1, 00 00					2,02000	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																														
		S-17	S-16	S-15	S-1-1b	S-13	S-12	S-11	S-09	S-0-8b	S-0-8a	S-08	S-04	15	14	13	12	11	10	09c	0-9b	0-9a	08	07	06	05	04	03	0-2a	02	Summe	Erläuterung
40.115	40.115 Wietzenbruch											1,58000													0,64000	1,00000					3,22000	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.10	40.10 Springerstellen Schulen											1,30000														0,50000					1,80000	
44	44 Kindertagesbetreuung	0,99000										1,28000								0,64000		0,74000	2,00000								5,65000	IVb Fg.1a Vc Fg.1c / Vb Fg.1c
44.10	44.10 Projekte				1,47000							5,86000																			7,33000	
44.11	44.11 Horte											3,42000																			3,42000	
44.2301	44.2301 Altencelle								0,86000			2,08000																			2,94000	
44.1202	44.1202 Altenhagen			0,77000		0,68000						11,42000																0,59000			13,46000	
44.2303	44.2303 Fuhsestraße	1,28000	1,00000							1,00000		22,42000																1,42000			27,12000	2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a 2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a
44.2304	44.2304 Groß Hehlen			0,90000		0,77000						14,86000																0,80000			17,33000	
44.2305	44.2305 Neustädter Holz	1,00000	0,93000									15,98700																0,90000			18,82000	

Datum: 01.01.2022

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

[illegible]

Datum: 01.01.2022

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																													
		S-17	S-16	S-15	S-1-1b	S-13	S-12	S-11	S-09	S-0-8b	S-0-8a	S-08	S-04	15	14	13	12	11	10	09c	0-9b	0-9a	08	07	06	05	04	03	0-2a	02	Summe
	56.2 - Abteilung Notunterkunft																													0,00000	
	56.3 - Abteilung Zentrale Anlaufstelle																													0,00000	
	56.4 - Abteilung Bildungsmanagement																													0,00000	
41	41 Kultur																			1,00000			1,00000							2,00000	IVb Fg.1a Vc Fg.1b / Vb Fg.1c
42	42 Stadtbibliothek															1,00000				2,00000	5,00000	1,00000	0,69000	1,00000	6,36000					17,14000	II IV a Fg.b IVb Fg.d Vb Vc Vlb Vlb VII Vlb
45	45 Celler Museen												1,00000	5,50000					2,97000	1,00000	1,00000	1,00000		1,77000	2,00000	5,71000		12,00000		33,95000	1a Fg.1a II Vb Fg.1 Vb Fg.1b / IVb Fg. 1b Vc Fg.1a Vb Fg.1 VII Fg.1b / Vlb Fg. 1b VII Fg.1b / VI b Fg. 1b Vlb 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a VIII / VII 2 Fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a VIII Fg. 1b / VII Fg.1c 2 Fg. 1.12 / 3 Fg.3 / 3a 2 Fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a 2 Fg.1.13 / 3 Fg. 3 / 3a 2 Fg.1.13 / 3 Fg.3 / 3a VIII / VII
47	47 Stadtarchiv																				1,00000				1,10000		1,37000			3,47000	Vc VIII Fg. 1b / VII Fg. 1c VIII Fg.1b / VII Fg. 1c 2 Fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a 2 fg. 1.11 / 3 Fg.3 / 3a
Dez III	Dez III Bauen und Umwelt																					1,00000								1,00000	
60	60 Stadtentwicklung																1,00000				1,00000									2,00000	IVa Fg.1 / III Fg.1c VII

Datum: 01.01.2022

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																														
		S-17	S-16	S-15	S-1-1b	S-13	S-12	S-11	S-09	S-0-8b	S-0-8a	S-08	S-04	15	14	13	12	11	10	09c	0-9b	0-9a	08	07	06	05	04	03	0-2a	02	Summe	Erläuterung
63	63 Bauordnung																5,00 00 0	5,50 00 0			1,00 00 0		1,00 00 0		1,00 00 0	1,45 00 0					14,95000	II Fg.1b / Ib Fg.1e III Fg.1 / II Fg.1b IVa Fg.1 / III Fg.1c IVa Fg.1 / III Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / VIa Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage Vb Fg.16 / Vb Zulage VIII / VII VIII Fg.1a
64	64 Umweltschutz																1,00 00 0	3,91 00 0	1,00 00 0		1,00 00 0										6,91000	III Fg.1 / II FG.1b IVa Fg.1 / III Fg.1c IVa Fg.1a / III Fg.1b Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c VbFg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage
65	65 Hochbau und Gebäudewirtschaft																				1,00 00 0										1,00000	Vlb Fg.27
66.1	66.1 Verkehrsplanung																1,00 00 0	6,00 00 0	1,00 00 0		3,00 00 0	4,00 00 0						0,77 00 0			15,77000	III Fg. 1 / II Fg.1b IVa Fg. 1 / III Fg.1c IVa Fg.1 / III Fg.1c IVa Fg.1 / III fg.1c IVa Fg.3 / III Fg.3c IVb Fg.1 / IVa Fg.1c IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage Vb Fg.16+ / Vb Zulage Vc Fg.17 / Vb Fg.16a Vb Fg.16 / Vb Zulage Vc Fg.3 / Vb / Fg. 7 VIII / VII
66.2	66.2 Straßenverkehr																			1,00 00 0		1,00 00 0	1,00 00 0	1,00 00 0		6,55 00 0					10,55000	Vb Fg.1a Vc / Vb Fg.1c VII Fg.1a VII Fg.1a vii fG:1A
66	66 Verkehr														1,00 00 0																1,00000	II Fg. 1b / Ib Fg.1e

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																													
		S-17	S-16	S-15	S-1-1b	S-13	S-12	S-11	S-09	S-0-8b	S-0-8a	S-08	S-04	15	14	13	12	11	10	09c	0-9b	0-9a	08	07	06	05	04	03	0-2a	02	Summe
67.1	67.1 Grünbetrieb															1,00 00 0				1,00 00 0	4,00 00 0	1,00 00 0	1,00 00 0	7,00 00 0	19,00 00 0	6,00 00 0	31,30 60 00		71,36000	III Fg.3 / II Fg.3b Vb Fg.1a/ 6 Fg. 1.24 / 7 Fg.43 / 7a Vb Vb Fg.8 / Vb Zulage Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage Vb Fg.8 / Vb Zulage 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 5 Fg.1 / 6 Fg.2 / 6a 5 Fg.1 / 6 Fg.2 / 6a VII Fg.1b / VIb Fg. 1b 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 5 Fg. 3.4 / 5a 5 Fg.3.1 / 5a 5 Fg.3.3 / 5a 5 Fg.3.4 / 5a 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 4 fg.5.19 / 4a 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 3 Fg.2.26 / 3a	
70	70 Straßenbetrieb																				4,00 00 0	5,00 00 0	1,00 00 0	11,00 00 00	18,00 00 00	22,00 00 00		16,00 00 00	0,51 00 0	77,51000	Vb Fg.1 / Vb Zulage Vc Fg.1b / Vb Fg.1c Vc Fg.1b / VbS Fg.1c 4 Fg.5.19 / 4a 5 Fg.1.1 / 6 Fg.2 / 6a 5 Fg.1.4 / 6 Fg.2 / 6a 5 fg.1 / 6 Fg. 2 / 6a VIb Fg.1 / Vc Fg.8 VII Fg.1b / VIb Fg.1b 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 4 fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 5 Fg.1.1 / 6 Fg.2 / 6a 3 Fg. 4.8 / 4 Fg.5.36 / 4a 3 Fg.4.9 / 4 Fg.5.36 / 4a 4 Fg.5.19 / 4a 4 fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 4 fg.5.19 / 4a 5 Fg.3.3 / 5a 5 Fg.3.4 / 5a 2 Fg.3.6 / 2a 3 Fg.4.9 / 4 Fg.5.36 / 4a 4 Fg.5.19 / 4a 2 Fg.3.6 / 2a 3 Fg.4.10 / 4 Fg.5.36 / 4a 1 Fg.1.4 / 1a

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																														
		S- 17	S- 16	S- 15	S- 1- 1b	S- 13	S- 12	S- 11	S- 09	S- 0- 8b	S- 0- 8a	S- 08	S- 04	15	14	13	12	11	10	09c	0- 9b	0- 9a	08	07	06	05	04	03	0- 2a	02	Summe	Erläuterung
67.3	67.3 Friedhofsbetrieb																				1, 69 00 0	1, 00 00 0			1, 49 00 0	6, 34 00 0	2, 00 00 0	9, 68 00 0		1, 05 00 0	23,25000	Vb Fg.8 / Vb Zulage Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc Fg.1a 5 Fg. 1.2 / 6 Fg.2 / 6a VII Fg.1b / VI b Fg.1b 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 4 Fg.5.5 / 4a 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 1 Fg.1.4 / 1a
ESE	68 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Celle																														0,00000	
	68.1 - Abteilung Klärwerk, Pumpwerke																														0,00000	
	68.2 - Abteilung 2 Kanalbetrieb																														0,00000	
	68.3 - Abteilung Planung, Bau, Grundstücksentwässerung																														0,00000	
	68.4 - Abteilung Verwaltung und Finanzen																														0,00000	
01	01 Ratsangelegenheiten und Repräsentationen																					1, 00 00 0	0, 74 00 0		0, 67 00 0						2,41000	Vc / Vb VII
14	14 Rechnungsprüfungsamt																2, 00 00 0	1, 50 00 0													3,50000	III Fg.1 / II Fg.1b
15	15 Personalrat																	2, 00 00 0			0, 50 00 0					0, 37 00 0					2,87000	IVb /IVa VII Fg. 1b / VII VII
16	16 Presse und Öffentlichkeitsarbeit																1, 00 00 0	2, 72 00 0	1, 00 00 0	1, 00 00 0	1, 00 00 0	1, 00 00 0			3, 00 00 0					10,72000	IVa Fg. 1a VII Fg. 24 / IBb Fg.21 VIII / VII	
18	18 Gleichstellungsbeauftragte																	0, 67 00 0													0,67000	IVa Fg.1a

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																														
		S- 17	S- 16	S- 15	S- 1- 1b	S- 13	S- 12	S- 11	S- 09	S- 0- 8b	S- 0- 8a	S- 08	S- 04	15	14	13	12	11	10	09c	0- 9b	0- 9a	08	07	06	05	04	03	0- 2a	02	Summe	Erläuterung
02	02 Büro des Oberbürgermeisters																1, 00 00 0				1, 00 00 0					0, 50 00 0				2,50000	IVb Fg.1 / IVa Fg.2 Vc VII	
03	03 Stab Erhebungsstelle Zensus 2022																1, 00 00 0							3, 00 00 0							4,00000	
10.1	10.1 Zentrale Dienste und IT- Service																2, 00 00 0				1, 63 00 0			1, 50 00 0		1, 00 00 0	1, 50 00 0				7,63000	IVa Fg.1 / III Fg.3 IVb VII Fg. 1b / Vlb Fg. 1b VII Fg. 24 / IBb Fg.21 4 Fg. 5.19 / 4a VIII Fg. 1b / VII Fg. 1c
10.2	10.2 Liegenschaften																		2, 00 00 0	2, 00 00 0		0, 77 00 0									4,77000	Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc Fg.1b / VbS Fg.1c
11.1	11.1 Personalservice																	1, 00 00 0	1, 82 00 0		2, 76 90 0										5,59000	IVb Fg. 1a IVb Fg.1a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a Vc Vc Fg. 1b / VbS Fg. 1c
11.2	11.2 Personalentwicklung und Organisation																1, 00 00 0	0, 50 00 0			1, 00 00 0		1, 00 00 0								3,50000	IVa Fg. 1a Vc Fg. 1a / VbS Fg. 1c IVb Fg. 1a
32.1	32.1 Ordnung und Gewerbe																	1, 00 00 0			2, 50 00 0	6, 00 00 0			0, 98 00 0						10,48000	IVb Fg.1a VII VII Fg.1b / Vlb Fg.1c Vc Fg.1c / VbS Fg.1c VII Fg.1a Vc Fg. 1b / Vb Fg.1c Vc Fg.1b / Vb Fg. 1c Vc Fg.1b / Vb Fg.1c VII Fg.1b / Vlb Fg.1b
32.2	32.2 Abwehrender Brandschutz																				1, 00 00 0	1, 00 00 0	1, 00 00 0	6, 00 00 0	1, 00 00 0	0, 67 00 0	1, 00 00 0				11,67000	VbS Fg.3 / VbS + Zulage 6 Fg.1.14 / 7 Fg.43 / 7a 6 Fg.1 / 7 Fg.43 / 7a 6 Fg.1 / 7 Fg.43 / 7a 6 Fg.1.14 / 7 Fg.43 / 7a 4 Fg.5.23 / 4a Vc Fg.1c / VbS Fg.1c 3 Fg.2 / 3a

Datum: 01.01.2022

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

[illegible]

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																														
		S-17	S-16	S-15	S-1-1b	S-13	S-12	S-11	S-09	S-0-8b	S-0-8a	S-08	S-04	15	14	13	12	11	10	09c	0-9b	0-9a	08	07	06	05	04	03	0-2a	02	Summe	Erläuterung
Stellenplan 2022	4,27000	4,76000	4,44000	8,07000	4,65000	0,49000	0,52000	5,44000	1,00000	16,29160	1,00000	8,73060	2,00000	1,00000	8,50000	17,00000	46,73000	19,70000	17,19000	31,13000	46,10620	34,17300	24,95400	63,90000	94,10000	34,50000	68,86000	17,00000	2,13000	734,65000		
Stellenplan 2021	2,28000	4,13000	5,78000	8,07000	3,09000	1,23000		5,34000	1,68000	13,69260	1,00000	8,73060	3,00000	1,00000	8,50000	16,00000	41,73000	22,70000	17,72000	27,30000	47,92000	29,79300	21,54000	61,00000	95,50000	33,50000	67,56000	17,00000	2,13000	691,58000		
Mehr	1,99000	0,63000			1,56000		0,52000	0,10000		25,99000						1,00000	5,00000		0,04000	4,00000		4,38000	3,00000	2,09000		1,00000	1,30000			43,07000		
Weniger			1,34000			0,74000			0,68000				1,00000					3,00000			1,63000				1,14000							
Gesamtsumme	4,27000	4,76000	4,44000	8,07000	4,65000	0,49000	0,52000	5,44000	1,00000	16,29160	1,00000	8,73000	2,00000	1,00000	8,50000	17,00000	46,73000	19,70000	17,19000	31,13000	46,10620	34,17300	24,95400	63,90000	94,10000	34,50000	68,86000	17,00000	2,13000	734,65000		

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2022

Datum: 01.01.2022

I. Beamtinnen und Beamte

[illegible]

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																														
																Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)				Laufbahngruppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst)						
		A2	A3	A4	A5	A6	B-11	B-10	B9	B8	B6	B3	B2	B1	B7	B5	B4	A-1-3-hD	A-14	A-15	A-16	A9	A-10	A-11	A-12	A-13	A6	A7	A8	A-9-	Summe	Erläuterung
11.1	11.1 Sonstige Stellen - Sonderaufgaben, Projekte, Abordnungen-																	2,0000					6,0000	5,0000	0,2000	3,0000	0,2000				16,98000	Vc Fg.1b / Vb Fg. 1c IVb Fg. 1a
11.2	11.2 Leerstellen, Beurlaubungen																													0,00000		
11.4	11.4 Ausbildung																													0,00000		
	11.5 Abordnungen																					3,0000								3,00000		
20	20 Finanzwirtschaft																	1,0000												1,00000		
20.1	20.1 Beteiligungen und Steuern																					1,0000	2,0000	1,0000						4,00000		
20.2	20.2 Finanzmanagement																					2,0000	2,0000	1,0000					0,7500	6,45000	IVb	
21	21 Kasse und Vollstreckung																							1,0000				1,0000		2,00000		

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																														
																Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)				Laufbahngruppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst)						
		A2	A3	A4	A5	A6	B-11	B-10	B9	B8	B6	B3	B2	B1	B7	B5	B4	A-1-3-hD	A-14	A-15	A-16	A9	A-10	A-11	A-12	A-13	A6	A7	A8	A-9-	Summe	Erläuterung
30	30 Justizariat																	1,500000					2,000000								3,500000	
Dez II	Dez II Soziales und Kultur															1,000000															1,000000	
32	32 Allgemeine Ordnung																							1,000000							1,000000	
33	33 Bürgerservice																					1,000000	1,000000		1,000000		1,000000				4,000000	VII Fg.1b / VIb Fg.1b
33.2	33.2 Ausländerangelegenheiten																					6,000000							1,000000		7,000000	Vb Fg.1a Vc Fg.1a
34	34 Standesamt																					2,750000	0,770000	0,750000							4,270000	Vc Fg.1a
40	40 Schulen																					1,000000		1,000000							2,000000	

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2022

Datum: 01.01.2022

I. Beamtinnen und Beamte

[illegible]

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																															
																Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)				Laufbahngruppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst)							
		A2	A3	A4	A5	A6	B-11	B-10	B9	B8	B6	B3	B2	B1	B7	B5	B4	A-1-3-hD	A-14	A-15	A-16	A9	A-10	A-11	A-12	A-13	A6	A7	A8	A-9-	Summe	Erläuterung	
45	45 Celler Museen																							1,000000						1,000000			
47	47 Stadtarchiv																					1,000000		1,000000							2,000000	Vb	
Dez III	Dez III Bauen und Umwelt															1,000000															1,000000		
60	60 Stadtentwicklung																			1,000000											1,000000		
61	61 Stadtplanung und Städtebauförderung																							1,000000								1,000000	
63	63 Bauordnung																	1,000000					2,000000	1,000000								4,000000	
64	64 Umweltschutz																							1,000000	1,000000							2,000000	

Datum: 01.01.2022

I. Beamtinnen und Beamte

[illegible]

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																														
														Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)				Laufbahngruppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst)								
		A2	A3	A4	A5	A6	B-11	B-10	B9	B8	B6	B3	B2																	B1	B7	B5
15	15 Personalrat																														0,50000	
16	16 Presse und Öffentlichkeitsarbeit																														1,80000	
31	31 Finanz- u. Wirtschaftsrecht Sonderprojekte																														1,00000	
02	02 Büro des Oberbürgermeisters																														1,00000	
10.1	10.1 Zentrale Dienste und IT-Service																														1,00000	
10.2	10.2 Liegenschaften																														1,00000	
11.1	11.1 Personalservice																														6,77000	IVb Fg. 1a IVb Fg.1a

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2022

Datum: 01.01.2022

I. Beamtinnen und Beamte

[illegible]

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																													
																Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)				Laufbahngruppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst)					
		A2	A3	A4	A5	A6	B-11	B-10	B9	B8	B6	B3	B2	B1	B7	B5	B4	A-1-3-hD	A-14	A-15	A-16	A9	A-10	A-11	A-12	A-13	A6	A7	A8	A-9-	Summe
Gesamtsumme		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	0,000	8,500	6,000	1,000	0,000	48,500	32,200	17,600	11,000	0,250	2,000	3,000	0,750	134,95000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Erziehungsdienst	S17	4,27000	2,28000	1,89744	0,38256	
2	Nachrichtlich	S17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
3	Erziehungsdienst	S16	4,76000	4,13000	3,79400	0,33600	
4	Erziehungsdienst	S15	4,44000	5,78000	5,18467	0,59533	
5	Sachbearbeitung	S11b	8,07000	8,07000	6,97300	1,09700	
6	Erziehungsdienst	S13	4,65000	3,09000	3,07715	0,01285	
7	Sachbearbeitung	S12	0,49000	1,23000	0,99359	0,23641	
8	Sachbearbeitung	S11	0,52000	0,00000	0,00000	0,00000	
9	Erziehungsdienst	S09	5,44000	5,34000	5,12203	0,21797	
10	Erziehungsdienst	S08b	1,00000	1,68000	1,00000	0,68000	
11	Sachbearbeitung	S08b	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
12	Erziehungsdienst	S08a	162,91600	136,92600	121,02130	15,90470	0,32000* KW 31.07.2010 0,17000* KW 31.07.2011 Einsatz hausinterner Springerin 4,39000* KW 31.07.2023 2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a
13	Leerstelle	S08a	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
14	Erziehungsdienst	S08	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
15	Erziehungsdienst	S04	8,73600	8,73600	8,40300	0,33300	
16	Fachbereichsleitung	15	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
17	Fachdienstleitung	15	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	1a Fg.1a Ia Fg. 1a
18	Betriebsleitung	14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
19	Fachdienstleitung	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	II Fg. 1b / Ib Fg.1e
20	Fachdienstleitung	13	1,00000	2,00000	1,76944	0,23056	II
21	Sachbearbeitung	13	7,50000	6,50000	5,01300	1,48700	II II Fg.1 II Fg.1b /Ib Fg.1e
22	Fachdienstleitung	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
23	Nachrichtlich	12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
24	Sachbearbeitung	12	14,00000	14,00000	12,55487	1,44513	II Fg.1b / Ib Fg.1e III Fg. 1 / II Fg.1b III Fg.1 / II FG.1b III Fg.1 / II Fg.1b IVa Fg.1 / III Fg.1c
25	Stabsstellenleitung	12	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KW 31.12.2023
26		12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	III Fg.3 / II Fg.3b
27	Abteilungsleitung Innere Dienste	11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
28	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,67000	0,67000	0,50000	0,17000	IVa Fg.1a

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Nachrichtlich	11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
30	Personalrat	11	2,00000	2,00000	1,94872	0,05128	IVb /IVa
31	Sachbearbeitung	11	43,40300	38,40300	36,18451	2,21849	1,00000* KW 31.12.2015 IVa Fg. 1 / III Fg.1c IVa Fg. 1a IVa Fg.1 / III Fg.1c IVa Fg.1 / III Fg.3 IVa Fg.1 / III fg.1c IVa Fg.1a / III Fg.1b IVa Fg.3 / III Fg.3c IVb Fg.1 / IVa Fg.1c IVb Fg.1 / IVa Fg.2 Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / VIa Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1a / IVa Fg.1b Vb Fg.16 / Vb Zulage Vb Fg.1a VbFg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c
32	Sachbearbeitung	10	17,50000	20,50000	18,42400	2,07600	1,00000* KW 31.12.2089 IVa Fg. 1a IVb Fg. 1a IVb Fg.1 / IVa Fg. 2 IVb Fg.1 / IVa Fg.1c IVb Fg.1 / IVa Fg.2 IVb Fg.1a Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.1b / IVb Fg. 1b Vc Fg.17 / Vb Fg.16a Vc Fg.1b / VbS Fg.1c
33	Technischer Service	10	1,97000	1,97000	1,00000	0,97000	0,23000* KW 30.06.2013 Vb Fg.1
34	Sachbearbeitung	09c	17,91400	17,87200	13,20300	4,66900	5,12000* KW 31.12.2022 IV a Fg.b IVb Fg.1a IVb Fg.d Vb Fg.1a Vc Fg. 1b / Vb Fg. 1c Vc Fg. 1b / Vb Fg.1c Vc Fg.1a Vc Fg.1b / Vb Fg.1c Vc Fg.1b / VbS Fg.1c
35	Bürodienste	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KW 31.07.2023 VII
36	Personalrat	09b	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	VII Fg. 1b / VII
37	Sachbearbeitung	09b	28,63000	24,63000	26,29410	-1,66410	1,00000* KU 09b 31.12.2021 0,77000* KW 31.03.2024 IVa Fg.1 / III Fg.1c IVb Fg.1a VIb Fg.27 Vb Vb Fg.16 / Vb Zulage Vb Fg.16+ / Vb Zulage Vb Fg.1a Vb Fg.1a/ VbS Fg.16 + Zulage VbS Fg.3 / VbS + Zulage Vc Fg.17 / Vb Fg.16a Vc Fg.19 / Vb Fg.17 Vc Fg.1a Vc Fg.1b / VbS Fg.1c
38	Technischer Service	09b	1,00000	1,00000	0,76923	0,23077	Vb Fg.1
39	Bürodienste	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	Vc
40	Haus-/Wirtschaftsdienst	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	VII Fg.1b / VIb Fg. 1b

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Meister	09a	7,00000	7,00000	6,00000	1,00000	6 Fg. 1.24 / 7 Fg.43 / 7a 6 Fg.1.14 / 7 Fg.43 / 7a Vb Vb Fg.1 / Vb Zulage Vb Fg.8 / Vb Zulage
42	Sachbearbeitung	09a	36,06200	37,69200	34,41699	3,27501	1,00000* KW 28.02.2028 0,12000* KW 31.12.2089 IVb IVb Fg.1 VII VII Fg.1b / IVb Fg. 1b VII Fg.1b / IVb Fg.1b VII Fg.1b / Vlb Fg.1c VV Fg.1a Vb Fg.16 / Vb Zulage Vc Vc / Vb Fg.1c Vc Fg. 1a / VbS Fg. 1c Vc Fg. 1b / VbS Fg. 1c Vc Fg.1a Vc Fg.1b Vc Fg.1b / Vb Fg.1c Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc Fg.1c / VbS Fg.1c Vc Fg.3 / Vb / Fg. 7
43	Technischer Service	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a
44	Arbeiter	08	6,00000	4,00000	5,00000	-1,00000	1,00000* KU 05 31.12.2089 1,00000* KW 31.05.2031 4 Fg.5.19 / 4a 5 Fg.1.1 / 6 Fg.2 / 6a 5 Fg.1.4 / 6 Fg.2 / 6a 5 fg.1 / 6 Fg. 2 / 6a 6 Fg.1 / 7 Fg.43 / 7a 7 Fg.12 / 8
45	Bürodienste	08	4,00000	4,00000	3,89700	0,10300	VII
46	Haus-/Wirtschaftsdienst	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KW 31.12.2089 Vc Fg. 1a
47	Meister	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	Vlb Fg.1 / Vc Fg.8
48	Nachrichtlich	08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
49	Sachbearbeitung	08	22,17300	19,79300	18,99700	0,79600	0,27000* KW 31.12.2089 3 Fg.4.10 / 4 Fg.5.36 / 4a IVb Fg.1a VII Fg.1a Vlb Vlb Fg.1a Vb Fg.16 / Vb Zulage Vc Vc / Vb Vc Fg. 1b / Vb Fg.1c Vc Fg.1a Vc Fg.1b / Vb Fg. 1c Vc Fg.1b / Vb Fg.1c Vc Fg.1c / Vb Fg.1c
50	Arbeiter	07	6,00000	4,00000	4,00000	0,00000	1,00000* KW 31.10.2022 1,00000* KW 31.12.2089 5 Fg.1.4 / 6 Fg.2 / 6a 6 Fg.1 / 7 Fg.43 / 7a 6 Fg.1.14 / 7 Fg.43 / 7a
51	Bürodienste	07	0,74400	0,74400	0,74400	0,00000	VIII Fg.1b / VII Fg.1c
52	Haus-/Wirtschaftsdienst	07	0,90000	0,90000	0,89700	0,00300	2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a
53	Meister	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KW 01.01.2089 Vb Fg.8 / Vb Zulage

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
54	Sachbearbeitung	07	15,31000	14,31000	15,68500	-1,37500	IVb Fg. 1a VII Fg. 1b / VIb Fg. 1b VII Fg.1a VII Fg.1b / VIb Fg.1b VIb VIb Fg. 1a Vc Fg.1b / Vb Fg.1c
55	Technischer Service	07	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	VII Fg.1b / VI b Fg. 1b
56	Allgemeiner Service	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	VII Fg. 1b / VIb Fg. 1b
57	Arbeiter	06	20,00000	19,00000	19,00000	0,00000	1,00000* KW 31.12.2024 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 /5a 4 Fg.5.23 / 4a 4 fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 5 Fg. 1.2 / 6 Fg.2 / 6a 5 Fg.1 / 6 Fg.2 /6a 5 Fg.1 / 6 Fg.2 / 6a 5 Fg.1.1 / 6 Fg.2 / 6a
58	Bürodienste	06	11,71000	12,35000	12,12018	0,22982	1,00000* KW 31.12.2027 VII VII Fg.1a VII Fg.1b / VIb Fg. 1b
59	Erziehungsdienst	06	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
60	Sachbearbeitung	06	27,38000	25,65000	21,64453	4,00547	1,00000* KW 31.12.2016 0,50000* KW 30.06.2017 3,00000* KW 31.12.2023 0,20000* KW 31.12.2089 4 Fg.1 / 5 Fg.2 /5a IVb IVb Fg.1 VII VII Fg.1b / VI b Fg.1b VII Fg.1b / VIb Fg. 1b VII Fg.1b / VIb Fg.1b VIII / VII VIII Fg.11 / VII Fg.21 VIb VIb Fg.27
61	Technischer Service	06	3,00000	3,00000	3,07700	-0,07700	4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a VII Fg. 24 / IBb Fg.21 VIII / VII
62	Allgemeiner Service	05	3,90000	3,90000	3,86100	0,03900	VII Fg.1a
63	Arbeiter	05	43,34000	44,34000	44,34000	0,00000	2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 3 Fg. 4.8 / 4 Fg.5.36 / 4a 3 Fg.4.9 / 4 Fg.5.36 /4a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 4 Fg.5.19 / 4a 4 fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 4 fg.5.19 / 4a 5 Fg. 3.4 / 5a 5 Fg.3.1 / 5a 5 Fg.3.3 / 5a 5 Fg.3.4 / 5a
64	Bürodienste	05	5,75000	2,89000	3,90000	-1,01000	0,49000* KW 30.06.2024 0,40000* KW 31.12.2089 VII VIII Fg.1b / VII Fg.1c
65	Haus-/Wirtschaftsdienst	05	21,25000	21,25000	21,75700	-0,50700	2 Fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a IX / IX a / VIII IX / IXa / VIII Fg.2 VII Fg.1a VII Fg.2 / VIb Fg.3 VIII Fg.1 / VII Fg.3
66	Personalrat	05	0,37000	0,37000	0,00000	0,37000	VII

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Sachbearbeitung	05	17,40000	20,40000	21,21251	-0,81251	0,25000* KW 31.12.2017 1,00000* KW 31.12.2089 VII VII Fg. 1b / VIb Fg 1b VII Fg. 1b / VIb Fg.1c VII Fg.1a VII Fg.1b / VIb Fg.1b VIII / VII VIII Fg. 1b / VII Fg. 1c VIII Fg.1a VIII Fg.1b / VII Fg. 1c Vc Fg.1c / VbS Fg.1c vii fG:1A
68	Technischer Service	05	2,00000	2,00000	3,00000	-1,00000	4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a VIII Fg. 1b / VII Fg.1c
69	Allgemeiner Service	04	1,50000	1,50000	1,50000	0,00000	4 Fg. 5.19 / 4a VII
70	Arbeiter	04	33,00000	32,00000	30,50000	1,50000	2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 2 Fg.3.6 / 2a 3 Fg.2 / 3a 3 Fg.4.9 / 4 Fg.5.36 /4a 4 Fg.5.19 / 4a 4 Fg.5.5 / 4a 4 fg.5.19 / 4a
71	Allgemeiner Service	03	1,50000	1,71000	1,50000	0,21000	VIII Fg. 1b / VII Fg. 1c
72	Arbeiter	03	41,04000	42,04000	41,70000	0,34000	0,33000* KW 31.12.2089 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 3 Fg.2.26 / 3a
73	Bürodienste	03	3,66000	3,66000	3,05308	0,60692	0,77000* KW 31.12.2089 VIII / VII
74	Haus-/Wirtschaftsdienst	03	22,66000	20,15000	18,49095	1,65905	1 Fg. 1.1 / 1a 1 Fg.1.1 / 1a 1 Fg.2.5 / 2 fg.2 / 2a 2 Fg. 1.12 / 3 Fg.3 / 3a 2 Fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a 2 Fg.1.13 / 3 Fg. 3 / 3a 2 Fg.1.13 / 3 Fg.3 / 3a 2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a 2 fg. 1.11 / 3 Fg.3 / 3a 3 Fg.2.25 / 3a
75	Arbeiter	02a	17,00000	17,00000	15,00000	2,00000	2 Fg.3.6 / 2a 3 Fg.4.10 / 4 Fg.5.36 / 4a
76	Haus-/Wirtschaftsdienst	02	2,13000	2,13000	1,83000	0,30000	0,11000* KW 31.12.2089 1 Fg.1 / 1a 1 Fg.1.1 / 1a 1 Fg.1.4 / 1a

Summe Beschäftigte TVöD

734,65800

691,58600

647,25029

44,33571

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinn- en/ Beamten	mit Arbeitnehmerin- nen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Beamte auf Zeit

1	Oberbürgermeister/ in	B7	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
2	Erste/ r Stadtrat/ -rätin	B5	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
3	Stadtrat/ -rätin	B4	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	
Summe Beamte auf Zeit			4,00000	4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	

Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)

4	Städtische/ r Oberrat/ -rätin	A14	6,50000	6,50000	5,50000	0,00000	1,00000	
5	Bauoberrat/ -rätin	A14	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
6	Städtische/ r Direktor/ in	A15	6,00000	5,00000	3,55000	0,89744	0,55256	la Fg.1a la Fg.1b
7	Leitende/ r Baudirektor/ in	A16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KW 31.07.2023
Summe Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)			15,50000	14,50000	11,05000	1,89744	1,55256	

Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)

8	Stadtoberinspektor/ in	A10	47,55000	48,17000	24,17500	10,69182	13,30318	1,00000* KU A10 01.01.2089 5,00000* KW 31.12.2022 0,50000* KW 31.12.2089 IVb Fg. 1a IVb Fg.1a Vb Fg.1a Vc Fg.1a Vc Fg.1b / Vb Fg. 1c
9	Archivoberinspektor/ in	A10	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	Vb
10	Stadtamtmann/ -frau	A11	31,27000	32,27000	21,00000	3,64100	7,62900	1,00000* KW 30.04.2024 IVa Fg.2 / III Fg.2c IVb Fg. 1a Vb Fg.1a
11	Bauamtmann/ -frau	A11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
12	Stadtamtsrat/-rätin	A12	16,63000	15,63000	13,22500	2,00000	0,40500	1,00000* KU A10 31.12.2089
13	Archivamtsrat/ -rätin	A12	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
14	Stadtoberamtsrat/-rätin o. Stadtrat/-rätin	A13	9,00000	9,00000	5,00000	0,00000	4,00000	
15	Bauoberamtsrat/ rätin o . Baurat/-rätin	A13	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000* KW 31.12.2089 IVa Fg. 1 / III Fg.1c
Summe Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)			109,45000	110,07000	65,40000	18,33282	26,33718	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinn- en/ Beamten	mit Arbeitnehmerin- nen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst)								
16	Stadtsekretär/ in	A6	0,25000	0,25000	0,00000	0,00000	0,25000	VII Fg.1b / VIb Fg.1b
17	Stadtobersekretär/ in	A7	2,00000	2,50000	2,00000	0,00000	0,50000	
18	Stadthauptsekretär/ in	A8	3,00000	3,50000	3,00000	0,50000	0,00000	
19	Stadtamtsinspektor/ in	A9mD	0,75000	0,75000	0,75000	0,00000	0,00000	IVb
Summe Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst)			6,00000	7,00000	5,75000	0,50000	0,75000	
Summe			134,95000	135,57000	86,20000	20,73026	28,63974	
Summe			134,95000	135,57000	86,20000	20,73026	28,63974	



Haushaltssicherungskonzept 2022

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO, § 110 Abs. 8 NKomVG

Haushaltskonsolidierung 2022

Stand: Einbringung (09.12.2021)

neue quantifizierbare Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

neue quantifizierbare Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung				Saldo Einsparung / Mehrertrag					
Nr.	FD	Bezeichnung	Beschreibung der Maßnahme	2022	2023	2024	2025	Gesamt	Umsetzung
Dezernat I - Finanzen und Inneres									
1	20	Straßenbeleuchtung	Beleuchtungsvertrag mit der Stadtwerke Celle GmbH	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	920.000 €	2022
2	20	Umstrukturierung CTM	Künftige Aufgabenwahrnehmung durch die Stadt Celle	50.000 €	250.000 €	350.000 €	350.000 €	1.000.000 €	ab 2022
Verbesserung durch neue Maßnahmen (2022 - 2025)				280.000 €	480.000 €	580.000 €	580.000 €	1.920.000 €	
jährlicher Mittelwert:				480.000 €					
Gesamtergebnis (Plan) ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen				2.770.600 €	6.321.700 €	5.298.400 €	2.053.600 €		
Gesamtergebnis (Plan) mit Haushaltssicherungsmaßnahmen				3.050.600 €	6.801.700 €	5.878.400 €	2.633.600 €		

Maßnahmen zur langfristigen Haushaltskonsolidierung (noch nicht quantifizierbare Prüfaufträge)

Nr.	FD	Beschreibung der Maßnahme		Umsetzung
1	20	Konzernfinanzierung	Prüfung der Möglichkeit der Konzernfinanzierung und entsprechender Mehrerträge	2022
2	10	Optimierung Druckerei	Prüfung möglicher Einsparungen durch struktureller Anpassungen in der Druckerei	2022
3	10	Zentrale Beschaffung	Prüfung der Prozessgestaltung mit entsprechender Einsparungen durch eine zentrale Beschaffungsstelle im Hauptamt	2022

Haushaltssicherungskonzept 2022

Der Haushaltsplan 2022 schließt erstmals seit mehreren Jahren wieder mit einem positiven Jahresergebnis ab. Auch die -vorläufigen- Jahresergebnisse seit 2018 weisen einen Überschuss im Gesamtergebnis aus. Dies ist auch auf die zurückliegenden Haushaltssicherungskonzepte zurückzuführen und zeigt den Erfolg der gesamten bisherigen Haushaltskonsolidierung.

Um den Willen zum weiteren Abbau der verbleibenden Fehlbeträge zu verdeutlichen und dem negativen ordentlichen Ergebnis in 2022 Rechnung zu tragen, stellt die Stadt Celle für 2022 ein weiteres Mal ein Haushaltssicherungskonzept auf. Die Haushaltskonsolidierung wird damit konsequent fortgesetzt, um eine dauernde Leistungsfähigkeit künftig verlässlich sicherstellen zu können.

Quantifizierbare Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2022

- neue Maßnahmen -

Dezernat I: Finanzen und Inneres

Produkt:			Konto:	
545300 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung			4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
Maßnahme Nr. 1				
Straßenbeleuchtung				
Einsparung / Mehrertrag				
2022	2023	2024	2025	Umsetzung
230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	2022

Die Modernisierung, Betriebsführung und Energieversorgung für die städtische Straßenbeleuchtung soll künftig in Form eines Beleuchtungsvertrags mit der Stadtwerke Celle GmbH (SWC) realisiert werden. Der Vertrag beginnt am 01.01.2022. Die Beschlussfassung ist bereits -vorbehaltlich der Genehmigung durch das Ministerium für Inneres und Sport- erfolgt.

Die fortgeschriebenen Kosten für die Straßenbeleuchtung im städtischen Haushalt für das Jahr 2022 belaufen sich nach Auswertung durch den Fachdienst Finanzwirtschaft auf ca. 2,22 Mio. €. Gegenüber dem Beleuchtungsentgelt für das selbe Jahr in Höhe von ca. 1,99 Mio. € ergibt sich eine Einsparung in Höhe von ca. 230.000 EUR p.a. für den städtischen Haushalt. Die SWC erbringt dabei in jedem Bereich mindestens den bisherigen Leistungsumfang und übersteigt diesen bei der Netz- und Mastenerneuerung sowie beim Aufbau des digitalen Katasters deutlich. Zudem wäre eine vollständige Modernisierung der Leuchten durch die Kernverwaltung in Anbetracht der aktuellen Haushaltslage nicht möglich.

Dezernat I: Finanzen und Inneres

Produkt:			Konto:	
Diverse			Diverse	
<u>Maßnahme Nr. 2</u>				
Umstrukturierung CTM				
Einsparung / Mehrertrag				
2022	2023	2024	2025	Umsetzung
50.000 €	250.000 €	350.000 €	350.000 €	ab 2022

Nach der Auflösung der Tourismusregion Celle GmbH (TRC) im Jahr 2010 wurden die städtischen Interessen der Celle Tourismus und Marketing GmbH (CTM) als 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Celle übertragen. Die Stadt Celle zahlt zur Wahrnehmung der dort verorteten Aufgabenfelder einen Zuschuss nebst zusätzlicher vertraglicher Zahlungen. Die Strukturen der Aufgabenwahrnehmung entsprechen nicht mehr der aktuellen Leistungsanforderung und Kombination innerstädtischer und touristischer Aktivitäten. Die zunehmende Digitalisierung, der sich dadurch zwangsläufig ergebende Wegfall von Aufgaben und Einnahmemöglichkeiten (Provision durch Zimmervermittlung) und ein geändertes Konsumentenverhalten erfordern ein operatives Umdenken.

Doppelstrukturen sollen vermieden sowie eine Bündelung der relevanten Aufgaben in der Stadtverwaltung vorgenommen werden. Derzeit stehen das bei der Kernverwaltung angesiedelte Stadtmarketing und das bislang bei der CTM verortete Tourismusmarketing nebeneinander. Zukünftig sollen diese, in der heutigen Zeit kaum noch unterscheidbaren Themenfelder ineinandergreifen, aufeinander abgestimmt und gemeinsam bearbeitet werden. Dadurch können Synergien genutzt und Personalressourcen sowie Budgets zusammengefasst werden.

konzeptionelle Maßnahmen/Prüfaufträge zur langfristigen Haushaltssicherung

Prüfauftrag Nr. 1 Konzernfinanzierung

Es soll geprüft werden, inwiefern die Konzernfinanzierung -also die Aufnahme von Krediten durch die Kernverwaltung und die anschließende Weitergabe zu Marktkonditionen innerhalb des Konzerns Stadt Celle- realisierbar ist. Durch die Konzernfinanzierungen sollen zudem Erträge für die Kernverwaltung generiert werden.

Prüfauftrag Nr. 2 Optimierung Druckerei

Die hauseigene Druckerei befindet sich durch verschiedene Faktoren im Wandel. Nach einer bereits erfolgten Ausgliederung der Mengendrucke und der Verschiebung von Personenzeitanteilen soll geprüft werden, inwiefern eine externe Vergabe der restlichen Leistungen zu finanziellen und organisatorischen Vorteilen führen kann.

Prüfauftrag Nr. 3 Zentrale Beschaffung

Nach verschiedenen organisatorischen Umstrukturierungen und der Implementierung eines „Hauptamtes“ sollen die verschiedenen verwaltungsweiten Beschaffungsprozesse weitestgehend gebündelt und ein einheitlicher Prozess geschaffen werden. Damit sollen eine Effizienzsteigerung und Kostenminimierung einhergehen.

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Celle 2022

Stand: 12.01.2022

Erläuterungen

Aufwand (ohne Abschreibungen und Personal)	10.524.510,87 €
Personalaufwand	4.111.496,94 €
Gesamtaufwand	14.636.007,81 €
Mit den freiwilligen Aufwendungen korrespondierende Erträge	- 3.952.672,00 €
Nettoaufwand	10.683.335,81 €
Gesamtaufwendungen (Stand: Einbringung 09.12.2021)	177.104.900,00 €
prozentualer Anteil der Nettoaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen	6,03%

Ohne Erträge aus Wertpapieren / Beteiligungen
und entsprechenden Steuererstattungen
des BgA "Städtische Union"
lt. HH-Genehmigung 2018 v. 25.04.2018

Dez.	Fachdienst	Leistung (nach sachlichem Zusammenhang)	Priorisierung: Fachzielschwerpunkt	Erträge 2021	Aufwand 2021	Personal 2021	Erträge 2022	Aufwand 2022	Personal 2022
Verwaltungsvorstand	Fachdienst 01	Partnerstädte	diverse Fachziele	-	20.000	-	-	20.000	-
		Repräsentativen Leistungen	diverse Fachziele	-	42.500	-	-	42.500	-
		Mitgliedschaften und interkommunale Zusammenarbeit	diverse Fachziele	-	102.000	-	-	104.000	-
			herausragendes Fachziel	-	4.400	-	-	4.400	-
	Fachdienst 11	Jubiläen, Ehrungen, etc.	kein explizites Fachziel	-	1.000	-	-	1.000	-
		Organisationsentwicklung	herausragendes Fachziel	-	5.000	-	-	5.000	-
		Personalwesen - sonstige Leistungen	kein explizites Fachziel	-	9.900	-	-	9.900	-
	Fachdienst 16	Stadt-/Standortmarketing	sehr wichtiges Fachziel	-	125.000	-	-	135.000	-
	Fachdienst 18	Gleichstellungsbeauftragte	wichtiges Fachziel	-	2.500	-	-	2.500	-
Verwaltungsvorstand Ergebnis				-	312.300	-	-	324.300	-
Dezernat I - Finanzen und Inneres	Fachdienst 20	P + R	wichtiges Fachziel	180.000	120.000	-	180.000	150.000	-
		Rathsmühle	herausragendes Fachziel	300.000	76.700	-	300.000	78.400	-
		Städt. Union	sehr wichtiges Fachziel	2.920.000	4.943.000	-	2.292.500	4.217.500	-
		Verpachtungen BgA	sehr wichtiges Fachziel	59.300	-	-	59.300	-	-
	Fachdienst 20 / 65	Verpachtungen BgA	sehr wichtiges Fachziel	-	4.300	-	-	3.800	-
	Fachdienst 20 / 80.2	P + R	wichtiges Fachziel	-	5.000	-	-	5.000	-
		Städt. Union	sehr wichtiges Fachziel	13.600	-	-	13.600	-	-
	Fachdienst 80.1	Wirtschaftsförderung	herausragendes Fachziel	-	10.000	-	-	130.000	-
			wichtiges Fachziel	-	3.000	-	-	3.000	-
	Fachdienst 80.2	Stadtentwicklung	sehr wichtiges Fachziel	-	4.000	273	-	4.000	282
		Verpachtungen	wichtiges Fachziel	70.900	-	-	113.000	-	-
		Mieten	herausragendes Fachziel	649.900	20.000	-	649.900	20.000	-
			wichtiges Fachziel	5.000	-	-	5.500	-	-
Dezernat I - Finanzen und Inneres Ergebnis				4.198.700	5.186.000	273	3.613.800	4.611.700	282
Dezernat II - Soziales und Kultur	Fachdienst 34	Standesamt - Stammbücher	kein explizites Fachziel	100	-	-	100	-	-
	Fachdienst 40	Veranstaltungen Grund- und Ganztagschulen	herausragendes Fachziel	-	2.400	-	-	2.400	-
		Frühe Lernhilfe	herausragendes Fachziel	-	85.000	-	-	75.000	-
	Fachdienst 41	Kulturförderung	sehr wichtiges Fachziel	34.400	51.800	28.021	18.400	54.900	4.425
		Zuschuss an die CTM	sehr wichtiges Fachziel	-	60.000	-	-	11.000	-

Dez.	Fachdienst	Leistung (nach sachlichem Zusammenhang)	Priorisierung: Fachzielschwerpunkt	Erträge 2021	Aufwand 2021	Personal 2021	Erträge 2022	Aufwand 2022	Personal 2022
Soziales und	Fachdienst 41	Kulturförderung- Turmblasen	sehr wichtiges Fachziel	-	5.400	-	-	5.600	-
		Kulturförderung - Schlotter-Stiftung	sehr wichtiges Fachziel	-	34.000	3.417	-	24.000	-
		Kulturförderung - Kunst-Stiftung Celle	sehr wichtiges Fachziel	-	40.000	3.366	-	40.000	-
		Kulturförderung - Theaterverein	sehr wichtiges Fachziel	-	1.457.800	854	-	1.507.800	-
	Fachdienst 41 / 63	Kulturförderung - Otto-Haesler-Stiftung	sehr wichtiges Fachziel	-	15.200	-	-	15.200	-
	Fachdienst 41 / 65	Sonstige Bauunterhaltung	kein explizites Fachziel	-	-	-	-	-	-
			sehr wichtiges Fachziel	-	-	-	-	-	-
	Fachdienst 41 / 80.1	Zuschuss an die CTM	sehr wichtiges Fachziel	-	700.000	-	-	215.000	376.800
	Fachdienst 41 / 80.2	Kulturförderung	sehr wichtiges Fachziel	80.600	53.000	854	62.000	8.000	-
		Kulturförderung - Otto-Haesler-Stiftung	sehr wichtiges Fachziel	-	12.100	137	-	12.100	-
	Fachdienst 42	Stadtbibliothek	herausragendes Fachziel	96.600	140.600	902.740	91.500	137.000	929.822
	Fachdienst 42 / 65	Stadtbibliothek	herausragendes Fachziel	-	178.458	-	-	178.458	-
	Fachdienst 42 / 80.2	Stadtbibliothek	herausragendes Fachziel	-	27.529	-	-	27.529	-
	Fachdienst 44	Kitas - Beratungsteam Brückjahr	herausragendes Fachziel	-	2.000	-	-	2.000	-
	Fachdienst 45	Celler Museen	sehr wichtiges Fachziel	100	-	2.113.319	100	-	2.113.319
	Fachdienst 45 / 65	Celler Museen	sehr wichtiges Fachziel	-	639.821	-	-	639.821	-
	Fachdienst 45 / 80.2	Celler Museen	sehr wichtiges Fachziel	1.100	59.000	273	1.200	55.000	-
	Fachdienst 47	Öffentlichkeitsarbeit - Stadtarchiv	sehr wichtiges Fachziel	13.000	6.800	4.372	10.000	5.200	4.503
		Synagoge	sehr wichtiges Fachziel	6.300	8.000	19.500	6.300	8.000	21.600
	Fachdienst 47 / 65	Synagoge	sehr wichtiges Fachziel	-	23.000	-	-	28.000	-
	Fachdienst 47 / 80.2	Synagoge	sehr wichtiges Fachziel	900	-	-	900	-	-
	Fachdienst 50	Freiwilligenagentur KELLU	wichtiges Fachziel	21.000	13.600	-	21.000	13.600	-
		Seniorenbeirat	wichtiges Fachziel	10.300	13.500	-	10.300	13.500	-
		Zuschüsse und Zuweisungen für soziale Einrichtungen und Projekte	kein explizites Fachziel	-	2.500	-	-	2.500	-
			wichtiges Fachziel	2.500	17.400	-	-	17.400	-
		Zuschüsse an Verein Förderung Körperbehinderter e.V. Celle	wichtiges Fachziel	-	31.500	-	-	31.500	-
		Zuschüsse an Frauenhäuser	wichtiges Fachziel	-	31.500	-	-	31.500	-
		Zuschüsse an Haus der Familie	wichtiges Fachziel	-	40.000	-	-	40.000	-
		Zuschüsse sonstige Einrichtungen	wichtiges Fachziel	-	20.000	-	-	9.300	-
	Fachdienst 50 / 80.2	Zuschüsse und Zuweisungen für soziale Einrichtungen und Projekte	wichtiges Fachziel	-	19.800	137	-	19.800	-
	Fachdienst 50.4	Integration	sehr wichtiges Fachziel	125.000	138.900	-	-	-	-
	Fachdienst 54	Ferienpass und Ferienfreizeit	wichtiges Fachziel	15.000	82.000	163.900	10.000	100.000	128.100
		Jugendtreff Wietzenbruch	herausragendes Fachziel	-	21.000	-	-	21.500	-
		Mobile Jugendarbeit	herausragendes Fachziel	-	7.500	-	-	8.000	-
		Schulsozialarbeit	herausragendes Fachziel	-	15.000	142.532	-	15.000	142.532
		Zuschüsse Jugendarbeit	herausragendes Fachziel	-	-	106.773	-	-	106.773
			wichtiges Fachziel	-	35.000	-	-	37.000	-
		Zuschüsse Jugendarbeit - Jugendwerkstatt	herausragendes Fachziel	-	38.000	-	-	38.000	-
		Zuschüsse Jugendarbeit - Paulusgemeinde/Der Laden	herausragendes Fachziel	-	47.000	-	-	47.000	-
		Zuschüsse Jugendarbeit - CD-Kaserne	herausragendes Fachziel	-	528.100	-	-	528.100	-
		Projektaufwendungen (Neustadt)	wichtiges Fachziel	-	33.200	-	-	33.200	-
		Sonstige Jugendarbeit	wichtiges Fachziel	-	32.000	-	-	31.000	-
	Fachdienst 54 / 65	Jugendtreff Wietzenbruch	herausragendes Fachziel	-	27.577	-	-	27.577	-
	Fachdienst 54.2	Sportförderung	wichtiges Fachziel	500	235.500	63.100	500	239.500	64.993
		Sportstätten	wichtiges Fachziel	6.300	91.500	135.997	6.300	91.500	140.076
	Fachdienst 54.2 / 65	Sportstätten	wichtiges Fachziel	-	263.500	-	-	254.600	-
	Fachdienst 54.2 / 67	Sportstätten	wichtiges Fachziel	-	419.342	-	-	419.342	-
	Fachdienst 54.2 / 80.2	Sportstätten	wichtiges Fachziel	8.000	-	137	20.000	-	-
	Fachdienst 56	Zuwanderungsagentur	sehr wichtiges Fachziel	-	-	-	-	-	-
Dezernat II - Soziales und Kultur Ergebnis				421.700	5.806.827	3.689.427	258.600	5.122.427	4.032.943
Dezernat III - Bauen und Umwelt	Fachdienst 61	ILE-Region	herausragendes Fachziel	-	15.000	-	-	20.000	-

Dez.	Fachdienst	Leistung (nach sachlichem Zusammenhang)	Priorisierung: Fachzielschwerpunkt	Erträge 2021	Aufwand 2021	Personal 2021	Erträge 2022	Aufwand 2022	Personal 2022
Bauen und Umwelt	Fachdienst 61	LEADER	herausragendes Fachziel	-	15.000	-	-	20.000	-
		Stadtentwicklung	sehr wichtiges Fachziel	-	15.100	-	-	15.100	-
	Fachdienst 64	Klimaschutz	wichtiges Fachziel	-	7.000	78.272	78.272	7.000	78.272
		Naturschutzbehörde	wichtiges Fachziel	2.000	11.600	-	2.000	11.600	-
	Fachdienst 65	Sonstige Bauunterhaltung	kein explizites Fachziel	-	18.786	-	-	18.786	-
			sehr wichtiges Fachziel	-	43.400	-	-	40.600	-
			wichtiges Fachziel	-	12.700	-	-	12.700	-
	Fachdienst 67	sonstige Leistungen des Grünbetriebs	diverse Fachziele	-	345	-	-	345	-
			sehr wichtiges Fachziel	-	515	-	-	515	-
		sonstige Leistungen des Straßenbetriebs	sehr wichtiges Fachziel	-	36.600	-	-	-	-
		Blumenkästen / Innenstadt	sehr wichtiges Fachziel	-	26.272	-	-	26.272	-
		Heilpflanzengarten	sehr wichtiges Fachziel	-	188.866	-	-	188.866	-
	Fachdienst 70	Bedürfnisanstalten	sehr wichtiges Fachziel	-	136.900	-	-	104.300	-
Dezernat III - Bauen und Umwelt Ergebnis				2.000	528.084	78.272	80.272	466.084	78.272
Gesamtergebnis				4.622.400	11.833.211	3.767.972	3.952.672	10.524.511	4.111.497

Übersicht über die neuen bzw. erhöhten Ansätze der freiwilligen Leistungen 2022

Stand 14.01.2022

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Anmerkungen/Begründung
Mitgliedschaften und interkommunale Zusammenarbeit						
111110	4429300	Mitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden	102.000	104.000	2.000	Die Mitgliedsbeiträge u.a. zum NDS. und zum Deutschen Städtetag wurden seit längerer Zeit wieder erhöht.
Stadtbibliothek						
272100	40	Personalkosten	902.740	929.822	27.082	Die Personalkosten steigern entsprechend der Tarifsteigerungen.
Kulturförderung - Theaterverein						
281200	4318340	Zuschuss an den Theaterverein	1.457.800	1.507.800	50.000	Anpassung an die Personalkostensteigerung des Theaterpersonals (vertragliche Grundlage)
Synagoge						
281300	40	Personalkosten	19.500	21.600	2.100	Die Personalkosten steigern entsprechend der Tarifsteigerungen.
281300	42	Betriebskosten	23.000	28.000	5.000	Die Betriebskosten steigen aufgrund höherer Energie- und Bauunterhaltungskosten
Ferienpass und Ferienfreizeit						
362100	42715	Ferienpass	82.000	100.000	18.000	Der Umfang des Ferienpasses -also die Angebote für Jugendliche während der Feriensasion- wurde ausgeweitet. Der Mehraufwand wurde anderweitig kompensiert.
Zuschüsse Jugendarbeit						
363100	42715	Zuschüsse Jugendarbeit	8.000	10.000	2.000	Erhöhung durch gestiegene Jugendtrainerhonorare. Der Mehraufwand wurde anderweitig kompensiert.
Sportförderung						
421100	43183	Zuschüsse an Vereine, Baumaßnahmen	30.000	34.000	4.000	Durch den verstärkten Übergang der Bewirtschaftungsverantwortung an die Vereine, sind teilweise noch erhöhte Sanierungskosten veranschlagt.
ILE-Region						
511100	42711	Planungskoten ILE-Region	15.000	20.000	5.000	Neben den üblichen Ansätzen für das Regionalmanagement und geschätzten Planungskosten für ein Projekt pro Jahr, steht in 2022 der Kostenanteil der Stadt Celle für das neue Regionale Entwicklungskonzept für die Förderperiode 2023-2027 an.
LEADER						

Übersicht über die neuen bzw. erhöhten Ansätze der freiwilligen Leistungen 2022

Stand 14.01.2022

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Anmerkungen/Begründung
511100	42711	Planungskosten EU-Programm LEADER	15.000	20.000	5.000	Neben den üblichen Ansätzen für das Regionalmanagement und geschätzten Planungskosten für ein Projekt pro Jahr, steht in 2022 der Kostenanteil der Stadt Celle für das neue Regionale Entwicklungskonzept für die Förderperiode 2023-2027 an.
Stadt-/Standortmarketing						
571100	42710	Stadt-/Standortmarketing	125.000	135.000	10.000	Erhöhung aufgrund der Aufgabenbündelung mit der CTM. Der Mehraufwand wurde anderweitig kompensiert.
Wirtschaftsförderung						
571100	42718	Wirtschaftsförderung	10.000	130.000	120.000	Erhöhter Bedarf durch die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes und den Betrieb eines Existenzgründungszentrums. Der Mehraufwand wurde anderweitig kompensiert.
P + R						
573400	42912	Aufwendungen P+R	120.000	150.000	30.000	Erhöhter Instandhaltungsbedarf nach längerer Budgetdeckelung.
Summe						
			1.905.300	2.156.400	251.100	



Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Celle
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 0
 Ergebnishaushalt und -planung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamterträge:	187.384.945,98	162.554.100,00	182.743.100	186.313.200	189.367.000	185.964.200
Gesamtaufwendungen:	181.963.909,07	170.595.100,00	179.765.400	179.580.400	183.391.900	183.865.300
Gesamtergebnis:	5.421.036,91	-8.041.000,00	2.977.700	6.732.800	5.975.100	2.098.900

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis	-14.628.500	-10.883.200	-1.843.200	-23.800	1.367.500	2.051.100
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	1.939.100	2.842.200	4.820.900	6.756.600	4.607.600	47.800
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	-65.639.804	-78.329.204	-86.829.204	-88.515.604	-88.394.104	-86.876.004
Außerordentliches Ergebnis	1.939.100	2.842.200	4.820.900	6.756.600	4.607.600	47.800
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	1.367.500	2.051.100
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	65.000.000,00	59.000.000,00	52.900.000	48.500.000	48.600.000	44.500.000
investiver Kreditstand zum 31.12.:	158.667.664	164.654.864	161.418.930	167.759.562	168.479.926	173.604.436
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	14.400.000,00	21.000.000,00	4.848.900	13.503.600	6.379.400	10.822.900
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	9.100.989	9.248.451	8.084.833	7.162.968	5.659.036	5.698.390
Neuverschuldung im lfd. Jahr*:	-1.712.110	499.400	-3.961.100	5.483.600	-460.600	3.872.900

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018
Nettoposition gesamt:	282.374.908,64	275.540.028,84
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	-13.194.268,28	-16.270.169,63
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.510.372,04	3.075.901,35
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	-74.268.638,32	-74.268.638,32

Ergänzende Informationen:

	2021	2020	2019
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	8.000.000,00	5.000.000,00

	Haushaltsjahr 2022	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	360	391
Hebesatz Grundsteuer B	520	414
Hebesatz Gewerbesteuer	440	390

*in der Neuverschuldung sind die Daten des Eigenbetriebes Stadtentwässerung nicht berücksichtigt

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.172,64	1.126,01
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	2.328,37	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vorjahres (2020)	Angabe des Vorjahres (2021)	Ermittlung des Jahres (2022)
Steuerquote:	48,09	49,55	52,61
Allgemeine Umlagequote:	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,82	0,78	0,42
Personaltintensität:	32,12	32,26	32,70
Abschreibungsintensität:	5,70	5,29	4,76
Zinslastquote:	3,07	2,67	2,45
Liquiditätskreditsquote:	40,86	55,08	26,82
Reinvestitionsquote:	199,45	309,12	333,29
Fremdkapitalquote:			

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
des Eigenbetriebes Celler Zuwanderungsagentur**

Nach § 1 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO - ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Er hat gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben.

Der Vorbericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form.

Inhaltsverzeichnis:

1. Rückblick	2
2. Ausblick	3
3. Haushalt 2022	4
3. Entwicklung der Schulden	7
4. Entwicklung der Liquidität	7
5. Stellenplan	7
6. Freiwillige Aufgabe Erstaufnahme	7

1. Rückblick

Das Jahresergebnis **2019** wurde mit einem Überschuss der Erträge über die Aufwendungen in Höhe von 306.600€ geplant. Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten und Investitionskrediten war nicht erforderlich. Obwohl sich im Bereich der öffentlich- rechtlichen Entgelte (hier Obdachlosenunterkünfte) ein Defizit zum geplanten Ertrag aufgrund der Rückgabe von einigen angemieteten Wohnungen ergab, entwickelte sich das Jahr 2019 positiv. Das vorläufige Jahresergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 761.204,53€ aus. Die Jahresabschlussarbeiten werden derzeit durchgeführt.

Für das Haushaltsjahr **2020** wurde ein Überschuss der Erträge über die Aufwendungen in Höhe von 533.400€ geplant. Aufgrund der Annahme, dass die Flüchtlingszahlen stagnieren, wurde eine Reduzierung des zur Obdachlosenunterbringung angemieteten Wohnraumes auf 58 Wohnungen zum Ende des Jahres vorgenommen. Es wurde außerdem davon ausgegangen, dass ein Basisbestand von 30 – 40 Wohneinheiten für die Folgejahre zur Unterbringung obdachloser Geflüchteter ausreichend sein wird. Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten und Investitionskrediten war auch in diesem Jahr planmäßig nicht vorgesehen. Das vorläufige Jahresergebnis weist einen Überschuss in Höhe ca. 730.000€ aus. Die Jahresabschlussarbeiten stehen noch aus.

Die Arbeit im Jahr 2020 war wesentlich durch die personelle Neuaufstellung im Eigenbetrieb und die pandemische Situation geprägt. Insbesondere im Bereich der Unterkunft war eine Fluktuation des Personals von ca. 50 % zu verzeichnen. Dies war der Verpflichtung zu befristeten Verträgen geschuldet. Daneben waren auch die verantwortungsvollen Positionen der Leitung der Unterkunft und der Eigenbetriebsleitung sowie seiner Vertretung zu besetzen. Ein weiterer wesentlicher Punkt war die Vertragsverlängerung mit der Landesaufnahmebehörde zur Fortführung des Betriebes der Unterkunft zunächst bis zum 30.09.2024.

Für das Haushaltsjahr **2021** ist ein Überschuss der Erträge über die Aufwendungen in Höhe von 118.900€ geplant. Neue freiwillige Aufgabenbereiche der Kernverwaltung wurden ab 2021 zur Zuwanderungsagentur übergeleitet. Dies sind die Koordinierungsstelle Integration, das Projekt „gut ankommen“ sowie aus dem Sozialraumbudget der Stadt, die Aktivitäten der Caritas im Stadtteil Vorwerk. Für Leistungen, die der Eigenbetrieb für die Kernverwaltung zukünftig erbringt, waren Erstattungsleistungen, insbesondere Personalkosten, vakant und zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht berücksichtigt. Eine abschließende Bezifferung vorgenannter Positionen ist erst Ende des Jahres 2021 möglich. Die zu erwartenden

Erstattungen werden das geplante Ergebnis entsprechend verbessern. Weitere Erträge sollten durch die Ausschöpfung von Fördermitteln aus dem Integrationsfonds erzielt werden.

Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten und Investitionskrediten wurde auch in diesem Jahr bereits planmäßig nicht vorgesehen. Das ordentliche Ergebnis wird voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis abschließen

Auch in 2021 wurde der Alltag weiterhin durch die Corona- Pandemie stark geprägt. Insbesondere die Unterkunft wurde durch eine verstärkte Fluktuation bei der Belegung der Geflüchteten vor besondere Herausforderungen gestellt. U.a. dadurch hat sich herausgestellt, dass der Personalbestand zu knapp bemessen ist. Pandemiebedingte Mehraufwendungen zum Schutz bzw. der Versorgung der Bewohner und Bewohnerinnen wurden durch die Landesaufnahmebehörde zum größten Teil kompensiert.

2. Ausblick

- Innere Dienste

Im Bereich Finanzen stellt sich die Herausforderung, unter Berücksichtigung der der Celler Zuwanderungsagentur neu zugewiesenen Aufgaben, auch weiterhin positive Jahresergebnisse zu erzielen. Dabei wird insbesondere die Einführung der Umsatzsteuerpflicht für kommunale Dienstleistungen auch ein Thema werden.

- Zentrale Anlaufstelle (ZAS)

Aufgrund der Reduzierung des Bedarfes für die Obdachlosenunterbringung der der Stadt Celle zugewiesenen Geflüchteten besteht auch weiterhin die Notwendigkeit der personellen und organisatorischen Anpassungen. Insbesondere ist dabei auf eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Gebührenerhebung zu achten.

- Unterkunft Hohe Wende

Zur Sicherung der Unterbringungskapazitäten haben das Land Niedersachsen und die Stadt Celle die Verwaltungsvereinbarung zunächst bis zum 30.09.2024 geschlossen. Es gilt auch weiterhin das Land vertragsgemäß mit einer Aufnahme von Geflüchteten bis zu einer Kapazität von 250 Personen zu unterstützen und dabei die mittlerweile sehr hohe Fluktuation bei der Unterbringung zu bewältigen. Dabei sind zukünftig auch noch stärker Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude und seiner Einrichtung mit in den Fokus zu rücken.

- Koordinierungsstelle Integration / Demokratie Leben

Mit dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ wird die Stadt Celle -vorbehaltlich der Bewilligung- eine Förderung in Höhe von 125.000 Euro erhalten. Die Celler Zuwanderungsagentur unterstützt und fördert im Auftrag der Stadt über das Programm Demokratie leben! auch weiterhin Projekte mit hoher Außenwirkung von Beratungsstellen, Weiterbildungseinrichtungen, Kultureinrichtungen, Sportvereinen, Migrantenselbstorganisationen, Schulvereinen und Elterninitiativen von Kindertagesstätten, die die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der Gesellschaft zum Ziel haben.

Im Bereich der Integration sollen in dem abgestimmten Budget öffentlichkeitswirksame Projekte gesetzt werden. Hierbei liegt der Fokus auf Aktivitäten und Projekten, die sich zum Beispiel mit der kulturellen und geschichtlichen Identität aller Bevölkerungsgruppen in der Stadt Celle auseinandersetzen und ferner das Erlernen der deutschen Sprache fördern. Es werden Begegnungen von Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte unterstützt und dabei die Vernetzung gefördert.

Ein weiteres Stadtteilprojekt, dass bisher durch die Stadt unterstützt wurde, ist ab 2022 in den Aufgabenbereich der Zuwanderungsagentur übertragen worden.

3. Haushalt 2022

Der Rat der Stadt Celle beschließt in seiner Sitzung am 09.12.2021 über den Haushaltsplan 2022 der Celler Zuwanderungsagentur.

3.1 Der **Ergebnishaushalt 2022** umfasst die Planjahre 2021 bis 2025.

Der Haushalt 2022 wurde unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Aufstellung vorliegenden Betriebsdaten aufgestellt. Aufgrund der zurzeit herrschenden weltpolitischen Lage ist eine verlässliche Prognose zur künftigen Entwicklung der Flüchtlingsströme nicht möglich. Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung ist ferner die Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Celle und dem Land Niedersachsen.

Der Ergebnishaushalt 2022 stellt sich mit den neu zugeordneten Aufgaben wie folgt dar:

Erträge- und Aufwendungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-
ordentliche Erträge	5.355.200	5.203.100	5.168.800	5.073.400	5.153.100
ordentliche Aufwendungen	5.236.300	5.119.100	5.112.100	5.171.200	5.190.800
ordentliches Ergebnis	118.900	84.000	56.700	-97.800	-37.700
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	118.900	84.000	56.700	-97.800	-37.700

Nach dem derzeitigen Planungsstand schließt der Ergebnishaushalt 2022 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 84.000€ ab. Kumuliert ergibt sich im Ergebnishaushalt für den zukünftigen Planungszeitraum 2022 bis 2025 ein Überschuss in Höhe von 5.200€.

Wesentliche Positionen, die das Jahresergebnis 2022 und die Folgejahre beeinflussen, werden nachfolgend dargestellt:

	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge					
Zuweisungen vom Bund (Demokratie leben)	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	798.100	798.100	798.100	798.100	798.100
Benutzungsgebühren	594.100	359.300	359.300	359.300	359.300
Kostenerstattungen vom Land	3.625.700	3.625.700	3.625.700	3.546.000	3.625.700
Ordentliche Aufwendungen					
Aufwendungen für aktives Personal	1.683.000	1.810.300	1.855.600	1.907.400	1.954.700
Demokratie leben	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Sicherheitsdienst	642.000	700.000	700.000	700.000	750.000
Verpflegung	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Mieten für angemieteten Wohnraum	497.900	325.600	325.600	325.600	325.600
Flüchtlingssozialarbeit Caritas	60.000	50.000	15.700	0	0
Abschreibungen auf geleistete Invest.zuwendungen	774.000	749.200	749.200	749.200	749.200
Zuschüsse Integration, Projekte	43.900	85.100	85.100	85.100	85.100
Rückflüsse an den Kernhaushalt	378.900	326.600	333.400	275.400	280.500

Die Erträge des Eigenbetriebes beruhen im Wesentlichen der auf Kostenerstattung des Landes für den Betrieb der „Flüchtlingsunterkunft Hohe Wende“, den Erträgen aus den Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkünfte und der Verwaltungskostenpauschalen u.a. für die Betreuung von der Stadt zugewiesenen Geflüchteten. Die Verwaltungskostenpauschale dient der Kostenabgeltung für die Aufgabendurchführung nach dem Aufnahmegesetz. Durch stagnierende Asylfallzahlen wird im Planungszeitraum mit sinkenden Erträgen bis zu einem prognostizierten Basisbestand gerechnet. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten ergeben sich aus den Erstattungsleistungen für die Herrichtung der Liegenschaft Hohe Wende als Flüchtlingsunterkunft. Die Auflösung erfolgt entsprechend der geschätzten Nutzungsdauer über einen Zeitraum von 10 Jahren.

Die Personalkosten und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen die größten Kostenblöcke dar. In beiden Kostenblöcken konnten aufgrund von Optimierungsmaßnahmen und Anpassungen an die aktuellen Entwicklungen Verbesserungen gegenüber den bisherigen Planungen erzielt werden. Bei den Personalaufwendungen sind jährliche Gehaltssteigerungen von 2,5 % berücksichtigt.

Die Abschreibungen sind im Wesentlichen auf einen gewährten Investitionszuschuss für die Herrichtung der Flüchtlingsunterkunft Hohe Wende zurückzuführen. Dieser Investitionszuschuss wird planmäßig über einen Zeitraum von 10 Jahren abgeschrieben.

Die Rückflüsse an den Kernhaushalt beinhalten Erstattungen für die Inanspruchnahme von Serviceleistung, z. B. Personalsachbearbeitung, technische Ausstattung und Betreuung, Leistungen des Rechnungsprüfungsamtes und Erstattungen der Besoldung für im Eigenbetrieb tätige Beamte.

3.2 Der **Finanzhaushalt 2022** stellt die Planung für die Jahre 2021 bis 2025 dar.

Er ist gegliedert nach Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen / Tilgungen). Im Gesamtsaldo spiegelt sich die zu erwartende Liquidität wieder.

Der Finanzhaushalt stellt sich für die Jahre 2022 bis 2025 wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025
· Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.556.700	4.404.600	4.370.300	4.274.900	4.354.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.457.700	4.360.700	4.354.000	4.413.100	4.432.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit *1	99.000	43.900	16.300	-138.200	-78.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	21.000	16.000	16.000	16.000
· Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.000	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	47.000	22.900	300	-154.200	-94.100
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
· Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Gesamtsaldo 2*	47.000	22.900	300	-154.200	-94.100

Die einzelnen Salden geben Auskunft darüber,

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

*2, ob ausreichend Liquidität vorhanden ist.

Im Planungsjahr 2022 werden die laufenden Einzahlungen ausreichen, um die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu decken. Darüber hinaus werden die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet, um die geplanten Investitionen für Büro- und Geschäftsausstattung und sonstige geringfügige Wirtschaftsgüter in Höhe von insgesamt 21.000 € zu finanzieren. Die Aufnahme von Investitionskrediten wird nicht erforderlich sein. Kumuliert ergibt sich für den Planungszeitraum 2022 bis 2025 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 225.100€. Eine verlässliche Einschätzung der Liquidität ab 2023 ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 nur vage möglich. Die Planung geht derzeit von einem ausgeglichenen Haushalt aus.

4. Entwicklung der investiven Verschuldung

Die investive Verschuldung beläuft sich auf 0€.

5. Liquidität

Im Haushaltsjahr 2021 war die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen jederzeit möglich. Eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten war nicht erforderlich.

Auch im Planungsjahr 2022 wird die Liquidität ohne eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt werden können.

6. Stellenplan

Der Stellenplan spiegelt den absehbaren Bedarf der zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalressourcen wieder. Der Stellenplan 2022 weist einschließlich der namentlich aufgenommenen Beamten **32,17 Stellen** aus.

Neueinstellungen und Vertragsverlängerungen erfolgen in der Regel befristet.

7. Freiwillige Aufgabe Erstaufnahme

Wie von der Aufsichtsbehörde gefordert, wird bei der Wahrnehmung der freiwillig übernommenen Aufgabe der Erstaufnahme mindestens die volle Kostendeckung erzielt. **Sämtliche** hierfür anfallenden Kosten werden vollumfänglich durch die Erstattungsleistungen der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen gedeckt.

Aufgestellt im November 2021

Nothdurft

Gesamtergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.339,60	140.000	191.000	156.700	141.000	141.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	798.100	798.100	798.100	798.100	798.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	718.354,53	594.100	359.300	359.300	359.300	359.300
6. privatrechtliche Entgelte	6.507,09	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.998.667,46	3.815.800	3.847.500	3.847.500	3.767.800	3.847.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,91	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	9.725,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12. = Summe ordentliche Erträge	4.801.595,27	5.355.200	5.203.100	5.168.800	5.073.400	5.153.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.709.502,52	1.683.000	1.810.300	1.855.600	1.907.400	1.954.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054.979,86	2.312.100	2.102.300	2.061.500	2.126.800	2.095.800
16. Abschreibungen	152,00	772.000	751.000	750.700	750.700	750.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.631,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18. Transferaufwendungen	0,00	43.900	85.100	85.100	85.100	85.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.116,90	416.300	361.400	350.200	292.200	295.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.098.382,52	5.236.300	5.119.100	5.112.100	5.171.200	5.190.800
21. = ordentliches Ergebnis	703.212,75	118.900	84.000	56.700	-97.800	-37.700
22. außerordentliche Erträge	189,14	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	189,14	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	703.401,89	118.900	84.000	56.700	-97.800	-37.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.327,09	140.000	191.000	156.700	141.000	141.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	684.638,26	594.100	359.300	359.300	359.300	359.300
5. privatrechtliche Entgelte	7.245,69	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.668.849,16	3.815.800	3.847.500	3.847.500	3.767.800	3.847.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,33	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	719,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.413.780,25	4.556.700	4.404.600	4.370.300	4.274.900	4.354.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.709.410,50	1.676.600	1.802.900	1.848.200	1.900.000	1.947.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.993.379,15	2.312.100	2.102.300	2.061.500	2.126.800	2.095.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.494,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15. Transferauszahlungen	0,00	43.900	85.100	85.100	85.100	85.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	334.827,13	416.100	361.400	350.200	292.200	295.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.046.110,79	4.457.700	4.360.700	4.354.000	4.413.100	4.432.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	367.669,46	99.000	43.900	16.300	-138.200	-78.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.943,00	32.000	21.000	16.000	16.000	16.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	19.266,22	20.000	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.209,22	52.000	21.000	16.000	16.000	16.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.209,22	-52.000	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	341.460,24	47.000	22.900	300	-154.200	-94.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	341.460,24	47.000	22.900	300	-154.200	-94.100

Ergebnishaushalt
111010- Innere Dienste

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	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	1.854,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.854,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	109.556,35	162.800	176.100	180.500	184.900	189.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872,04	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16. Abschreibungen	152,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.631,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.443,26	197.100	199.500	204.400	209.300	214.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	303.654,89	374.000	389.700	399.000	408.300	417.900
21. = ordentliches Ergebnis	-301.800,67	-371.000	-386.700	-396.000	-405.300	-414.900
22. außerordentliche Erträge	-55,50	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-55,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-301.856,17	-371.000	-386.700	-396.000	-405.300	-414.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	719,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	107.732,38	160.700	173.000	177.400	181.800	186.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.526,64	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.494,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.283,22	197.100	199.500	204.400	209.300	214.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.036,25	371.900	386.600	395.900	405.200	414.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-296.316,53	-368.900	-383.600	-392.900	-402.200	-411.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-296.316,53	-373.900	-388.600	-397.900	-407.200	-416.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-296.316,53	-373.900	-388.600	-397.900	-407.200	-416.800

Ergebnishaushalt
111310 - Integration

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.000	126.000	126.000	126.000	126.000
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	61.700	61.700	61.700	61.700
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	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	125.200	187.900	187.900	187.900	187.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	78.500	113.300	116.200	119.000	122.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	126.100	127.100	127.100	127.100	127.100
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	13.900	55.100	55.100	55.100	55.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.100	18.200	18.200	18.200	18.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	294.600	313.700	316.600	319.400	322.400
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-169.400	-125.800	-128.700	-131.500	-134.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	0,00	-169.400	-125.800	-128.700	-131.500	-134.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.000	126.000	126.000	126.000	126.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	61.700	61.700	61.700	61.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	125.000	187.700	187.700	187.700	187.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	0,00	78.300	113.100	116.000	118.800	121.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	126.100	127.100	127.100	127.100	127.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	13.900	55.100	55.100	55.100	55.100
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	75.900	18.200	18.200	18.200	18.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	294.200	313.500	316.400	319.200	322.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-169.200	-125.800	-128.700	-131.500	-134.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-169.200	-125.800	-128.700	-131.500	-134.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	0,00	-169.200	-125.800	-128.700	-131.500	-134.500

Ergebnishaushalt
315510 - Unterkunft

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	798.100	798.100	798.100	798.100	798.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.705,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.733.613,88	3.625.800	3.625.800	3.625.800	3.546.100	3.625.800
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	4.173,64	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	3.742.492,52	4.427.900	4.427.900	4.427.900	4.348.200	4.427.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.050.334,61	1.071.600	1.296.100	1.328.400	1.361.400	1.395.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.380,66	1.542.800	1.557.300	1.551.300	1.632.300	1.601.300
16. Abschreibungen	0,00	770.600	750.800	750.700	750.700	750.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.925,86	65.100	66.600	48.600	48.600	48.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.250.641,13	3.450.100	3.670.800	3.679.000	3.793.000	3.795.800
21. = ordentliches Ergebnis	1.491.851,39	977.800	757.100	748.900	555.200	632.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.491.851,39	977.800	757.100	748.900	555.200	632.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.742,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.404.275,26	3.625.800	3.625.800	3.625.800	3.546.100	3.625.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.409.017,26	3.629.600	3.629.600	3.629.600	3.549.900	3.629.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.053.954,90	1.067.500	1.292.000	1.324.300	1.357.300	1.391.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.135.307,36	1.542.800	1.557.300	1.551.300	1.632.300	1.601.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.473,18	65.100	66.600	48.600	48.600	48.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.244.735,44	2.675.400	2.915.900	2.924.200	3.038.200	3.041.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.164.281,82	954.200	713.700	705.400	511.700	588.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.943,00	23.000	12.000	7.000	7.000	7.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	19.266,22	20.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.209,22	43.000	12.000	7.000	7.000	7.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.209,22	-43.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.143.072,60	911.200	701.700	698.400	504.700	581.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.143.072,60	911.200	701.700	698.400	504.700	581.600

Ergebnishaushalt
315520 – Zentrale Anlaufstelle

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.797,10	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	718.354,53	594.100	359.300	359.300	359.300	359.300
6. privatrechtliche Entgelte	1.022,09	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.755,49	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,33	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	1.588,06	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	971.517,60	784.100	519.300	519.300	519.300	519.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	414.609,84	330.500	224.800	230.500	242.100	248.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.710,34	577.700	362.800	362.300	362.300	362.300
16. Abschreibungen	0,00	1.400	200	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	91.183,98	77.600	77.100	79.000	16.100	14.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.401.504,16	987.200	664.900	671.800	620.500	624.700
21. = ordentliches Ergebnis	-429.986,56	-203.100	-145.600	-152.500	-101.200	-105.400
22. außerordentliche Erträge	244,64	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	244,64	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-429.741,92	-203.100	-145.600	-152.500	-101.200	-105.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.082,81	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	684.638,26	594.100	359.300	359.300	359.300	359.300
5. privatrechtliche Entgelte	1.723,69	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.755,49	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,33	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.200,58	784.100	519.300	519.300	519.300	519.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	420.264,10	330.500	224.800	230.500	242.100	248.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	846.837,79	577.700	362.800	362.300	362.300	362.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.018,65	77.600	77.100	79.000	16.100	14.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.120,54	985.800	664.700	671.800	620.500	624.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-418.919,96	-201.700	-145.400	-152.500	-101.200	-105.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-423.919,96	-205.700	-149.400	-156.500	-105.200	-109.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-423.919,96	-205.700	-149.400	-156.500	-105.200	-109.400

Ergebnishaushalt
315530 - Qualifizierung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.542,50	15.000	65.000	30.700	15.000	15.000
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	780,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.298,09	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,58	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	2.109,76	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	85.730,93	15.000	65.000	30.700	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	135.001,72	39.600	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.016,82	60.400	50.000	15.700	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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.436,20	400	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	142.582,34	130.400	80.000	45.700	30.000	30.000
21. = ordentliches Ergebnis	-56.851,41	-115.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-56.851,41	-115.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.244,28	15.000	65.000	30.700	15.000	15.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	780,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.818,41	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.842,69	15.000	65.000	30.700	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	127.459,12	39.600	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.707,36	60.400	50.000	15.700	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.052,08	400	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.218,56	130.400	80.000	45.700	30.000	30.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-81.375,87	-115.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.375,87	-115.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-81.375,87	-115.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Stellenplan der Celler Zuwanderungsagentur
Anlage
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der insgesamt anderen Stellen im Vorjahr	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Abteilungsleitung	E11	1	1	1		
3	Sachbearbeitung	E10	1	1	1		
4	Sachbearbeitung	E9	0,77	0,77	0,77		
5	Bildungsmanagement	E13	0	1	1		
6	Sachbearbeitung	E8	2	2	2		
7	Sachbearbeitung	E7	1,5	1	1		
8	Sachbearbeitung	E6	1	1	1		
9	Bürodienste	E5	0,5	0,5	0,5		
10	Hausmeister	E5	4	4	4		
11	Sprachmittler	E3	2	1,77	1,77	0	
12	Koordination Küche	E5	1	1	1		
13	Haus- und Wirtschaftsdienste	E3	5,1	4,64	4,64		
14	Reinigungsdienste	E2Ü	4,54	4,54	4,54	0	
15	Abteilungsleitung	S15	0	1	1		
16	Abteilungsleitung	S17	1	0	0		
17	Sozialpädagoge/*in	S12	3	2	2		
18	Sozialpädagogische Mitarbeiter/*in	S08b	2,76	2,67	2,67		
19	Sozialpädagogische Mitarbeiter/*in	S04	1	1	0	1	
insgesamt			32,17	30,89	29,89	1	

nachrichtlich: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	
1	Städtischer Oberrat	A14	1	1	1	-	-
2	Stadtinspektor	A10	1	1	1	-	-
3	Stadthauptsekretär	A8	1	1	1	-	-
insgesamt			3	3	3		

**Anlage 1**

**Vorbericht
zum Haushaltsplan 2022
des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Celle**

Nach § 1 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO - ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Er soll gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Hauswirtschaft geben.

Der Vorbericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form.

Inhaltsverzeichnis:

1. Allgemeines	2
2. Haushalt 2022	4
3. Liquidität	6
4. Stellenplan	6

1. Allgemeines

Rückblick:

Wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen, wurde auch bei der Stadtentwässerung Celle das Jahr 2021 weiter durch die Covid-19 Pandemie geprägt. Allerdings konnte jetzt für die betriebliche Organisation auf einen bestehenden und optimierten Pandemieplan zur Arbeitsorganisation und zum Gesundheitsschutz zurückgegriffen werden.

Von den Preissteigerungen in der Bauwirtschaft ist die Stadtentwässerung Celle größtenteils verschont geblieben, da die großen Bauprojekte bereits im Jahr 2019 oder zum Jahresbeginn 2020 beauftragt wurden.

Die dann im Jahr 2021 teilweise massiven Preissteigerungen wurden bei der aktuellen Haushaltsplanung berücksichtigt.

Die Entwicklung der Betriebskosten erfolgte 2020 im geplanten Rahmen.

Im unterjährigen Berichtswesen mit Stand 30.06.2021, wird für den Ergebnishaushalt im Jahresergebnis 2021 ein Überschuss erwartet.

Die folgenden größeren Projekte wurden 2021 bzw. werden 2022 in den Abteilungen bearbeitet:

- **Klärwerk:**

Fertigstellung des Umbaus und der Modernisierung der kompletten Netzstromanlage incl. der Schaltwarte.

Parallel dazu wird das Projekt „IT-Sicherheit zum Schutz von kommunalen Infrastrukturen“ im Jahr 2021 abgeschlossen.

In 2022 erfolgt die „Optimierung Nachklärbeckenbetrieb“ und die „Erneuerung Elektrotechnik Zulaufbauwerk“.

- **Kanalbetrieb:**

Beschaffung eines Spül- und Saugfahrzeugs für 2022 als Ersatz für ein abgängiges Fahrzeug.

Fortführung der Unterhaltungsarbeiten an den bestehenden Regenrückhalteanlagen und Regenversickerungsbecken.

Herstellung von neuen Grundstücksentwässerungsleitungen.

- **Planung-Bau-Grundstücksentwässerung:**

Generalentwässerungsplanung für das Celler Stadtgebiet.

Durchführung und Fertigstellung der Projekte „Im Tale“, „Nordwall“, „Erschließung Hohe Wende“, „Gewerbegebiet Auf der Grafft“ und „Fuhsestraße“ im Jahr 2021.

Planung „Erschließung Mummehofstraße“, „Tiny-House-Siedlung“, „Erneuerung Breite Straße“ und „Fritzenwiese“ für die Jahre 2022 ff.

Projektarbeit in diversen Arbeitsgruppen der Stadtplanung.

Ausführungsplanung, Ausschreibung und Projektdurchführung für die Erneuerung folgender Pumpwerke: SW-Pumpwerk Krähenbergweg in 2021, SW-Pumpwerk Wietzenbruch II Am Fuchsberg und SW-Pumpwerk Altencelle IV Industriestraße in 2022.

Projektleitung „Umbau Netzstromanlage Klärwerk“, „Optimierung Nachklärbeckenbetrieb“, sowie die Planung zur Sanierung „Nachklärbecken 2“ und „Sandfang“

Technische Beratung, Kontrolle und Bearbeitung bei der Niederschlagswassergebühr Genehmigung von Grundstücksentwässerungsanlagen.

Fortführung der Überprüfung von Indirekteinleitern und Fettabscheidern.

- **Verwaltung-Finanzen:**

Erstellung der Jahresabschlüsse für 2019, 2020 und 2021.

Vorbereitung der organisatorischen Änderungen zur Einführung der Umsatzsteuerpflicht für Kommunen zum 01.01.2023.

Erhebung der Beiträge und Gebühren für die Nutzung der Schmutz- und Niederschlagswasserkanalisation.

Optimierung und Dokumentation der internen Verwaltungsverfahren.

Ausblick:

Mit dem Haushaltsplan 2022 wird weiterhin das Ziel verfolgt, durch maßvolle Investitionen die Verringerung des Kreditbestands fortzusetzen. Diese Zielsetzung soll auch in den Folgejahren verfolgt werden.

Im Bereich der Finanzen bleibt die Einführung der Umsatzsteuerpflicht für kommunale Dienstleistungen weiterhin ein Thema. Im Rahmen des Corona-Steuerhilfegesetzes wurde die Einführung der Umsatzsteuerpflicht bei der Stadt Celle auf den 01.01.2023 verschoben.

Durch die Übernahme des Aufsichtsratsmandats bei der KNRN durch die Betriebsleitung der Stadtentwässerung, ist neben dem Einfluss aus der Gesellschafterversammlung auch die fachliche Kontrolle der Gesellschaft gegeben. Das Projekt wird weiterhin fortgeführt.

Die Abwassergebühren für die Celler Bürger werden im Haushaltsjahr 2022 entsprechend der Prognoserechnung angepasst und sollen auf diesem Niveau möglichst langfristig stabil bleiben. Weiterhin soll der von der Stadtentwässerung praktizierte Dienstleistungsgedanke für den Abwasserbereich weiter gefördert werden.

2. Haushalt 2022

Der Rat der Stadt Celle beschließt in seiner Sitzung am 10.02.2022 über den Haushaltsplan 2022.

2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2022 umfasst die Planjahre 2021 bis 2025.

Die Ansätze des Haushaltsplans sind auf Grundlage der abgeschlossenen Betriebsabrechnungen der Vorjahre sowie den Planzahlen der Folgejahre mit der zukünftig erwarteten Kostenentwicklung kalkuliert. Die Bestimmung der Ansätze für die Erträge und Aufwendungen erfolgte nach dem Vorsichtsprinzip, so dass die Planung das jeweils ungünstigste Ergebnis darstellt. In der Vergangenheit konnte durch eine positive Entwicklung der Erträge sowie die kostenbewusste Verwendung der Mittel für Sach- und Dienstleistungen regelmäßig ein positiveres Ergebnis erzielt werden.

Der Ergebnishaushalt stellt sich für die Jahre 2021 bis 2025 wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025
ordentliche Erträge	13.718.700	13.941.600	13.936.600	13.931.600	13.926.600
ordentliche Aufwendungen	11.951.900	11.830.900	11.791.300	11.959.700	12.102.500
ordentliches Ergebnis	1.766.800	2.110.700	2.145.300	1.971.900	1.824.100
außerordentliche Erträge	1.000	1.000	40.000	40.000	1.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	40.000	40.000	1.000
Jahresergebnis	1.767.800	2.111.700	2.185.300	2.011.900	1.825.100

Die Aufgabenerfüllung des Eigenbetriebes ist hoheitlich und gebührenfinanziert. Der Großteil der Erträge resultiert aus den Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren und sichert die Finanzierung der Aufgabenerfüllung. Wesentliche Positionen, die das Jahresergebnis 2021 und die Folgejahre beeinflussen, werden nachfolgend dargestellt.

Nach dem derzeitigen Planungsstand schließt der Ergebnishaushalt 2022 mit einem positiven Ergebnis i.H.v. EUR 2.111.700 ab.

Bei den Aufwendungen stellen die Personalkosten und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die größten Kostenblöcke dar. Bei den Personalaufwendungen wird ab 2022 die tariflich vereinbarte Entgeltsteigerung von durchschnittlich 1,8% berücksichtigt. Da zum Berichtszeitpunkt noch keine weiterführende Tarifvereinbarung vorliegt, wird für die Jahre 2023ff eine Entgeltsteigerung in Höhe von 1,5% angenommen.

2.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2022 stellt die Planung für die Jahre 2021 bis 2025 dar.

Er ist gegliedert nach Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen / Tilgungen). Im Gesamtsaldo spiegelt sich die zu erwartende Liquidität wieder.

Der Finanzhaushalt stellt sich für die Jahre 2021 bis 2025 wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.350.100	13.543.200	13.543.200	13.543.200	13.543.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.160.600	9.309.700	9.261.800	9.338.200	9.424.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1*	4.189.500	4.233.500	4.281.400	4.205.000	4.119.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.000	530.100	420.000	1.050.000	381.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.096.000	1.999.500	4.408.000	4.230.000	1.383.500
Saldo aus Investitionstätigkeit 2*	-3.590.000	-1.469.400	-3.988.000	-3.180.000	-1.002.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.347.500	0	1.702.300	1.030.500	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.947.000	1.937.800	1.995.700	2.055.500	2.117.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3*	-599.500	-1.937.800	-293.400	-1.025.000	-2.117.500
Gesamtsaldo 4*	0	826.300	0	0	999.200

Die einzelnen Salden geben Auskunft darüber,

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

*2 in welcher Höhe Kredite für Investitionen benötigt werden

*3 ob die Gesamtverschuldung für Investitionen ansteigt oder sinkt

*4 ob ausreichend Liquidität vorhanden ist.

Bei den Einzahlungen handelt es sich im Wesentlichen um die Einzahlungen der Gebühren. Die Auszahlungen beruhen vor allem auf den Betriebskosten, sowie den investiven Maßnahmen in das Kanalvermögen und die Betriebstechnik des Klärwerkes.

2.3. Verpflichtungsermächtigungen

	2021	2022	2023	2024	2025
Verpflichtungsermächtigungen	965.000	2.805.000	1.405.000	1.170.000	1.210.000

Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.805.000 € geplant.

3. Liquidität

Bis zum Jahr 2020 konnte der Eigenbetrieb seine Liquidität durch die Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken. Auf Grund von zeitlichen Verschiebungen bei der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen aus vorherigen Haushaltsjahren ist im April 2020 die Inanspruchnahme eines Investivkredites in Höhe von 6.000.000 € erforderlich gewesen. Die daraus resultierenden Auszahlungen für Zinsen und Tilgung sind in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Für den Eigenbetrieb besteht weiterhin die Aufgabe, den Bestand der Schulden zu reduzieren und parallel dazu, die Mittel für erforderliche Investitionen bereitzustellen. Der verfügbare finanzielle Spielraum ist auf Grund des Kapitaldienstes für das kommunale Trägerdarlehen weiterhin gering. Die bilanzielle Entwicklung der vergangenen Geschäftsjahre sowie die Haushaltsplanung für die folgenden Jahre zeigen aber, dass diese Aufgabenerfüllung mit den verfügbaren finanziellen Möglichkeiten grundsätzlich möglich ist. Zur Finanzierung der Investitionen wird gemäß dem vorliegenden Haushaltsplan in den Jahren 2023 und 2024 die Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich werden. Diese werden jedoch voraussichtlich keine Nettoneuverschuldung bewirken.

Seit dem 02.05.2018 nimmt der Eigenbetrieb Stadtentwässerung gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Zuwanderungsagentur am Cash-Pooling der Stadt Celle teil. Dabei werden die verfügbaren Mittel zentral zusammengeführt und Liquiditätsüberschüsse zur Vermeidung von Kassenkrediten eingesetzt. Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt durch die Stadtkasse.

Bisher gab es im laufenden Betrieb des Cash-Poolings keine Beanstandungen.

4. Stellenplan

Der Stellenplan spiegelt den aktuell absehbaren Personalbedarf wieder. Derzeit sind von den 51 ausgewiesenen Stellen 47 Stellen besetzt. Die Stellen für den Auszubildenden zur Fachkraft für Abwassertechnik sowie den Auszubildenden zur Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice (ab 08/2022) werden im Stellenplan der Stadt Celle geführt. Unter Berücksichtigung dieser Beschäftigungsverhältnisse ergibt sich eine Summe von 53 ausgewiesenen und 48 besetzten Stellen.

Aufgestellt im Oktober 2021

Martin

(Betriebsleiter)

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.132.684,54	368.600	398.400	393.400	388.400	383.400
538150.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions zuweisungen und - zuschüssen	165.035,25	130.200	160.000	155.000	150.000	145.000
538150.3371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Schmutzwasserbeiträge	216.343,83	214.900	214.900	214.900	214.900	214.900
538150.3371110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Regenwasserbeiträge	23.613,46	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
538150.3381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschl. Schmutzwasser	777.692,00	0	0	0	0	0
538150.3381100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Geb. aus Schl. Niederschlagswasser	-50.000,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.815.623,50	13.137.000	13.320.000	13.320.000	13.320.000	13.320.000
538150.3311000 Verwaltungsgebühren	53.906,50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
538150.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.106,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538150.3321100 Abwassergebühren	9.481.976,82	9.870.000	9.870.000	9.870.000	9.870.000	9.870.000
538150.3321105 Niederschlagswassergebühren	3.130.267,99	3.097.000	3.280.000	3.280.000	3.280.000	3.280.000
538150.3321110 Entsorgungsgebühren	144.365,99	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000	100	100	100	100
538150.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.900	0	0	0	0
538150.3461100 FD 30 Schadensersatzleistungen ;Versicherungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.593,72	200.100	214.100	214.100	214.100	214.100
538150.3482000 Kostenerstattungen, Kostenumla- gen von Gemeinden und Gemeinde verbänden	224.597,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
538150.3484100 Kostenerstattungen, Kostenumla- gen von Krankenkassen	481,80	0	100	100	100	100
538150.3487000 Kostenerstattungen, Kostenumla- gen von privaten Unternehmen	41.514,21	100	14.000	14.000	14.000	14.000
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	10.881,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
538150.3561100 Buß-, Verwarnungs- und Zwangsg- elder	1.278,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538150.3562200 Säumniszuschläge und Vollstrec- kungsgebühren	9.602,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	14.225.783,12	13.718.700	13.941.600	13.936.600	13.931.600	13.926.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.974.027,09	3.221.000	3.492.900	3.545.200	3.650.700	3.757.700
538150.4012000 Arbeitnehmervergütungen	2.339.363,27	3.183.800	3.489.400	3.489.400	3.541.700	3.594.800
538150.4012999 Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	33.700	0	52.300	105.500	159.400
538150.4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	151.725,55	0	0	0	0	0
538150.4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	2.332,08	0	0	0	0	0
538150.4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz. - Vers.	467.240,30	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
538150.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	45,00	0	0	0	0	0
538150.4041100 Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	10.585,28	0	0	0	0	0
538150.4041200 Betriebsärztliche Untersuchungen	2.735,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.374.860,05	3.390.800	3.932.300	3.891.300	3.773.300	3.965.300
538150.4211130 Unterhaltung der Hochbauten	28.322,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
538150.4211250 Unterhaltung der unbewegl. techn. Anlagen FD 68	408.693,35	877.000	850.000	700.000	650.000	800.000
538150.4212200 Unterhaltung der RW- und SW- Kanäle	468.833,38	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
538150.4212210 Unterhaltung des Kanalsystems	500.000,00	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
538150.4212220 Unterhaltung der Außenanlagen	14.138,45	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538150.4212270 Unterh. d. Grundw.messst.	0,00	800	800	800	800	800
538150.4212280 Unterh. der Piepenposten und Stadtbrunnen	891,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538150.4221600 Unterhaltung der Gebrauchsge- genstände	17.366,90	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538150.4222068 FD 68 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.394,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538150.4231000 Mieten und Pachten	35.758,50	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
538150.4241100 Energie (Strom/Wasser/Heizung)	222.227,98	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
538150.4241500 Bewirtschaftung - Reinigung	16.499,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538150.4241600 Bewirtschaftung - Steuern, Ge- bühren u. dgl. -	4.733,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
538150.4241700 Bewirtschaftung - Grundstücks- versicherung -	33.096,27	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
538150.4251000 Haltung von Fahrzeugen	108.741,22	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
538150.4251100 Kfz-Versicherung	7.903,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
538150.4251300 Kraftstoffe	46.865,84	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
538150.4251400 Kfz-Steuern	3.521,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
538150.4261100 Arbeits- und Gesundheitsschutz	54.111,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
538150.4261210 Aus- u. Fortbildung	9.670,76	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538150.4261290 Ausbildung	571,35	3.500	5.000	7.000	7.000	7.000
538150.4271100 Verbrauchsmaterial (Chemikalien)	314.293,08	335.000	355.000	370.000	370.000	370.000
538150.4271110 Werkstättenbedarf	59.035,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
538150.4271130 Informationen und Öffentlich- keitsarbeit	6.970,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538150.4271140 Planungs- und Baunebenkosten	336.797,85	250.000	250.000	330.000	250.000	280.000
538150.4271150 Unters. in fremd. Instit.	5.971,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538150.4271160 Klärschlammabeseitigung	628.463,29	550.000	560.000	570.000	580.000	590.000
538150.4271170 Entsorgung von Rechen- und Sandfanggut	31.986,06	50.000	42.000	44.000	46.000	48.000
16. Abschreibungen	2.445.231,69	2.791.300	2.521.200	2.529.500	2.621.500	2.678.500
538150.4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	8.345,31	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
538150.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	7.876,87	6.700	6.400	2.400	500	0
538150.4711300 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	9.034,25	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
538150.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.307.307,51	2.044.300	2.125.800	2.064.400	2.050.100	2.030.500
538150.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	18.422,21	16.600	15.100	14.000	11.800	9.200
538150.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	61.137,73	41.900	90.700	89.100	88.400	79.000
538150.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.230,81	27.900	33.400	31.600	28.300	15.500
538150.4711800 Auflösung Sammelposten	1.877,00	1.400	100	100	100	100

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
538150.4711999 Geschätzter zukünftiger Abschreibungs- aufwand	0,00	635.000	232.200	310.400	424.800	526.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.458.973,70	2.006.400	1.343.100	1.283.900	1.222.800	1.159.600
538150.4512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	1.440.761,07	1.375.600	1.319.800	1.261.900	1.202.100	1.140.100
538150.4515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	605.000	0	0	0	0
538150.4517000 Zinsauszahlungen an Kredit institute	18.140,63	25.800	23.300	22.000	20.700	19.500
538150.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	72,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	150.000	0
538150.4315000 Zuschüsse an Beteiligung Gesellschaft zur Klärschlammverwertung	0,00	0	0	0	150.000	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045.327,40	542.400	541.400	541.400	541.400	541.400
538150.4411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538150.4421000 Aufwandsentschädigungen	0,00	100	100	100	100	100
538150.4429300 Mitgliedbeiträge an Vereine u. Verbände	4.212,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538150.4431000 Geschäftsaufwendungen	20.147,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
538150.4431100 Bürobedarf	3.723,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
538150.4431200 Bücher, Zeitschriften	1.911,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
538150.4431300 Porto	0,00	300	300	300	300	300
538150.4431312 GEZ	1.329,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
538150.4431330 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	13.243,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538150.4431364 Dienstreisen Dez. IV	996,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
538150.4441100 Abwasserabgabe	121.397,24	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
538150.4452000 Erstattung an Gemeinden u. Ge- meindeverbänden	202.246,86	201.000	210.000	210.000	210.000	210.000
538150.4457000 Erstattung an private Unternehmen	149.852,33	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
538150.4611000 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgl eich Schmutzwasser	775.823,00	0	0	0	0	0
538150.4611100 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgl eich Niederschlagswasser	-249.557,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.298.419,93	11.951.900	11.830.900	11.791.300	11.959.700	12.102.500
21. = ordentliches Ergebnis	2.927.363,19	1.766.800	2.110.700	2.145.300	1.971.900	1.824.100
22. außerordentliche Erträge	91.014,51	1.000	1.000	40.000	40.000	1.000
538150.5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	81.894,51	0	0	0	0	0
538150.5312002 Stadtentwässerung, Verkauf v. Fahrzeugen	9.120,00	1.000	1.000	40.000	40.000	1.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	91.014,51	1.000	1.000	40.000	40.000	1.000
25. Jahresergebnis	3.018.377,70	1.767.800	2.111.700	2.185.300	2.011.900	1.825.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-370.075,00	0	0	0	0	0
538150.2061000 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-370.075,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.764.257,37	13.137.000	13.320.000	13.320.000	13.320.000	13.320.000
538150.6311000 Verwaltungsgebühren	50.389,04	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
538150.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.496,45	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538150.6321100 Abwassergebühren	9.239.513,43	9.870.000	9.870.000	9.870.000	9.870.000	9.870.000
538150.6321105 Niederschlagswassergebühren	3.185.153,44	3.097.000	3.280.000	3.280.000	3.280.000	3.280.000
538150.6321110 Entsorgungsgebühren	127.107,54	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
538150.6321115 Niederschlagswassergebühren aus rückwirkender Veranlagung	155.597,47	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000	100	100	100	100
538150.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.900	0	0	0	0
538150.6461100 FD 30 Schadensersatzleistungen ; Versicherungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.431,39	200.100	214.100	214.100	214.100	214.100
538150.6482000 Kostenerstattungen, Kosten umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	206.843,18	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
538150.6484100 Kostenerstattungen; Kosten umlagen von Krankenkassen	0,00	0	100	100	100	100
538150.6487000 Kostenerstattungen, Kosten umlagen von privaten Unternehmen	7.588,21	100	14.000	14.000	14.000	14.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.000,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
538150.6561100 Buß-, Verwarnungs- und Zwangs- gelder	1.920,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538150.6562200 Säumniszuschläge und Vollstrec- kungsgebühren	10.080,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.990.689,74	13.350.100	13.543.200	13.543.200	13.543.200	13.543.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.985.260,65	3.221.000	3.492.900	3.545.200	3.650.700	3.757.700
538150.7012000 Arbeitnehmervergütungen	2.339.037,54	3.183.800	3.489.400	3.489.400	3.541.700	3.594.800
538150.7012999 Deckungsreserve Personal	0,00	33.700	0	52.300	105.500	159.400
538150.7022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	164.153,15	0	0	0	0	0
538150.7022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	1.483,71	0	0	0	0	0
538150.7032000 Arbeitgeber Beiträge Soz.-Vers.	467.240,30	0	0	0	0	0
538150.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	45,00	0	0	0	0	0
538150.7041100 Umlage U 2, Beiträge Muttersch- utz	10.660,57	0	0	0	0	0
538150.7041200 Betriebsärztliche Untersuchungen	2.640,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.811.545,23	3.390.800	3.932.300	3.891.300	3.773.300	3.965.300
538150.7211018 Instandhaltungsrückstellung 2018	78.668,50	0	0	0	0	0
538150.7211019 Instandhaltungsrückstellung 2019	223.078,29	0	0	0	0	0
538150.7211130 Unterhaltung der Hochbauten	15.908,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
538150.7211250 Unterhaltung der unbewegl. techn. Anlagen FD 68	411.092,92	877.000	850.000	700.000	650.000	800.000
538150.7212017 Rückstellung aus 2017	63.474,04	0	0	0	0	0
538150.7212018 Rückstellung aus 2018	114.417,89	0	0	0	0	0
538150.7212019 Rückstellung aus 2019	179.531,92	0	0	0	0	0
538150.7212200 Unterhaltung der RW- und SW-Kanäle	404.438,97	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
538150.7212210 Unterhaltung des Kanalsystems	278.217,68	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
538150.7212220 Unterhaltung der Außenanlagen	25.469,33	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538150.7212270 Unterh. d. Grundw.messst.	0,00	800	800	800	800	800
538150.7212280 Unterh. der Piepenposten und Stadtbrunnen	891,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538150.7221600 Unterhaltung der Gebrauchsgegenstände	16.184,86	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538150.7222068 FD 68 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	9.953,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538150.7231000 Mieten und Pachten	35.758,50	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
538150.7241100 Energie (Strom/Wasser/Heizung)	257.885,67	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
538150.7241500 Bewirtschaftung - Reinigung	15.507,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538150.7241600 Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren u. dgl. -	4.770,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
538150.7241700 Bewirtschaftung - Grundstücksversicherung -	33.096,27	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
538150.7251000 Haltung von Fahrzeugen	107.986,03	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
538150.7251100 KFZ-Versicherung	7.903,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
538150.7251300 Kraftstoffe	52.767,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
538150.7251400 Kfz-Steuer	3.521,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
538150.7261100 Arbeits- und Gesundheitsschutz	65.631,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
538150.7261210 Aus- u. Fortbildung,	10.545,06	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538150.7261290 Ausbildung	1.170,35	3.500	5.000	7.000	7.000	7.000
538150.7271100 Verbrauchsmittel (Chemikalien)	292.116,00	335.000	355.000	370.000	370.000	370.000
538150.7271110 Werkstättenbedarf	57.341,94	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
538150.7271130 Informationen und Öffentlichkeitsarbeit	6.733,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538150.7271140 Planungs- und Baunebenkosten	328.831,27	250.000	250.000	330.000	250.000	280.000
538150.7271150 Unters. in fremd. Instit.	5.332,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538150.7271160 Klärschlammabeseitigung	670.186,50	550.000	560.000	570.000	580.000	590.000
538150.7271170 Entsorgung von Rechten- und Sandfanggut	33.130,38	50.000	42.000	44.000	46.000	48.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.453.395,04	2.006.400	1.343.100	1.283.900	1.222.800	1.159.600
538150.7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV	1.440.495,04	1.375.600	1.319.800	1.261.900	1.202.100	1.140.100
538150.7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	605.000	0	0	0	0
538150.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.900,00	25.800	23.300	22.000	20.700	19.500
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	150.000	0
538150.7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	150.000	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	442.711,53	542.400	541.400	541.400	541.400	541.400
538150.7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
538150.7421000 Aufwandsentschädigungen	0,00	100	100	100	100	100
538150.7429300 Mitgliedbeiträge an Vereine u. Verbände	4.212,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538150.7431000 Geschäftsauszahlungen	24.911,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
538150.7431100 Bürobedarf	3.686,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
538150.7431200 Bücher, Zeitschriften	1.911,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
538150.7431300 Porto	0,00	300	300	300	300	300
538150.7431312 GEZ	1.329,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
538150.7431330 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	14.700,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538150.7431364 Dienstreisen Dez. IV	897,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
538150.7441100 Abwasserabgabe	117.065,00	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
538150.7452000 Erstattung an Gemeinden u. Ge- meindeverbänden	131.148,02	201.000	210.000	210.000	210.000	210.000
538150.7457000 Erstattung an private Unternehmen	142.850,00	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.692.912,45	9.160.600	9.309.700	9.261.800	9.338.200	9.424.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.297.777,29	4.189.500	4.233.500	4.281.400	4.205.000	4.119.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	99.100	0	630.000	0
538150.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	99.100	0	630.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	531.784,90	505.000	430.000	380.000	380.000	380.000
538150.6891100 Schmutzwasserkanalbaubeiträge	269.934,22	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
538150.6891110 Anzahlung Regenwasserkanalbau- beiträge	131.312,04	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
538150.6891111 Regenwasserkanalbaubeiträge	3.586,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538150.6891120 Anzahlung Schmutzwasserkanalbau- ubeiträge	126.951,86	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.120,00	1.000	1.000	40.000	40.000	1.000
538150.6831102 Stadtentwässerung, Verkauf von Fahrzeugen	9.120,00	1.000	1.000	40.000	40.000	1.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	540.904,90	506.000	530.100	420.000	1.050.000	381.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.866,12	0	356.500	570.000	2.260.000	0
538150.7821000 Erwerb Infrastrukturvermögen	45.866,12	0	356.500	570.000	2.260.000	0
26. Baumaßnahmen	7.040.675,25	3.343.000	1.485.000	3.120.000	1.435.000	1.266.000
538150.7872050 Kanalbau Äußerer Ring	1.149.113,16	0	0	0	0	0
538150.7872301 SW-Kanäle - lfd. Ausbau u. Erneuerung	347.566,10	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
538150.7872303 RW-Kanäle lfd. Ausbau u. Erneuerung	3.586,78	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
538150.7872317 Tiefbau, Kanalbau Fritzenwiese	0,00	1.825.000	280.000	1.040.000	0	0
538150.7872450 Kanalbau Kasernengelände Hohe Wende - öffentl. Straße	1.360.158,59	0	0	0	0	0
538150.7872454 Erneuerung Brauchwassernetz	34.002,17	0	0	0	0	0
538150.7872455 Drückbelüftung Belebungsbecken	559.422,97	0	0	0	0	0
538150.7872456 Umrüstung Stromkabel PEN-Leite	50.000,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
538150.7872462 SW-Kanal, Auf der Grafft Gewerbegebiet	350.013,40	0	0	0	0	0
538150.7872463 Wohngebiet im Tale SW/RW (Hehlensloh II)	1.434.164,65	0	0	0	0	0
538150.7873256 Klärwerk; Neubau Abwasser rechenanlage	114.039,85	0	0	0	0	0
538150.7873257 Ersatz SW-Pumpwerke	138.032,58	100.000	70.000	190.000	100.000	195.000
538150.7873258 Ersatz RW-Pumpwerke	0,00	0	0	50.000	0	50.000
538150.7873259 Erneuerung Steuerungstechnik der Leitwarte Klärwerk	147.953,67	0	0	0	0	0
538150.7873266 NSA, Netz-Strom-Anlage Erneuerung	151.229,88	0	0	0	0	0
538150.7873267 Klärschlamm-Zwischenlager Erweiterung	1.148.701,03	0	0	0	0	0
538150.7873271 Fuhsevorlandkanal Kanalbau SW	33.322,71	0	0	0	0	0
538150.7873272 Aqua Celle Umbau	19.367,71	0	0	0	0	0
538150.7873273 Infrastruktur Ladesäulen Elektrofahrzeuge	0,00	0	60.000	0	0	0
538150.7873274 Kanalbau Baugebiet Vorwerk Mummenhofstraße	0,00	440.000	0	0	0	0
538150.7873275 Zaunbau Regenrückhaltebecken	0,00	153.000	0	150.000	110.000	96.000
538150.7873277 Druckbelüftung Belebungsbecken 3	0,00	0	0	50.000	300.000	0
538150.7873278 Kanalbau Bergstraße 25A SW- Kanal	0,00	0	150.000	0	0	0
538150.7873279 Kanalbau Planckstraße SW/RW- Kanal	0,00	0	0	715.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	381.037,62	753.000	158.000	718.000	535.000	117.500
538150.7831010 Erwerb von DV-Software FD 68	2.201,68	10.000	40.000	10.000	10.000	40.000
538150.7831105 Abwasserreinigung Maschinen über 1.000 € und Sachgesamthe iten	15.205,96	22.000	20.000	20.000	50.000	25.000
538150.7831142 Stadtentwässerung; Betriebs- u Geschäftsausstattung > 1.000 €	9.557,58	33.000	33.000	10.000	10.000	10.000
538150.7831162 Erwerb von Fahrzeuge Klärwerk u. Kanalbetrieb	354.072,40	688.000	65.000	678.000	465.000	42.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.467.578,99	4.096.000	1.999.500	4.408.000	4.230.000	1.383.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.926.674,09	-3.590.000	-1.469.400	-3.988.000	-3.180.000	-1.002.500
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.628.896,80	599.500	2.764.100	293.400	1.025.000	3.116.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.000.000,00	1.347.500	0	1.702.300	1.030.500	0
538150.6922300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	6.000.000,00	0	0	0	0	0
538150.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr ; Kreditinstitute	0,00	1.347.500	0	1.702.300	1.030.500	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.677.997,72	1.947.000	1.937.800	1.995.700	2.055.500	2.117.500
538150.7922000 Kredittilgung für Investitione n bei Gemeinden / GV	1.527.997,72	1.582.000	1.637.800	1.695.700	1.755.500	1.817.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
538150.7927000 Kredittilgung für Investitione bei Kreditinstituten	150.000,00	365.000	300.000	300.000	300.000	300.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	4.322.002,28	-599.500	-1.937.800	-293.400	-1.025.000	-2.117.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.693.105,48	0	826.300	0	0	999.200

Investitionsprogramm 2022									
		Gesamt	bis 2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025
<u>Fritzenwiese</u>									
538150 / 0960118 / 7872317									
SW-Kanal	A	1.295,0		725,0		570,0	<u>570,0</u>		
RW-Kanal	A	1.850,0		1.100,0	280,0	470,0	<u>470,0</u>		
<u>Hohe Wende (Erschließung Kasernengelände)</u>	A	Rest bis 31.12.20	1.952,7						
538150 / 0960439 / 7872450									
RRB-RKB Hohe Wende-Sprengerstr.	A	0,0							
<u>Wohngebiet im Tale SW/RW (Hehlensloh II)</u>	A	Rest bis 31.12.20	1.717,3						
538150 / 0960461 / 7872463									
RW-Kanal	A	0,0							
SW-Kanal	A	0,0							
<u>Fuhsevorlandkanal</u>									
538150 / 0960467 / 7873271									
SW-Kanal	A	130,0	130,0						
<u>Vorwerk Mummenhofstraße</u>									
538150 / 0960471 / 7873257									
SW-Kanal	A	175,0		175,0					
RW-Kanal	A	265,0		265,0					
<u>Bergstraße 25A</u>									
538150 / 0960478 / 7873278									
SW-Kanal	A	150,0			150,0				
<u>Planckstraße</u>									
538150 / 0960479 / 7873279									
SW-Kanal	A	420,0					420,0		
RW-Kanal	A	295,0					295,0		
538150 / 0960472 / 7873275	A	609,0	100,0	153,0	0,0		150,0	110,0	96,0
Zaunbau Regenrückhaltebecken									
538150 / 2111001 / 6811000	E	779,1	50,0	0,0	99,1		0,0	630,0	0,0
Investitionszuweisungen vom Land									
538150 / 0340000 / 7821000	A	3.306,5	120,0	0,0	356,5		570,0	2.260,0	0,0
Erwerb von Infrastrukturvermögen									
538150 / 5312002 / 6831102	E	84,0	1,0	1,0	1,0		40,0	40,0	1,0
Verkauf von Fahrzeugen									
538150 / 0025100 / 7831010	A	120,0	10,0	10,0	40,0		10,0	10,0	40,0
Erwerb von Software									
538150 / 0624000 / 7831105	A	162,0	25,0	22,0	20,0		20,0	50,0	25,0
Abwasserreinigung Maschinen > 1190€									
538150 / 0721040 / 7831142	A	221,0	125,0	33,0	33,0		10,0	10,0	10,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1190€									
538150 / 0614000 / 7831162	A	2.018,5	80,0	688,0	65,0	600,0	<u>678,0</u>	465,0	42,5
Erwerb v. Fahrzeugen, Klärwerk und Kanalbetrieb									
538150 / 0340117 / 7872301	A	4.250,0	350,0	700,0	800,0	800,0	<u>800,0</u>	800,0	800,0
SW-Kanäle, lfd. Ausbau und Erneuerung; Tiefbau									
538150 / 0340118 / 7872303	A	650,0	25,0	125,0	125,0	125,0	<u>125,0</u>	125,0	125,0
RW-Kanäle, lfd. Ausbau und Erneuerung									
538150 / 0960426 / 7873257	A	805,0	150,0	100,0	70,0	190,0	<u>190,0</u>	100,0	195,0
SW-Pumpwerke, lfd. Ausbau und Erneuerung;									
538150 / 0960429 / 7873258	A	100,0	0,0	0,0	0,0	50,0	<u>50,0</u>	0,0	50,0
RW-Pumpwerke, lfd. Ausbau und Erneuerung									
538150 / 0960474 / 7873276	A	250,0	250,0						
Tiny-House-Siedlung - SW-Kanal									
538150 / 0960462 / 7873266	A	300,0	300,0						
NSA, Netz-Strom-Anlage Erneuerung									
538150 / 0960463 / 7873267	A	350,0	350,0						
Erweiterung Klärschlamm-Zwischenlager									
538150 / 0960469 / 7873259	A	205,0	205,0						
Modernisierung IT Leitwarte Klärwerk									
538150 / 0960470 / 7873273	A	60,0			60,0				
Infrastruktur Ladesäulen E-Fahrzeuge									

Investitionsprogramm 2022									
		Gesamt	bis 2020	2021	2022	VE	2023	2024	2025
538150 / 0960475 / 7873277 Druckbelüftung Belebungsbecken 3	A	350,0					50,0	300,0	
538150 / 2153017 / 6891120 Anzahlung Schmutzwasserkanalbaubeiträge	E	550,0	200,0	100,0	100,0		50,0	50,0	50,0
538150 / 2153018 / 6891110 Anzahlung Regenwasserkanalbaubeiträge	E	400,0	200,0	100,0	25,0		25,0	25,0	25,0
538150 / 2121000 / 6891100 Schmutzwasserkanalbaubeiträge	E	1.800,0	300,0	300,0	300,0		300,0	300,0	300,0
538150 / 2121000 / 6891111 Regenwasserkanalbaubeiträge	E	30,0	5,0	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0
Einzahlung gesamt	GE	3.643,1	756,0	506,0	530,1		420,0	1.050,0	381,0
Auszahlung gesamt	GA	18.337,0	5.890,0	4.096,0	1.999,5	2.805,0	4.408,0	4.230,0	1.383,5
davon übertragen aus Zeitraum bis 2018 zur Wiederherstellung der Kreditemächtigung:			8.700,7						
Auszahlungen für investive Maßnahmen in 2020 (inkl. 1. Nachtrag 2020)			-2.810,7						
a) erforderliche Mittel für Investitionen			10.164,7	3.590,0	1.469,4		3.988,0	3.180,0	1.002,5
b) Tilgung von Krediten für Investitionen			1.828,0	1.947,0	1.937,8		2.125,7	2.185,5	2.200,0
c) Neuverschuldung			8.336,7	1.643,0	-468,4		1.862,3	994,5	-1.197,5

Stellenplan 2022 für die Stadtentwässerung Celle

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung Betriebsleitung	15	1	1	1		
2	Verwaltung Leitung Verwaltung	12	1	1	1		
3	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter Verwaltung	11	1	0	0	0	neue Stelle ab Haushaltsjahr 2022
4	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter Verwaltung	9a	2	2	2		
5	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter Verwaltung	8	1	1	1		
6	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter Verwaltung	6	0	1	0	1	Stelle wird ab Haushaltsjahr 2022 gestrichen
7	Planung und Bau Leitung Planung und Bau	12	1	1	1		
8	Planung und Bau	11	5	5	5		
9	Grundstücksentwässerung	11	1	1	1		
10	Grundstücksentwässerung	9b	3	3	3		Nach Neubewertung umgegliedert von EG 10 auf EG 9b
11	Bauzeichner	6	1	1	1		
12	Kanalbetrieb Leitung Kanalbetrieb	11	1	1	1		
13	Meister Kanalbetrieb	9a	1	1	1		
14	Kanalinspektion	8	2	2	2		
15	Tiefbaufacharbeiter	6	2	2	2		
16	Kraftfahrer Spezialfahrzeuge	6	5	5	5		Nach Neubewertung umgegliedert von EG 5 nach EG 6
17	Tiefbauarbeiter	4	1	1	1		
18	Kanalbetriebsarbeiter	4	3	3	2	1	
19	Reinigungshilfe	02a	0,58	0,58	0,58		
20	Klärwerk Leitung Klärwerk	11	1	1	1		
21	Klärwerkssteuerung EDV	11	1	1	1		Neubewertung
22	Meister Elektrotechnik	9b	1	1	1		
23	Elektrotechnik EDV	9b	1	1	1		Neubewertung
24	Meister Abwassertechnik	9a	1	1	1		
25	Abwassertechnik	8	1	1	1		
26	Abwassertechnik	7	1	1	1		
27	Elektrotechnik	8	1	1	1		
28	Elektrotechnik	7	2	2	2		
29	Maschinentechnik	8	2	2	2		
30	Maschinentechnik	7	3	3	2	1	Stelle nachbesetzt zum 01.07.21
31	Labor	5	1	1	1		
32	Haus- und Hofarbeiter	4	1	1	0	1	Stelle nachbesetzt zum 01.08.21
33	Reinigungshilfe	02a	1	1	1		
insgesamt			50,58	50,58	46,58	4	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r FK Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	1	
2	Auszubildende/r FK Rohr-Kanal-Industrieservice	Ausbildungsentgelt	1	0	neu geschaffene Ausbildungsstelle

Übersicht zum Stellenplan 2022

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	02a	2	Erläuterungen
68	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Celle	1			2	10			5	4	7	6	8	1	5		1,58		

50,58