

■ Residenzstadt
Celle

Stadt Celle

Haushaltssatzung
Haushaltsplan

2008

Einwohnerzahl

am	06.06.1961	(Volkszählung)	58.530
am	27.05.1970	(Volkszählung)	57.155
am	31.12.1972	(Fortschreibung)	56.835
am	01.01.1973	(Fortschr. incl. Umlandgemeinden)	75.178
am	31.12.2003	(Fortschreibung)	71.319
am	31.12.2004	(Fortschreibung)	71.536
am	31.12.2005	(Fortschreibung)	71.336
am	31.12.2006	(Fortschreibung)	71.385
am	31.12.2007	(Fortschreibung)	70.862
Größe des Stadtgebietes am 31.12.1994			17.498 ha

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
Haushaltssatzung für das Jahr 2008	A
Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplans	B I gelb
Grundbegriffe des Gemeindehaushaltsrechts	B II gelb
Vorbericht	C
 <u>Bestandteile des Haushaltsplans</u>	
1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt	braun
2. Teilhaushalte	grün
4. Stellenplan	D
 <u>Anlagen</u>	
1. Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011	blau
2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2008	
4. Wirtschaftspläne	
4.1 CD Kaserne gGmbH	E
4.2 Stadtwerke Celle GmbH	E
4.3 Städt. Wohnungsbau GmbH, Celle	E
4.4 Tourismus Region Celle GmbH	E
4.5 Veranstaltungs GmbH Co KG, Städtische Union Celle	E
4.6 Verwaltungs GmbH Städtische Union Celle	E
4.7 Betriebsführungs gGmbH Heilen im Dialog	E
5. Verzeichnis der Werkdienstwohnungen	E
6. Beteiligungsbericht	F 1 - 56

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Celle für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Celle in der Sitzung am 06.03.08 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	185.486.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	182.996.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	139.400 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	103.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.231.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.533.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.160.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.101.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.941.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.011.200 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.941.100 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 19.480.000 Euro festgesetzt.

- A 2 -

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2008 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzung für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	270 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 v. H.

2. Gewerbesteuer	370 v. H.
------------------	-----------

§ 6

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

(2) Nicht erhebliche Vorhaben im Sinne des § 12 Abs. 1 S. 2 GemHKVO sind Vorhaben mit Gesamtkosten bis zu 100.000 Euro.

(3) Ein Fehlbetrag im Sinne des § 87 Abs. 2 Nr. 1 NGO ist erheblich, wenn er den Betrag von 2 Mio. EURO übersteigt.

(4) Aufwands- oder Auszahlungssteigerungen im Sinne des § 87 Abs. 2 Nr. 2 NGO sind erheblich, wenn sie den Betrag von 1 Mio. EURO übersteigen.

(5) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 89 Abs. 1 Satz 2 NGO sind unerheblich bis zu einer Wertgrenze von 20.000 EURO.

(6) Auf eine Unterrichtung des Rates gem. § 89 Abs.1 Satz 4 NGO wird bis zu einem Betrag von 10.000 EURO verzichtet.

Celle, 06.03.2008

gez. Dr. h.c. Martin Biermann
Oberbürgermeister

Teil I – Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes

1. Verfügbare Mittel

Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.

Die Ausgabeermächtigungen des Vermögenshaushalts dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann - s. Vorblatt zum Vermögenshaushalt -.

2. Anordnungsbefugnis

Annahmeanordnungen und Auszahlungsanordnungen dürfen nur von den dazu befugten Beamten und Angestellten unterzeichnet werden. Der Umfang der Anordnungsbefugnis sowie die Namen und Unterschriften der Anordnungsberechtigten wird der Stadtkasse vom Hauptverwaltungsbeamten mitgeteilt - s. Dienstanweisung zur Regelung des Anordnungswesens v. 30.03.2005 -.

3. Einziehung der Einnahmen

Die Einnahmen der Stadt sind rechtzeitig einzuziehen; ihr Eingang ist zu überwachen. Von der Geltendmachung von weniger als 5,00 Euro kann abgesehen werden, es sei denn, dass die Einziehung aus grundsätzlichen Erwägungen geboten ist.

4. Kassenwirksamkeit

Für die Zuordnung einer Auszahlung oder Einzahlung zu einem Haushaltsjahr ist ihre Kassenwirksamkeit wichtig. Kassenwirksam ist eine Einzahlung, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres tatsächlich bei der Stadtkasse eingeht; kassenwirksam ist eine Auszahlung, wenn sie bis zum Abschluss des Haushaltsjahres tatsächlich geleistet wird.

5. Bruttoverfahren

Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen.

Ausnahme: Die Rückzahlung zu viel eingegangener Erträge und Einzahlungen und die Rückzahlung zuviel ausgezahlter Aufwendungen und Auszahlungen werden bei den entsprechenden Buchungsstellen abgesetzt (§ 27 GemHKVO).

6. Echte Deckungsfähigkeit

Sind im Haushaltsplan Aufwendungen und Auszahlungen - Buchungsstellen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt, darf bei der einen Buchungsstelle der Haushaltsansatz um den Betrag überschritten werden, der bei der anderen oder bei den

anderen eingespart wird. Es ist jedoch unzulässig, Aufwendungen oder Auszahlungen auf einer anderen als der sachlich zuständigen Buchungsstelle anzuweisen, auch wenn beide gegenseitig deckungsfähig sind.

7. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

Erträge und Einzahlungen sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen zu beschränken, wenn sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Wenn die Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist, darf eine Zweckbindung auch über Satz 1 erfolgen. Die Zweckbindung ist durch Haushaltsvermerk auszuweisen.

Wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird, dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind (unechte Deckungsfähigkeit).

8. Zeitliche Übertragbarkeit

Haushaltsreste

Die Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Das gleiche gilt für über- und außerplanmäßige bewilligte Auszahlungen, die bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen wurden, jedoch noch nicht geleistet werden konnten.

Für die laufende Verwaltungstätigkeit können Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen für übertragbar erklärt werden, wenn es die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen wurden, jedoch noch nicht geleistet werden konnten, bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar. Das gleiche gilt für nicht nach Absatz 2 für übertragbar erklärte Aufwendungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit einer überplanmäßigen Aufwendungen nach Satz 1 in Anspruch genommen wurden und die Übertragung aus Gründen der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung geboten ist.

Ist durch Haushaltsvermerk die Zweckbindung von Einnahmen ausgewiesen, so bleiben die entsprechenden Ausgabeermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Begründete Anträge zur Bildung von Haushaltsausgaberesten sind zu dem jeweils im Rundschreiben über den Jahresabschluss genannten Termin bei Fachdienst 20 einzureichen.

Rückstellungen

Eine weitere Möglichkeit der zeitlichen Übertragung stellen Rückstellungen dar. Nach § 95 Abs. 2 NGO i. V. m. § 43 GemHKVO sind Rückstellungen zu bilden, wenn eine Verpflichtungen dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind.

9. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie sachlich und zeitlich unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist. Dieser Grundsatz gilt sowohl für die laufende Verwaltungstätigkeit als auch für die Investitionstätigkeit..

Der antragstellende Fachdienst ist grundsätzlich verpflichtet, einen Deckungsvorschlag abzugeben. Ist es dazu ausnahmsweise nicht in der Lage, muss ein entsprechender Vermerk im Antrag enthalten sein.

Ein Deckungsvorschlag - Mehrerträge - kann nur anerkannt werden, wenn gleichzeitig tatsächliche Mehreinzahlungen (kassenwirksam) vorliegen.

Minderaufwendungen oder Minderauszahlungen bei anderen Haushaltsstellen werden nur dann anerkannt, wenn es sich um echte Einsparungen handelt, d.h. für über- oder außerplanmäßige Ausgaben zur Verfügung gestellte Minderaufwendungen oder Minderauszahlungen dürfen nicht wieder angefordert werden.

Vom jeweiligen Fachdienstleiter ist dieses ausdrücklich auf dem Formblatt zu bestätigen.

Soweit solche Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen erforderlich werden, sind Anträge auf Zustimmung zu solchen Ausgaben rechtzeitig vor Ausschreibung oder falls diese nicht erforderlich ist, vor Auftragserteilung zu stellen. Dabei muss die Unabweisbarkeit der Ausgaben in sachlicher und zeitlicher Hinsicht in jedem Falle ausreichend begründet werden. Erst nach der Zustimmung durch die zuständigen Stellen - grundsätzlich der Rat, in Eilfällen der Verwaltungsausschuss und in Fällen von besonderer Dringlichkeit der Oberbürgermeister im Einvernehmen mit dem 1. Bürgermeister und bei unerheblichen Ausgaben (bis einschl. 20.000,-- Euro) der Oberbürgermeister - dürfen verpflichtende Erklärungen abgegeben werden.

Verpflichtungen gem. § 91 Abs. 5 dürfen auch über- und außerplanmäßig eingegangen werden, wenn sie unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

Da es sich bei über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen aber nur um seltene Fälle handeln dürfte, sind auch hierzu die Vordrucke für über- und außerplanmäßige Ausgaben zu verwenden, die nur entsprechend abzuwandeln sind.

Ein Deckungsvorschlag ist bei über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen aber zwingend erforderlich, damit der Gesamtbetrag der Haushaltssatzung eingehalten wird.

10. Vermögenswirksame und vermögensunwirksame Einnahmen und Ausgaben

Vermögensunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nur im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit angeordnet werden.

Vermögenswirksame Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nur im Rahmen der Investition- und Finanzierungsstätigkeit angeordnet werden.

Bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert von 150 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen und die selbständig genutzt

werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden als geringwertige Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand gebucht.

Bewegliche Vermögensgegenstände können als ein Vermögensgegenstand aktiviert werden, wenn es sich um technisch oder wirtschaftlich zusammengehörige Gegenstände handelt, die in ihrer Gesamtheit zusammen genutzt werden, und wenn der Gesamtbetrag der Anschaffungs- oder Herstellungswerte 150 Euro ohne Umsatzsteuer übersteigt. Dabei ist nicht nach Erst-, Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffung zu unterscheiden.

11. Interne Leistungen

Eine interne Leistung liegt dann vor, wenn ein Verwaltungszweig die Dienste eines anderen in Anspruch nimmt.

Die Erstattungen von Gemeinkosten zwischen Teilergebnishaushalten soll angemessen veranschlagt und verrechnet werden, wenn die Gemeinkosten aufgrund von Kostenrechnungen oder pauschal nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelt werden. Dasselbe gilt für Leistungen des Verwaltungshaushalts, die einzelnen Maßnahmen des Vermögenshaushalts zuzurechnen sind.

12. Voraussetzungen für den Beginn und die Fortsetzung von Bauvorhaben

Nach den gesetzlichen Bestimmungen - § 12 GemHKVO - sind bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, neben dem veranschlagten Jahresbedarf die Auszahlungen für die gesamte Maßnahme anzugeben. Die in den folgenden Jahren noch erforderlichen Ausgaben sind bei der Finanzplanung zu berücksichtigen.

Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Ausnahmen von Absatz 3 sind bei nicht erheblichen Vorhaben und bei dringenden Instandsetzungen zulässig. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zu begründen.

13. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan einschl. Freigabe hierzu ermächtigt. Liegen diese Voraussetzungen vor, dürfen Aufträge auch über den Haushaltsansatz des laufenden Jahres hinaus im Rahmen der Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden. Bei der Vergabe solcher Aufträge

muss sichergestellt werden, dass Ausgaben zu Lasten des oder der Folgejahre kassenmäßig nicht vor dem 01.01. des entsprechenden Jahres fällig werden.

14. Bewirtschaftung und Überwachung der Ausgaben

Nach den gesetzlichen Bestimmungen der GemHKVO ist die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln einschließlich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Haushaltsüberwachungslisten zu überwachen. Dieses gilt entsprechend für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen.

Diese Bestimmungen sind genauestens zu beachten, damit es nicht zu über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben kommt denen die erforderliche Zustimmung fehlt.

15. Haftung der Bediensteten bei Verstößen gegen haushaltsrechtliche Bestimmungen

Ein Verstoß gegen haushaltsrechtliche Bestimmungen löst ggfs. Schadensersatzpflichten gem. § 86 NBG bzw. § 14 BAT in Verbindung mit § 86 NBG aus. Ein solcher Verstoß liegt insbesondere vor, wenn die veranschlagten Mittel ohne Genehmigung überschritten werden oder wenn im Rahmen der veranschlagten Mittel Ausgaben entgegen vorhandener Bestimmungen, z. B. Beschaffungsrichtlinien, Freigaben, getätigt werden. Bei der Haftung ist zu unterscheiden zwischen leichter Fahrlässigkeit im fiskalischen Bereich und grober Fahrlässigkeit bei hoheitlicher Tätigkeit.

Teil II – Grundbegriffe des Gemeindehaushaltsrechts

Erträge - und Aufwendungen nach § 2 GemHKVO sind im Wesentlichen:

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen
- Bedarfszuweisungen
- Sonstige allgemeine Zuweisungen
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- Allgemeine Umlagen

Sonstige Transfererträge

- Ersatz von sozialen Leitungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
- Andere sonstige Transfererträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Mieten und Pachten
- Erträge aus Verkauf
- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

sonstige ordentliche Erträge

- Konzessionsabgaben
- Erstattung von Steuern
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 150 € ohne Umsatzsteuer betrug
- Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
- Andere sonstige ordentliche Erträge

Finanzerträge

- Zinserträge
- Besondere Erträge
- Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
- sonstige Finanzerträge

Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

- Aktiviere Eigenleistungen
- Bestandsveränderungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen

- Dienstaufwendungen
- Beiträge zu Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen

Versorgungsaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung des unbeweglichen Sachvermögens
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger
- Vermögensgegenstände
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Aufwendungen für Vorräte
- Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Transferaufwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Sozialtransferaufwendungen (Unterteilung in die verschiedenen Sozialleistungsarten
- siehe landesspezifischer Produktplan)
- Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Umlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Allgemeine Deckungsreserve

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsaufwendungen
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

- Sonstige Finanzaufwendungen

Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
- Abschreibungen auf Finanzvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Realisierte außerordentliche Erträge

- Außergewöhnliche Erträge
- Periodenfremde Erträge

Realisierte außerordentliche Aufwendungen

- Außergewöhnliche Aufwendungen
- Periodenfremde Aufwendungen
- Außerplanmäßige Abschreibungen

Veräußerung von Vermögensgegenständen

- Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen
- Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Begriffsbestimmungen nach § 59 GemHKVO

1.

Abschreibungen:

buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr;

2.

Aktiva:

Summe der Vermögensgegenstände in der Bilanz, die die Mittelverwendung abbilden;

3.

aktivierungsfähige Eigenleistungen:

monetärer Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung;

4.

Aufwendungen:

in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr;

5.

Ausgaben:

Auszahlungen und das Entstehen von Schulden sowie Forderungsminderungen;

6.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge:

ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge, insbesondere Aufwendungen und Erträge aus Vermögensveräußerung sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen, außer bei Abgaben, bei abgabeähnlichen Entgelten, bei allgemeinen Zuweisungen, bei außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und bei Rückzahlungen;

7.

Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im Haushalt keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind;

8.

Auszahlungen: Abfluss von Bar- und Buchgeld;

9.

Barwert:

durch Abzinsung errechneter gegenwärtiger Wert einer für die Zukunft erwarteten einzelnen Zahlung oder einer Zahlungsreihe;

10.

Baumaßnahme:

Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der Unterhaltung der baulichen Anlage dient;

11.

Bestandsveränderungen:

Berücksichtigung des Wertes von Mehr- oder Minderbeständen in der Bilanz sowie Mehr- oder Mindererträgen in der Ergebnisrechnung, wenn Herstellungs- und Absatzmenge bei Eigenerzeugnissen am Jahreschluss nicht übereinstimmen;

12.

Bewertungsrücklage:

ein Bilanzposten auf der Passivseite, in dem im Fall der Vermögenstrennung der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ergebnis der Bewertung des realisierbaren Vermögens nach den Veräußerungswerten und dem Ergebnis der Bewertung dieses Vermögens nach Anschaffungs- oder Herstellungswerten nachgewiesen wird;

13.

Controlling:

unterstützendes Instrument für Führungs- und Entscheidungsträger zur Steuerung und Kontrolle der Wirtschaftsführung, mit dem durch die Bereitstellung und Auswertung geeigneter Informationen, insbesondere aus dem Rechnungswesen, das Erreichen gesetzter Ziele gesichert werden soll;

14.

Durchlaufende Zahlungen:

Beträge, die für einen Dritten lediglich angenommen oder ausgezahlt werden;

15.

Einnahmen:

Einzahlungen und das Entstehen von Forderungen sowie Schuldenminderungen;

16.

Einzahlungen: tatsächlicher Zufluss von Bar- und Buchgeld;

17.

Erträge:

in Geld bewertete Wertezuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr;

18.

Forderungen:

in Geld bewertete Ansprüche;

19.

Funktional begrenzter Aufgabenbereich:

Verwaltungseinheit, in der Regel mit Einrichtungs-, Betriebs- oder Unternehmenscharakter, der zusammengehörige Produkte zugeordnet sind und die dezentral geleitet wird;

20.

Haftungsverhältnisse:

Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen und aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten sowie aus ähnlichen Rechtsgeschäften;

21.

Haushaltsreste:

Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden;

22.

Haushaltsvermerke:

einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans;

23.

Innere Darlehen:

die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln der Sondervermögen ohne Sonderrechnung als Deckungsmittel für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt;

24.

Investitionen:

Verwendung von Finanzmitteln für die Veränderung des Bestandes längerfristig dienender Güter, außer für geringwertige Vermögensgegenstände;

25.

Investitionsförderungsmaßnahmen:

Gewährung von Zuweisungen, Zuschüssen und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen bei den Sondervermögen mit Sonderrechnung;

26.

Investitionstätigkeit:

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen;

27.

Kassenanordnungen:

förmliche Anordnungen der die Haushaltsansätze bewirtschaftenden Verwaltungsstellen gegenüber der Gemeindekasse im Rahmen der Zahlungsanweisung;

28.

Kennzahlen:

steuerungsrelevante, in Vergleichszahlen ausgedrückte Indikatoren für die Wirtschaftlichkeit eines Produktes und zur Abbildung des Grades der Zielerreichung;

29.

Konsolidierung:

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 100 Abs. 4 NGO genannten Aufgabenträger zu einem konsolidierten Gesamtabchluss;

30.

Kosten:

in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen zur Leistungserstellung in einer bestimmten Periode;

31.

Kosten- und Leistungsrechnung:

Verfahren, in dem Kosten und Leistungen erfasst und nach Kostenarten verursachergerecht zum Zweck spezieller Auswertungen auf die Kostenstellen verteilt und Kostenträgern zugeordnet werden;

32.

Kredit:

das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Geldkapital als endgültiges Deckungsmittel;

33.

Leistungen:

bewertbare Arbeitsergebnisse einer Verwaltungseinheit, die zur Aufgabenerfüllung erzeugt werden;

34.

liquide Mittel:

flüssige Mittel, bestehend aus dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand;

35.

Liquidität:

Fähigkeit der Gemeinde, zu jeder Zeit ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachzukommen;

36.

Liquiditätskredite:

Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln durch in der Regel kurzfristige Bankverbindlichkeiten, insbesondere Kontokorrentkredite, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen;

37.

Niederschlagung:

befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs ohne Verzicht auf den Anspruch selbst;

38.

Passiva:

Summe der Finanzmittel in der Bilanz, die die Mittelherkunft abbilden;

39.

Produkt:

Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen;

40.

Produktbereich:

Zusammenfassung von Produktgruppen nach sachlichen Gesichtspunkten;

41.

Produktgruppen:

Zusammenfassung von Produkten nach sachlichen Gesichtspunkten;

42.

Rücklagen:

in der Nettoposition gesetzlich oder freiwillig für bestimmte Zwecke separierte Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zur Zukunftssicherung;

43.

Teilwertverfahren:

Ermittlung des Wertes für ein einzelnes Wirtschaftsgut, den ein Erwerber eines ganzen Betriebes bei dessen Fortführung im Rahmen des Gesamtkaufpreises ansetzen würde;

44.

Tilgung:

a)

ordentliche Tilgung:

die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrages bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe,

b)

außerordentliche Tilgung:

die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung;

45.

Transferaufwendungen:

Übertragungen von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

46.

Transferauszahlungen:

Abfluss von Geld an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

47.

Transfereinzahlungen:

Geldzufluss von Dritten ohne Gegenleistungsverpflichtung;

48.

Transfererträge:

Ersatz von Ressourcen durch Dritte;

49.

Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen;

50.

Verbundene Unternehmen:

die nach § 100 Abs. 4 NGO konsolidierungspflichtigen Einrichtungen und Unternehmen unter beherrschendem Einfluss der Gemeinde;

51.

Zahlungsmittel:

Bargeld, Schecks und Guthaben auf Bankkonten einschließlich nicht ausgeschöpfter Liquiditätskredite;

52.

Ziele:

Zustände und Wirkungen, die in einem bestimmten Zeitraum erreicht werden sollen und durch Größenvorgaben beschrieben werden.

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Stadt Celle**

Nach § 1 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung - GemHKVO - ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Er soll gemäß § 6 GemHKVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Dazu ist es erforderlich, dass auch die Ergebnisse der abgeschlossenen Haushaltsjahre in die Betrachtungen einbezogen werden. Schwerpunktmäßig und kurz gefasst wird dargestellt, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich zu den Vorjahren und der voraussichtlichen Entwicklung ergeben.

Der Vorbericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht weitgehend von der Möglichkeit tabellarischer Darstellungen Gebrauch.

Inhaltsverzeichnis:

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2006 und 2007	C 2
2. Haushalt 2008	C 4
3. Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen	C 17
4. Entwicklung der Realsteuerhebesätze	C 17
5. Entwicklung des Vermögens	C 18
6. Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2007	C 19

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2006 und 2007

1.1 Der **Verwaltungshaushalt 2006** stellt sich wie folgt dar:

	<i>Ursprungshaushalt</i>	<i>1. NPL</i>	<i>Rechnungsergebnis</i>
<i>Einnahme</i>	156.926.200 €	167.641.400 €	173.451.220 €
<i>Ausgabe</i>	181.862.000 €	185.308.700 €	184.454.566 €
<i>Fehlbedarf/-betrag</i>	24.935.800 €	17.667.300 €	11.011.368 €
<i>darin enthalten Fehlbetrag 2004</i>	14.912.000 €	14.912.000 €	14.912.000 €
<i>Struktureller Fehlbedarf/Überschuss</i>	-10.023.800 €	-2.755.300 €	3.908.654 €

Mit der Jahresrechnung 2006 konnte der strukturelle Fehlbedarf von ursprünglich rd. 10 Mio. € in einen strukturellen Überschuss in Höhe von 3,9 Mio. € umgekehrt werden. Hauptursachen hierfür waren u.a. Einmaleffekte wie Sonderdividenden für Wertpapiere, eine Beteiligung am Überschuss des Landkreises Celle aus 2005 sowie erhöhte Gewerbesteuerzahlungen und höhere Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. In der Ausgabe trugen insbesondere die Personalkosten und aufgrund der Abrechnung 2005 eine geringere Gewerbesteuerumlage zu einer Verringerung des Ausgabevolumens bei.

1.2 Der **Vermögenshaushalt 2006** entwickelte sich wie folgt:

	<i>Ursprungshaushalt</i>	<i>1. NPL</i>	<i>Rechnungsergebnis</i>
<i>Einnahme</i>	24.224.100 €	25.484.400 €	28.137.548 €
<i>Ausgabe</i>	24.224.100 €	25.484.400 €	29.642.612 €
<i>Kreditbedarf</i>	5.539.600 €	6.396.700 €	6.396.700 €
<i>Tilgung</i>	6.609.000 €	6.567.000 €	6.567.000 €
<i>Netto-Neuverschuldung</i>	-69.400 €	-170.300 €	-170.300 €

Mit dem 1. Nachtragshaushalt erhöhte sich das Volumen des Vermögenshaushaltes um rd. 1,2 Mio. €. Bedingt war diese Erhöhung im Wesentlichen durch den in 2005 entstandenen und im NPL 2006 veranschlagten Fehlbetrag von 2,8 Mio. €. Nach der Jahresrechnung ergab sich u.a. bedingt durch nicht kassenwirksam gewordene Zuweisungen des Landes auch für 2006 ein Sollfehlbetrag in Höhe von rd. 1,5 Mio. €, der über den Nachtrag 2007 abzudecken war.

1.3 Der **Verwaltungshaushalt 2007** umfasst:

	<i>Ursprungshaushalt</i>	<i>1. NPL</i>
<i>Einnahme</i>	176.255.800 €	185.806.300 €
<i>Ausgabe</i>	206.630.900 €	220.248.400 €
<i>Fehlbedarf/-betrag</i>	30.375.100 €	34.442.100 €
<i>darin enthalten Fehlbetrag 2005</i>	29.131.200 €	29.131.200 €
<i>darin enthalten Fehlbetrag 2006</i>		11.011.400 €
<i>Struktureller Fehlbedarf/Überschuss</i>	-1.243.900 €	5.700.500 €

Mit dem 1.Nachtragshaushalt 2007, in dem im Gegensatz zur bisherigen Praxis der Fehlbetrag des Vorjahres 2006 veranschlagt wurde, ergab sich eine Verschlechterung von rd. 4 Mio. € gegenüber dem Ursprungshaushalt.

Strukturell wies der Nachtragsplan statt des vorher geplanten Fehlbedarfs von rd. 1,2 Mio. € einen Überschuss in Höhe von 5,7 Mio. € aus. Maßgeblicher Grund für diese positive Entwicklung waren insbesondere die stark gestiegenen Einnahmen bei der Gewerbesteuer und den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

1.4 Der **Vermögenshaushalt 2007** stellt sich wie folgt dar:

	<i>Ursprungshaushalt</i>	<i>1. NPL</i>
<i>Einnahme</i>	28.944.400 €	29.702.900 €
<i>Ausgabe</i>	28.944.400 €	29.702.900 €
<i>Kreditbedarf</i>	8.717.200 €	9.491.700 €
<i>Tilgung</i>	6.920.000 €	6.864.300 €
<i>Netto-Neuverschuldung</i>	1.797.200 €	2.627.400 €

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes erhöhten sich mit dem 1. Nachtragshaushalt um jeweils 758.500 €. Die Nettoneuverschuldung stieg gegenüber dem Ursprungshaushalt lediglich um 0,83 Mio. €, obwohl der Sollfehlbetrag aus der Jahresrechnung 2006 (-1.505.100 €) veranschlagt und aufgrund des so nicht erwarteten Fortschritts des Baues der Ostumgehung die erste Rate des vertraglich vereinbarten Zuschusses an das Land in voller Höhe kassenwirksam wurde (+ 1 Mio. €). Zur Deckung des Vermögenshaushaltes trug u.a. eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 1,9 Mio. € bei. Aufgrund der positiven Einnahmesituation konnte der Höchstbetrag der Liquiditätskredite mit dem 1. NPL 2007 von 60 Mio. € auf 55 Mio. € reduziert werden.

2. Haushalt 2008

In seiner Sitzung am 14. Dezember 2008 hat der Rat der Stadt Celle die Haushaltssatzung 2008 beschlossen. Aufgrund kurzfristig erforderlicher und erheblicher Mehrauszahlungen für Investitionen wurde die Haushaltssatzung mit Beschluss des Rates am 06.03.2008 geändert.

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2008 führt die Stadt Celle das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) ein. Der zukünftige Haushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Im Ergebnishaushalt werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. (Erläuterungen hierzu sind als Anhang beigefügt.) Die tatsächlichen Geldflüsse – Einzahlungen und Auszahlungen – werden in den Finanzhaushalt aufgenommen. Entsprechend der örtlichen Verwaltungsgliederung werden Teilhaushalte gebildet. Der Stellenplan weist die erforderlichen Planstellen aus.

2.1 Der **Ergebnishaushalt 2008** umfasst die Planjahre 2008 bis 2011. Auf die Ausweisung der Jahresrechnung 2006 und der Haushaltsplanung 2007 wurde bewusst verzichtet, da eine Vergleichbarkeit zwischen altem und neuem Haushaltsrecht nur schwer herzustellen ist.

Der Ergebnishaushalt 2008 stellt sich wie folgt dar:

	2008	2009	2010	2011
<i>Ordentliche. Erträge</i>	185.486.700 €	176.483.900 €	186.876.800 €	191.745.000 €
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	182.996.000 €	182.551.600 €	181.958.300 €	182.296.300 €
ordentliches Ergebnis	2.490.700 €	-6.067.700 €	4.918.500 €	9.448.700 €
<i>Außerordentliche Erträge</i>	139.400 €	139.400 €	139.400 €	139.400 €
<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	103.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<i>außerordentliches Ergebnis</i>	36.400 €	136.400 €	136.400 €	136.400 €
<i>Jahresergebnis</i>	2.527.100 €	-5.931.300 €	5.054.900 €	9.585.100 €

Das Haushaltsjahr 2008 schließt mit einem positiven Jahresergebnis von 2.527.100 € ab und ist damit ausgeglichen.

Für 2009 ergibt sich nach dem derzeitigen Planungsstand ein Defizit in Höhe von rd. 6 Mio. €. Nach § 82 Abs. 5 NGO gilt jedoch auch für das Jahr 2009 der Haushaltsausgleich als erreicht, denn der voraussichtliche Fehlbetrag kann spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden. Die Haushaltsjahre 2010 und 2011 weisen insbesondere bedingt durch eine zu erwartende Verbesserung der Ertragslage (Erläuterung siehe u.a. Ziffer 2.2 und grafische Darstellungen der Entwicklung der Steuern und Umlagen) je-

weils ein positives Ergebnis aus. Die Addition dieser Überschüsse ergibt einen Betrag von rd. 14,6 Mio. € und liegt damit rd. 8,6 Mio. € über dem Defizit des Planungsjahres 2009.

Wie bereits erwähnt, wird ein direkter Vergleich zu den Vorjahren im Ergebnisplan nicht gezogen. Auf wesentliche Veränderungen, die das Jahresergebnis 2008 beeinflussen, soll daher an dieser Stelle kurz eingegangen werden.

Besonders negativ für den Haushalt 2008 wirken sich die erheblich verringerten Erträge aus den Schlüsselzuweisungen nach dem NFAG aus, die ursächlich auf die im Abrechnungszeitraum stark gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen und dem erhöhten Anteil an der Einkommensteuer zurückzuführen sind. Ebenfalls aus diesem Grund steigen bei gleich bleibendem Umlagesatz die Aufwendungen für die Kreisumlage um fast 10 Prozent. Allein diese beiden Faktoren führen zu einer Verschlechterung der Haushaltslage im Vergleich zu 2007 in Höhe von rd. 9,5 Mio. €. Diese negativen Auswirkungen können in 2008 erfreulicherweise durch ein gegenüber 2007 nochmals steigendes Gewerbesteueraufkommen -aufgrund bereits vollzogener, erheblicher, einmaliger Nachveranlagungen- kompensiert werden. Für 2009 wird dieses Ergebnis nicht erwartet. Zusätzlich wird der Haushalt 2009 durch weitere sinkende Schlüsselzuweisungen und eine weitere Erhöhung der Kreisumlage vorbelastet.

Wesentliche Änderungen der Haushaltsansätze gegenüber dem Vorjahr in Ertrag und Aufwand sind nachfolgend dargestellt:

<u>Ertrag/Einzahlung</u>	2008	NPL 2007	Differenz	Diff. in %
<i>Anteil an der Einkommenssteuer</i>	19.559.300 €	18.435.300 €	1.124.000 €	6,10%
<i>Zuweisung nach dem NFAG</i>	8.269.000 €	14.795.700 €	-6.526.700 €	-44,11%
<i>Gewerbsteuer</i>	51.200.000 €	41.000.000 €	10.200.000 €	24,88%
<i>Verbesserung Ertrag</i>			4.797.300 €	
<u>Aufwand/Auszahlung</u>				
<i>Personalkosten*</i>	39.497.500 €	39.127.200 €	370.300 €	0,95%
<i>Kreisumlage</i>	33.658.200 €	30.679.600 €	2.978.600 €	9,71%
<i>Gewerbsteuerumlage</i>	9.142.600 €	8.089.200 €	1.053.400 €	13,02%
<i>Verschlechterung Aufwand</i>			4.402.300 €	

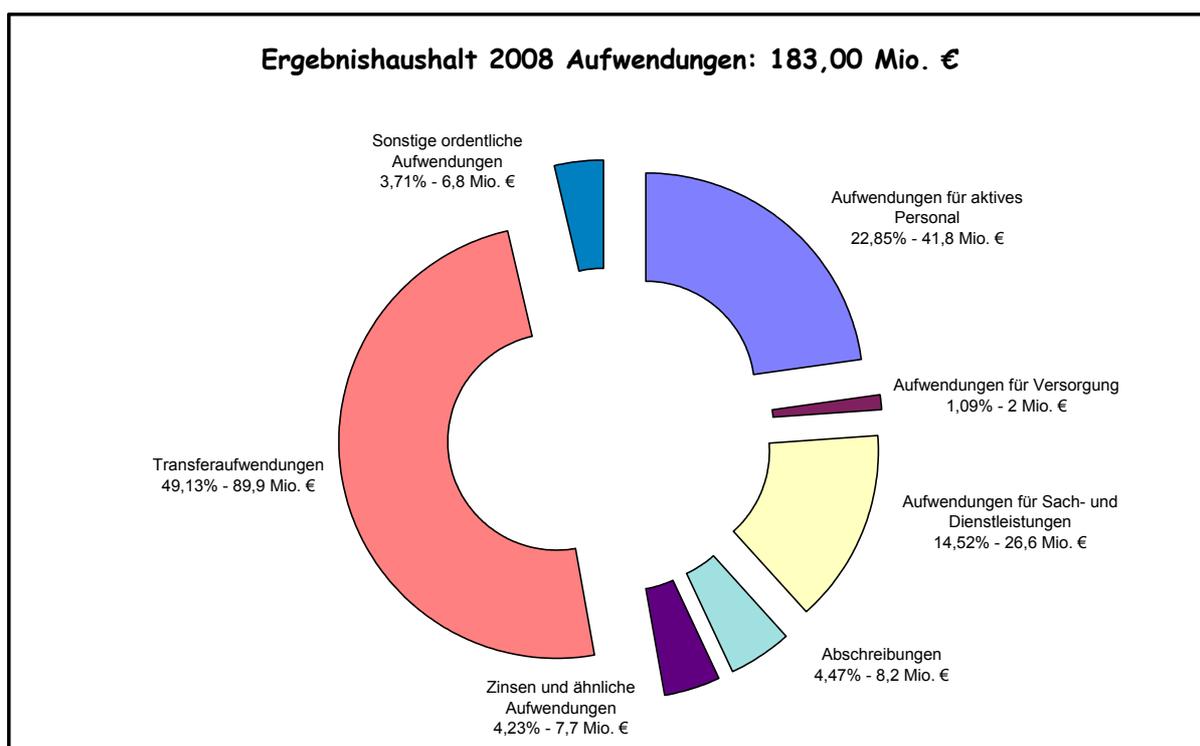
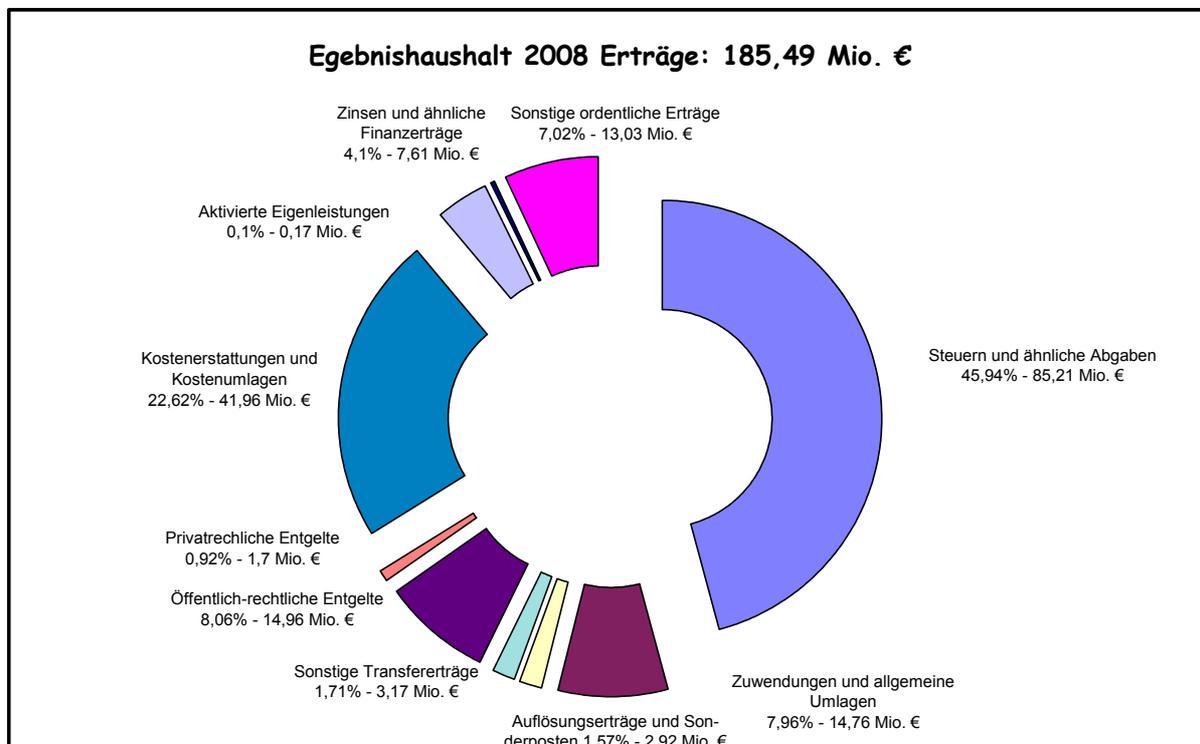
* Personalaufwand ohne Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung

Erstmalig im Haushalt 2008 werden u.a. Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von insgesamt rd. 8,2 Mio. € veranschlagt. Dem gegenüber stehen z. B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 2,9 Mio. €.

Der Pensionsrückstellung werden rd. 3 Mio. € zugeführt und für lfd. Pensionsauszahlungen 2,3 Mio. € entnommen.

Zum Schuljahr 2008/2009 wird für das Stadtgebiet im Grundschulbereich die offene Ganztagschule eingeführt. Hierfür sind im Ergebnishaushalt für Personal- und Sachkosten Aufwendungen für 2008 in Höhe von rd. 2 Mio. €, in 2009 von 1,8 Mio. €, in 2010 von 1,6 Mio. € und in 2011 von 1,2 Mio. € geplant.

Die Grafiken zeigen die Verteilung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts.



2.2 Der **Finanzhaushalt 2008**, der die Planung für die Jahre 2008 bis 2011 darstellt, wurde in den Sitzung des Rates am 06. März 2008 zur Kenntnis genommen.

Er ist gegliedert nach Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Im Gesamtsaldo spiegelt sich die zu erwartende Liquidität wieder.

Der Finanzhaushalt 2008 stellt sich für die Jahre 2008 bis 2011 im Wesentlichen wie folgt dar:

	2008	2009	2010	2011
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	177.231.700 €	169.640.300 €	180.588.900 €	186.171.400 €
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	171.533.200 €	170.824.200 €	170.541.100 €	171.201.700 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1*	5.698.500 €	-1.183.900 €	10.047.800 €	14.969.700 €
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	13.160.400 €	10.732.000 €	9.772.300 €	9.160.900 €
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	20.101.500 €	20.202.200 €	16.875.600 €	17.178.800 €
Saldo aus Investitionstätigkeit 2*	-6.941.100 €	-9.470.200 €	-7.103.300 €	-8.017.900 €
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	6.941.100 €	9.470.200 €	7.103.300 €	8.017.900 €
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	7.011.200 €	7.633.200 €	7.909.300 €	8.048.300 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3*	-70.100 €	1.837.000 €	-806.000 €	-30.400 €
Gesamtsaldo 4*	-1.312.700 €	-8.817.100 €	2.138.500 €	6.921.400 €

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.

Nach den vorliegenden Planungen ist die Stadt im Jahr 2008 in der Lage, die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch entsprechende Einzahlungen zu decken und darüber hinaus einen Überschuss in Höhe von rd. 5,7 Mio. € zu erzielen. Für 2009 wird aufgrund geringerer Einzahlungserwartungen - insbesondere bei den Positionen Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen- ein negatives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.183.900 € prognostiziert. In 2010 und 2011 kann hingegen wieder mit positiven Ergebnissen gerechnet werden.

Grundlage für die Ermittlung der zukünftigen Steuereinnahmen, etc. sind die individuellen, örtlichen Entwicklungen des Jahres 2007, die bisherige Entwicklung 2008, die Bekanntgabe der Orientierungsdaten vom 24.09.2007, die Daten aus der Steuerschätzung vom November 2007 und die vorläufigen Grundbeträge für die Schlüsselzuweisungen des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik vom Dezember 2007.

In 2008 können die langfristigen Schulden geringfügig gesenkt werden, wobei in 2009 mit einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.837.000 € zu rechnen ist. Unter Einbeziehung der Planjahre 2010 und 2011 ergibt sich im Vergleich zum heutigen Schuldenstand insgesamt betrachtet eine Nettoneuverschuldung von 930.500 €.

Kritisch zu beurteilen ist der Gesamtsaldo, der die Liquidität der Stadtkasse widerspiegelt. Hier rechnen wir im Jahr 2008 mit einem Anstieg der benötigten Kassenkredite in Höhe von 1,3 Mio. € und weiteren 8,8 Mio. € in 2009. Erst ab 2010 wird es möglich sein, die gesamten Tilgungsleistungen für die Investitionskredite aus laufenden Einzahlungen zu finanzieren und die Kassenkredite kontinuierlich abzubauen.

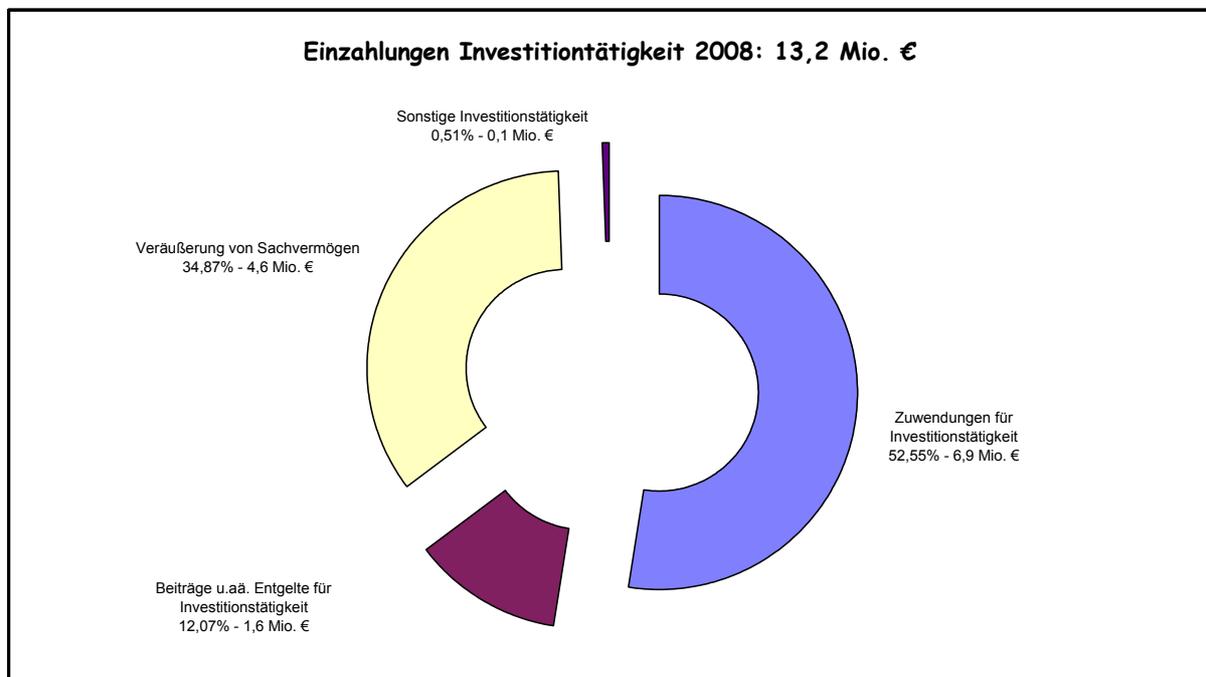
Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit betragen insgesamt 13.160.400 €. Dem stehen Auszahlungen von 20.101.500 € gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit 6.941.100 € und stellt den Bedarf an Kreditmarktmitteln dar.

Im Finanzhaushalt 2008 ist die Durchführung folgender neuer Maßnahmen geplant (ab 50.000 €).

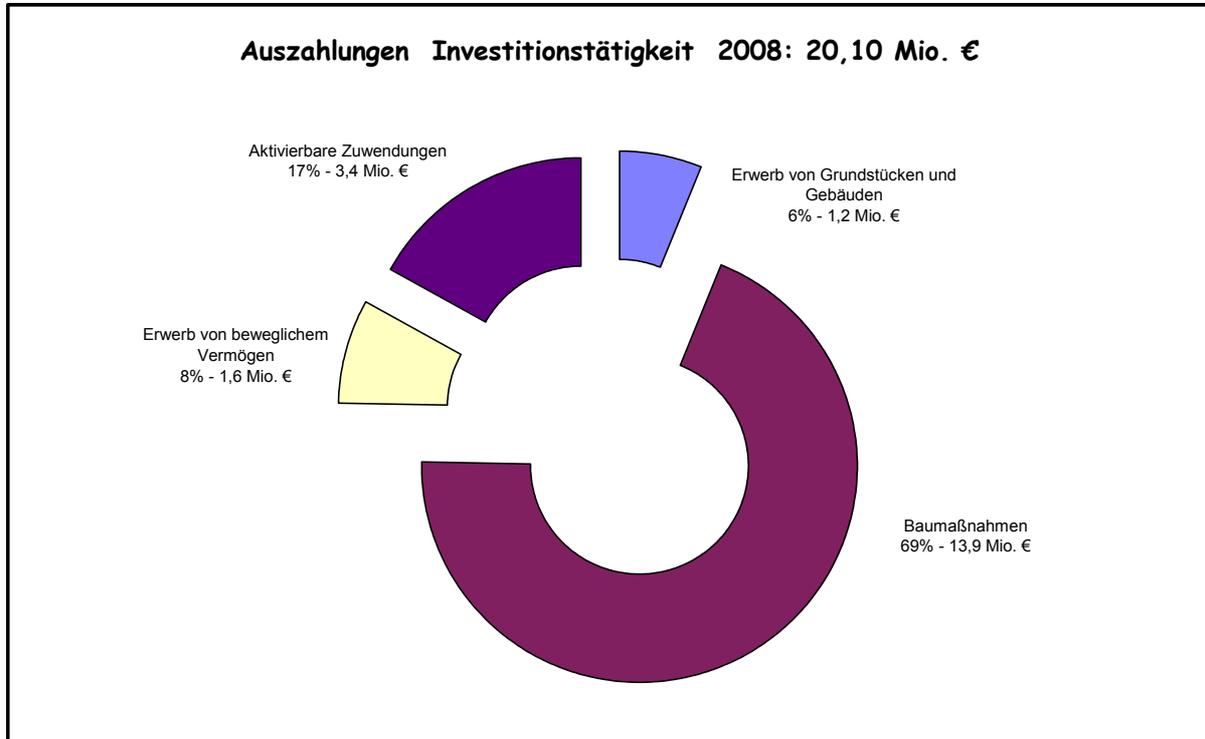
Bezeichnung der Maßnahme	Betrag in Tsd. €	Netto-Folgekosten - lfd. Unterhaltung- in v. H. jährlich auf Gesamtkosten (ohne Abschreibungen)	
		%	Tsd. €
Freiwillige Feuerwehr Hustedt; Neubau Feuerwehrgerätehaus; Hochbau	300	2	6
Einrichtung offener Ganztagschulen Hochbau	850	2	17
Grundschule Klein Hehlen einschließlich Sprachheilschule; Sanierung OFRA-Trakt, Hochbau	95	2	1,9
GHS Altstadt ; Erneuerung des Physikraumes	86	2	1,8
Schaffung zusätzlicher Krippenplätze Hochbau	1.000	2	20
Sporthalle Burgstraße; Sanierung der Sporthalle, Hochbau	150	2	3
Gemeindestraßen; Brücken; Ausbau Luhmannweg - OT Hehlentor -; Tiefbau	625	2	13

Ausbau Sassengarten - OT Hehlentor -	195	2	3,9
Verkehrskonzept Innenstadt- äußerer Ring- einschl. Allerbrücke Neumarkt/Torplatz Tiefbau	2.500	2	50
Baugebiet Hehlensloh - OT Groß Hehlen - Erschlie- ßungsmaßnahmen	910	2	18,2
Baugebiet Marienwerderallee; Erschließungsmaßnahmen	475	2	9,5
Stadtentwässerung; Faul- turmischer; Technische An- lagen	640	2	12,8
Druckluftspülstation am Pump- werk; Triftweg; Technische Anlagen	100	2	2
Verlegung SW-Kanal auf dem Gelände CD-Kaserne	185	2	3,7

Die nachfolgende Grafik stellt die Finanzierung der Investitionstätigkeit –ohne Kredite- dar.



Diese Darstellung soll einen Überblick über die Verteilung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten geben.



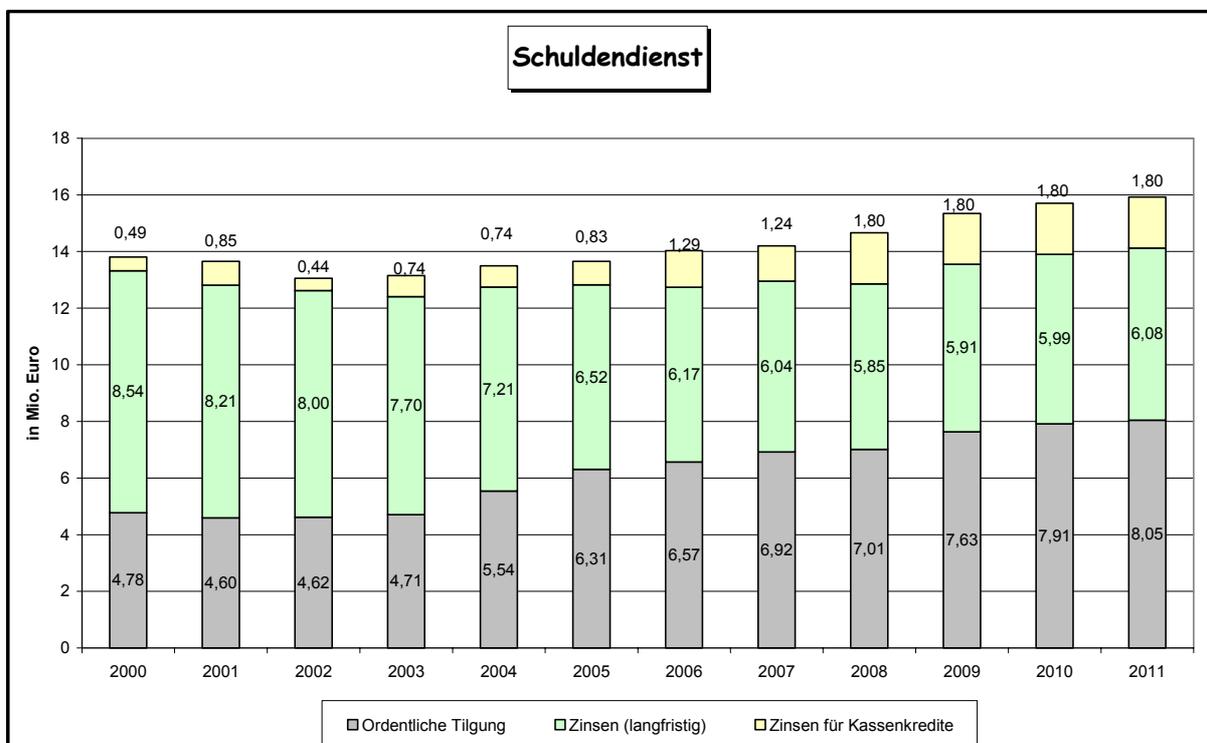
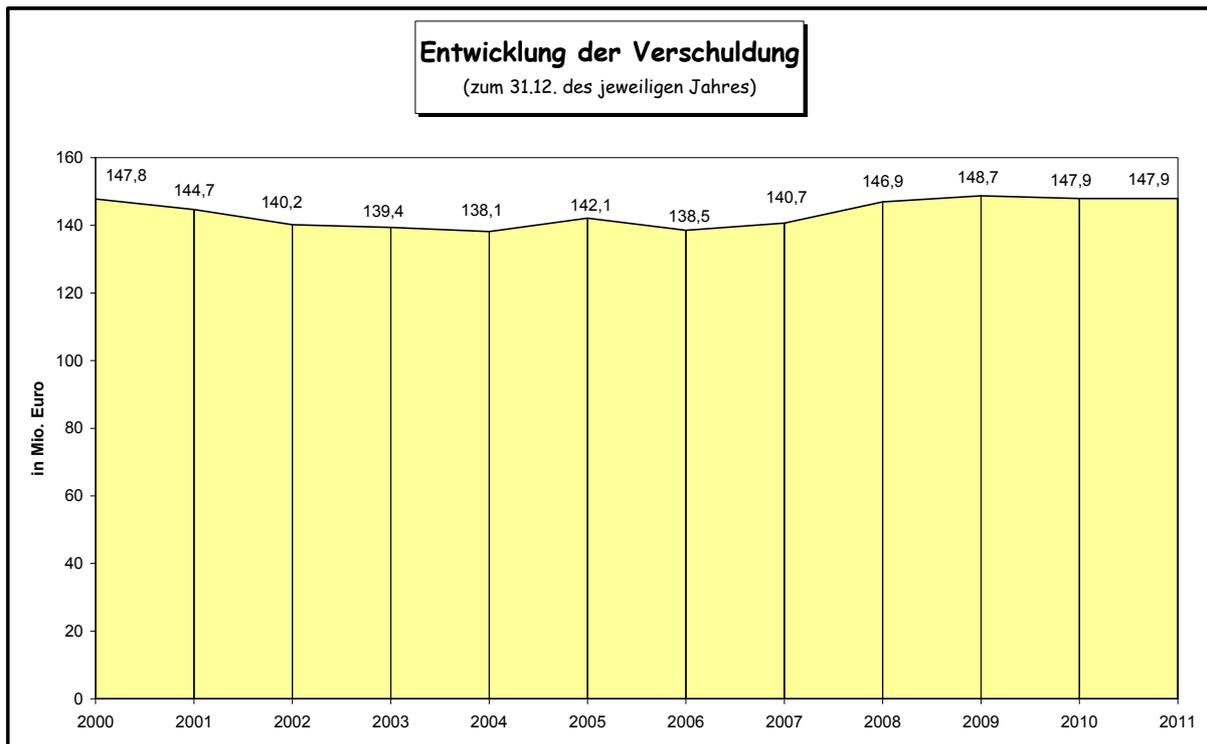
Für zukünftige Investitionen sind im Finanzplan 2008 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 19.480.000 € eingestellt. Davon entfallen 10.205.000 € auf das Haushaltsjahr 2009, 2.275.000 € auf 2010 und jeweils 3.500.000 € auf 2011 und 2012.

2.3 Die langfristige Ist- **Verschuldung** beträgt zum 31.12.2007 140.697.600 €. Aufgrund noch bestehender Kreditemächtigungen aus 2007 und des Kreditbedarfs in 2008 wird sich der planmäßige Schuldenstand zum 31.12.2008 auf 147 Mio. € belaufen.

Entwicklung der Verschuldung - ohne Umschuldung -

	2006 (Ist)	2007 (Ist)	2008 (Soll)
	- in 1.000 € -		
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	142.143	138.528	140.698
+ Kreditaufnahmen	2.952	9.027	13.239**
./. Sondertilgung	-	-	-
./. Tilgungen	6.567	6.857	7.011
Stand am 31. Dezember j. Jahres	138.528	140.698	146.926
Veränderung in %	-2,54	1.57	4,43

**davon Haushaltseinnahmereste (HER) in Höhe von 6.298.300 €.



2.4. Für die Beschaffung von Fahrzeugen wird in der Regel **Leasing** als alternatives Finanzierungsinstrument zum klassischen Kredit genutzt.

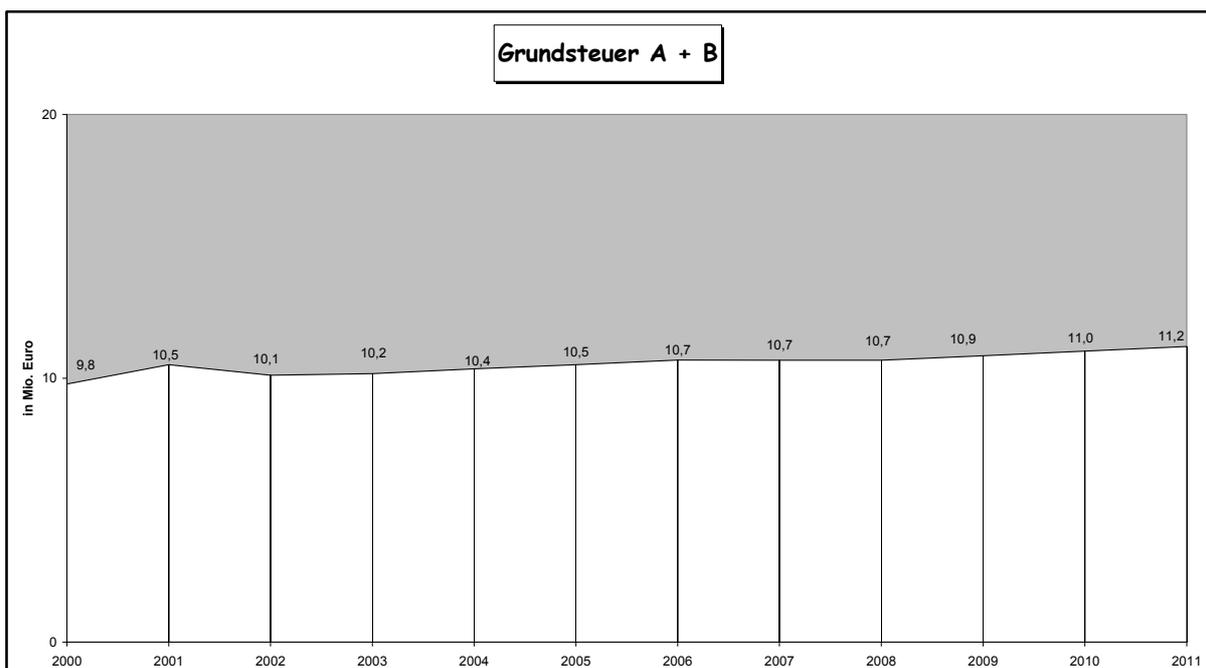
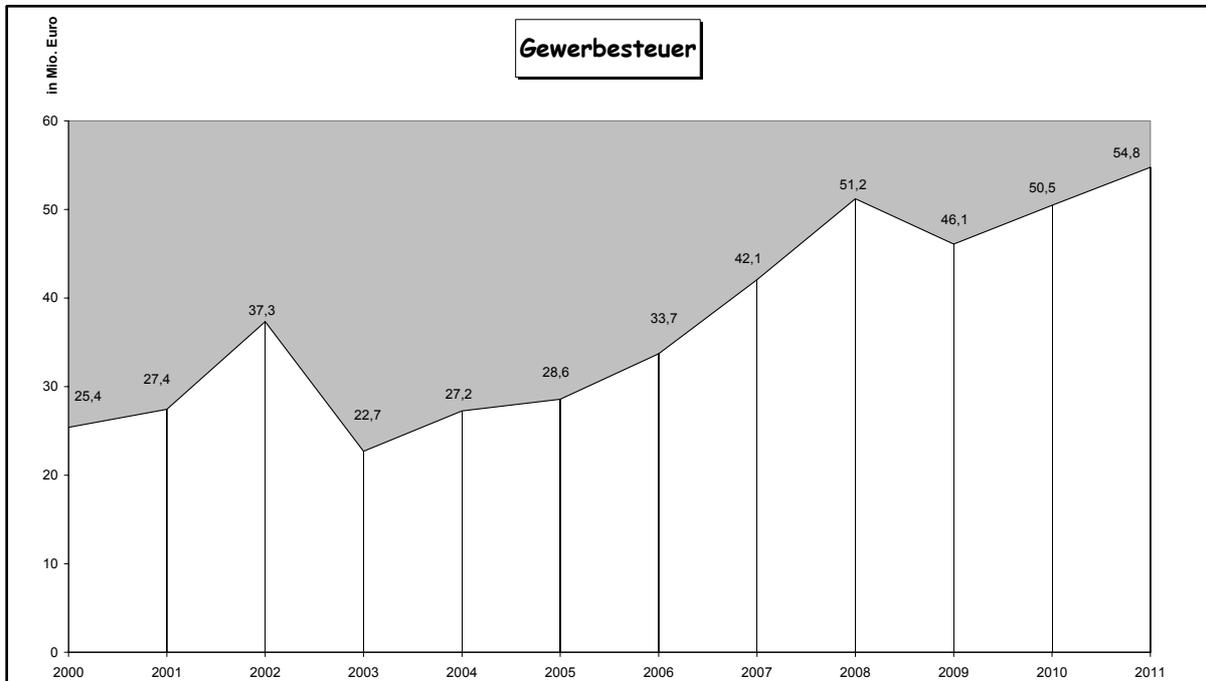
Für 2008 ist der Abschluss von 8 Neuverträgen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 256.000 €. geplant. Zur Zahlung der Leasingraten aus neuen Verpflichtungen sind 22.584 € in den Haushalt eingestellt.

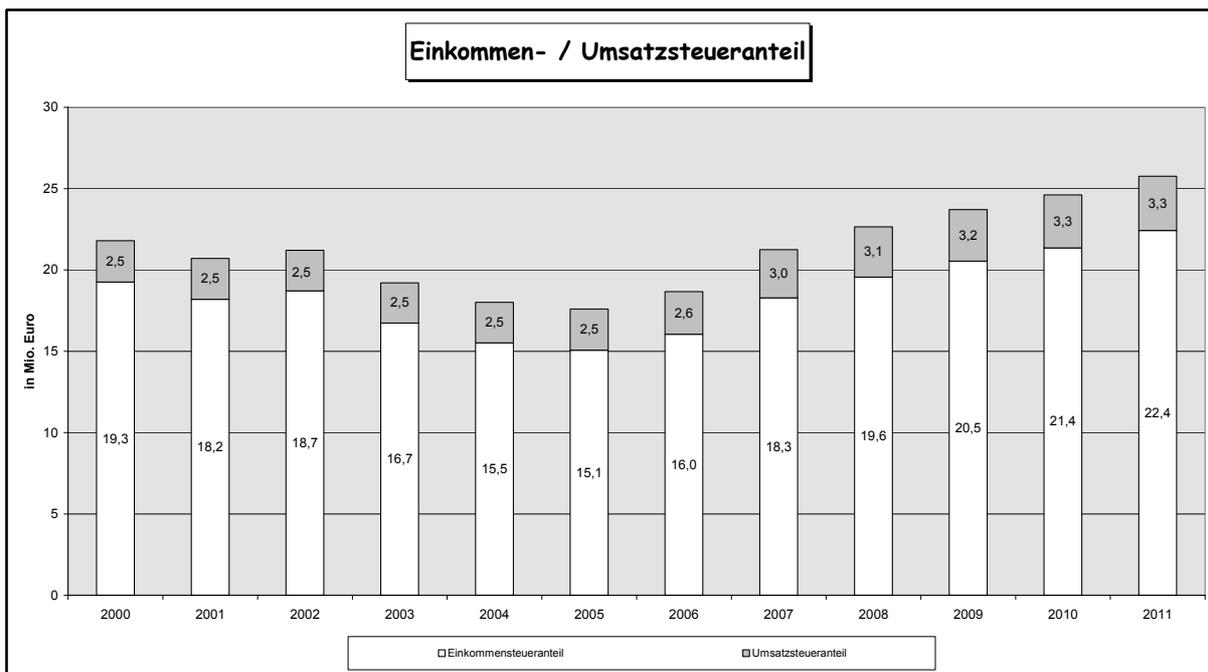
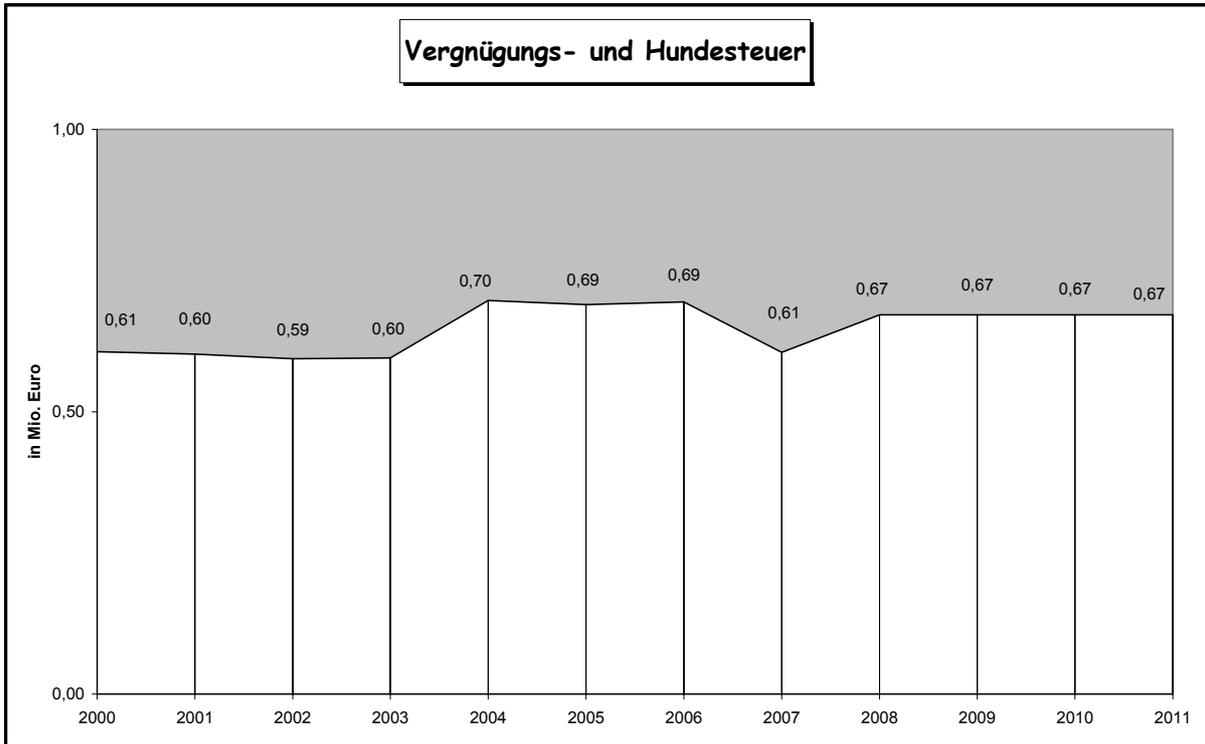
Verpflichtung aus Leasingverträgen

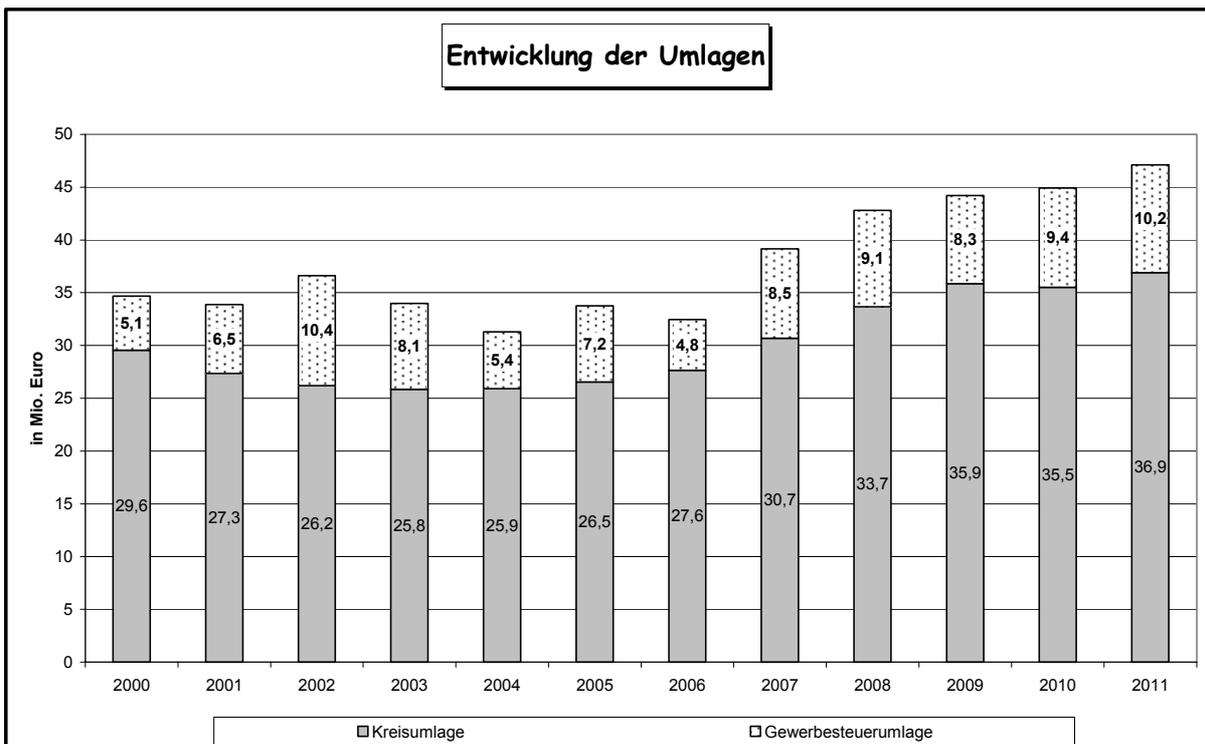
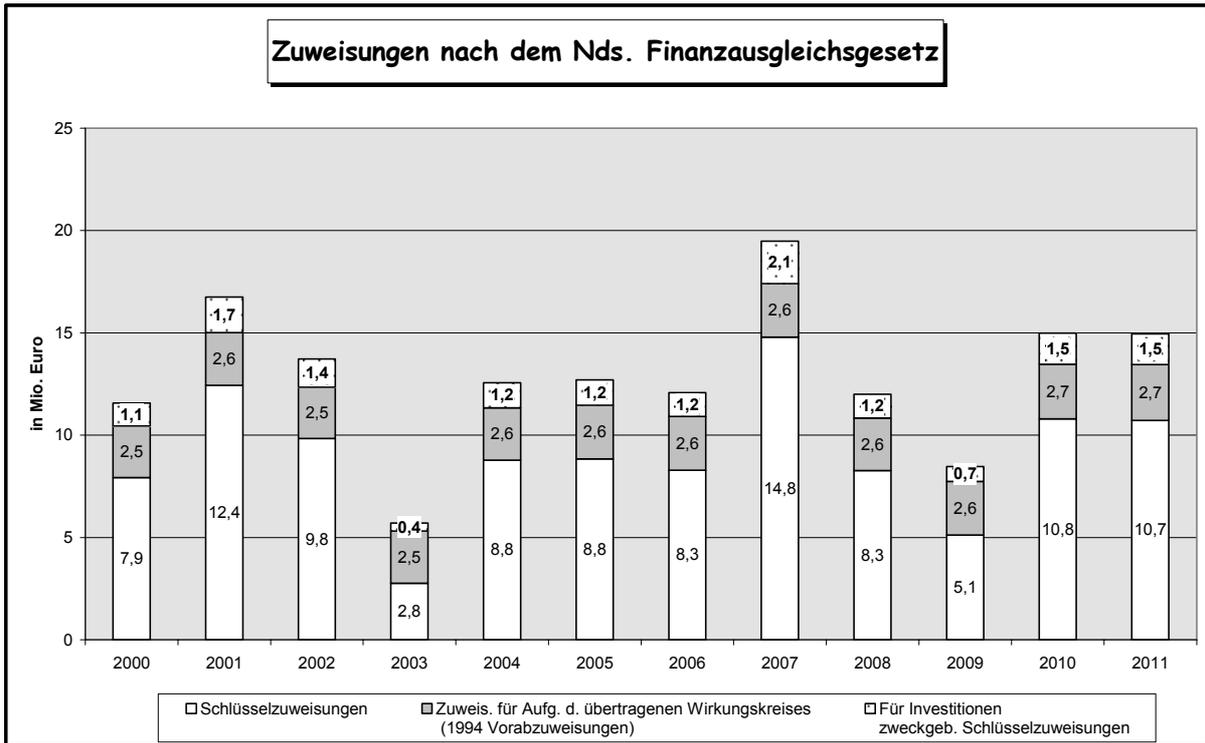
2008

Vertrags- jahr	Anzahl lfd. Verträ- ge	Investitions- volumen €	Leistungen im Berichtsjahr €	Restverpflichtung aus Leasingraten €	kalkulierter Restwert €
1998	1	106.639,13	8.722,21	0,00	0,00
1999	1	36.247,22	4.991,88	4.575,89	3.718,46
2000	3	102.981,67	13.412,34	3.612,12	10.564,50
2001	7	426.355,69	68.809,77	58.028,20	43.738,21
2002	8	364.965,78	57.475,56	102.192,10	37.440,46
2003	5	273.405,99	50.889,12	93.606,05	28.047,68
2004	6	504.100,27	79.682,40	320.732,37	51.713,73
2005	8	671.964,94	111.911,52	560.023,86	4.446,55
2006	13	792.139,36	120.508,92	731.615,57	81.262,57
2007	3	555.684,87	6.207,04	626.970,54	40.017,19
Plan 2008	8	256.000,00	22.584,00	Angaben erst nach Vertragsab- schluss möglich	
Gesamt	63	4.090.484,92	545.194,76	2.501.356,70	300.949,36

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklungen der Steuereinnahmen, der Schlüsselzuweisungen und Umlagen.







3. Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen

Die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen wurden zum 01.01.2008 angepasst. Bei den Friedhöfen wurden die Grabplatzgebühren unter angemessener Berücksichtigung des „öffentlichen Grüns“ = ca. 20 % der Kosten für die Rahmenanlage kalkuliert.

Die kostenrechnenden Einrichtungen schließen mit folgenden Zuschussbedarfen bzw. Überschüssen - durch Ü gekennzeichnet - ab:

	2008	RE 2007	RE 2006
	Euro	Euro	Euro
Straßenreinigung*	Z 471.600	Z 10.898	Z 270.287
Stadtentwässerung**	Ü 748.300	Z 479.682	Z 601.744
Friedhöfe	Ü 78.200	Z 109.818	Z 112.028

Abweichungen bestehen bei der Gebührenberechnung nach dem NKAG und dem neuen Haushaltsrecht, so dass eine direkte Vergleichbarkeit nicht gegeben ist. Die Gebührenberechnung nach dem NKAG beinhaltet zum Beispiel die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals, die im Haushalt nicht als Aufwand ausgewiesen werden darf.

* Nach NKAG führt in der Straßenreinigung der gesetzlich vorgeschriebene Stadtanteil zu einer Unterdeckung in Höhe von 549.723 €. Für den Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr ist einer Überdeckung in Höhe von 12.574 € enthalten.

** Nach NKAG enthält die Abwassergebühr eine Gutschrift aus Überschüssen der Vorjahre, die zu einer Unterdeckung von 520.879 € führt.

4. Entwicklung der Realsteuerhebesätze

Folgende Steuerhebesätze lagen dem Realsteueraufkommen seit der Haushaltsreform 1974 zugrunde:

	ab 1998	1997-96	1995	1994-93
Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	270 v.H.	270 v.H.	270 v.H.	200 v.H.
Grundsteuer B - für Grundstücke -	410 v.H.	410 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Gewerbsteuer	370 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.
	<u>1992</u>	<u>1991-83</u>	<u>1982</u>	<u>1981-80</u>
Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	200 v.H.	200 v.H.	175 v.H.	175 v.H.
Grundsteuer B - für Grundstücke -	380 v.H.	350 v.H.	330 v.H.	330 v.H.
Gewerbsteuer	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	330 v.H.
				(300 v.H. bis 1979)

5. Entwicklung des Vermögens - ohne Rücklagen -

	Stand am Ende des Haushaltsjahres		
	- in 1.000 € -		
	2005	2006	2007
Vermögen der kostenrechnenden Einrichtungen	56.928	56.739	56.537
Kapitalvermögen - sh. Erläuterungen -	76.860	76.712	76.603
	<u>133.788</u>	<u>133.451</u>	<u>133.140</u>

Erläuterungen:

In dem ausgewiesenen Kapitalvermögen 2007 sind u. a. enthalten:

Beteiligung Lüneburger Heide GmbH mit	7.500 €
Beteiligung Betriebsführungs gGmbH „Heilen im Dialog“ mit	19.500 €
Beteiligung Betriebsführungs GmbH CD-Kaserne mit	26.000 €
Beteiligung Stadtwerke Celle GmbH mit	12.782.297 €
Beteiligung Städt. Wohnungsbau GmbH mit	4.350.000 €
Beteiligung Tourismus Region Celle GmbH mit	17.900 €
Beteiligung VeranstaltungsGmbH&CO.KG CONGRESS UNION CELLE mit	25.000 €
Beteiligung Verwaltungs GmbH Städtische Union mit	25.000 €
Forderungen aus Wohnungsbaudarlehen mit	1.307.044 €
Wertpapiere - E.ON AG *)	2.845.841 €
Wertpapiere - Avacon AG *)	54.840.977 €

* Anschaffungswert

6. Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2007

Im Haushaltsjahr 2007 war die Liquidität der Stadtkasse jederzeit gegeben. Dies gelang jedoch nur durch die Aufnahme von Kassenkrediten in nicht unerheblichen Umfang. Zu Beginn des Jahres belief sich das Volumen kurzfristig auf rd. 51,6 Mio. €. Aufgrund der guten Einnahmesituation der letzten Monate liegt es zur Zeit konstant unter 40 Mio. €. Der Höchstbetrag der Kassenkredite konnte für 2007 bereits im Nachtragshaushalt auf 55 Mio. € gesenkt werden. Trotz der in 2008 und 2009 erwarteten fehlenden Liquidität von rd. 10,1 Mio. € soll der Höchstbetrages der in Anspruch zu nehmenden Kassenkredite nochmals um 5 Mio. € auf dann 50 Mio. € verringert werden.

Celle, im März 2008

Schütte

Stadträtin

0 Gesamtbudget

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	85.213.600	81.334.000	86.789.100	92.397.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.761.200	10.730.400	16.454.800	16.430.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.916.900	2.887.400	2.590.100	2.187.000
4.	sonstige Transfererträge	3.170.200	3.170.200	3.170.200	3.170.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.958.100	14.958.100	14.958.100	14.958.100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.702.400	1.702.400	1.702.400	1.702.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.960.900	42.321.000	42.090.100	42.089.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.605.800	7.564.700	7.564.700	7.564.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	170.000	170.000	170.000	170.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.027.600	11.645.700	11.387.300	11.076.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	185.486.700	176.483.900	186.876.800	191.745.000
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.808.100	42.223.100	41.526.200	40.855.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.994.900	1.994.900	1.994.900	1.994.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.563.900	24.236.800	23.757.800	22.722.800
16.	Abschreibungen	8.171.800	8.248.000	8.080.300	7.890.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.749.400	7.814.700	7.893.800	7.975.700
18.	Transferaufwendungen	89.913.800	91.283.400	91.954.600	94.106.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.794.100	6.750.700	6.750.700	6.750.700
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.996.000	182.551.600	181.958.300	182.296.300
22.	= ordentliches Ergebnis	2.490.700	-6.067.700	4.918.500	9.448.700
23.	außerordentliche Erträge	139.400	139.400	139.400	139.400
24.	außerordentliche Aufwendungen	103.000	3.000	3.000	3.000
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	103.000	3.000	3.000	3.000
27.	außerordentliches Ergebnis	36.400	136.400	136.400	136.400
28.	Jahresergebnis	2.527.100	-5.931.300	5.054.900	9.585.100
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0

0 Gesamtbudget

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	85.213.600	0	81.334.000	86.789.100	92.397.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.761.200	0	10.730.400	16.454.800	16.430.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.170.200	0	3.170.200	3.170.200	3.170.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.958.100	0	14.958.100	14.958.100	14.958.100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.702.400	0	1.702.400	1.702.400	1.702.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.960.900	0	42.321.000	42.090.100	42.089.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.605.800	0	7.564.700	7.564.700	7.564.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.859.500	0	7.859.500	7.859.500	7.859.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.231.700	0	169.640.300	180.588.900	186.171.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	39.497.500	0	39.824.100	39.269.700	38.731.400
12	Auszahlungen aus Versorgung	300.000	0	300.000	300.000	300.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.563.900	0	24.236.800	23.757.800	22.722.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.749.400	0	7.814.700	7.893.800	7.975.700
15	Transferauszahlungen	89.913.800	0	91.283.400	91.954.600	94.106.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.508.600	0	7.365.200	7.365.200	7.365.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.533.200	0	170.824.200	170.541.100	171.201.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.698.500	0	-1.183.900	10.047.800	14.969.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.915.900	0	6.733.600	5.224.900	6.081.500
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.588.600	0	1.341.600	2.040.600	572.600
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.589.400	0	2.589.400	2.439.400	2.439.400
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	66.500	0	67.400	67.400	67.400

0 Gesamtbudget

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.160.400	0	10.732.000	9.772.300	9.160.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.231.000	0	1.231.000	1.231.000	1.231.000
26 Baumaßnahmen	13.884.000	18.930.000	15.596.600	13.061.900	13.569.600
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.602.500	550.000	1.322.400	1.530.400	1.400.900
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.384.000	0	2.052.200	1.052.300	977.300
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.101.500	19.480.000	20.202.200	16.875.600	17.178.800
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.941.100	-19.480.000	-9.470.200	-7.103.300	-8.017.900
33 = Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	-1.242.600	-19.480.000	-10.654.100	2.944.500	6.951.800
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.941.100	0	9.470.200	7.103.300	8.017.900
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.011.200	0	7.633.200	7.909.300	8.048.300
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-70.100	0	1.837.000	-806.000	-30.400
37 = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.312.700	-19.480.000	-8.817.100	2.138.500	6.921.400

Teilhaushalt
Fachbereich 0 Verwaltungsvorstand

Produktbereich: 11

Verantwortlich: Dr. h.c. Biermann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	12.300	12.300	12.300	12.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	32.000	32.000	32.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	44.300	44.300	44.300	44.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.417.500	2.417.500	2.417.500	2.384.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.500	168.500	168.500	168.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	451.400	451.400	451.400	451.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.040.900	3.040.900	3.040.900	3.007.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.996.600	-2.996.600	-2.996.600	-2.963.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.996.600	-2.996.600	-2.996.600	-2.963.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.600	105.600	105.600	105.600

Teilhaushalt

Fachbereich 0 Verwaltungsvorstand

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.600	105.600	105.600	105.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.891.000	-2.891.000	-2.891.000	-2.857.700

Teilhaushalt

Fachbereich 0 Verwaltungsvorstand

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	12.300	0	12.300	12.300	12.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.300	0	44.300	44.300	44.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.417.500	0	2.417.500	2.417.500	2.384.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	168.500	0	168.500	168.500	168.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	451.400	0	451.400	451.400	451.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.040.900	0	3.040.900	3.040.900	3.007.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.996.600	0	-2.996.600	-2.996.600	-2.963.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Fachbereich 0 Verwaltungsvorstand

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.996.600	0	-2.996.600	-2.996.600	-2.963.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-2.996.600	0	-2.996.600	-2.996.600	-2.963.300

Produktinformationen

10051 Zentrale Steuerungsunterstützung und Ratsangelegenheiten

Produktbeschreibung

- Produktbeschreibung - Unterstützung und Koordination der Arbeit der Ratsgremien und des Verwaltungsvorstandes
 - Interkommunale Zusammenarbeit/Partnerstädte
 - Öffentlichkeits- und Pressearbeit
 - Verwaltungsübergreifende Grundsatzfragen und -regelungen
 - Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Gesellschafterin Stadt Celle (Beteiligungsmanagement)
- Auftragsgrundlage NGO, GemHVO, Controllingkonzept
- Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:
 - Steigerung der Zufriedenheit der Bürger mit der Dienstleistungsqualität der Verwaltung
 - Verwaltungshandeln und Ratsentscheidungen unterstützen und transparent machen
 - Optimierung von Geschäftsprozessen
 - Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen durch unterjährige Berichte
 - Optimierung des Portfolios der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften
 - Initiierung von Synergiemaßnahmen der städtischen Beteiligungen
- Maßnahmen für 2008:
 - Weiteres Vernetzungsangebot im Bereich Familienbüro und Familienfreundlichkeit erarbeiten
 - Entwicklung eines Konzeptes für eine einheitliche Vermarktung der städtischen Räume
 - Stufenweiser Aufbau eines standardisierten Berichtswesens für die Gesamtverwaltung
 - Entwicklung eines Konzeptes für die Einführung eines Datenbankmanagementsystems (DMS)
- Verantwortlich Frau Wille, Herr von Fintel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	12.300	12.300	12.300	12.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.000	17.000	17.000

Produktinformationen

10051 Zentrale Steuerungsunterstützung und
Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.300	29.300	29.300	29.300
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.959.400	1.959.400	1.959.400	1.959.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.500	168.500	168.500	168.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	451.300	451.300	451.300	451.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.582.700	2.582.700	2.582.700	2.582.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.553.400	-2.553.400	-2.553.400	-2.553.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.553.400	-2.553.400	-2.553.400	-2.553.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.800	79.800	79.800	79.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.800	79.800	79.800	79.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.473.600	-2.473.600	-2.473.600	-2.473.600

Produktinformationen

10051 Zentrale Steuerungsunterstützung und
Ratsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	12.300	0	12.300	12.300	12.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.300	0	29.300	29.300	29.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.959.400	0	1.959.400	1.959.400	1.959.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	168.500	0	168.500	168.500	168.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	451.300	0	451.300	451.300	451.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.582.700	0	2.582.700	2.582.700	2.582.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.553.400	0	-2.553.400	-2.553.400	-2.553.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

10051 Zentrale Steuerungsunterstützung und Ratsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.553.400	0	-2.553.400	-2.553.400	-2.553.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-2.553.400	0	-2.553.400	-2.553.400	-2.553.400

Produktinformationen

10141 Rechnungsprüfung u. sonstige Prüfungen

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung Prüfung auf Ordnungs-, Recht- und Zweckmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage NGO, Rechnungsprüfungsordnung

Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:

Zeitnahe Erstellung und Vorlage des Schlussberichts des RPA, so dass dem Oberbürgermeister ausreichend Zeit für eine Stellungnahme bleibt und der Rat fristgerecht bis spätestens 31.12. des auf das Hh-Jahr folgenden Jahres die Jahresrechnung beschließen und über die Entlastung des Oberbürgermeister entscheiden kann.

Verantwortlich Herr Scharping

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	458.100	458.100	458.100	424.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	458.200	458.200	458.200	424.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-443.200	-443.200	-443.200	-409.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Produktinformationen

10141 Rechnungsprüfung u. sonstige Prüfungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-443.200	-443.200	-443.200	-409.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.800	25.800	25.800	25.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.800	25.800	25.800	25.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-417.400	-417.400	-417.400	-384.100

Produktinformationen

10141 Rechnungsprüfung u. sonstige Prüfungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	458.100	0	458.100	458.100	424.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.200	0	458.200	458.200	424.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-443.200	0	-443.200	-443.200	-409.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

10141 Rechnungsprüfung u. sonstige Prüfungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
24 = Summe der Einzahlungen aus . Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und . Gebäuden	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen . .	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem . Sachvermögen	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen . .	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen . .	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit . .	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für . Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit . .	0	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - . Fehlbetrag	-443.200	0	-443.200	-443.200	-409.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten . und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und . Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit . .	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung . .	-443.200	0	-443.200	-443.200	-409.900

Teilhaushalt
Fachbereich 1 Innere Dienste

Produktbereich: 11

Verantwortlich: Herr von Fintel

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	22.500	22.500	22.500	22.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.400	104.500	74.800	69.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.000	13.000	13.000	13.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.652.700	3.697.500	3.867.800	3.828.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.836.000	3.837.900	3.978.500	3.933.800
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.371.500	7.231.900	6.961.100	6.774.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.994.900	1.994.900	1.994.900	1.994.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.800	1.011.800	1.011.800	1.011.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	34.300	34.300	34.300	34.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	879.200	879.200	879.200	879.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.291.700	11.152.100	10.881.300	10.694.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.455.700	-7.314.200	-6.902.800	-6.760.600
22.	außerordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-7.454.700	-7.313.200	-6.901.800	-6.759.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.000	339.000	339.000	339.000

Teilhaushalt

Fachbereich 1 Innere Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	339.000	339.000	339.000	339.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.115.700	-6.974.200	-6.562.800	-6.420.600

Teilhaushalt
Fachbereich 1 Innere Dienste

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
	€	€	€	€	€
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	22.500	0	22.500	22.500	22.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.400	0	104.500	74.800	69.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.000	0	13.000	13.000	13.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.300	0	140.400	110.700	105.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.060.900	0	4.832.900	4.704.600	4.650.100
12. Auszahlungen für Versorgung	300.000	0	300.000	300.000	300.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.011.800	0	1.011.800	1.011.800	1.011.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	34.300	0	34.300	34.300	34.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	879.200	0	879.200	879.200	879.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.286.200	0	7.058.200	6.929.900	6.875.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.102.900	0	-6.917.800	-6.819.200	-6.769.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Fachbereich 1 Innere Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	100.000	0	50.000	50.000	50.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	421.600	0	307.600	307.600	307.600
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	521.600	0	357.600	357.600	357.600
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.600	0	-356.600	-356.600	-356.600
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.623.500	0	-7.274.400	-7.175.800	-7.126.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-7.623.500	0	-7.274.400	-7.175.800	-7.126.300

Produktinformationen

11101 Information und Kommunikation

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung Konzeption, Planung und Bereitstellung von Informationstechnik und Gewährleistung der technischen Kommunikation bei der Stadt Celle, Erstellung von Druckereierzeugnissen

Auftragsgrundlage Dienst- und Servicevereinbarungen

Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:
 - Erbringung von IUK-Dienstleistungen zu einer vereinbarten Qualität mit festgelegtem Personal- und Sachkosteneinsatz
 - Betriebswirtschaftliche Ausrichtung als Dienstleister
 - Optimierung der Geschäftsprozesse und Verbesserung der Kommunikation mit Kunden, Kooperationspartnern und Dienstleistern

Maßnahmen für 2008:
 - Erstellung eines Servicekatalogs und Abschluss von Servicevereinbarungen
 - Bewertung der Kosten und Leistungen und Integration in das Finanzverfahren
 - Personalentwicklung der Mitarbeiter durch gezielte und zertifizierte Ausbildung (technisch und organisatorisch nach Microsoft und ITIL

Verantwortlich Herr Hofemeister

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	20.500	20.500	20.500	20.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.700	20.700	20.700	20.700
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.180.000	1.163.200	1.139.600	1.139.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.300	613.300	613.300	613.300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0

Produktinformationen

11101 Information und Kommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	319.500	319.500	319.500	319.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.112.800	2.096.000	2.072.400	2.072.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.092.100	-2.075.300	-2.051.700	-2.051.700
22.	außerordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.091.100	-2.074.300	-2.050.700	-2.050.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.600	88.600	88.600	88.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88.600	88.600	88.600	88.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.002.500	-1.985.700	-1.962.100	-1.962.100

Produktinformationen

11101 Information und Kommunikation

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.700	0	20.700	20.700	20.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.180.000	0	1.163.200	1.139.600	1.139.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	613.300	0	613.300	613.300	613.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	319.500	0	319.500	319.500	319.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112.800	0	2.096.000	2.072.400	2.072.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.092.100	0	-2.075.300	-2.051.700	-2.051.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

11101 Information und Kommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	100.000	0	50.000	50.000	50.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	421.600	0	307.600	307.600	307.600
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	521.600	0	357.600	357.600	357.600
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.600	0	-356.600	-356.600	-356.600
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.612.700	0	-2.431.900	-2.408.300	-2.408.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-2.612.700	0	-2.431.900	-2.408.300	-2.408.300

Produktinformationen

11111 Personalwesen, Personalvertretung, Gleichstellung

Produktbeschreibung

- Produktbeschreibung
- Betreuung von ca. 1000 städtischen Mitarbeiter/-innen und ca. 100 Versorgungsempfängern
 - Personalentwicklung und Optimierung des Einsatzes in Kooperation mit den Interessensvertretungen
 - Organisation des Postdienstes
 - Verwirklichung der Gleichstellung in der Stadt Celle
- Auftragsgrundlage
- Arbeits- und Dienstrecht, Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht, Personalvertretungsrecht, Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsrecht
- Ziele und Maßnahmen
- Operationalisiertes Ziel:
- Zeitgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von geeignetem Personal unter Berücksichtigung von Personalvertretungs- und Gleichstellungsinteressen
 - Termingerechte Berechnung und Zahlung aller Bezüge und Abgaben
 - Erhalt und Ausbau der Leistungsfähigkeit durch Aus- und Fortbildung und Gesundheitsförderung
 - Herstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Gleichstellung von Mann und Frau
 - Verwirklichung der allgemeinen Gleichstellung
- Maßnahmen für 2008:
- Umsetzung des Systems der leistungsorientierten Bezahlung
 - Neukonzeption der Personalentwicklung
 - Abbau des Personalüberhangs
 - Durchführung von Personalratswahlen
- Verantwortlich
- Herr Birkholz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.400	104.500	74.800	69.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.000	13.000	13.000	13.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.652.700	3.697.500	3.867.800	3.828.100

Produktinformationen

11111 Personalwesen, Personalvertretung, Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.815.300	3.817.200	3.957.800	3.913.100
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.191.500	6.068.700	5.821.500	5.634.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.994.900	1.994.900	1.994.900	1.994.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.500	398.500	398.500	398.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	34.300	34.300	34.300	34.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	559.700	559.700	559.700	559.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.178.900	9.056.100	8.808.900	8.622.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.363.600	-5.238.900	-4.851.100	-4.708.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-5.363.600	-5.238.900	-4.851.100	-4.708.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.400	250.400	250.400	250.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	250.400	250.400	250.400	250.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.113.200	-4.988.500	-4.600.700	-4.458.500

Produktinformationen

11111 Personalwesen, Personalvertretung, Gleichstellung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.400	0	104.500	74.800	69.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.000	0	13.000	13.000	13.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.600	0	119.700	90.000	85.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.880.900	0	3.669.700	3.565.000	3.510.500
12 Auszahlungen für Versorgung	300.000	0	300.000	300.000	300.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	398.500	0	398.500	398.500	398.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	34.300	0	34.300	34.300	34.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	559.700	0	559.700	559.700	559.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.173.400	0	4.962.200	4.857.500	4.803.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.010.800	0	-4.842.500	-4.767.500	-4.718.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

11111 Personalwesen, Personalvertretung, Gleichstellung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.010.800	0	-4.842.500	-4.767.500	-4.718.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-5.010.800	0	-4.842.500	-4.767.500	-4.718.000

Teilhaushalt
Fachbereich 2 Kultur

Produktbereich: 25 – 29, 42

Verantwortlich: Frau McDowell

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.400	38.400	38.400	38.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	120.200	120.200	120.200	120.200
6. privatrechtliche Entgelte	53.200	53.200	53.200	53.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.000	33.000	33.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.000	47.000	47.000	47.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	295.800	291.800	291.800	291.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.062.600	3.062.600	3.053.400	3.050.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865.000	1.647.900	1.647.900	1.647.900
16. Abschreibungen	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.261.800	1.261.800	1.261.800	1.261.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.000	133.600	133.600	133.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.336.400	6.105.900	6.096.700	6.093.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.040.600	-5.814.100	-5.804.900	-5.801.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	100.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-100.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-6.140.600	-5.814.100	-5.804.900	-5.801.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Teilhaushalt

Fachbereich 2 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.140.600	-5.814.100	-5.804.900	-5.801.800

Teilhaushalt

Fachbereich 2 Kultur

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.400	0	38.400	38.400	38.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120.200	0	120.200	120.200	120.200
5. privatrechtliche Entgelte	53.200	0	53.200	53.200	53.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.000	0	47.000	47.000	47.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.800	0	291.800	291.800	291.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.062.600	0	3.062.600	3.053.400	3.050.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.865.000	0	1.647.900	1.647.900	1.647.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.261.800	0	1.261.800	1.261.800	1.261.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	247.000	0	133.600	133.600	133.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.436.400	0	6.105.900	6.096.700	6.093.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.140.600	0	-5.814.100	-5.804.900	-5.801.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Fachbereich 2 Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	154.000	0	547.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.700	0	17.700	17.700	17.700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	40.400	0	27.000	27.000	27.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	212.100	0	591.700	44.700	44.700
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.100	0	-591.700	-44.700	-44.700
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-6.302.700	0	-6.405.800	-5.849.600	-5.846.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-6.302.700	0	-6.405.800	-5.849.600	-5.846.500

Produktinformationen

12411 Kultur

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung Sicherstellung, Weiterentwicklung und Management kultureller Infrastruktur sowie Durchführung und Forderung kultureller Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe

Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:
 - Absenkung des Zuschussbedarfs durch Erhöhung der Zuschauerauslastung bei eigenen Veranstaltungen bzw. durch Akquise anderer Veranstalter.
 - Förderung von Kulturveranstaltungen
 - Steigerung des Bekanntheitsgrades des städtischen Kulturangebotes

Maßnahmen für 2008:

Angebot eines bedarfsgerechten Veranstaltungsportfolios

Gezielte Werbemaßnahmen

Verantwortlich Herr Oberbeck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.000	26.000	26.000	26.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.300	3.300	3.300	3.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.000	33.000	33.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.800	63.800	63.800	63.800
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	175.700	175.700	175.700	175.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	120.300	120.300	120.300	120.300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.041.800	1.041.800	1.041.800	1.041.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200

Produktinformationen

12411 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.338.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.274.200	-1.274.200	-1.274.200	-1.274.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.274.200	-1.274.200	-1.274.200	-1.274.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.274.200	-1.274.200	-1.274.200	-1.274.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a.

Mieten Kunst u. Bühne 22.500 €

Veranstaltungen:

Allgemeine Kunstpflege 60.000 €

Förderung der plattdeutschen Sprache 1.500 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

u.a.

Zuschuss an die TRC 40.900 €

Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände 36.000 €

Zuschüsse an den Theaterverein 950.000 €

Produktinformationen

12411 Kultur

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.800	0	63.800	63.800	63.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	175.700	0	175.700	175.700	175.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	120.300	0	120.300	120.300	120.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.041.800	0	1.041.800	1.041.800	1.041.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.000	0	1.338.000	1.338.000	1.338.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.274.200	0	-1.274.200	-1.274.200	-1.274.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

12411 Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.274.200	0	-1.274.200	-1.274.200	-1.274.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.274.200	0	-1.274.200	-1.274.200	-1.274.200

Produktinformationen

12421 Bibliotheken

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung Beschaffung, Erschließung und Bereitstellung von Medien und Informationen sowie die Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss vom November 1930, eine Öffentliche Bibliothek einzurichten

Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:
 - Eine Gesamtjahresausleihe des öffentlichen Teils der Stadtbibliothek von mindestens 580.000 Entleihungen.
 - Die Anzahl der aktiven Benutzer des öffentlichen Teils der Stadtbibliothek soll 9.700 Benutzer überschreiten.
 - Die Bestands - Erneuerungsquote des öffentlichen Teils der Stadtbibliothek soll mindestens 7,5 % betragen.

Maßnahmen für 2008:

- Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Celler Schulen

Verantwortlich Frau Winkler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.000	46.000	46.000	46.000
6.	privatrechtliche Entgelte	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	47.000	47.000	47.000	47.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	101.000	101.000	101.000	101.000
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	849.700	849.700	849.700	849.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	269.900	269.900	269.900	269.900
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.119.700	1.119.700	1.119.700	1.119.700

Produktinformationen
12421 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.018.700	-1.018.700	-1.018.700	-1.018.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.018.700	-1.018.700	-1.018.700	-1.018.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.018.700	-1.018.700	-1.018.700	-1.018.700

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Säumnisgebühren 47.000 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a.

Veranstaltungen 1.500 €

Bücher und Zeitschriften 115.000 €

Audiovisuelle Medien 17.900 €

Produktinformationen

12421 Bibliotheken

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.000	0	47.000	47.000	47.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.000	0	101.000	101.000	101.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	849.700	0	849.700	849.700	849.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	269.900	0	269.900	269.900	269.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.700	0	1.119.700	1.119.700	1.119.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.018.700	0	-1.018.700	-1.018.700	-1.018.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

12421 Bibliotheken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600	0	2.600	2.600	2.600
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.600	0	2.600	2.600	2.600
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.021.300	0	-1.021.300	-1.021.300	-1.021.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.021.300	0	-1.021.300	-1.021.300	-1.021.300

Produktinformationen

12451 Celler Museen

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung Sammeln, bewahren, forschen und vermitteln

Auftragsgrundlage Vertrag der Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann-Museums (Fassung vom 16.01.1984)

Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:
 - Steigerung der Besucherzahlen im Bereich der Schulklassen
 - Steigerung der Attraktivität des Bomann Museums

Maßnahmen für 2008:

- Werbung durch Mailingaktion
- Neubau des Backofen (Nutzen für Schulklassen)
- vertiefte Berufsorientierung für Schüler aus Hauptschulen (Zusammenarbeit mit Bundesagentur für Arbeit)

Verbesserung der Infrastruktur

- Umgestaltung der einzelnen Ausstellungsräume im Zeitraum 2008 bis 2010
- Vergrößerung, Verbesserung des Museumsshops und des Museumscafes
- Weiterführung der Angebote für Kinder (Kindergarten- und Kinderschulklassenführungen, Kindergeburtstage und Kunst für Kinder (Kuki))

Verantwortlich Herr Dr. Meiners

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.100	2.100	2.100	2.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen					

Produktinformationen

12451 Celler Museen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.418.100	1.418.100	1.418.100	1.418.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	738.500	669.400	669.400	669.400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.400	36.000	36.000	36.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.252.000	2.173.500	2.173.500	2.173.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.249.900	-2.171.400	-2.171.400	-2.171.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	100.000	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-100.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.349.900	-2.171.400	-2.171.400	-2.171.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.349.900	-2.171.400	-2.171.400	-2.171.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Sammlungs- und Bibliotheksbedarf

E.-Schlotter-Stiftung 20.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Zuschuss an die Kunst-Stiftung Celle 50.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Honorar für den lfd. Betrieb des Stickmuster museums 36.000 €

Produktinformationen

12451 Celler Museen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.418.100	0	1.418.100	1.418.100	1.418.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	738.500	0	669.400	669.400	669.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.400	0	36.000	36.000	36.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.352.000	0	2.173.500	2.173.500	2.173.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.349.900	0	-2.171.400	-2.171.400	-2.171.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

12451 Celler Museen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.349.900	0	-2.171.400	-2.171.400	-2.171.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-2.349.900	0	-2.171.400	-2.171.400	-2.171.400

Produktinformationen

12471 Stadtarchiv und Synagoge

Produktbeschreibung

- Produktbeschreibung
- Akten- u. Bibliotheksbestände
 - Sammlungen im Stadtarchiv:
Übernahme und Erschließung von städtischem und privatem Schriftgut, Konservierung und Restaurierung, Bibliotheksaufbau; Mitwirkung bei der städtischen Aktenordnung
 - Informations-, Beratungs- u. Benutzerdienste des Stadtarchivs:
Mündliche und schriftliche Auskünfte, Beratung und Betreuung verwaltungsinterner und externer Archivnutzer
 - Forschung und historische Bildungsarbeit des Stadtarchivs:
Stadtgeschichtliche Veröffentlichungen, Vorträge, Ausstellungen u.a.
 - Wissenschaftliche und organisatorische Betreuung der Synagoge.
- Auftragsgrundlage
- Nds. Archivgesetz, Aktenordnung der Stadt Celle, Ratsbeschluss vom 11.7.1973
- Ziele und Maßnahmen
- operationalisiertes Ziel:
- Erhöhung der Benutzerzahlen um 5 %
- Maßnahmen für 2008:
- Erstellung von sachthematischen Inventaren
 - Schaffung von Recherchemöglichkeiten im gesamten Archivbestand durch Bereitstellung von Online-Findbüchern
- Verantwortlich
- Frau Maehnert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	400	400	400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.700	7.700	7.700	7.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.100	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	275.100	275.100	265.900	262.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0

Produktinformationen

12471 Stadtarchiv und Synagoge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	124.100	124.100	124.100	124.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.100	15.100	15.100	15.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	418.300	414.300	405.100	402.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-406.200	-406.200	-397.000	-393.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-406.200	-406.200	-397.000	-393.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-406.200	-406.200	-397.000	-393.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a.

Veranstaltungen Synagoge 6.000 €

Produktinformationen

12471 Stadtarchiv und Synagoge

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	0	400	400	400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.700	0	7.700	7.700	7.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.100	0	8.100	8.100	8.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	275.100	0	275.100	265.900	262.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	124.100	0	124.100	124.100	124.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.100	0	15.100	15.100	15.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.300	0	414.300	405.100	402.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-406.200	0	-406.200	-397.000	-393.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

12471 Stadtarchiv und Synagoge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-406.200	0	-406.200	-397.000	-393.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-406.200	0	-406.200	-397.000	-393.900

Produktinformationen

12521 Sport

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung Sicherstellung, Weiterentwicklung und Management sportlicher Infrastruktur sowie Durchführung und Förderung sportlicher Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Sportförderungsrichtlinien, Nds. Schulgesetz

Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:
- Schaffung einer Vergleichbarkeit der Kosten zwischen Kommunen vergleichbarer Größenordnung

Maßnahmen für 2008:

- Teilnahme am interkommunalen Vergleich "Kennzahlen in Kommunen" (KIK)

Verantwortlich Herr Heinrich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.500	36.500	36.500	36.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.200	48.200	48.200	48.200
6.	privatrechtliche Entgelte	32.100	32.100	32.100	32.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	116.800	116.800	116.800	116.800
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	344.000	344.000	344.000	344.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.200	464.200	464.200	464.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	170.000	170.000	170.000	170.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.200	82.200	82.200	82.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.208.400	1.060.400	1.060.400	1.060.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.091.600	-943.600	-943.600	-943.600

Produktinformationen

12521 Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.091.600	-943.600	-943.600	-943.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.091.600	-943.600	-943.600	-943.600

Produktinformationen

12521 Sport

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.500	0	36.500	36.500	36.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.200	0	48.200	48.200	48.200
5. privatrechtliche Entgelte	32.100	0	32.100	32.100	32.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.800	0	116.800	116.800	116.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	344.000	0	344.000	344.000	344.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	612.200	0	464.200	464.200	464.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	170.000	0	170.000	170.000	170.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.200	0	82.200	82.200	82.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.400	0	1.060.400	1.060.400	1.060.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.091.600	0	-943.600	-943.600	-943.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

12521 Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	154.000	0	547.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.100	0	15.100	15.100	15.100
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	40.400	0	27.000	27.000	27.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	209.500	0	589.100	42.100	42.100
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.500	0	-589.100	-42.100	-42.100
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.251.100	0	-1.532.700	-985.700	-985.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.251.100	0	-1.532.700	-985.700	-985.700

Teilhaushalt
Fachbereich 3 Stadtentwicklung

Produktbereich/ -gruppen: 111,121,363,511,571,575

Verantwortlich: Herr Schucht

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.498.000	570.500	570.500	570.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.200	56.200	56.200	56.200
6.	privatrechtliche Entgelte	773.600	773.600	773.600	773.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.200	74.200	74.200	74.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.700	3.700	3.700	3.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.126.900	700.200	271.500	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.532.600	2.178.400	1.749.700	1.478.200
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.126.000	3.113.000	3.100.000	3.100.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395.100	2.748.600	2.630.600	2.625.600
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.140.500	1.120.500	1.070.500	1.045.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	133.000	133.000	133.000	133.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.794.600	7.115.100	6.934.100	6.904.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.262.000	-4.936.700	-5.184.400	-5.425.900
22.	außerordentliche Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	30.000	30.000	30.000	30.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.232.000	-4.906.700	-5.154.400	-5.395.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.500	53.500	53.500	53.500

Teilhaushalt

Fachbereich 3 Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.100	34.100	34.100	34.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.400	19.400	19.400	19.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.212.600	-4.887.300	-5.135.000	-5.376.500

Teilhaushalt

Fachbereich 3 Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.498.000	0	570.500	570.500	570.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.200	0	56.200	56.200	56.200
5. privatrechtliche Entgelte	773.600	0	773.600	773.600	773.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.200	0	74.200	74.200	74.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.700	0	3.700	3.700	3.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.405.700	0	1.478.200	1.478.200	1.478.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.126.000	0	3.113.000	3.100.000	3.100.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.395.100	0	2.748.600	2.630.600	2.625.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.140.500	0	1.120.500	1.070.500	1.045.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133.000	0	133.000	133.000	133.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.794.600	0	7.115.100	6.934.100	6.904.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.388.900	0	-5.636.900	-5.455.900	-5.425.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	876.700	0	1.333.300	666.700	616.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.480.000	0	2.480.000	2.330.000	2.330.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	24.400	0	25.200	25.200	25.200

Teilhaushalt

Fachbereich 3 Stadtentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.381.100	0	3.838.500	3.021.900	2.971.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.231.000	0	1.231.000	1.231.000	1.231.000
26	Baumaßnahmen	516.000	200.000	350.000	6.000	331.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	20.000	20.000	60.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.214.900	0	2.025.100	1.025.200	950.200
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.981.900	200.000	3.626.100	2.282.200	2.572.200
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.399.200	-200.000	212.400	739.700	399.700
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.989.700	-200.000	-5.424.500	-4.716.200	-5.026.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-3.989.700	-200.000	-5.424.500	-4.716.200	-5.026.200

Produktinformationen

23251 Hochbau- und Gebäudewirtschaft

Produktbeschreibung

- Produktbeschreibung - Gebäudemanagement einschließlich Außenanlagen (Unterhaltung, Wartung, Versicherung, Steuern, etc)
 - Wartung aller technischen Anlagen gem. gesetzlicher Verpflichtung
 - Energiebeschaffung, -kontrolle und -abrechnung
 - Beschaffung von Büromöbeln
 - Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen
- Auftragsgrundlage BGB, BlmschG, TrinkwasserVO, DIN-Normen, EN, DVGW-TRG (techn. Vorschriften), 2. Berechnungs-Verordnung, VOB, VOL, VOF, VDE, VdS, NBauO, HOAI, BauGB, etc
- Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:
 - Verjüngung des Alters der Heizungsanlagen auf unter 20 Jahre
 - Verjüngung des Alters der Regelungstechnik auf unter 15 Jahre
 - Steigerung der Nutzung umweltschonender Energien / nachwachsender Ressourcen
 - Reduzierung der Altersstruktur der Heizungsanlagen - bis 2015 ist keine Anlage mehr älter als 20 Jahre
- Maßnahmen für 2008:
 - Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
 - Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen
- Verantwortlich Herr Becker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	927.600	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.700	18.700	18.700	18.700
6.	privatrechtliche Entgelte	603.000	603.000	603.000	603.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	27.000	27.000	27.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.126.900	700.200	271.500	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.703.200	1.349.000	920.300	648.800
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.237.000	1.224.000	1.211.000	1.211.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0

Produktinformationen

23251 Hochbau- und Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.047.000	2.405.500	2.287.500	2.282.500
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300	10.300	10.300	10.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.294.300	3.639.800	3.508.800	3.503.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.591.100	-2.290.800	-2.588.500	-2.855.000
22.	außerordentliche Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	30.000	30.000	30.000	30.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.561.100	-2.260.800	-2.558.500	-2.825.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.500	53.500	53.500	53.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.100	3.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.400	50.400	50.400	50.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.510.700	-2.210.400	-2.508.100	-2.774.600

Produktinformationen

23251 Hochbau- und Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	927.600	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.700	0	18.700	18.700	18.700
5. privatrechtliche Entgelte	603.000	0	603.000	603.000	603.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.576.300	0	648.800	648.800	648.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.237.000	0	1.224.000	1.211.000	1.211.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.047.000	0	2.405.500	2.287.500	2.282.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.300	0	10.300	10.300	10.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.294.300	0	3.639.800	3.508.800	3.503.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.718.000	0	-2.991.000	-2.860.000	-2.855.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	180.000	0	180.000	30.000	30.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

23251 Hochbau- und Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2008	2009	2010	2011
		€	€	€	€	€
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	0	180.000	30.000	30.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	0	8.000	8.000	8.000
26	Baumaßnahmen	500.000	200.000	344.000	0	325.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	20.000	20.000	60.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	190.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	718.000	200.000	372.000	28.000	393.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.000	-200.000	-192.000	2.000	-363.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.046.000	-200.000	-3.183.000	-2.858.000	-3.218.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-4.046.000	-200.000	-3.183.000	-2.858.000	-3.218.000

Produktinformationen

23601 Stadtentwicklungsplanung

Produktbeschreibung

- Produktbeschreibung
- Ständige Aktualisierung aller freiwilligen und auferlegten Pläne incl. der damit verbundenen Konzeptionen
 - Die Stadt Celle vertritt nach außen eine einheitliche Linie, was die Planungssicherheit anderer Kommunen erhöht
 - Planung und Überwachung von Kompensationsmaßnahmen
- Auftragsgrundlage
- BauNVO, BauGB, NBauO, ROG, NROG, NatG, NNatG, BImSchG, FFH-Richtlinie, etc
- Ziele und Maßnahmen
- operationalisiertes Ziel:
- Entwicklung / Bereitstellung von Wohnneubauland
 - Entwicklung / Bereitstellung neuer Gewerbegebiete sowie Aufwertung von Gewerbebrachen
 - Attraktivierung der Innenstadt
 - Aufstellung des Landschaftsrahmenplans
- Maßnahmen für 2008:
- Entwicklung der Allerinsel
 - LichtArt
 - Aufbau eines Kompensationskatasters
- Verantwortlich
- Herr Tronnier

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	277.700	277.700	277.700	277.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0

Produktinformationen

23601 Stadtentwicklungsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200	24.200	24.200	24.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	308.200	303.200	303.200	303.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-298.200	-293.200	-293.200	-293.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-298.200	-293.200	-293.200	-293.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.200	-293.200	-293.200	-293.200

Produktinformationen

23601 Stadtentwicklungsplanung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	277.700	0	277.700	277.700	277.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.200	0	24.200	24.200	24.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.200	0	303.200	303.200	303.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-298.200	0	-293.200	-293.200	-293.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

23601 Stadtentwicklungsplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-298.200	0	-293.200	-293.200	-293.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-298.200	0	-293.200	-293.200	-293.200

Produktinformationen

23602 Stadtplanung

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung - Bearbeitung sämtlicher städtebaulich relevanter Satzungen von der Aufstellung bis zur Rechtsverbindlichkeit, die planungsrechtliche Betreuung sowie die Sicherung der Verfahrensschritte durch Veränderungssperre und die Ausübung des Vorkaufsrechts.
 - Informelle Begleitung in planungsrechtlichen Angelegenheiten
 - Koordination von Sanierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage BauGB, NBauO

Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:
 - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
 - Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
 - Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz
 - Gebietsimage, Stadtteilöffentlichkeit und die Identifikation mit den Quartieren stärken

Maßnahmen für 2008:

- An den Entwicklungszielen der Stadt orientierte zeitnahe Aufstellung von städtebaulichen Satzungen für das gesamte Stadtgebiet
 - Aufbau eines leistungsfähigen Koordinierungs-, Kooperations- und Partizipationsmanagements im Sanierungsgebiet
 - Durchführung weiterer Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Erschließungskonzeptes zur Erreichung der Sanierungsziele
 - Erarbeitung von Konzepten zur Modernisierung von Einzelvorhaben im Sanierungsgebiet

Verantwortlich Herr Tronnier

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.200	3.200	3.200	3.200

Produktinformationen

23602 Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	348.000	348.000	348.000	348.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	368.000	368.000	368.000	368.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-364.800	-364.800	-364.800	-364.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-364.800	-364.800	-364.800	-364.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.800	-364.800	-364.800	-364.800

Produktinformationen

23602 Stadtplanung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.200	0	3.200	3.200	3.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	348.000	0	348.000	348.000	348.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.000	0	368.000	368.000	368.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-364.800	0	-364.800	-364.800	-364.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	666.700	0	1.333.300	666.700	616.700
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	24.400	0	25.200	25.200	25.200

Produktinformationen

23602 Stadtplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	691.100	0	1.358.500	691.900	641.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.024.900	0	2.025.100	1.025.200	950.200
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.024.900	0	2.025.100	1.025.200	950.200
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-333.800	0	-666.600	-333.300	-308.300
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-698.600	0	-1.031.400	-698.100	-673.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-698.600	0	-1.031.400	-698.100	-673.100

Produktinformationen

23621 Geodaten und Statistik

Produktbeschreibung

- Produktbeschreibung - Ratsbeschluss zum KRIS-Aufbau
 - Dienstvereinbarungen zum Liegenschaftskataster und KRIS
 - Auftragsstatistiken für das Land Niedersachsen
- Auftragsgrundlage Ratsbeschluss zum KRIS-Aufbau, Dienstvereinbarungen zum Liegenschaftskataster und KRIS, Auftragsstatistiken für das Land Niedersachsen
- Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:
 - Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten
 - Erarbeitung und Darbietung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Rat, Verwaltungsspitze und - Fachverwaltungen zur Unterstützung der Steuerung der Kommune und fachbezogene Information der Öffentlichkeit
- Maßnahmen für 2008:
 - Weiterführung des Kommunalen Rauminformationssystems im Intranet der Stadt Celle
 - KRIS-IC
 - Implementierung einer Software zur flexiblen Datenauswertung (DUVA)
- Verantwortlich Herr Schülmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	339.700	339.700	339.700	339.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.200	4.200	4.200

Produktinformationen

23621 Geodaten und Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	347.000	347.000	347.000	347.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000

Produktinformationen

23621 Geodaten und Statistik

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	339.700	0	339.700	339.700	339.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.200	0	4.200	4.200	4.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.000	0	347.000	347.000	347.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-347.000	0	-347.000	-347.000	-347.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

23621 Geodaten und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
24 = Summe der Einzahlungen aus . Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und . Gebäuden	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen . .	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem . Sachvermögen	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen . .	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen . .	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit . .	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für . Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit . .	0	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - . Fehlbetrag	-347.000	0	-347.000	-347.000	-347.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten . und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und . Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit . .	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung . .	-347.000	0	-347.000	-347.000	-347.000

Produktinformationen

23801 Grundstücksbewirtschaftung

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung - Ankauf von Flächen zur Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbauland
 - Vermarktung von Gewerbe- und Wohnbauland
 - Sicherung und Vergabe von Rechten
 - Bewirtschaftung des unbebauten Grundbesitzes

Auftragsgrundlage Allgemeine Daseinsvorsorge

Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:
 - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
 - Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
 - Sicherung und Erhöhung der Bevölkerungszahl durch attraktives Wohnbauland
 - Realisierung des 1.500-Dächer-Programms

Maßnahmen für 2008:

- Werbung regional und überregional in Print- und elektronischen Medien, durch Messebesuche (auch als Aussteller), - Herausgabe von Broschüren und Flyern sowie durch Werbeschilder
- Persönliche Betreuung und Beratung von Bauwilligen, Unternehmern, Investoren und Gewerbetreibenden
- Entwicklung des Kinderbaulandbonussystems

Verantwortlich Herr Ziegner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.500	27.500	27.500	27.500
6.	privatrechtliche Entgelte	106.500	106.500	106.500	106.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500	500	500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	135.000	135.000	135.000	135.000
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	225.200	225.200	225.200	225.200

Produktinformationen

23801 Grundstücksbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.900	86.900	86.900	86.900
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	312.100	312.100	312.100	312.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-177.100	-177.100	-177.100	-177.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-177.100	-177.100	-177.100	-177.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.100	-177.100	-177.100	-177.100

Produktinformationen

23801 Grundstücksbewirtschaftung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.500	0	27.500	27.500	27.500
5. privatrechtliche Entgelte	106.500	0	106.500	106.500	106.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.000	0	135.000	135.000	135.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	225.200	0	225.200	225.200	225.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.900	0	86.900	86.900	86.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.100	0	312.100	312.100	312.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.100	0	-177.100	-177.100	-177.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

23801 Grundstücksbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
24 = Summe der Einzahlungen aus . Investitionstätigkeit	4.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und . Gebäuden	1.223.000	0	1.223.000	1.223.000	1.223.000
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem . Sachvermögen	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für . Investitionstätigkeit	1.223.000	0	1.223.000	1.223.000	1.223.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.077.000	0	1.077.000	1.077.000	1.077.000
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - . Fehlbetrag	2.899.900	0	899.900	899.900	899.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten . und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und . Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	2.899.900	0	899.900	899.900	899.900

Produktinformationen

23802 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing,
Reintegration

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung - Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Celle regional und überregional durch Kooperation mit Netzwerken und Partnern der Wirtschaftsförderung, Imagewerbung und PR durch Printmedien, DVD und Internet, durch Vernetzung mit Unternehmen, Verbänden und Beratungseinrichtungen sowie durch Bestandspflege und Bestandsentwicklung

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf im Rahmen des Projektes PACE

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss
Projekt des Landes Nds. mit Förderung des Europäischen Sozialfonds und der Agentur für Arbeit Celle

Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen
- Imagewerbung und PR/Entwicklung von Standortfaktoren
- Verbesserung der Vermittelbarkeit von jungen Menschen in Ausbildung und Beruf, Verbesserung der Bildung und der sozialen Kompetenz der Jugendlichen

Maßnahmen für 2008:

- Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Celle
- Entwicklung der Marke "Stadt Celle"
- Förderung von Ausbildung, Beschäftigung, Qualifizierung und Stabilisierung
- Zusammenführung von Jugendhilfe, Sozialhilfe und Arbeitsmarktpolitik
- Testcenter (Erlangung sozialer Kompetenz) und Hauptschulabschluss für Nichtschüler
- Entwicklung von verbindlichen Eingliederungsplänen

Verantwortlich Herr Ziegner, Herr Schucht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.400	570.400	570.400	570.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0

Produktinformationen

23802 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing,
Reintegration

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
6.	privatrechtliche Entgelte	64.100	64.100	64.100	64.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.700	46.700	46.700	46.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	681.200	681.200	681.200	681.200
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	698.400	698.400	698.400	698.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	207.800	207.800	207.800	207.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.140.500	1.120.500	1.070.500	1.045.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.300	118.300	118.300	118.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.165.000	2.145.000	2.095.000	2.070.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.483.800	-1.463.800	-1.413.800	-1.388.800
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.483.800	-1.463.800	-1.413.800	-1.388.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.000	31.000	31.000	31.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.514.800	-1.494.800	-1.444.800	-1.419.800

Produktinformationen

23802 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing,
Reintegration

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.a.

50.000 € Leistungen für Veranstaltungen und Ausstellungen

31.700 € für Aufwendungen Technologietransfer Beratung

30.000 € Aufwendungen für Wirtschaftsförderung

25.600 € Stromkosten für Festplatzschranksysteme und Weihnachtsbäume

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Citymanagement 220.000 € in 2008; 200.000 € in 2009; 150.000 € in 2010; 125.000 € in 2011

Lüneburger Heide GmbH 75.000 €; Verbaucherzentrale 5.000 €, DMAN 5.500 €

Produktinformationen

23802 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing,
Reintegration

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.400	0	570.400	570.400	570.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64.100	0	64.100	64.100	64.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.700	0	46.700	46.700	46.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.200	0	681.200	681.200	681.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	698.400	0	698.400	698.400	698.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	207.800	0	207.800	207.800	207.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.140.500	0	1.120.500	1.070.500	1.045.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.300	0	118.300	118.300	118.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165.000	0	2.145.000	2.095.000	2.070.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.483.800	0	-1.463.800	-1.413.800	-1.388.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

23802 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing,
Reintegration

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	16.000	0	6.000	6.000	6.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000	0	6.000	6.000	6.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.499.800	0	-1.469.800	-1.419.800	-1.394.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.499.800	0	-1.469.800	-1.419.800	-1.394.800

Teilhaushalt
Fachbereich 4 Bildung, Jugend und Soziales und Integration

Produktbereich/ -gruppen: 311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361, 363, 365, 367

Verantwortlich: Herr Binz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.308.900	2.303.400	2.295.500	2.295.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.170.200	3.170.200	3.170.200	3.170.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	818.800	818.800	818.800	818.800
6.	privatrechtliche Entgelte	609.600	609.600	609.600	609.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.318.500	41.782.500	41.577.200	41.577.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.300	15.300	15.300	15.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.241.300	48.699.800	48.486.600	48.486.600
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.694.700	10.314.600	9.995.300	9.615.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.931.200	4.702.700	4.195.700	4.195.700
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	44.014.400	44.004.700	44.000.700	44.000.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.809.400	3.809.400	3.809.400	3.809.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.449.700	62.831.400	62.001.100	61.621.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-15.208.400	-14.131.600	-13.514.500	-13.134.500
22.	außerordentliche Erträge	22.000	22.000	22.000	22.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	22.000	22.000	22.000	22.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-15.186.400	-14.109.600	-13.492.500	-13.112.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.500	110.500	110.500	110.500

Teilhaushalt

Fachbereich 4 Bildung, Jugend und Soziales und Integration

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.500	308.500	308.500	308.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.384.400	-14.307.600	-13.690.500	-13.310.500

Teilhaushalt
Fachbereich 4 Bildung, Jugend und Soziales und Integration

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.308.900	0	2.303.400	2.295.500	2.295.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.170.200	0	3.170.200	3.170.200	3.170.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	818.800	0	818.800	818.800	818.800
5. privatrechtliche Entgelte	609.600	0	609.600	609.600	609.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.318.500	0	41.782.500	41.577.200	41.577.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.300	0	15.300	15.300	15.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.241.300	0	48.699.800	48.486.600	48.486.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.694.700	0	10.314.600	9.995.300	9.615.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.931.200	0	4.702.700	4.195.700	4.195.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	44.014.400	0	44.004.700	44.000.700	44.000.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.809.400	0	3.809.400	3.809.400	3.809.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.449.700	0	62.831.400	62.001.100	61.621.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.208.400	0	-14.131.600	-13.514.500	-13.134.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.036.900	0	0	135.600	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	22.000	0	22.000	22.000	22.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Fachbereich 4 Bildung, Jugend und Soziales und Integration

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058.900	0	22.000	157.600	22.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	2.121.000	1.150.000	1.150.000	294.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.100	0	39.000	39.000	39.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	2.600	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.166.700	1.150.000	1.189.000	333.000	39.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.107.800	-1.150.000	-1.167.000	-175.400	-17.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-16.316.200	-1.150.000	-15.298.600	-13.689.900	-13.151.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-16.316.200	-1.150.000	-15.298.600	-13.689.900	-13.151.500

Produktinformationen

24401 Schulträgeraufgaben und sonstige schulische
Angelegenheiten

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung - Herstellung der grundsätzlichen "Betriebsbereitschaft" der Grundschulen einschl. eingebundener Teilleistungen (z.B. Schulkindergärten).
- Überlassung schulischer Einrichtungen an Dritte.
- Bereitstellung und Abwicklung der Schulbudgets.
- Planerische Vorgaben; Information, Beratung, Unterstützung von Schülern und Eltern; Projekte.
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

Auftragsgrundlage NSchG

Ziele und Maßnahmen operationalisierte Ziele:
- Umwandlung aller Grundschulen im Stadtgebiet in offene Ganztagschulen.

Maßnahmen für 2008:

- Antrag Ziel-1-Förderung für das Projekt Ganztagschulen; Gewinnung von Grundschulen als Projektpartner.

Verantwortlich Frau Oehl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700	11.700	11.700	11.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	33.600	33.600	33.600	33.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.626.300	1.704.400	1.499.100	1.499.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.000	13.000	13.000	13.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.684.600	1.762.700	1.557.400	1.557.400
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.800.900	2.375.300	2.088.300	1.731.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.310.900	3.289.400	2.782.400	2.782.400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.100	10.100	10.100	10.100

Produktinformationen

24401 Schulträgeraufgaben und sonstige schulische
Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	151.500	151.500	151.500	151.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.273.400	5.826.300	5.032.300	4.675.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.588.800	-4.063.600	-3.474.900	-3.118.300
22.	außerordentliche Erträge	22.000	22.000	22.000	22.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	22.000	22.000	22.000	22.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.566.800	-4.041.600	-3.452.900	-3.096.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.000	198.000	198.000	198.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.764.800	-4.239.600	-3.650.900	-3.294.300

Produktinformationen

24401 Schulträgeraufgaben und sonstige schulische
Angelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700	0	11.700	11.700	11.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	33.600	0	33.600	33.600	33.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.626.300	0	1.704.400	1.499.100	1.499.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.000	0	13.000	13.000	13.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.600	0	1.762.700	1.557.400	1.557.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.800.900	0	2.375.300	2.088.300	1.731.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.310.900	0	3.289.400	2.782.400	2.782.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	10.100	0	10.100	10.100	10.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.500	0	151.500	151.500	151.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.273.400	0	5.826.300	5.032.300	4.675.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.588.800	0	-4.063.600	-3.474.900	-3.118.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.900	0	0	135.600	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	22.000	0	22.000	22.000	22.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

24401 Schulträgeraufgaben und sonstige schulische
Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.900	0	22.000	157.600	22.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	1.031.000	1.150.000	1.150.000	294.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.000	0	39.000	39.000	39.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.070.000	1.150.000	1.189.000	333.000	39.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-911.100	-1.150.000	-1.167.000	-175.400	-17.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.499.900	-1.150.000	-5.230.600	-3.650.300	-3.135.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-5.499.900	-1.150.000	-5.230.600	-3.650.300	-3.135.300

Produktinformationen

24402 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung - Sicherstellung von Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen durch Fachpersonal gemäß der jeweiligen Einrichtungskonzeption unter Berücksichtigung besonderer örtlicher Bedarfslagen durch Förderung freier Träger.

- Beratung, Vermittlung und finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege.

Auftragsgrundlage Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), §§22, 24, 25, 44, 45 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), diverse vertragliche Vereinbarungen

Ziele und Maßnahmen operationalisierte Ziele:
- Optimierung der Auslastungsquote in allen Einrichtungen im Stadtgebiet durch Anpassung der Strukturen und Angebote in den jeweiligen Einrichtungen

Maßnahmen für 2008:

- Ausgestaltung des "Brückenjahres"

- Umsetzung des beitragsfreien Kindergartenjahres vor der Einschulung

Verantwortlich Frau Oehl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.104.400	2.098.900	2.091.000	2.091.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	697.200	697.200	697.200	697.200
6.	privatrechtliche Entgelte *	532.900	532.900	532.900	532.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.800	350.800	350.800	350.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.685.300	3.679.800	3.671.900	3.671.900
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.964.000	3.939.400	3.907.100	3.883.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.900	792.900	792.900	792.900
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	5.398.500	5.395.800	5.391.800	5.391.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800	8.800	8.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.240.200	10.136.900	10.100.600	10.077.200

Produktinformationen

24402 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.554.900	-6.457.100	-6.428.700	-6.405.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-6.554.900	-6.457.100	-6.428.700	-6.405.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.554.900	-6.457.100	-6.428.700	-6.405.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

U.a. Zuweisungen vom Land	686.300 €
Zuweisungen vom Landkreis Celle	337.100 €
Förderung 3. KiTa-Jahr	1.080.000 €

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

KJHG- Ermäßigung	101.900 €
Ermäßigung Mehrkindvorteil	230.800 €
Freies 3. KiTa-Jahr	362.500 €

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

U.a. Benutzungsentgelte	532.100 €
Essengeld	133.500 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

U.a. Zuschüsse an Träger anderer KiTa	4.646.500 €
Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen	56.800 €
Leistungen der Juhi i.E.	695.200 €
Tagespflege	78.000
Kommunales Erziehungsgeld	180.000 €

Produktinformationen

24402 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.104.400	0	2.098.900	2.091.000	2.091.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	697.200	0	697.200	697.200	697.200
5. privatrechtliche Entgelte	532.900	0	532.900	532.900	532.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350.800	0	350.800	350.800	350.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.685.300	0	3.679.800	3.671.900	3.671.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.964.000	0	3.939.400	3.907.100	3.883.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	868.900	0	792.900	792.900	792.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	5.398.500	0	5.395.800	5.391.800	5.391.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.800	0	8.800	8.800	8.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.240.200	0	10.136.900	10.100.600	10.077.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.554.900	0	-6.457.100	-6.428.700	-6.405.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

24402 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	1.090.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.090.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.000	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-6.744.900	0	-6.457.100	-6.428.700	-6.405.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-6.744.900	0	-6.457.100	-6.428.700	-6.405.300

Produktinformationen

24501 Hilfen nach dem SGB XII

Produktbeschreibung

- Produktbeschreibung
- Wirtschaftliche Leistungen für Hilfe zur Pflege, Beratungsleistungen und Unterhaltsansprüche i. Rahmen der Hilfe zur Pflege.
 - Eingliederungshilfe, Hilfe für Schwerbehinderte, Unterhaltsansprüche, Fahrdienst für Behinderte.
 - Gewährung sozialhilfeähnlicher Leistungen zur Sicherung des grundlegenden Bedarfs.
 - Wirtschaftliche Leistungen für alle HzL und Sonderfälle, Beratungsleistungen durch den ASD, einmalige Beihilfe und Unterhaltsansprüche, Zahlbarmachung.
 - Hilfen für Straffällige und Haftentlassene, Hilfen für Schuldner, Beratung und Betreuung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.

Auftragsgrundlage SGB XII, Heranziehungssatzung des Landkreises Celle, Grundsicherungsgesetz

- Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:
- Sicherstellung des Lebensunterhalts für Bedürftige
 - Reduzierung von stationärer Unterbringung durch Intensivierung der Beratung über ambulante Angebote.
 - Einführung des persönlichen Budgets im Einzelfall (Rechtsanspruch ab 2008).
- Maßnahmen für 2008:
- Verstärkung des Beratungsangebots (SB Altenhilfe)
 - Vorbereitende Maßnahmen zur Einführung des trägerübergreifenden Budgets in der Eingliederungshilfe

Verantwortlich Herr Peters

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.752.300	2.752.300	2.752.300	2.752.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.182.200	29.182.800	29.182.800	29.182.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.934.500	31.935.100	31.935.100	31.935.100
Ordentliche Aufwendungen					

Produktinformationen

24501 Hilfen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
13.	Aufwendungen für aktives Personal	847.000	847.000	847.000	847.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	29.142.000	29.142.000	29.142.000	29.142.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.773.100	2.773.100	2.773.100	2.773.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.762.100	32.762.100	32.762.100	32.762.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-827.600	-827.000	-827.000	-827.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-827.600	-827.000	-827.000	-827.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-827.600	-827.000	-827.000	-827.000

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Grundsicherung 5.200.000 €

Hilfe zum Lebensunterhalt 1.521.100 €

Eingliederungshilfe 18.104.300 €

Hilfe zur Pflege 3.071.200 €

Sonstige Leistungen gem. SGB XII 1.239.700 €

Produktinformationen

24501 Hilfen nach dem SGB XII

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.752.300	0	2.752.300	2.752.300	2.752.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.182.200	0	29.182.800	29.182.800	29.182.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.934.500	0	31.935.100	31.935.100	31.935.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	847.000	0	847.000	847.000	847.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	29.142.000	0	29.142.000	29.142.000	29.142.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.773.100	0	2.773.100	2.773.100	2.773.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.762.100	0	32.762.100	32.762.100	32.762.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-827.600	0	-827.000	-827.000	-827.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

24501 Hilfen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
24 = Summe der Einzahlungen aus . Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und . Gebäuden	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen . .	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem . Sachvermögen	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen . .	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen . .	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit . .	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für . Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit . .	0	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - . Fehlbetrag	-827.600	0	-827.000	-827.000	-827.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten . und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und . Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit . .	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung . .	-827.600	0	-827.000	-827.000	-827.000

Produktinformationen

24502 Hilfen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

- Produktbeschreibung - Wirtschaftliche Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge.
 - Raumbewirtschaftung, Hausmeisterdienste.
 - Verwaltung und Betrieb von kommunalen Unterkünften, Durchführung von Aufnahmen, Umsetzungen und Umzügen, Beratung und Betreuung.
- Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz, Aufnahmegesetz
- Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:
 - Bereitstellung angemessenen Wohnraums für Asylbewerber für die Dauer es berechtigten Aufenthaltes
- Maßnahmen für 2008:
 - Gewährung der Leistungen gem. Auftragsgrundlage
- Verantwortlich Herr Peters

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000	22.000	22.000	22.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	26.200	26.200	26.200	26.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.100	80.100	80.100	80.100
6.	privatrechtliche Entgelte	40.000	40.000	40.000	40.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.800	976.800	976.800	976.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.145.100	1.145.100	1.145.100	1.145.100
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	164.400	164.400	164.400	164.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.000	245.000	245.000	245.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	824.700	824.700	824.700	824.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.300	27.300	27.300	27.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.392.400	1.261.400	1.261.400	1.261.400

Produktinformationen

24502 Hilfen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-247.300	-116.300	-116.300	-116.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-247.300	-116.300	-116.300	-116.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.300	-116.300	-116.300	-116.300

Produktinformationen

24502 Hilfen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	26.200	0	26.200	26.200	26.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.100	0	80.100	80.100	80.100
5. privatrechtliche Entgelte	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	976.800	0	976.800	976.800	976.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.100	0	1.145.100	1.145.100	1.145.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	164.400	0	164.400	164.400	164.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	376.000	0	245.000	245.000	245.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	824.700	0	824.700	824.700	824.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.300	0	27.300	27.300	27.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.400	0	1.261.400	1.261.400	1.261.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-247.300	0	-116.300	-116.300	-116.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

24502 Hilfen für Asylbewerber und soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-247.300	0	-116.300	-116.300	-116.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-247.300	0	-116.300	-116.300	-116.300

Produktinformationen

24511 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung

- Produktbeschreibung
- Abwicklung von Förderanträgen freier Träger.
 - Mitwirkung und Stellungnahme bei Trennung und Scheidung, Umgangsregelung, Anwalt des Kindes, Abänderung der elterl. Sorge, Kindeswohlgefährdung, Herausgabe etc.;
 - Berichtserstellung, Teilnahme an Jugendgerichtsverhandlungen, mdl. Stellungnahmen, Überwachung von Weisungen, TOA, Seminare, Soziale Trainingskurse
 - Versorgung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Pflegefamilien
 - Adoptionen (einschl. Landkreis Celle)
 - lose Betreuung von Familien
 - Bearbeitung von Anträgen auf Hilfe zur Erziehung, Entscheidung im Einzelfall und Bescheiderterteilung;
 - allgemeine Lebensberatung, Beratung in Fragen der Erziehung, der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, institutionelle Beratung;

Auftragsgrundlage KJHG

- Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:
- zeitnahe Abwicklung der Zuschussgewährung
 - Zieldiskurs anhand statistischer Daten (z.B. IBN)
 - Erhöhung des Anteiles erfolgreich vermittelter Kontakte in die Freiwilligenagentur

Maßnahmen für 2008:

- konzeptionelle Anpassung der Ausgestaltung der Jugendhilfemaßnahmen an die Veränderungen durch Einführung der Ganztagschule
- Abschluss der Mediationsfortbildung und Implementierung des Wissens in die Praxis

Verantwortlich Herr Schäfer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	80.000	80.000	80.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	181.600	181.600	181.600	181.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570.800	7.956.100	7.956.100	7.956.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0

Produktinformationen

24511 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.835.100	8.220.400	8.220.400	8.220.400
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.637.100	1.637.100	1.637.100	1.637.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.200	191.200	191.200	191.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	6.087.100	6.087.100	6.087.100	6.087.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	777.200	777.200	777.200	777.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.692.600	8.692.600	8.692.600	8.692.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-857.500	-472.200	-472.200	-472.200
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-857.500	-472.200	-472.200	-472.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.800	89.800	89.800	89.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89.800	89.800	89.800	89.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-767.700	-382.400	-382.400	-382.400

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Zuschüsse an soziale Institutionen, Spenden, Stiftungsmittel 205.700 €

Ambulante Hilfen einschließlich Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte 2.121.500 €

Teilstationäre und stationäre Hilfen einschließlich Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte 3.644.100 €

Gerichtshilfen 35.700 €

Produktinformationen

24511 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	181.600	0	181.600	181.600	181.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5. privatrechtliche Entgelte	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.570.800	0	7.956.100	7.956.100	7.956.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.835.100	0	8.220.400	8.220.400	8.220.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.637.100	0	1.637.100	1.637.100	1.637.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	191.200	0	191.200	191.200	191.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	6.087.100	0	6.087.100	6.087.100	6.087.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	777.200	0	777.200	777.200	777.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.692.600	0	8.692.600	8.692.600	8.692.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-857.500	0	-472.200	-472.200	-472.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

24511 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-857.500	0	-472.200	-472.200	-472.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-857.500	0	-472.200	-472.200	-472.200

Produktinformationen

24531 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung - Unterstützung minderjähriger Kinder/Jugendlicher von allein erziehenden Eltern und Familien
 - Bewilligung/Versagung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Abrechnung mit Kostenträgern

Auftragsgrundlage SGB VIII, BGB, Unterhaltsvorschussgesetz

Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:
 - Optimierung der Beratungsqualität und Rechtsvertretung durch weitergehende Qualifizierung der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen im Bereich der Beratung/Beistandschaft und Vormundschaft
 - Steigerung der Rückholquote bei gezahlten Unterhaltsvorschussleistungen

Maßnahmen für 2008:

- Mediative Grundausbildung der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen im Bereich der Beratung/Beistandschaft und Vormundschaft
 - Personelle Verstärkung im FD 53 zur Bearbeitung unterhaltsrechtlicher Forderungen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes

Verantwortlich Herr Kobus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	210.000	210.000	210.000	210.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	440.900	440.900	440.900	440.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0

Produktinformationen

24531 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
18.	Transferaufwendungen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.500	71.500	71.500	71.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.812.400	1.812.400	1.812.400	1.812.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-560.400	-560.400	-560.400	-560.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-560.400	-560.400	-560.400	-560.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-560.400	-560.400	-560.400	-560.400

Produktinformationen

24531 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	210.000	0	210.000	210.000	210.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.000	0	1.252.000	1.252.000	1.252.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	440.900	0	440.900	440.900	440.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.500	0	71.500	71.500	71.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.400	0	1.812.400	1.812.400	1.812.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-560.400	0	-560.400	-560.400	-560.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

24531 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-560.400	0	-560.400	-560.400	-560.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-560.400	0	-560.400	-560.400	-560.400

Produktinformationen
24541 Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Angebote der Jugendarbeit, die sich an den Interessen von Kindern und Jugendlichen orientieren.
- Junge Menschen, die zum Ausgleich schwieriger Lebenslagen, sozialer Benachteiligung oder zu Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden (u.a. Befähigung für die Arbeitswelt, Präventionen); Aufklärung über gefährdete Einflüsse durch Gewalt u.a. Gewalt- und Suchtprävention).
- Offene Jugendarbeit in Treffs, Freizeiten, Päd. Gruppenarbeit, Einzelfallbetreuung/-beratung, Zusammenarbeit mit freien Trägern, Aufklärung und Info für Jugendliche, Eltern und Lehrer

Auftragsgrundlage KJHG

Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:

- Neue Formen von internationaler Begegnung (Partnerstädte) entwickeln, fördern und unterstützen.
- Optimierung des Anmeldeverfahrens beim Ferienpass.
- Ausweitung der Kooperation mit anderen Institutionen zur Initiierung von Großveranstaltungen (z.B. KLEXPO, Jugendgesundheitstag, Berufsstartermesse).
- Umsetzung des detaillierten Ziele- und Maßnahmenplanes für den Bereich der Schulsozialarbeit (Weiterführung bei den Hauptschulen, Einführung an den Grundschulen)
- Verstärkung der Zusammenarbeit des Jugendtreffs mit den Organisationen im Ortsteil (Vereine, Schule, Lobetal).
- Ausbau der Sonderprogramme.

Maßnahmen für 2008:

- KLEXPO als wiederkehrende Veranstaltung installieren
- gemeinsame Veranstaltungen des Jugendtreffs mit den Organisationen im Ortsteil.
- Ferienprogramme

Verantwortlich Herr Dittmer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.800	90.800	90.800	90.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.900	38.900	38.900	38.900
6.	privatrechtliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.600	571.600	571.600	571.600

Produktinformationen

24541 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300	300	300	300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	704.700	704.700	704.700	704.700
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	840.400	910.500	910.500	910.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	184.200	184.200	184.200	184.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.252.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.276.600	2.339.700	2.339.700	2.339.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.571.900	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.571.900	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.700	20.700	20.700	20.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.500	110.500	110.500	110.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.661.700	-1.724.800	-1.724.800	-1.724.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.a. Schulsozialarbeit in Höhe von 74.200 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

U.a. CD Kaserne mit 498.100 € und Jugendwerkstatt mit 123.000 €

Produktinformationen

24541 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.800	0	90.800	90.800	90.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.900	0	38.900	38.900	38.900
5. privatrechtliche Entgelte	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571.600	0	571.600	571.600	571.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	0	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.700	0	704.700	704.700	704.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	840.400	0	910.500	910.500	910.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	184.200	0	184.200	184.200	184.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.252.000	0	1.245.000	1.245.000	1.245.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.276.600	0	2.339.700	2.339.700	2.339.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.571.900	0	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

24541 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.100	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	2.600	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.700	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.700	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.578.600	0	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.578.600	0	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000

Teilhaushalt
Fachbereich 5 Finanzen und Recht

Produktbereich/ -gruppen: 111, 522, 531, 533, 537, 548, 573, 611, 612

Verantwortlich: Frau Schütte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	85.213.600	81.334.000	86.789.100	92.397.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.877.100	7.783.300	13.515.600	13.490.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	119.400	119.400	119.400	119.400
6.	privatrechtliche Entgelte	35.900	35.900	35.900	35.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	22.000	22.000	22.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.250.200	7.209.100	7.209.100	7.209.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.248.000	7.248.000	7.248.000	7.248.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	110.766.200	103.751.700	114.939.100	120.522.400
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.698.200	1.698.200	1.698.200	1.698.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247.300	3.177.300	3.177.300	3.177.300
16.	Abschreibungen	5.418.800	5.495.000	5.327.300	5.137.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.749.400	7.814.700	7.893.800	7.975.700
18.	Transferaufwendungen	43.419.500	44.818.800	45.544.000	47.721.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	587.400	567.400	567.400	567.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.120.600	63.571.400	64.208.000	66.276.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	48.645.600	40.180.300	50.731.100	54.245.700
22.	außerordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	48.645.600	40.180.300	50.731.100	54.245.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.900	232.900	232.900	232.900

Teilhaushalt

Fachbereich 5 Finanzen und Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	232.900	232.900	232.900	232.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.878.500	40.413.200	50.964.000	54.478.600

Teilhaushalt

Fachbereich 5 Finanzen und Recht

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	85.213.600	0	81.334.000	86.789.100	92.397.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.877.100	0	7.783.300	13.515.600	13.490.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	119.400	0	119.400	119.400	119.400
5. privatrechtliche Entgelte	35.900	0	35.900	35.900	35.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.250.200	0	7.209.100	7.209.100	7.209.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.855.000	0	7.855.000	7.855.000	7.855.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.373.200	0	104.358.700	115.546.100	121.129.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.698.200	0	1.698.200	1.698.200	1.698.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.247.300	0	3.177.300	3.177.300	3.177.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.749.400	0	7.814.700	7.893.800	7.975.700
15. Transferauszahlungen	43.419.500	0	44.818.800	45.544.000	47.721.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.197.400	0	1.177.400	1.177.400	1.177.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.311.800	0	58.686.400	59.490.700	61.749.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.061.400	0	45.672.300	56.055.400	59.379.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.159.700	0	718.600	1.515.200	1.504.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	42.100	0	42.200	42.200	42.200

Teilhaushalt

Fachbereich 5 Finanzen und Recht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.800	0	763.800	1.560.400	1.549.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	430.600	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.000	0	11.500	11.500	11.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	100	0	100	100	100
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	534.700	0	11.600	11.600	11.600
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	670.100	0	752.200	1.548.800	1.537.800
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	54.731.500	0	46.424.500	57.604.200	60.917.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.941.100	0	9.470.200	7.103.300	8.017.900
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.011.200	0	7.633.200	7.909.300	8.048.300
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-70.100	0	1.837.000	-806.000	-30.400
37	Finanzmittelveränderung	54.661.400	0	48.261.500	56.798.200	60.887.200

Produktinformationen

35201 Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale städtische Haushaltswirtschaft - Finanzbuchhaltung einschließlich weitestgehend zentraler Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Liquiditätsplanung, Vollstreckung - Betriebe gewerblicher Art - Kommunale Steuern
Auftragsgrundlage	NGO, GemHKVO, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung
Ziele und Maßnahmen	<p>operationalisiertes Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dauerhaft ausgeglichener Haushalt - Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge - Liquiditätsverbesserung <p>Maßnahmen für 2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Festlegung von Budgetierungsregeln - Aufbau eines Finanzcontrollings - Optimierung der Vermögensanlagen und der Schuldenstruktur z.B. durch Einsatz neuer Finanzierungsmittel - Aufbau eines Forderungsmanagements
Verantwortlich	Frau Beyer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben *	85.213.600	81.334.000	86.789.100	92.397.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.877.100	7.783.300	13.515.600	13.490.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	115.400	115.400	115.400	115.400
6.	privatrechtliche Entgelte	35.900	35.900	35.900	35.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	5.800	5.800	5.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	7.250.000	7.208.900	7.208.900	7.208.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	7.248.000	7.248.000	7.248.000	7.248.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	110.745.800	103.731.300	114.918.700	120.502.000
Ordentliche Aufwendungen					

Produktinformationen

35201 Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.379.300	1.379.300	1.379.300	1.379.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244.500	3.174.500	3.174.500	3.174.500
16.	Abschreibungen	5.418.800	5.495.000	5.327.300	5.137.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	7.749.400	7.814.700	7.893.800	7.975.700
18.	Transferaufwendungen *	43.419.500	44.818.800	45.544.000	47.721.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	430.900	430.900	430.900	430.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.642.400	63.113.200	63.749.800	65.818.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	49.103.400	40.618.100	51.168.900	54.683.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	49.103.400	40.618.100	51.168.900	54.683.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.000	211.000	211.000	211.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	211.000	211.000	211.000	211.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.314.400	40.829.100	51.379.900	54.894.500

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

Grundsteuer A 85.200 €

Grundsteuer B 10.600.000 €

Gewerbesteuer 51.200.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 19.559.300 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3.097.600 €

Vergnügungssteuer 445.000 €

Hundesteuer 226.500 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

u.a.

Schlüsselzuweisungen vom Land 8.269.000 €

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 2.566.200 €

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

u.a.

Erträge aus Wertpapieren (Aktien) 4.238.700 €

Erträge aus Erstattung von Ertragssteuern 1.101.800 €

Produktinformationen

35201 Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

u.a.

Konzessionsabgabe Stadtwerke Celle 777.000 €

Konzessionsabgabe SVO 4.020.000 €

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

u.a.

Zinszahlungen für langfristige Kredite 5.849.400 €

Zinszahlungen für Kassenkredite 1.800.000 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

u.a.

Gewerbesteuerumlage 9.142.600 €

Kreisumlage 33.658.200 €

Produktinformationen

35201 Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	85.213.600	0	81.334.000	86.789.100	92.397.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.877.100	0	7.783.300	13.515.600	13.490.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	115.400	0	115.400	115.400	115.400
5. privatrechtliche Entgelte	35.900	0	35.900	35.900	35.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.250.000	0	7.208.900	7.208.900	7.208.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.855.000	0	7.855.000	7.855.000	7.855.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.352.800	0	104.338.300	115.525.700	121.109.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.379.300	0	1.379.300	1.379.300	1.379.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.244.500	0	3.174.500	3.174.500	3.174.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.749.400	0	7.814.700	7.893.800	7.975.700
15 Transferauszahlungen	43.419.500	0	44.818.800	45.544.000	47.721.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.037.900	0	1.037.900	1.037.900	1.037.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.830.600	0	58.225.200	59.029.500	61.288.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.522.200	0	46.113.100	56.496.200	59.820.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.159.700	0	718.600	1.515.200	1.504.200
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	42.100	0	42.200	42.200	42.200

Produktinformationen

35201 Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201.800	0	760.800	1.557.400	1.546.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	430.600	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.000	0	11.500	11.500	11.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	100	0	100	100	100
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	534.700	0	11.600	11.600	11.600
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	667.100	0	749.200	1.545.800	1.534.800
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	55.189.300	0	46.862.300	58.042.000	61.355.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.941.100	0	9.470.200	7.103.300	8.017.900
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.011.200	0	7.633.200	7.909.300	8.048.300
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-70.100	0	1.837.000	-806.000	-30.400
37	Finanzmittelveränderung	55.119.200	0	48.699.300	57.236.000	61.325.000

Produktinformationen

35301 Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung - Rechtliche Beratung und Prozessführung für die Stadt Celle und für Dritte (ZAC, NATO-Truppen)
 - Schadenssachbearbeitung, Standesamtaufsicht, Schiedsamsangelegenheiten, Stiftungsaufsicht, Personenstandprüfung, Namensänderung

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss, Vertrag, DA

Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:
 - Durchsetzung eigener Ansprüche und Abwehr von Ansprüchen Dritter, Vermeidung von Rechtsstreiten,
 - Kosteneffizienz

Maßnahmen für 2008:
 - Fortbildung
 - Vertiefung der vorprozessualen Beratung und Information der Mitarbeiter
 - Vergütungsvereinbarungen mit Dritten

Verantwortlich Herr Nerreter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200	16.200	16.200	16.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200	200	200	200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.400	20.400	20.400	20.400
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	318.900	318.900	318.900	318.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	156.500	136.500	136.500	136.500

Produktinformationen

35301 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	478.200	458.200	458.200	458.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-457.800	-437.800	-437.800	-437.800
22.	außerordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-457.800	-437.800	-437.800	-437.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.900	21.900	21.900	21.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.900	21.900	21.900	21.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-435.900	-415.900	-415.900	-415.900

Produktinformationen

35301 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.200	0	16.200	16.200	16.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	0	200	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.400	0	20.400	20.400	20.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	318.900	0	318.900	318.900	318.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.500	0	139.500	139.500	139.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.200	0	461.200	461.200	461.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-460.800	0	-440.800	-440.800	-440.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

35301 Rechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	3.000	3.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-457.800	0	-437.800	-437.800	-437.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-457.800	0	-437.800	-437.800	-437.800

Teilhaushalt
Fachbereich 6 Technische Dienste

Produktbereich/ -gruppen: 122, 126, 128, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 551, 552, 553, 555, 573

Verantwortlich: Herr Hanssen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.916.900	2.887.400	2.590.100	2.187.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.483.500	12.483.500	12.483.500	12.483.500
6.	privatrechtliche Entgelte	179.100	179.100	179.100	179.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.800	250.800	254.900	259.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	253.000	253.000	253.000	253.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	170.000	170.000	170.000	170.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.266.300	16.240.800	15.947.600	15.548.700
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.299.100	11.250.900	11.186.300	11.124.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.734.700	10.599.700	10.745.700	9.715.700
16.	Abschreibungen	2.753.000	2.753.000	2.753.000	2.753.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.800	32.800	32.800	32.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	582.400	587.400	587.400	587.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.402.000	25.223.800	25.305.200	24.213.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.135.700	-8.983.000	-9.357.600	-8.664.600
22.	außerordentliche Erträge	83.400	83.400	83.400	83.400
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	83.400	83.400	83.400	83.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-8.052.300	-8.899.600	-9.274.200	-8.581.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.487.800	1.487.800	1.487.800	1.487.800

Teilhaushalt

Fachbereich 6 Technische Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.941.400	1.941.400	1.941.400	1.941.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-453.600	-453.600	-453.600	-453.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.505.900	-9.353.200	-9.727.800	-9.034.800

Teilhaushalt
Fachbereich 6 Technische Dienste

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	0	17.000	17.000	17.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.483.500	0	12.483.500	12.483.500	12.483.500
5. privatrechtliche Entgelte	179.100	0	179.100	179.100	179.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246.800	0	250.800	254.900	259.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	253.000	0	253.000	253.000	253.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.179.400	0	13.183.400	13.187.500	13.191.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.299.100	0	11.250.900	11.186.300	11.124.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.734.700	0	10.599.700	10.745.700	9.715.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	32.800	0	32.800	32.800	32.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	582.400	0	587.400	587.400	587.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.649.000	0	22.470.800	22.552.200	21.460.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.469.600	0	-9.287.400	-9.364.700	-8.268.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.792.600	0	4.681.700	2.907.400	3.960.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.588.600	0	1.341.600	2.040.600	572.600
21. Veräußerung von Sachvermögen	83.400	0	83.400	83.400	83.400
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Fachbereich 6 Technische Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.464.600	0	6.106.700	5.031.400	4.616.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	10.562.400	17.580.000	13.499.600	12.711.900	13.188.600
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	996.100	550.000	926.600	1.134.600	965.100
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	2.126.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.684.500	18.130.000	14.426.200	13.846.500	14.153.700
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.219.900	-18.130.000	-8.319.500	-8.815.100	-9.537.100
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-16.689.500	-18.130.000	-17.606.900	-18.179.800	-17.805.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-16.689.500	-18.130.000	-17.606.900	-18.179.800	-17.805.700

Produktinformationen

36321 Allgemeine Ordnungs- und Bauverwaltung

Produktbeschreibung

- Produktbeschreibung - Gefahrenabwehr, allgemeine ordnungsrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen, Versammlungen, Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
 - Beratung und Erteilung von Genehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung und speziellen Rechtsnormen, Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Auftragsgrundlage Nds. SOG, VersammlG, IfSG, OWiG, GG, NGO, WaffG/VO, SprengStG/VO, WildschadensVO, Lotterievo, StVG, StVO, NStrG, GefahrgutVO, FahrlehrerG, FahrschulG, GüterkraftverkehrsG, PersonenbeförderungsG, ZivilschutzG/VO, NBrandSchG/VO, Satzungen Freiwilligen Feuerwehr Celle, Satzungen Straßenverkehr
- Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:
 - Legalen Zugang zu Waffen, Munition und Sprengstoff im gesetzlichen Rahmen gewährleisten und überwachen.
 - Verbesserung der Verkehrssicherheit im Vergleich zum Vorjahr

Maßnahmen für 2008:

- Gesetzlicher Auftrag der Überwachung und Zuverlässigkeitsprüfungen alle drei Jahre,
- Stichprobenartige Überprüfung der sicheren Aufbewahrung von Waffen und Munition
- Regelmäßige Durchführung von Verkehrsschauen und Verkehrssicherheitskommissionen

Verantwortlich Herr Frick

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000
6.	privatrechtliche Entgelte	48.600	48.600	48.600	48.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	6.500	6.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	252.600	252.600	252.600	252.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.343.700	1.343.700	1.343.700	1.343.700
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.475.900	1.475.900	1.475.900	1.453.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0

Produktinformationen

36321 Allgemeine Ordnungs- und Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.200	734.200	705.200	705.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.200	32.200	32.200	32.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.600	142.600	142.600	142.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.389.900	2.384.900	2.355.900	2.333.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.046.200	-1.041.200	-1.012.200	-990.000
22.	außerordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.041.200	-1.036.200	-1.007.200	-985.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.400	169.400	169.400	169.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	169.400	169.400	169.400	169.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-871.800	-866.800	-837.800	-815.600

Produktinformationen

36321 Allgemeine Ordnungs- und Bauverwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.036.000	0	1.036.000	1.036.000	1.036.000
5. privatrechtliche Entgelte	48.600	0	48.600	48.600	48.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	252.600	0	252.600	252.600	252.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.700	0	1.343.700	1.343.700	1.343.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.475.900	0	1.475.900	1.475.900	1.453.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	744.200	0	734.200	705.200	705.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	32.200	0	32.200	32.200	32.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.600	0	142.600	142.600	142.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389.900	0	2.384.900	2.355.900	2.333.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.046.200	0	-1.041.200	-1.012.200	-990.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.600	0	88.700	90.400	97.600
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

36321 Allgemeine Ordnungs- und Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.600	0	93.700	95.400	102.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	338.800	0	658.000	918.300	45.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	705.100	550.000	651.600	857.100	676.100
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.043.900	550.000	1.309.600	1.775.400	721.100
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-959.300	-550.000	-1.215.900	-1.680.000	-618.500
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.005.500	-550.000	-2.257.100	-2.692.200	-1.608.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-2.005.500	-550.000	-2.257.100	-2.692.200	-1.608.500

Produktinformationen
36661 Planung u. Bau von Entwässerungsanlagen

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung Planung und Bau von Anlagen für die Ableitung und Reinigung von Schmutz- und Regenwasser

Auftragsgrundlage NWG und DVO, Ratsbeschluss

Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:
 - Reinhaltung der Gewässer, Einhaltung von wirtschaftlichen und technischen Randbedingungen

Maßnahmen für 2008:

- Kanaltrennung zwischen Alter Bremer Weg und Petersburgstraße

Verantwortlich Herr Knabe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	182.900	182.900	182.900	182.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.900	187.900	187.900	187.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900

Produktinformationen

36661 Planung u. Bau von Entwässerungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900

Produktinformationen

36661 Planung u. Bau von Entwässerungsanlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	182.900	0	182.900	182.900	182.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.900	0	187.900	187.900	187.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.900	0	-187.900	-187.900	-187.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

36661 Planung u. Bau von Entwässerungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2008	2009	2010	2011
		€	€	€	€	€
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	695.000	525.000	1.100.000	560.000	175.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	695.000	525.000	1.100.000	560.000	175.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-695.000	-525.000	-1.100.000	-560.000	-175.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-882.900	-525.000	-1.287.900	-747.900	-362.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-882.900	-525.000	-1.287.900	-747.900	-362.900

Produktinformationen

36662 Planung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung Planung, Neubau und Umbau von Straßen, Brücken und sonstigen Verkehrsbauwerken

Auftragsgrundlage NStrG, StVO, Ratsbeschluss

Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:

- Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
- Schaffung leistungsfähiger Verkehrsanlagen
- Sicherstellung der verkehrlichen Erschließung von Wohngebieten unter wirtschaftlichen u. technischen Randbedingungen
- Erhalt des städtischen Vermögens

Maßnahmen für 2008:

- Straßenendausbau der Wohngebiete Hehlensloh, Bosteler Kamp und Marienwerder Allee,
- Erneuerung diverser abgängiger Straßenzüge,
- Neubau von Radverkehrsanlagen

Verantwortlich Herr Knabe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.396.100	2.346.900	2.267.300	2.187.000
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.700	204.700	208.800	213.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.596.800	2.551.600	2.476.100	2.400.000
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	867.600	867.600	867.600	867.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.100	2.242.100	2.417.100	1.387.100
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100

Produktinformationen

36662 Planung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.984.800	3.109.800	3.284.800	2.254.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	612.000	-558.200	-808.700	145.200
22.	außerordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	20.000	20.000	20.000	20.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	632.000	-538.200	-788.700	165.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	632.000	-538.200	-788.700	165.200

Produktinformationen

36662 Planung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.700	0	204.700	208.800	213.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.700	0	204.700	208.800	213.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	867.600	0	867.600	867.600	867.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.117.100	0	2.242.100	2.417.100	1.387.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	0	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984.800	0	3.109.800	3.284.800	2.254.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.784.100	0	-2.905.100	-3.076.000	-2.041.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.613.000	0	2.093.000	1.667.000	2.113.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.456.000	0	1.209.000	1.908.000	440.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

36662 Planung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.089.000	0	3.322.000	3.595.000	2.573.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	6.566.000	13.175.000	6.884.000	7.861.000	8.891.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	2.126.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.692.000	13.175.000	6.884.000	7.861.000	8.891.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.603.000	-13.175.000	-3.562.000	-4.266.000	-6.318.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-6.387.100	-13.175.000	-6.467.100	-7.342.000	-8.359.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-6.387.100	-13.175.000	-6.467.100	-7.342.000	-8.359.800

Produktinformationen
36663 Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung - Neubau von Grünanlagen in Neubaugebieten
 - Neubau und Grundsanierung von Spielplätzen und Sportanlagen
 - Neubau und Grundsanierung von Schulhöfen
 - Wiederherstellungen und Sanierungen historischer Parkanlagen.

Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Naturschutzgesetz, Nds. Spielplatzgesetz, Ratsbeschluss

Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:
 - Bereitstellung und Weiterentwicklung von für alle Bevölkerungsteilen zugängliche Grünflächen
 - touristische Vermarktung historischer Parkanlagen

Maßnahmen für 2008:
 - Sanierung Sportanlagen Otto-Schade-Stadion, Spielplätze Bostel, Wegesanierung Schlosspark, Rosengarten Trift, - Grünflächen neue Wohngebiete

Verantwortlich Herr Knabe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	65.400	65.400	65.400	65.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Produktinformationen

36663 Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.400	65.400	65.400	65.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400

Produktinformationen

36663 Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	65.400	0	65.400	65.400	65.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.400	0	65.400	65.400	65.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.400	0	-65.400	-65.400	-65.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.600	0	2.600	2.600	2.600
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

36663 Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008	VE 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
	€	€	€	€	€
	3	4	5	6	7
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	112.600	0	72.600	72.600	72.600
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.600	0	72.600	72.600	72.600
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-175.400	0	-135.400	-135.400	-135.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-175.400	0	-135.400	-135.400	-135.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv . 2008	Ansatz 2008	Bisher bereit gestellt 2008	VE. 2008
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze = Saldo	0	0	0	0

Produktinformationen

36664 Planung und Bau von wasserwirtschaftlichen Anlagen
und Gewässern

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung Hochwasserschutz- und Hochwasservorsorgeplanung und -bau für die Stadt Celle, Gewässerausbau - und - rückbaumaßnahmen

Auftragsgrundlage NWG, WHG, Ratsbeschluss

Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:
- Hochwasserschutz für bebaute Bereiche verbessern

Maßnahmen für 2008:

- Wasserspiegelabsenkung durch Abgrabungen zwischen Fuhseeinmündung und Allerinsel in 2008,
- Renaturierung Lachte in 2008

Verantwortlich Herr Knabe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	81.700	81.700	81.700	81.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.000	125.000	125.000	125.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	216.700	216.700	216.700	216.700

Produktinformationen

36664 Planung und Bau von wasserwirtschaftlichen Anlagen
und Gewässern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-216.700	-216.700	-216.700	-216.700
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-216.700	-216.700	-216.700	-216.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.700	-216.700	-216.700	-216.700

Produktinformationen

36664 Planung und Bau von wasserwirtschaftlichen Anlagen
und Gewässern

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	81.700	0	81.700	81.700	81.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125.000	0	125.000	125.000	125.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.700	0	216.700	216.700	216.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-216.700	0	-216.700	-216.700	-216.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.100.000	0	2.500.000	1.150.000	1.750.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

36664 Planung und Bau von wasserwirtschaftlichen Anlagen
und Gewässern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	2.500.000	1.150.000	1.750.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	1.580.000	3.600.000	4.100.000	1.250.000	2.380.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.580.000	3.600.000	4.100.000	1.250.000	2.380.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.000	-3.600.000	-1.600.000	-100.000	-630.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-696.700	-3.600.000	-1.816.700	-316.700	-846.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-696.700	-3.600.000	-1.816.700	-316.700	-846.700

Produktinformationen

36671 Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung - Reparaturarbeiten an Straßen, Wege und Plätzen
 - Reparatur und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und der
 Energiesäulen/schränke

Auftragsgrundlage NStrG, städt. Verordnungen/Satzungen, Verträge mit Lk und Straßenbauamt

Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:
 - Erhalt der Straßensubstanz
 - Verkehrssicherheit aufrechterhalten

Maßnahmen für 2008:

- Teildeckensanierung Ahsnbecker Weg sowie die Radwege südöstlich Fuhrberger
 Straße zwischen W.-H. Ring,
 Garnseeweg, Hann. Heerstr. und zwischen Planckstraße und Windmühlenstr

Verantwortlich Frau Feinhals

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.691.200	1.691.200	1.691.200	1.691.200
6.	privatrechtliche Entgelte	2.800	2.800	2.800	2.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	70.000	70.000	70.000	70.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.764.000	1.764.000	1.764.000	1.764.000
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.342.700	3.322.500	3.278.200	3.257.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309.800	3.309.800	3.309.800	3.309.800
16.	Abschreibungen	34.000	34.000	34.000	34.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.688.100	6.667.900	6.623.600	6.603.200

Produktinformationen

36671 Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.924.100	-4.903.900	-4.859.600	-4.839.200
22.	außerordentliche Erträge	41.200	41.200	41.200	41.200
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	41.200	41.200	41.200	41.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.882.900	-4.862.700	-4.818.400	-4.798.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	714.300	714.300	714.300	714.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073.900	1.073.900	1.073.900	1.073.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-359.600	-359.600	-359.600	-359.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.242.500	-5.222.300	-5.178.000	-5.157.600

Produktinformationen

36671 Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.691.200	0	1.691.200	1.691.200	1.691.200
5. privatrechtliche Entgelte	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694.000	0	1.694.000	1.694.000	1.694.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.342.700	0	3.322.500	3.278.200	3.257.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.309.800	0	3.309.800	3.309.800	3.309.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.654.100	0	6.633.900	6.589.600	6.569.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.960.100	0	-4.939.900	-4.895.600	-4.875.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	41.200	0	41.200	41.200	41.200
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

36671 Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.200	0	41.200	41.200	41.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	180.000	1.825.000	1.400.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.000	0	135.000	194.500	206.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	209.000	0	315.000	2.019.500	1.606.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.800	0	-273.800	-1.978.300	-1.564.800
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.127.900	0	-5.213.700	-6.873.900	-6.440.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-5.127.900	0	-5.213.700	-6.873.900	-6.440.000

Produktinformationen

36672 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung - Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätzen und Sportanlagen, Freiflächen an öffentlichen Gebäuden
 - Bewirtschaftung von städtischen Forsten

Auftragsgrundlage NStrG, Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Rates

Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:
 - Der Standard soll bei nahezu gleichen Haushaltsmitteln gehalten werden.
 - Die Forsten sollen sukzessive dem Forstentwicklungsplan angepasst werden.

Maßnahmen für 2008:

- Aufbau eines Grünflächenkatasters und Anpassung der Pflegemaßnahmen
 - Bearbeitung der Flächen nach dem Forstentwicklungsplan

Verantwortlich Frau Feinhals

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	privatrechtliche Entgelte	13.100	13.100	13.100	13.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.200	2.200	2.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.300	43.300	43.300	43.300
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.379.300	2.364.200	2.356.700	2.356.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.400	904.400	904.400	904.400
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700	12.700	12.700	12.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.546.400	3.281.300	3.273.800	3.273.800

Produktinformationen

36672 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen
Grün- und Parkanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.503.100	-3.238.000	-3.230.500	-3.230.500
22.	außerordentliche Erträge	11.000	11.000	11.000	11.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	11.000	11.000	11.000	11.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.492.100	-3.227.000	-3.219.500	-3.219.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.000	346.000	346.000	346.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.000	234.000	234.000	234.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.000	112.000	112.000	112.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.380.100	-3.115.000	-3.107.500	-3.107.500

Produktinformationen

36672 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen
Grün- und Parkanlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	0	17.000	17.000	17.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5. privatrechtliche Entgelte	13.100	0	13.100	13.100	13.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.300	0	43.300	43.300	43.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.379.300	0	2.364.200	2.356.700	2.356.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.154.400	0	904.400	904.400	904.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.700	0	12.700	12.700	12.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.546.400	0	3.281.300	3.273.800	3.273.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.503.100	0	-3.238.000	-3.230.500	-3.230.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	11.000	0	11.000	11.000	11.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

36672 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen
Grün- und Parkanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000	0	11.000	11.000	11.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.492.100	0	-3.227.000	-3.219.500	-3.219.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-3.492.100	0	-3.227.000	-3.219.500	-3.219.500

Produktinformationen
36681 Abwasserreinigung und Unterhaltung/Betrieb von Entwässerungsanlagen

Produktbeschreibung

- Produktbeschreibung - Unterhaltung und Betrieb von Schmutz-/Regenwasser-Entwässerungsanlagen
 - Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb des Klärwerks
- Auftragsgrundlage Abwasserbeseitigungssatzung und Abwassergebührensatzung, NWG, WHG
- Ziele und Maßnahmen Operationalisiertes Ziel:
- Bei gleichbleibenden gesetz. Anforderungen (NWG,WHG,..) soll die Abwassergebühr stabil bleiben.
 - Den Fremdwasseranteil im Abwasser lokalisieren, meßbar machen und reduzieren. Erste Ergebnisse werden frühestens Ende 2009 vorliegen.
 - Reduzierung von Überflutungsereignissen im Regenwassernetz durch bauliche Maßnahmen.
 - Bekämpfung der Geruchsbelästigung aus Kanälen.
 - Beibehaltung des Investitionsvolumen zum Erhalt der jetzigen Infrastrukturstandarts und der damit verbundenen Reinigungsleistung.
- Maßnahmen für 2008 ff:
- Einsatz eines Kanalkatasters und Kanalinformationssystems
 - Einführung einer bedarfsgerechten Kanalunterhaltung auf Grundlage des Kanalinformationssystems
 - Fachpersonal und Technikeinsatz um Transparenz und Meßbarkeit beim Fremdwasseranteil zu erzielen
 - Fortschreibung des Geruchskatasters, Umsetzung der Konzepte gegen Gerüche aus den Kanälen
 - Entwicklung und Umsetzung eines zukunfrächtigen Klärschlamm-/Energiekonzeptes auf dem Klärwerk
 - Verringerung der Schadstoffwerte im Abwasser um dadurch eine Reduzierung der Abwasserabgabe zu erzielen
- Verantwortlich Herr Martin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	520.800	540.500	322.800	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.543.300	8.543.300	8.543.300	8.543.300
6.	privatrechtliche Entgelte	28.100	28.100	28.100	28.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300	300	300	300

Produktinformationen

36681 Abwasserreinigung und Unterhaltung/Betrieb von
Entwässerungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
9.	aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.192.500	9.212.200	8.994.500	8.671.700
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.031.600	2.031.600	2.031.600	2.012.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169.800	3.169.800	3.169.800	3.169.800
16.	Abschreibungen	2.509.000	2.509.000	2.509.000	2.509.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	305.100	305.100	305.100	305.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.015.500	8.015.500	8.015.500	7.996.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.177.000	1.196.700	979.000	675.500
22.	außerordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	6.000	6.000	6.000	6.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) *	1.183.000	1.202.700	985.000	681.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.100	28.100	28.100	28.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.800	462.800	462.800	462.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-434.700	-434.700	-434.700	-434.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	748.300	768.000	550.300	246.800

Erläuterungen zu 25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)

Die Gebührenberechnung nach dem NKAG beinhaltet die Verzinsung des Anlagekapitals in Höhe von 1.633.000 €. Eine Ausweisung im Ergebnishaushalt ist nach neuem Haushaltsrecht nicht vorgesehen.

Die Abwassergebühr enthält eine Gutschrift aus Überschüssen der Vorjahre, die zu einer Unterdeckung von 520.879 € führt.

Produktinformationen

36681 Abwasserreinigung und Unterhaltung/Betrieb von
Entwässerungsanlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.543.300	0	8.543.300	8.543.300	8.543.300
5. privatrechtliche Entgelte	28.100	0	28.100	28.100	28.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	0	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.571.700	0	8.571.700	8.571.700	8.571.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.031.600	0	2.031.600	2.031.600	2.012.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.169.800	0	3.169.800	3.169.800	3.169.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	305.100	0	305.100	305.100	305.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.506.500	0	5.506.500	5.506.500	5.487.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.065.200	0	3.065.200	3.065.200	3.084.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	130.000	0	130.000	130.000	130.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	6.000	0	6.000	6.000	6.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

36681 Abwasserreinigung und Unterhaltung/Betrieb von
Entwässerungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000	0	136.000	136.000	136.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	1.270.000	280.000	505.000	225.000	225.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	30.000	30.000	30.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.300.000	280.000	535.000	255.000	255.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.164.000	-280.000	-399.000	-119.000	-119.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	1.901.200	-280.000	2.666.200	2.946.200	2.965.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	1.901.200	-280.000	2.666.200	2.946.200	2.965.500

Produktinformationen
36691 Friedhöfe

Produktbeschreibung

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 u. Bewirtschaftung von öffentlichem Grün (Friedhofsrahmenanlagen) räumliche Strukturierung eines Friedhofes mittels landschaftsgestalterischer Elemente

- Pflege von Kriegsoffer-Gräbern und Ehrengräbern

- Ermittlung von Bestattungs- und Kostentragungspflichtigen sowie Beauftragung von Dittleistern

Auftragsgrundlage NGO; Gesetz über Leichenwesen- Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG), Gräbergesetz, VO zur Anlegung und Erweiterung von Friedhöfen, Nds. SOG

Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:

-Veräußerung der planerisch ausgewiesenen Grabstätten bis zu wenigstens 70 %.

- Verdichtung der in Nutzung befindlichen Gräberfelder.

- Anhebung des öffentlichen Grünanteils auf 40% der Friedhofsfläche.

- Systematik der Gebührenbedarfsberechnung überprüfen

Maßnahmen für 2008:

- Verkauf neuer Grabstätten nur noch in bestimmten Belegungsfeldern.

- Erhalt von bestehenden Nutzungsrechten durch entsprechende Gebührengestaltung

- Überarbeitung von Flächen die als öffentliches Grün bewertet werden

Verantwortlich Herr Rieger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000
6.	privatrechtliche Entgelte	86.500	86.500	86.500	86.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.400	37.400	37.400	37.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0

Produktinformationen

36691 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	872.000	859.100	846.300	846.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.400	224.400	224.400	224.400
16.	Abschreibungen	210.000	210.000	210.000	210.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.307.300	1.294.400	1.281.600	1.281.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	18.700	31.600	44.400	44.400
22.	außerordentliche Erträge	200	200	200	200
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	200	200	200	200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) *	18.900	31.800	44.600	44.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.000	230.000	230.000	230.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.700	170.700	170.700	170.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.300	59.300	59.300	59.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.200	91.100	103.900	103.900

Erläuterungen zu 25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)

Die Gebührenberechnung nach dem NKAG beinhaltet die Verzinsung des Anlagekapitals in Höhe von 170.000 €. Eine Ausweisung im Ergebnishaushalt ist nach neuem Haushaltsrecht nicht vorgesehen.

Produktinformationen

36691 Friedhöfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.202.000	0	1.202.000	1.202.000	1.202.000
5. privatrechtliche Entgelte	86.500	0	86.500	86.500	86.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.400	0	37.400	37.400	37.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.000	0	1.326.000	1.326.000	1.326.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	872.000	0	859.100	846.300	846.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	224.400	0	224.400	224.400	224.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	600	0	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300	0	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.300	0	1.084.400	1.071.600	1.071.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	228.700	0	241.600	254.400	254.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	200	0	200	200	200
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

36691 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
24 = Summe der Einzahlungen aus . Investitionstätigkeit	200	0	200	200	200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und . Gebäuden	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen . .	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem . Sachvermögen	52.000	0	110.000	53.000	53.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen . .	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen . .	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit . .	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für . Investitionstätigkeit	52.000	0	110.000	53.000	53.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit . .	-51.800	0	-109.800	-52.800	-52.800
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - . Fehlbetrag	176.900	0	131.800	201.600	201.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten . und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und . Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit . .	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung . .	176.900	0	131.800	201.600	201.600

37 Fachbereich 7 Bau- und Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.700	17.700	17.700	17.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.359.700	1.359.700	1.359.700	1.359.700
6.	privatrechtliche Entgelte	16.200	16.200	16.200	16.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.000	22.000	22.000	22.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.600	23.600	23.600	23.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.504.200	1.439.200	1.439.200	1.439.200
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.138.500	3.134.400	3.114.400	3.108.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.300	180.300	180.300	180.300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	204.300	189.300	189.300	189.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.560.100	3.511.000	3.491.000	3.485.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.055.900	-2.071.800	-2.051.800	-2.046.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.055.900	-2.071.800	-2.051.800	-2.046.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.300	45.300	45.300	45.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.101.200	-2.117.100	-2.097.100	-2.091.600

37 Fachbereich 7 Bau- und Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6

37 Fachbereich 7 Bau- und Bürgerservice

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.700	0	17.700	17.700	17.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.359.700	0	1.359.700	1.359.700	1.359.700
5. privatrechtliche Entgelte	16.200	0	16.200	16.200	16.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.000	0	22.000	22.000	22.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.600	0	23.600	23.600	23.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.700	0	1.443.700	1.443.700	1.443.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.138.500	0	3.134.400	3.114.400	3.108.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	210.300	0	180.300	180.300	180.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208.800	0	193.800	193.800	193.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.564.600	0	3.515.500	3.495.500	3.490.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.055.900	0	-2.071.800	-2.051.800	-2.046.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

37 Fachbereich 7 Bau- und Bürgerservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.055.900	0	-2.071.800	-2.051.800	-2.046.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-2.055.900	0	-2.071.800	-2.051.800	-2.046.300

Produktinformationen
37331 Bürgerservice/Wahlen

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Meldewesen; Passwesen; Fundsachen; Allgemeine Bürgerdienste; Bürgerinformation und Telefonzentrale - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen - Bewilligung/Versagung von Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetzes (Bundeserziehungsgeld bis 2008)
Auftragsgrundlage	MRRG, NMG, MeldDÜV, OWiG, Verfügungen der Oberfinanzdirektion; Gesetz über Personalausweise, Nds. AGPAuswG, Passgesetz, BGB, StVO, Nds. FischG, UKVerordnung, BZRG, GewO, NGO, Nds. Kommunalwahlgesetz (NKWG), Nds. Kommunalwahlordnung (NKWO), Nds. Landeswahlgesetz (NLWG), Nds. Landeswahlordnung (NLWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO) Bundeselterngeldgesetz (BEEG)
Ziele und Maßnahmen	<p>operationalisiertes Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 95 % der Melderegisteranfragen sind innerhalb von 2 Tagen erledigt - Zufriedenheitsindex der Kunden beträgt mindestens Note 2 (Gesamtbeurteilung: Note 1 bis 6) - 80 % der Fundsachen werden versteigert - Reibungslose Durchführung der Landtagswahl 2008 - Bearbeitung der vollständigen Anträge auf Eltern-/Erziehungsgeld innerhalb von 5 Arbeitstagen <p>Maßnahmen für 2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verteilung der Anfragen an mehrere Mitarbeiter - Erhöhung der Anzahl der Versteigerungen pro Jahr, niedrigere Mindestpreise, mehr Werbung - Aktivierung einer ausreichenden Zahl von Wahlhelfern, Unterstützung durch MA des Fachdienstes - Zusammenarbeit mit anderen Behörden, mehr Werbung - Optimierung der Präsenzzeiten
Verantwortlich	Frau Niemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700	12.700	12.700	12.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	299.800	299.800	299.800	299.800
6.	privatrechtliche Entgelte	9.100	9.100	9.100	9.100

Produktinformationen

37331 Bürgerservice/Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.200	1.200	1.200	1.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	387.800	322.800	322.800	322.800
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	731.600	727.500	707.500	707.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	163.200	148.200	148.200	148.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	927.800	878.700	858.700	858.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-540.000	-555.900	-535.900	-535.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-540.000	-555.900	-535.900	-535.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-540.000	-555.900	-535.900	-535.900

Produktinformationen

37331 Bürgerservice/Wahlen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700	0	12.700	12.700	12.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	299.800	0	299.800	299.800	299.800
5. privatrechtliche Entgelte	9.100	0	9.100	9.100	9.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.800	0	322.800	322.800	322.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	731.600	0	727.500	707.500	707.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.000	0	3.000	3.000	3.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163.200	0	148.200	148.200	148.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.800	0	878.700	858.700	858.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-540.000	0	-555.900	-535.900	-535.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

37331 Bürgerservice/Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-540.000	0	-555.900	-535.900	-535.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-540.000	0	-555.900	-535.900	-535.900

Produktinformationen

37332 Ausländer-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung - Regelungen zum Aufenthalt von Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland
 - Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen bei Ausländern; Einbürgerung von Ausländern

Auftragsgrundlage AufenthG, AufenthV, FreizügG/EU, Schengener Durchführungsabkommen, StAG, AsylVfG, BeschV, BeschVerfV, VwVfG, VwGO

Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:
 - Anzahl der gewonnenen Klagen mindestens 80 %
 - Qualitätserhalt nach zweifachem Personalwechsel 2007

Maßnahmen für 2008:

- Schulung neuer Mitarbeiter durch weitere interne Wissensvermittlung und externe Fortbildung

Verantwortlich Frau Niemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.400	23.400	23.400	23.400
6.	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	800	800	800	800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.300	24.300	24.300	24.300
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	348.600	348.600	348.600	348.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	354.900	354.900	354.900	354.900

Produktinformationen
37332 Ausländer-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-330.600	-330.600	-330.600	-330.600
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-330.600	-330.600	-330.600	-330.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.600	-330.600	-330.600	-330.600

Produktinformationen

37332 Ausländer-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.400	0	23.400	23.400	23.400
5. privatrechtliche Entgelte	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	800	0	800	800	800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.300	0	24.300	24.300	24.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	348.600	0	348.600	348.600	348.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300	0	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.900	0	354.900	354.900	354.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-330.600	0	-330.600	-330.600	-330.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

37332 Ausländer-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
24 = Summe der Einzahlungen aus . Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und . Gebäuden	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen . .	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem . Sachvermögen	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen . .	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen . .	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit . .	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für . Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit . .	0	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - . Fehlbetrag	-330.600	0	-330.600	-330.600	-330.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten . und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und . Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit . .	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung . .	-330.600	0	-330.600	-330.600	-330.600

Produktinformationen

37341 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

- Produktbeschreibung
- Geburtsbeurkundungen mit Klärung Abstammung und Namensführung
 - Eheschließung einschl. Antragsverfahren; Ausstellung von Ermächtigungen; Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen zur Eheschließung im Ausland
 - Fortführen von Personenstandsbüchern; Berichtigungsanträge und Gerichtsvorlagen; Führen der Testamentskartei
 - Sterbefallbeurkundungen
 - Besondere Beurkundungen: Namensrechtliche Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen, Kirchenaustrittserklärungen
 - Dienst-/Informationsleistungen aus Personenstandsbüchern

Auftragsgrundlage BGB, PStG, DA, ausländ. Ehe- u. Kindschaftsrecht , KiAustrG

- Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:
- Zügige und fehlerfreie Erstellung der Geburtseinträge, Bürgerfreundlichkeit
 - Erhöhung der Attraktivität Celles für Eheschließungen, Zufriedenheit der Beteiligten
 - Zügige Ergänzung, Aktualisierung und ggf. Berichtigung von Personenstandseinträgen
 - Zügige und fehlerfreie Beurkundung von Sterbefällen und gewissenhafte Erledigung der Mitteilungspflichten
 - Korrekte und zeitnahe Bereitstellung beweiskräftiger Dokumente
 - Zügige und fehlerfreie Ausstellung von Urkunden, Bürgerfreundlichkeit

Maßnahmen für 2008:

- Werbung durch Hochzeitsbroschüre (zusätzlich im Internet)
- Zuvorkommendes Auftreten der Standesbeamten

Verantwortlich Frau Kampe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	115.000	115.000	115.000	115.000
6.	privatrechtliche Entgelte	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0

Produktinformationen

37341 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
12.	= Summe ordentliche Erträge	122.000	122.000	122.000	122.000
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	338.600	338.600	338.600	333.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	345.800	345.800	345.800	340.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-223.800	-223.800	-223.800	-218.300
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-223.800	-223.800	-223.800	-218.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.800	-223.800	-223.800	-218.300

Produktinformationen

37341 Personenstandswesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	115.000	0	115.000	115.000	115.000
5. privatrechtliche Entgelte	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.000	0	122.000	122.000	122.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	338.600	0	338.600	338.600	333.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.800	0	345.800	345.800	340.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.800	0	-223.800	-223.800	-218.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

37341 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-223.800	0	-223.800	-223.800	-218.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-223.800	0	-223.800	-223.800	-218.300

Produktinformationen

37631 Bauen- und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

- Produktbeschreibung - Beratung, Genehmigung und Überwachung von Maßnahmen an und in der Umgebung von Baudenkmalen;
 Genehmigung und Überwachung von Werbeanlagen; Genehmigung, Überwachung und Beratung von Baumaßnahmen und Vorhaben; Qualitätssicherung rechtmäßiger Entscheidungen; Durchführung von Verwaltungsverfahren im Baubereich; Qualitätssicherung der internen Organisation
- Auftragsgrundlage öffentliches Baurecht, NBauO, BauNVO, BauGB, NVKostG, VwGO, VwVfG, OWIG, NGO, div. Nachbarbestimmungen zur NBauO, BGB NDSchG
- Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:
 - Erfassung der Denkmale innerhalb der Altstadt zu 100%
 - Baugenehmigungen für Wohngebäude bis 2 Wohneinheiten (WE) und deren Nebenanlagen werden bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von einem Monat erteilt
 - 80 % der Baugenehmigungen für Gewerbeanlagen werden bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von drei Monaten erteilt
 - 90 % der Akteneinsicht und Bereitstellung von Kopien erfolgt innerhalb von 5 Werktagen
- Maßnahmen für 2008:
 - Vereinbarung mit den MA (Bauen); umfassende Beratung von Bauherren und Architekten (Bauen)
 - Ortsbegehung und Aktenstudium (Denkmalschutz); Wissenschaftliche Aufarbeitung (Denkmalschutz)
 - Aufstellung eines Archivs (Denkmalschutz)
- Verantwortlich Frau Sommer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	646.500	646.500	646.500	646.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.500	15.500	15.500	15.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0

Produktinformationen

37631 Bauen- und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
12.	= Summe ordentliche Erträge	669.000	669.000	669.000	669.000
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.034.200	1.034.200	1.034.200	1.034.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.200	92.200	92.200	92.200
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.500	31.500	31.500	31.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.157.900	1.157.900	1.157.900	1.157.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-488.900	-488.900	-488.900	-488.900
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-488.900	-488.900	-488.900	-488.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-488.900	-488.900	-488.900	-488.900

Produktinformationen

37631 Bauen- und Denkmalpflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	646.500	0	646.500	646.500	646.500
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.500	0	15.500	15.500	15.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.000	0	669.000	669.000	669.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.034.200	0	1.034.200	1.034.200	1.034.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.200	0	92.200	92.200	92.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.500	0	31.500	31.500	31.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.900	0	1.157.900	1.157.900	1.157.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-488.900	0	-488.900	-488.900	-488.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

37631 Bauen- und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
24 = Summe der Einzahlungen aus . Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und . Gebäuden	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen . .	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem . Sachvermögen	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen . .	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen . .	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit . .	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für . Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit . .	0	0	0	0	0
33 = Finanzierungsmittel-Überschuss / - . Fehlbetrag	-488.900	0	-488.900	-488.900	-488.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten . und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und . Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit . .	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung . .	-488.900	0	-488.900	-488.900	-488.900

Produktinformationen

37641 Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz /
Naturschutz und Bodenabbau

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	<p>Maßnahmen im und am Gewässer, in Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten, Plangenehmigungen, VAWS-Anlagen, Gefahrenabwehr; Anordnung und Überwachung von Sanierungen bzw. Sicherungen von Altlasten oder schädlichen Bodenverunreinigungen; Führung und Vervollständigung und Aktualisierung des Altlastenkatasters;</p> <p>Durchführung von Genehmigungsverfahren, Überwachung des Anlagenbetriebs, Maßnahmen zur Abwehr unzulässiger Immissionen durch Luftverunreinigungen und Lärmeinwirkungen, Genehmigung / Überwachung der Verbrennung pflanzl. Abfälle, Genehmigung / Überwachung von Brauchtumsfeuern</p> <p>Überwachung, Schutz, Erhalt und Entwicklung von Schutzgebieten und -objekten incl. Abwicklung v. Förderprogrammen, Mitwirkung der Naturschutzbehörde bei Planungen und Zulassungsverfahren; Überwachung von Artenschutzvorschriften, Genehmigung und Überwachung des Abbaus oberflächennaher Rohstoffe incl. Rekultivierung von Abbaustellen.</p>
Auftragsgrundlage	<p>WHG,NWG; Bundesbodenschutzgesetz; BImSchG, div. BImSchV, TA Luft, TA Lärm, sonst. Verwaltungsvorschriften, KrWAbfG, Brenn, NNatG, BNatSchG, BArtSchV, div. EG-VO und EG-RL; NNatG, Leitlinien zum Bodenabbau;</p>
Ziele und Maßnahmen	<p>operationalisiertes Ziel:</p> <p>Allgemein</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsverfahren (Verfügungen, Erlaubnisse, Genehmigungen, Ausnahmen) - < 5% Anteil Widersprüche - < 5% Anteil Abhilfebescheide im Widerspruchsverfahren - Mitwirkung der Umweltbehörden im Verfahren, 100% Anteil Bearbeitungsdauer innerhalb der Frist bei Vollständigkeit der Unterlagen <p>I. Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anlagen nach NWG bzw. VAWS und BImSchG 90% Anteil überwachter Anlagen ohne festgestellte Mängel bzw. mit Mängelbeseitigung innerhalb von 3 Monaten - Gewässerbenutzung: 90% Anteil überwachter Gewässerbenutzungen ohne festgestellte Mängel bzw. mit Mängelbeseitigung innerhalb von 3 Monaten - Altlastenverdachtsflächen Kategorie I und II: 1% Anteil Flächen aus Kat. II sicher bis 31.12.2008 nachermittelt (entweder aus dem Verdacht ausgeschieden oder weitere Bearbeitung) - Altlastenkatasterauskünfte: 95% Anteil Bearbeitungsdauer unter 14 d bei klarer Anfrage <p>Immissionsschutz nach dem BImSchG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahl Überwachungsfälle, Gefahrenabwehr, Beschwerden: 90% Anteil überwachter Gewässerbenutzungen ohne festgestellte Mängel bzw. mit

Produktinformationen

37641 Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz /
 Naturschutz und Bodenabbau

Mängelbeseitigung innerhalb von 3 Monaten

II. Naturschutz und Bodenabbau

- Schutzgebiete und Biotop nach § 28a

90% Anteil der überwachten Schutzgebiete und Biotop ohne Beeinträchtigung /
 Gefährdung bzw. mit Regelung zur umgehenden Gefahrenbeseitigung (4 Monate)

- Umsetzung NATURA 2000

Erstellung von Bewirtschaftungsplänen für 10% der Gebietskulisse bis 31.12.2008

Maßnahmen für 2008:

Allgemein:

Fortbildung, kollegiale Beratung, Beratung vor Ort

I. Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz

zu op.Prod-Ziel:

- Vereinbarung mit den MA

- Beratung und Erinnerungen etc.

- Arbeitsschwerpunkt verlegen,

Vereinbarung mit MA, EDV-Unterstützung

II. Naturschutz und Bodenabbau

zu op.Prod-Ziel:

- Begehung und Beratung der Nutzer /Eigentümer

Fortbildung / kollegiale Beratung

- Bereitstellung von 20.000€ für externe Gutachten

Verantwortlich

Herr Sander

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0

Produktinformationen

37641 Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz /
Naturschutz und Bodenabbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	53.500	53.500	53.500	53.500
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	455.700	455.700	455.700	455.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.300	53.300	53.300	53.300
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	519.600	519.600	519.600	519.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-466.100	-466.100	-466.100	-466.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-466.100	-466.100	-466.100	-466.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.100	-466.100	-466.100	-466.100

Produktinformationen

37641 Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz /
Naturschutz und Bodenabbau

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.500	0	53.500	53.500	53.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	455.700	0	455.700	455.700	455.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.300	0	53.300	53.300	53.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.600	0	519.600	519.600	519.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-466.100	0	-466.100	-466.100	-466.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

37641 Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz /
Naturschutz und Bodenabbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-466.100	0	-466.100	-466.100	-466.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-466.100	0	-466.100	-466.100	-466.100

Produktinformationen
37642 Gewerbemangement / Märkte

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung Gewerbeüberwachung: An-, Ab-, Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Gewerbemeldebestätigungen, Auskünfte aus dem Register, Informationen für andere Behörden, Überwachung der Betriebe (Außendienst / Ermittlungen), Durchführung von Owi-Verfahren, Gewerberechtliche Genehmigungen: Erlaubnisse für besondere Gewerbearten, Reisegewerbe

Erteilung gaststättenrechtlicher Erlaubnisse, Überwachung aufgrund von Beschwerden, vorübergehende Gestattungen, Sperrzeitregelungen, Auskunft und Beratung, Widerruf von Erlaubnissen, Untersagung der weiteren Fortführung von Gewerbebetrieben nach § 35 GewO

Schornsteinfegerüberwachung, Zuerkennung der fachlichen Eignung, Gewerbeausübung durch Ausländer, Überwachung der PreisangabenVO, Überwachung des Gebrauchtwarenhandels,

Heimrechtliche Überwachung privater Alten- und Pflegeheime, Erlass von Anordnungen, Beratung von Betreibern,

Veranstaltung der Wochenmärkte und Regelung durch Satzung, Ausüben der Marktaufsicht

Zulassung und Überwachung von Messen, Märkten, Ausstellungen, Veranstaltungen

Regelung zur Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen, Allgemeiner Ermittlungs-/Außendienst

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung und darauf bezogene Verordnungen, Gaststättengesetz, Heilpraktikergesetz, Maklergesetz, Handwerksordnung, Schornsteinfegergesetz, Ladenöffnungsgesetz, Heimgesetz und darauf bezogene Verordnungen, HeimMindBauV, SGB XI, Wochenmarktsatzung der Stadt Celle, Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele und Maßnahmen operationalisiertes Ziel:

- 95% Gewerbeausübung in Übereinstimmung mit gewerberechtlichen Anforderungen bzw. Regelung zur Bereinigung innerhalb von 4 Monaten
- Heime ohne festgestellte Mängel bzw. mit Regelung zur umgehenden Mängelbeseitigung innerhalb 1 Monats
- 60% Belegung aller Wochenmarkt Standplätze im Jahresmittel

Maßnahmen für 2008:

- Konsequente Anwendung von Verwaltungskosten- und Bußgeldvorschriften
- Anpassung der Marktsatzung und Wochenmarkt - Gebührenordnung /, Staffelung nach Lagegunst

Verantwortlich Herr Sander

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
	€	€	€	€
	3	4	5	6
Ordentliche Erträge				

Produktinformationen

37642 Gewerbemangement / Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011
		€	€	€	€
		3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	243.000	243.000	243.000	243.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.600	4.600	4.600	4.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	247.600	247.600	247.600	247.600
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	229.800	229.800	229.800	229.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	18.800	18.800	18.800
16.	Abschreibungen	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.100	254.100	254.100	254.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.300	45.300	45.300	45.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800

Produktinformationen

37642 Gewerbemangement / Märkte

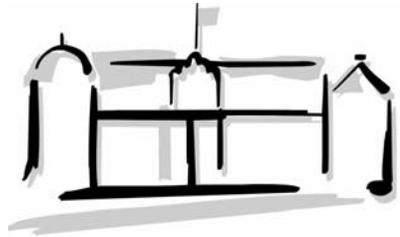
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	243.000	0	243.000	243.000	243.000
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.600	0	4.600	4.600	4.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.100	0	252.100	252.100	252.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	229.800	0	229.800	229.800	229.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.800	0	18.800	18.800	18.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.600	0	258.600	258.600	258.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktinformationen

37642 Gewerbenagement / Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		3	4	5	6	7
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500



■ Residenzstadt
Celle

Stadt Celle

- Stellen-/besetzungsplan 2008
- Stellenverteilungsplan

Stellenplan 2008

Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppe	Funktion / Aufgabe	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen 2008 gesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2007 besetzt mit			Hinweise Erläuterungen	
					gesamt	Beamten	Beschäftigten		nicht besetzt
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	BAZ	Oberbürgermeister	B6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung: € 306,78
2	BAZ	1. Stadtrat/-rätin	B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung: € 204,52
3	BAZ	Stadtrat/rätin	B3	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	Dienstaufwandsentschädigung: € 153,39 kw: 1,0 - 06/08
4	HD	Fachbereichsleitung (Ing.)	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	HD	Fachbereichsleitung	A15	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
6	HD	Fachdienstleitung	A15	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
7	HD	Sachbearbeitung	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	kw: 1,0 - 01/11
8	HD	Fachbereichsleitung	A14	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	HD	Fachdienstleitung	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
10	HD	Sachbearbeitung	A14	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
11	HD	Sachbearbeitung	A13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	GD	Fachdienstleitung	A 13 S	5,00	4,00	5,00	0,00	-1,00	
13	GD	Sachbearbeitung	A 13 S	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	kw: 1,0 - 09/12
14	GD	Sachbearbeitung (Ing.)	A 13 S	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
15	GD	Stabsstellenleitung	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
16	GD	Fachdienstleitung	A12	6,00	7,00	6,00	0,00	1,00	
17	GD	Fachdienstleitung (Ing.)	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
18	GD	Sachbearbeitung	A12	8,00	7,00	7,00	0,00	0,00	ku: 2,0 A11 -1111 # kw: 1,0 - 12/08
19	GD	Sachbearbeitung (EDV)	A12	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
20	GD	Jugendpfleger	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
21	GD	Sachbearbeitung	A11	26,88	25,65	24,15	0,00	1,50	ku: 1,0 A10/IVb - 1111; 1,5 A10 -1111; kw: 0,50 -12/09; 1,0 - 05/10; 1,0 - 08/12; 3,0 - 1111
22	GD	Sachbearbeitung (EDV)	A11	3,75	4,00	3,75	0,00	0,25	
23	GD	Sachbearbeitung (Ing.)	A11	0,63	0,50	0,50	0,00	0,00	

Ifd. Nr.	Laufbahngruppe	Funktion / Aufgabe	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen 2008 gesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2007 besetzt mit			Hinweise Erläuterungen	
					gesamt	Beamten	Beschäftigten		nicht besetzt
1	2		3	4	5	6	7	8	9
24	GD	Sachbearbeitung	A10	41,80	43,80	41,13	0,00	2,68	kw: 1,0 - 10/09; 1,0 - 12/09 ku: 1,5 A10 - 1111 ku: 1,0 A10 -1111; 2,6 A10 - 1111; 0,8 A9 -1111 ku: 1,0 A7 - 1111 ku: 0,5 A6 - 1111; kw: 3,0 - 1111
25	GD	Sachbearbeitung (EDV)	A10	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
26	GD	Sozialarbeiter/-pädagoge	A10	0,50	1,50	0,50	0,00	1,00	
27	GD	Sachbearbeitung	A9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	GD	Sachbearbeitung (EDV)	A9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	MD	Sachbearbeitung	A 9 S	5,38	6,13	4,95	0,00	1,18	
30	MD	Sachbearbeitung	A8	7,75	9,58	8,58	1,00	0,00	
31	MD	Sachbearbeitung	A7	5,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
32	MD	Bürodienste/Mitarbeit	A7	2,00	2,00	1,50	0,50	0,00	
33	MD	Sachbearbeitung	A6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				139,68	140,15	131,05	1,50	7,60	

kw/ ku 1111: Stelle entfällt bzw. wird umgewandelt zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Stellenplan 2008

Teil B: Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktion / Aufgabe	Verg.- Gruppe	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2007			Hinweise Erläuterungen
				gesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hausmeister Schule	FestL	1	0,13	0,13	0	
2	Hilfskraft	FestL	0,51	0,51	0,51	0,00	
3	Hausmeister Schule	EG 2	1,77	1,03	1,03	0,00	
4	Hauswart	EG 2	0,26	0,26	0,26	0,00	
5	Küchenhilfe	EG 2	0,52	0,52	0,52	0,00	
6	Reinigungshilfe	EG 2	4,77	6,10	6,03	0,07	kw: 0,9 -1111
7	Haus-/Hofarbeiter	EG 2Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Küchenhilfe	EG 2Ü	0,99	0,88	0,88	0,00	
9	Reinigungshilfe	EG 2Ü	1,30	1,30	1,30	0,00	
10	Straßenreiniger	EG 2Ü	15,00	15,00	16,00	-1,00	
11	Hausmeister Schule	EG 3	10,00	10,00	10,00	0,00	ku:2,0 IX-VIII - 1111;
12	Arbeiter/in	EG 3	6,33	6,33	6,33	0,00	kw: 0,33 - 1111
13	Gartenarbeiter	EG 3	42,72	41,71	29,67	12,04	kw: 0,33 - 1111
14	Hallen-/Platzwart	EG 3	1,01	1,01	0,39	0,63	
15	Handwerkerhelfer	EG 3	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Haus-/Hofarbeiter	EG 3	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Aufseher	EG 3	11,73	11,73	11,80	-0,07	kw: 0,5 - 1111;
18	Kochhelfer	EG 3	1,65	1,78	1,75	0,03	
19	Bauzeichner	EG 3	1,77	1,77	1,78	-0,01	
20	Büro-/Schreibdienst	EG 3	12,61	13,08	9,90	-0,70	kw: 0,5 - 06/09; 2,8 - 1111
21	Bürodienste/Mitarbeit	EG 3	7,60	8,62	8,54	0,08	kw: 2,0 - 1111
22	Sachbearbeitung	EG 3	2,00	1,00	1,00	0,00	
23	Kinderpflegerin/Soz.Ass.	EG 3	33,16	32,79	30,40	1,72	ku: 1,0 5-6a -1111 # kw: 0,97 -07/08
24	Arbeiter/in	EG 4	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Bagger-/Greiferführer	EG 4	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Hallen-/Platzwart	EG 4	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Handwerkerhelfer	EG 4	14,00	14,00	14,00	0,00	
28	Haus-/Hofarbeiter	EG 4	2,00	2,00	1,00	0,00	kw: 1,0 - 1111
29	Kanalbetriebsarbeiter	EG 4	7,00	7,00	7,00	0,00	

lfd. Nr.	Funktion / Aufgabe	Verg.- Gruppe	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2007			Hinweise Erläuterungen
				gesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Krafffahrer	EG 4	14,00	14,00	14,00	0,00	
31	Mehrzweckgeräteführer	EG 4	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Arbeiter/in	EG 5	14,00	14,00	14,00	0,00	
33	Bagger-/Greiferführer	EG 5	2,00	2,00	2,00	0,00	
34	Bauzeichner	EG 5	3,00	3,00	3,00	0,00	
35	Büro-/Schreibdienst	EG 5	8,41	9,41	8,02	-0,01	kw: 0,4 - 1111;
36	Bürodienste/Mitarbeit	EG 5	6,38	7,38	5,90	-0,02	kw: 0,5 - 1111
37	Facharbeiter	EG 5	1,00	1,00	1,00	0,00	ku: 1,0 5-5a - 1111
38	FA Medien-/Info-Dienste	EG 5	6,51	6,51	7,30	-0,79	
39	Gärtner	EG 5	19,50	21,00	18,50	1,50	kw: 1,33 - 1111
40	Hallen-/Platzwart	EG 5	2,00	2,00	2,00	0,00	
41	Hausmeister	EG 5	6,00	6,00	6,00	0,00	
42	Hausmeister Schule	EG 5	2,00	2,00	2,00	0,00	ku: 1,0 VIII/VII - 1111
43	Haus-/Hofarbeiter	EG 5	1,00	1,00	1,00	0,00	
44	Koch	EG 5	0,78	1,78	1,23	0,55	
45	Krafffahrer	EG 5	18,00	19,00	19,00	0,00	ku: 1,0 4-4a - 1111
46	Laborant	EG 5	0,71	0,71	0,71	0,00	
47	Offsetvervielfältiger	EG 5	2,00	2,00	2,00	0,00	kw: 1,0 - 1111
48	Sachbearbeitung	EG 5	29,46	29,69	28,77	-0,08	kw: 1,0 - 1111
49	Schlosser	EG 5	3,00	3,00	3,00	0,00	
50	Schulsekretärin	EG 5	14,30	9,19	9,97	-0,78	
51	Bauzeichner	EG 6	0,00	1,00	0,00	1,00	
52	Büro-/Schreibdienst	EG 6	3,77	2,77	1,77	0,00	kw: 1,0 -1111
53	Bürodienste/Mitarbeit	EG 6	0,59	1,59	1,60	-0,01	
54	Elektriker	EG 6	1,00	1,00	1,00	0,00	kw: 1,0 -12/08
55	FA Medien-/Info-Dienste	EG 6	3,77	4,54	5,09	-0,55	
56	Facharbeiter	EG 6	7,00	7,00	7,00	0,00	
57	Gärtner	EG 6	2,00	2,00	2,00	0,00	
58	Kfz-Handwerker	EG 6	2,00	2,00	2,00	0,00	ku: 1,0 4-5a - 1111
59	Kfz-Meister	EG 6	1,00	1,00	1,00	0,00	
60	Laborant	EG 6	1,00	1,00	1,00	0,00	

lfd. Nr.	Funktion / Aufgabe	Verg.- Gruppe	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2007			Hinweise Erläuterungen
				gesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Sachbearbeitung	EG 6	11,27	12,15	10,91	0,50	kw: 1,5 - 1111
62	Erzieherin	EG 6	34,63	32,77	30,38	2,39	ku: 1,0 VIII/VII - 1111 # kw: 1,34 - 07/08
63	Schlosser	EG 6	3,00	3,00	3,00	0,00	ku: 1,0 4-5a - 1111 # kw: 1,0 - 1111
64	Stv. KTS-Leitung	EG 6	0,75	0,68	0,68	0,01	
65	Elektriker	EG 7	2,00	2,00	2,00	0,00	
66	Gärtner	EG 7	1,00	1,00	1,00	0,00	
67	Kfz-Handwerker	EG 7	2,00	2,00	2,00	0,00	
68	Maschinist	EG 7	11,00	11,00	11,00	0,00	
69	Personalrat (freigestellt)	EG 7	1,00	1,00	1,00	0,00	
70	Büro-/Schreibdienst	EG 8	1,00	1,00	1,00	0,00	
71	Bürodienste/Mitarbeit	EG 8	1,00	0,00	0,00	0,00	
72	Elektriker	EG 8	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Erzieherin	EG 8	1,81	1,81	1,81	0,00	ku: 1,0 VIb-Vc+Z -1111 # kw: 1,0 -1111
74	FA Medien-/Info-Dienste	EG 8	2,00	1,00	1,00	0,00	
75	Fernmeldetechnik	EG 8	1,00	1,00	1,00	0,00	
76	Hausmeister	EG 8	1,00	1,00	1,00	0,00	
77	KTS-Leitung	EG 8	2,77	2,50	2,50	0,00	ku: 1,0 Vc+Z - 1111
78	Sachbearbeitung	EG 8	33,74	33,18	24,32	-0,91	
79	Sachbearbeitung (Techn.)	EG 8	6,27	6,77	5,78	0,99	
80	Stv. KTS-Leitung	EG 8	1,62	1,62	1,62	0,00	kw: 0,1 -07/08
81	Bibliothekarin	EG 9	6,50	6,50	6,78	-0,29	
82	Bürodienste/Mitarbeit	EG 9	1,00	0,00	0,00	0,00	
83	Erzieherin	EG 9	0,39	0,00	0,00	0,00	
84	Frauenbeauftragte	EG 9	0,00	0,90	0,91	-0,01	
85	Gärtnermeister	EG 9	4,00	4,00	4,00	0,00	
86	Handwerksmeister	EG 9	5,00	5,00	5,00	0,00	
87	KTS-Leitung	EG 9	3,95	3,71	3,92	-0,21	
88	Lehrkraft	EG 9	1,00	0,67	0,68	-0,01	
89	Restauration	EG 9	2,74	2,74	2,74	0,00	
90	Sachbearbeitung	EG 9	13,49	13,14	13,15	-0,01	ku: 0,5 VIb -1111
91	Sachbearbeitung (EDV)	EG 9	3,00	3,00	3,00	0,00	

lfd. Nr.	Funktion / Aufgabe	Verg.-Gruppe	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2007			Hinweise Erläuterungen
				gesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
92	Sachbearbeitung (Techn.)	EG 9	21,77	20,77	19,99	0,01	kw: 0,8 - 1111
93	Stv. KTS-Leitung	EG 9	3,18	3,08	3,14	-0,06	
94	Sozialarbeiter/-pädagogin	EG 9	41,27	34,79	32,74	1,04	kw: 7,0 - 12/10; 1,0 -1111
95	Bibliothekar/in	EG 10	1,00	1,00	0,72	0,28	
96	Frauenbeauftragte	EG 10	0,90	0,00	0,00	0,00	
97	KTS-Leitung	EG 10	3,00	3,00	2,91	0,09	ku: 1,0 IVb+Z -1111; 1,0 IVb-IVa -1111
98	Personalrat (freigestellt)	EG 10	1,00	1,00	0,99	0,01	
99	Sachbearbeitung	EG 10	4,00	2,00	2,00	0,00	
100	Sachbearbeitung (EDV)	EG 10	5,00	5,00	4,00	0,00	kw: 1,0 -1111
101	Sachbearbeitung (Ing.)	EG 10	9,76	10,76	8,49	1,27	
102	Sachbearbeitung (Techn.)	EG 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
103	Sozialarbeiter/-pädagogin	EG 10	0,49	0,49	0,50	-0,01	
104	Stv. KTS-Leitung	EG 10	2,00	2,00	2,00	0,00	ku: 2,0 IVb+Z -1111
105	Fachdienstleitung	EG 11	0,00	1,00	1,00	0,00	
106	Fachdienstleitung (Ing.)	EG 11	2,00	2,00	2,00	0,00	
107	Sachbearbeitung	EG 11	2,00	3,00	3,00	0,00	
108	Sachbearbeitung (EDV)	EG 11	4,00	4,00	4,00	0,00	kw: 1,0 - 09/14
109	Sachbearbeitung (Ing.)	EG 11	20,00	20,00	19,00		ku: 1,0 Vb-IVa -1111
110	Fachdienstleitung	EG 12	4,00	2,00	2,00	0,00	
111	Fachdienstleitung (Ing.)	EG 12	3,00	3,00	3,00	0,00	
112	Sachbearbeitung	EG 12	2,00	2,00	1,97	0,03	kw: 1,0 - 03/12
113	Sachbearbeitung (Ing.)	EG 12	9,00	10,00	9,01	0,99	
114	Fachdienstleitung	EG 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
115	Fachdienstleitung (Ing.)	EG 13	2,00	2,00	2,00	0,00	
116	Sachbearbeitung (Ing.)	EG 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
117	Sachbearbeitung	EG 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
118	Wissenschaftl. Mitarbeiter	EG 13	5,00	5,00	4,74	0,26	
119	Fachbereichsleitung	EG 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
120	Fachbereichsleitung (Ing.)	EG 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
121	Fachdienstleitung	EG 15	2,00	2,00	1,99	0,01	kw: 1,0 - 08/14

lfd. Nr.	Funktion / Aufgabe	Verg.- Gruppe	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2007			Hinweise Erläuterungen
				gesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
			678,15	666,13	619,40	19,99	

kw/ ku 1111: Stelle entfällt bzw. wird umgewandelt zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Stellenübersicht
- Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung -
I. Beamte

Fach- dienst - FD -	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit					Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe
		B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
00	Verwaltungsvorstand	1,0		1,0	1,0															3,0
01	Büro des Oberbürgermeisters											2,5	0,3			1,0				3,8
02	Zentrale Steuerung, Controlling										1,0	2,0								3,0
03	Referat Stadtmarketing										1,0		1,0							2,0
04	Beteiligungsmanagement								1,0											1,0
05	Fachbereichsleitungen						1,0	3,0				3,6								7,6
10	FD Information und Kommunikation										1,0	3,8	2,0	1,0						7,8
11	FD Personal				1,0					1,0	1,0	2,8	10,8	1,0			2,0	1,0		21,5
14	FD Rechnungsprüfungsamt										1,0	2,0	2,0							5,0
15	Personalrat																			
18	Gleichstellungsbeauftragte																			
20	FD Finanzwirtschaft										1,0	2,0	4,0	2,0		0,6	2,8	0,5		12,9
25	FD Hochbau- und Gebäudewirtschaft							1,0									2,0			3,0
30	FD Recht							2,0	1,0					1,0						4,0
32	FD Allgemeine Ordnungs- und Bauverwaltung										1,0		1,0	2,1		1,0		1,0		6,1
33	FD Bürgerservice											1,0	1,0	1,0		1,0	1,5			5,5
34	FD Standesamt											1,0		1,8		0,8				3,5
40	FD Tagesbetreuung, Schulangelegenh.										1,0		1,0				0,5	0,5		3,0
41	FD Allgemeine Kulturverwaltung											1,0								1,0
42	FD Stadtbibliothek																			
45	FD Celler Museen											1,0								1,0
47	FD Stadtarchiv											1,0								1,0
50	FD Soziale Hilfen											1,0		8,5		1,0	1,0			11,5
51	FD Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe													1,5						1,5

52	Referat Sport										1,0		1,0							2,0
53	FD Beistandschaften, Vormuindschaften										1,0	1,0	3,5			1,0	1,0			7,5
54	FD Jugendarbeit										1,0		1,0							2,0
60	FD Stadtentwicklungsplanung												1,0							1,0
61	Referat Sonderplanungen und Controlling											1,0	1,0							2,0
62	FD Geodaten und Statistik										1,0	1,0								2,0
63	FD Bauen und Denkmalpflege							1,0				1,0	2,0							4,0
64	FD Gewerbe- und Umweltmanagement											1,0	2,0							3,0
66	FD Tief- und Landschaftsbau									1,0										1,0
67	FD Grün- und Straßenbetrieb										1,0	0,6								1,6
68	FD Klärwerk und Kanalbetrieb																			
69	FD Friedhöfe																			
80	FD Wirtschaftsförd. u. Immobilien										1,0		2,0	1,0		1,0				5,0
Summe Beamte:		1,0		1,0	2,0		1,0	6,0	3,0	1,0	7,0	19,0	31,3	44,3	2,0	5,4	7,8	7,0	1,0	139,7

Stellenübersicht - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung -

II. Beschäftigte

Fachdienst - FD -	Organisationseinheit	Entgeltgruppe															Summe	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	1		FestL
00	Verwaltungsvorstand										2,0							2,0
01	Büro des Oberbürgermeisters				1,0		2,0	2,0	1,0			1,0						7,0
02	Zentrale Steuerung, Controlling																	
03	Referat Stadtmarketing																	
04	Beteiligungsmanagement																	
05	Fachbereichsleitungen u. FB-Stäbe	2,0									0,8	1,0		1,0				4,8
10	FD Information und Kommunikation				1,0	4,0	4,0	3,0	1,0			2,0		0,5				15,5
11	FD Personal						2,0	5,8	7,4		0,6	5,4	2,0	6,0				29,2
14	FD Rechnungsprüfungsamt				1,0	1,0												2,0
15	Personalrat						1,0			1,0		0,4						2,4
18	Gleichstellungsbeauftragte						0,9											0,9
20	FD Finanzwirtschaft				1,0				3,0		8,3	4,5						16,8
25	FD Hochbau- und Gebäudewirtschaft				2,0	2,0	3,0	2,0	2,5			10,0		0,5		0,3		22,3
30	FD Recht											1,0						1,0
32	FD Allgemeine Ordnungs- und Bauverwaltung				1,0			2,0	7,5	3,0	1,0	8,6	1,0	1,8		0,6		26,4
33	FD Bürgerservice							1,0	5,3			13,5						19,7
34	FD Standesamt							1,0			1,0	1,0		0,5				3,5
40	FD Tagesbetreuung, Schulangelegenh.						5,5	9,0	7,8		35,4	18,1		49,5	1,0	2,3	1,0	129,5
41	FD Allgemeine Kulturverwaltung							2,0				0,6		0,3				3,0
42	FD Stadtbibliothek			1,0			1,0	6,5			3,0	6,5		0,5		1,0		19,5
45	FD Celler Museen	1,0		5,0				3,7	1,0		0,8	4,0		14,4				29,9
47	FD Stadtarchiv								1,0			1,0		2,5				4,5
50	FD Soziale Hilfen								2,1			0,5			1,0			3,6
51	FD Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				1,0			21,8	1,8									24,6
52	Referat Sport											4,0		1,0		1,2	0,4	6,6

53	FD Beistandschaften, Vormundschaften																	
54	FD Jugendarbeit						15,4	1,0			0,8							17,2
60	FD Stadtentwicklungsplanung			1,0	3,0	1,8		1,0					1,8					8,5
61	Referat Sonderplanungen und Controlling				1,0													1,0
62	FD Geodaten und Statistik				1,0				2,8									3,8
63	FD Bauen und Umwelt			1,0	3,0	4,0	1,0	3,0			1,0			1,8				14,8
64	FD Gewerbe- und Umweltmanagement			1,0	1,0	2,0	1,5	2,0				2,3						9,8
66	FD Tief- und Landschaftsbau			1,0	2,0	7,0	1,0	8,0	2,0									21,0
67	FD Grün- und Straßenbetrieb				1,0		0,5	9,0	2,0	1,0	12,0	41,8	26,0	37,0	15,0	1,0	0,1	146,4
68	FD Klärwerk u. Kanalbetrieb				1,0	1,0	2,0	5,0	2,0	12,0	4,0	7,7	9,0		1,3			45,0
69	FD Friedhöfe					1,0		1,0	1,0		1,0	4,5	3,0	12,0		1,1		24,6
80	FD Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	4,0			1,0	1,0		0,6				11,6
Summe Angestellte:		4,0		10,0	18,0	28,0	28,1	107,3	53,2	17,0	71,8	141,1	41,0	131,5	18,3	7,3	1,5	678,1

INVESTITIONSPROGRAMM

2007 - 2011

Stand: 06. März 2008

Inhalt	Produkte	Produktbezeichnung	Seite	Erläuterungen
IV-Programm	11101	Information und Kommunikation	1 - 2	unterstrichene Beträge = Verpflichtungsermächtigungen E = Einnahmen/Einzahlungen A = Ausgaben/Auszahlungen GE = Gesamteinnahmen/-Einzahlungen GA = Gesamtausgaben/-Auszahlungen FD = Fachdienst DK = Deckungskreis
	12411	Kultur	3	
	12421	Bibliotheken	4	
	12451	Celler Museen	5	
	12471	Stadtarchiv und Synagoge	6	
	12521	Sport	7 - 9	
	23251	Hochbau- und Gebäudewirtschaft	10 - 12	
	23611	Stadtplanung	13	
	23801	Grundstücksbewirtschaftung	14	
	23802	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	15	
	24401	Schulträgeraufgaben und sonstige schulische Angelegenheiten	16 - 21	

Inhalt	Produkte	Produktbezeichnung	Seite	Erläuterungen
	24402	Tageseinrichtungen und Tagespflege	22 - 23	
	24541	Jugendarbeit	24 - 25	
	35201	Finanzwirtschaft	26 - 28	
	36321	Allgemeine Ordnungs- und Bauverwaltung	29 - 33	
	36661	Planung und Bau von Entwässerungsanlagen	34 - 36	
	36662	Planung und Bau von Verkehrsinfrastruktur	37 - 46	
	36663	Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen	47 - 48	
	36664	Planung und Bau von wasserwirtschaftlichen Anlagen und Gewässern	49 - 50	
	36671	Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur	51 - 53	
	36674	Straßenreinigung	54	
	36681	Abwasserreinigung und Unterhaltung / Betrieb von Entwässerungsanlagen	55 - 57	
	36691	Friedhöfe	58	
Übersicht Einnahmen / Ausgaben			59 - 63	
Kreditbedarf			63	

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
FB 1 - Innere Dienste										
11101 Information und Kommunikation										
111230 / 5312220 / 6831120 Verkauf von EDV-Geräten > 1.000 € bei Anschaffung und Herstellung	E	0,0								10
111230 / 5312200 / 6831220 Verkauf von EDV-Geräten von 150-1.000 € bei Anschaffung und Herstellung	E	4,0			1,0	1,0	1,0	1,0		10
111230 / 5313200 / 6832200 Verkauf von EDV-Geräten < 150 € bei Anschaffung und Herstellung	E	0,0								10
111230 / 0721001 / 7831101 Betriebsmaschinen und Geräte (EDV); alle Fachbereiche, einschließlich Büromaschinen	A	1.344,4			421,6	307,6	307,6	307,6		10 / 0505
111230 / 0025100 / 7831010 Erwerb von Software - Lizenzen	A	0,0								10 / 0505
111230 / 0631000 / 7873100 Datenverarbeitung EDV-Gerät und Zubehör für alle Bereiche; Technische Anlagen	A	166,5		56,5	50,0	20,0	20,0	20,0		25 / 0506

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
111230 / 0631001 / 7873101 Datenverarbeitung EDV-Gerät und Zubehör für FB 4, Technische Anlagen	A	20,0			20,0					25 / 0506
111230 / 0631002 / 7873102 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefonanlagen, lfd. Investitionen	A	120,0			30,0	30,0	30,0	30,0		10 / 0505
111230 / 0631008 / 7873116 Datenverarbeitung EDV-Geräte und Zubehör FB 2, Technische Anlagen	A	16,0		16,0						25 / 0506
111230 / 0631009 / 7873117 Datenverarbeitung EDV-Geräte und Zubehör FB 5, Technische Anlagen	A	27,0		27,0						25 / 0506
111230 / 0631010 / 7873118 Datenverarbeitung EDV-Geräte und Zubehör FB 6, Technische Anlagen	A	10,0		10,0						25 / 0506
Ausgaben Produkt 11101 gesamt	GA	1.703,9	0,0	109,5	521,6	357,6	357,6	357,6	0,0	
Einnahmen Produkt 11101 gesamt	GE	4,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
FB 2 - Kultur und Sport										
12411 Kultur										
281100 / 0631007 / 7873110 Austausch der Audioanlage im Beckmannsaal	A	22,3		22,3						25
281200 / 0040001 / 7818002 Zuschüsse für Investitionen für Kirchen, Friedensglocke	A	120,0		120,0						41
Ausgaben Produkt 12411 gesamt	GA	142,3	0,0	142,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Einnahmen Produkt 12411 gesamt	GE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
12421 Bibliotheken										
272100 / 0721034 / 7831135 Stadtbibliothek, Einrichtung	A	13,0		2,6	2,6	2,6	2,6	2,6		41
Ausgaben Produkt 12421 gesamt	GA	13,0	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	0,0	
Einnahmen Produkt 12421 gesamt	GE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
12451 Celler Museen										
252100 / 2110101 / 6811001 Neugestaltung Residenzmuseum; Zuweisung vom Land	E	715,0		715,0						25
525100 / 0721033 / 7831134 Residenzmuseum, Einrichtung	A	715,0		715,0						25
252100 / 0960037 / 7871074 Planungs- u. Baunebenkosten, Umgestaltung des Ausstellungskonzeptes	A	10,0		10,0						25
252100 / 0631006 / 7873109 Austausch der Einbruchmeldeanlage im Bomann-Museum	A	38,0		38,0						25
Ausgaben Produkt 12451 gesamt	GA	763,0	0,0	763,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Einnahmen Produkt 12451 gesamt	GE	715,0	0,0	715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
12471 Stadtarchiv und Synagoge										
251100 / 0242001 / 7871040 Stadtarchiv, Erweiterung des Magazingebäudes	A	0,0								25
Ausgaben Produkt 12471 gesamt	GA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Einnahmen Produkt 12471 gesamt	GE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
12521 Sport										
421100 / 0040003 / 7818003 Allg. Sportpflege; Investitionsförderungs- maßnahmen; Zuschüsse	A	135,0		27,0	27,0	27,0	27,0	27,0		52 / 0751
421100 / 0040005 / 7818005 Investitionsförderungsmaßnahme TC Rot/Weiss, Grundsanierung Tennisplätze	A	7,3			7,3					52
424100 / 2110102 / 6811002 Sportanlagen, Spielplatz Saarfeld; Grundsanierung Anlage und Gebäude	E	0,0								66
424100 / 0960148 / 7872096 Tiefbau; Sportanlage Scheuen	A	60,0				60,0				66
424100 / 2153010 / 6811003 Sporthalle Burgstraße, Sanierung der Sporthalle, Investitionszuweisung	E	50,0			50,0					25
424100 / 0960047 / 7871050 Sporthalle Burgstraße, Sanierung Sporthalle, Hochbau	A	150,0			150,0					25
424100 / 0040012 / 7818007 Zuschuss an Dt. Alpenverein, Erweiterung der Kletterwand	A	6,1			6,1					52

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
424100 / 0721038 / 7831139 Sport; Erwerb. v. bewegl. Vermögen, Turn- und Sportgeräte	A	50,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		52 / 0751
424100 / 0242003 / 7831140 Sportanlagen/ Spielplatz; Erwerb von unbeweglichem Vermögen, Einrichtung	A	25,5		5,1	5,1	5,1	5,1	5,1		52
424100 / 0751100 / 7831215 FD 52 Sammelposten 150-1.000 €	A	0,0								52 / 0751
424100 / 0242004 / 7871046 Sportanlage, Spielplatz; Erwerb v. bewegl. Vermögen, Hochbau	A	0,0								25
424100 / 0960044 / 7871047 Rollschuhbahn Burgstraße, Erneuerung Bahnfläche incl. Überdachung; Hochbau	A	67,0				67,0				25
424100 / 0960045 / 7871048 Rollschuhbahn Burgstraße, Erneuerung Bahnfläche incl. Überdachung; Planungs- und Baunebenkosten	A	4,0			4,0					25
424100 / 0960023 / 7872002 Tiefbau, Grundsanieung Sportanlage Saarfeld	A	420,0				420,0				66
424100 / 0960046 / 7872003 Sportanlagen Scheuen/Herrenwiese; Einrichtung einer Übungsbeleuchtung	A	80,0		80,0						66 / 5751

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
Ausgaben Produkt 12521 gesamt	GA	1.004,9	0,0	122,1	209,5	589,1	42,1	42,1	0,0	
Einnahmen Produkt 12521 gesamt	GE	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
FB 3 - Stadtentwicklung										
23251 Hochbau- und Gebäudewirtschaft										
111200 / 2153019 / 6810001 Sanierung Fassade Altes Rathaus, Zuweisung vom Bund	E	355,0	185,0	100,0	70,0					25
111200 / 2153020 / 6811107 Sanierung Fassade Altes Rathaus, Zuweisung vom Land	E	365,0	185,0	110,0	70,0					25
111200 / 2153021 / 6817003 Sanierung Fassade Altes Rathaus, Zuw. Sonst. Öffentl. Bereich	E	305,0	185,0	50,0	70,0					25
111200 / 0960146 / 7871069 Bebauter Grundbesitz; Sanierung Fassade Altes Rathaus; Hochbau	A	1.860,0	800,0	560,0	500,0					25
111200 / 5311002 / 6821002 Bebauter Grundbesitz; Grundstücksan- und verkauf	E	450,0		150,0	150,0	150,0				25
111200 / 0040011 / 7811003 Überdachung des Schlossinnenhofes (Architektenwettbewerb); Planungskosten	A	290,0		100,0	190,0					25
111200 / 0121003 / 7821003 Bebauter Grundbesitz; Grundstücksan- und verkauf Gutachterkosten	A	40,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		25

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
111200 / 0721000 / 7831100 Büroeinrichtung für alle Bereiche	A	90,0		10,0	20,0	20,0	20,0	20,0		25
111200 / 0960139 / 7871063 Umnutzung Thaerhaus, Hochbau	A	1.569,5	319,5	1.050,0		<u>200,0</u>				25
111200 / 0960140 / 7871064 Umnutzung Thaerhaus, Planung- und Baunebenkosten	A	155,0	155,0							25
111200 / 0292132 / 7831159 Umnutzung Wehlstraße 33, Torhaus, Einrichtung	A	40,0						40,0		25
111200 / 0960141 / 7871065 Umnutzung Wehlstraße 33, Torhaus, Hochbau	A	279,0						279,0		25
111200 / 0960142 / 7871066 Umnutzung Wehlstraße 33, Torhaus, Planungskosten	A	26,0						26,0		25
111200 / 0960143 / 7872330 Umnutzung Wehlstraße 33, Torhaus, Tiefbau	A	20,0						20,0		25
111200 / 0960144 / 7871067 Neues Rathaus, Sanierung Parktplatz, (Verbundstein) Hochbau	A	144,0				144,0				25

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
111200 / 0960145 / 7871068 Bebauter Grundbesitz; versch. Fassadensanierungen, Hochbau	A	188,0	120,0	68,0						25
111200 / 0631057 / 7873209 Ralveshof, Erneuerung Heizkesselanlage, Technische Anlagen	A	10,0		10,0						25
111200 / 0960147 / 7873211 Austausch Alarmanlage Altes Rathaus, Technische Anlagen	A	19,0		19,0						25
111200 / 0960138 / 7873212 Neue Blitzschutzanlagen an öffentlichen Gebäuden, Technische Anlagen	A	50,0		50,0						25
Ausgaben Produkt 23251 gesamt	GA	4.780,5	1.394,5	1.875,0	718,0	372,0	28,0	393,0	0,0	
Einnahmen Produkt 23251 gesamt	GE	1.475,0	555,0	410,0	360,0	150,0	0,0	0,0	0,0	

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
23611 Stadtplanung										
511600 / 2110104 / 6811101 Sanierung Neustadt, Investitionszuweisung vom Land	E	10.058,4	4.713,0	1.672,8	666,7	1.333,3	666,7	616,7	389,2	60
511600 / 0040006 / 7817001 Sanierung Neustadt, Zuschüsse an private Unternehmen	A	14.250,8	6.647,0	595,0	1.000,0	2.000,0	1.000,0	925,0	2.083,8	60
511600 / 1318300 / 6888300 Sanierung Blumlage, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Darlehensrückflüsse	E	124,7		24,7	24,4	25,2	25,2	25,2		20
511600 / 0040009 / 7817002 Sanierung Blumlage; Rückzahlung; Zuschuss	A	125,2		24,8	24,9	25,1	25,2	25,2		63
Ausgaben Produkt 23611 gesamt	GA	14.376,0	6.647,0	619,8	1.024,9	2.025,1	1.025,2	950,2	2.083,8	
Einnahmen Produkt 23611 gesamt	GE	10.183,1	4.713,0	1.697,5	691,1	1.358,5	691,9	641,9	389,2	

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
23801 Grundstücksbewirtschaftung										
111220 / 5311001 / 6821001 Unbebauter Grundbesitz; Grundstücksverkauf	E	14.600,0		3.400,0	4.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0		80
111220 / 0121001 / 7821001 Unbebauter Grundbesitz; Grundstückserwerb	A	9.000,0		4.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0		80
111220 / 0121002 / 7821002 Unbebauter Grundbesitz; Leibrenten	A	115,0		23,0	23,0	23,0	23,0	23,0		80
Ausgaben Produkt 23801 gesamt	GA	9.115,0	0,0	4.223,0	1.223,0	1.223,0	1.223,0	1.223,0	0,0	
Einnahmen Produkt 23801 gesamt	GE	14.600,0	0,0	3.400,0	4.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0	0,0	

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
23802 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing										
571100 / 0292125 / 7871058 Fremdenverkehr, Stadtfotafeln und Schaukästen, Hochbau	A	30,0		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		25
571100 / 0292126 / 7871059 Fremdenverkehr, Einrichtung Hufeisenlinie, Hochbau	A	10,0			10,0					60
571100 / 0960137 / 7871060 Wirtschaftsförderung OECN / DMAN; Gebäudeangliederung - Plankosten	A	10,0		10,0						25 / 0878
Ausgaben Produkt 23802 gesamt	GA	50,0	0,0	16,0	16,0	6,0	6,0	6,0	0,0	
Einnahmen Produkt 23802 gesamt	GE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
<u>FB 4 - Bildung, Jugend und Soziales</u>										
24401 Schulträgeraufgaben und sonstige schulische Angelegenheiten										
211000 / 2110207 / 6812007 Sanierung Flurgangsfassade GS Vorwerk, Investitionszuweisung v. Gem. / GV	E	28,2		28,2						40
211000 / 2153000 / 6812008 GS Klein Hehlen, OFRA-Trakt-Sanierung Investitionszuweisung von Gem. / GV	E	50,9			50,9					40
211000 / 2153001 / 6812009 GS Klein Hehlen, Sanierung der WC-Anlagen; Zuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	E	41,7		41,7						40
211000 / 2153002 / 6812010 Pestalozzi Vorwerk, Einbau Behindertenaufzug; Zuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	E	131,0		131,0						25
211000 / 2110211 / 6812011 GHS Altstadt, Sanierung WCs (Mädchen); Zuweisung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	E	33,3		33,3						40
211000 / 2153003 / 6812012 GHS Altstadt, Erneuerung Turnhallenboden; Zuweisung v. Gemeinden / Gemeindeverbänden	E	20,0		20,0						40
211000 / 2153005 / 6812013 GHS Wietzenbruch, Teilsanierung Turnhalle Zuweisung v. Gemeinden / Gemeindeverbänden	E	88,9		88,9						40

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
211000 / 2153006 / 6812014 GHS Blumlage, Sanierung Turnhalle (Dusche & WC); Zuweisung v. Gem. / GV	E	30,6		30,6						40
211000 / 2153007 / 6812015 GHS Groß Hehlen, Umbau und Erweiterung der Lehrküche, Zuweisung v. Gem. / GV	E	88,0		88,0						25
211000 / 2153008 / 6812016 GHS Groß Hehlen, Sanierung Sanitäranlagen (Turnhalle); Zuweisung v. Gem. / GV	E	48,0		48,0						40
211000 / 2153009 / 6812017 GHS Groß Hehlen, Sanierung Turnhalle (Heizung, Fenster, Beleuchtung), Zuw. v. Gem. / GV	E	135,6					135,6			40
211000 / 2110219 / 6812019 Schulen Zuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	E	0,0								40
211000 / 2153004 / 6812020 GHS Altstadt; Erneuerung des Physikraumes, Zuweisungen v. Gemeinden / Gemeindeverbänden	E	86,0			86,0					25
211000 / 0751000 / 7831210 Einrichtung und Lehrmittel für alle Schulen 150 - 1000 € Sammelposten	A	156,0			39,0	39,0	39,0	39,0		40
211000 / 0232001 / 7871019 GS Vorwerk, Sanierung Flurgangfassade, Hochbau	A	48,0		48,0						25

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
211000 / 0232002 / 7871020 GS Vorwerk, WC - Sanierung, Hochbau	A	65,0	65,0							25
211000 / 0232003 / 7871021 GS Vorwerk, Fenstererneuerung, Hochbau	A	53,0	53,0							25
211000 / 0960017 / 7871022 GS Klein Hehlen, Sanierung OFRA - Trakt, Hochbau	A	95,0			95,0					25
211000 / 0960018 / 7871023 GS Klein Hehlen, Sanierung der WC - Anlagen, Hochbau	A	78,0		78,0						25
211000 / 0232006 / 7871024 GS Nadelberg, Sanierung der WC - Anlagen, Hochbau	A	57,0	57,0							25
211000 / 0232007 / 7871025 GS Nadelberg, Isolierverglasung im Altbau, Hochbau	A	35,0		35,0						25
211000 / 0960019 / 7871026 GS Bruchhagen, Austausch abgäng. Leuchten, Hochbau	A	30,0		30,0						25
211000 / 0960020 / 7871027 Pestalozzi - Vorwerk; Behindertenaufzug, Hochbau	A	68,0		68,0						25 / 0640

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
211000 / 0232012 / 7871028 GHS Altstadt, Sanierung WC - Anlage (Mädchen), Hochbau	A	50,0		50,0						25
211000 / 0960024 / 7871029 GHS Altstadt, Erneuerung Turnhallenfußboden, Hochbau	A	30,0		30,0						25
211000 / 0960025 / 7871030 GHS Altstadt, Erneuerung Physikraum, Einrichtung	A	34,0			34,0					25
211000 / 0960026 / 7871031 GHS Altstadt, Erneuerung Physikraum, Hochbau	A	22,0			22,0					25
211000 / 0960027 / 7871032 Planung und Baunebenkosten GHS Altstadt, Erneuerung Physikraum	A	5,0			5,0					25
211000 / 0960028 / 7871033 Technische Anlagen für GHS Altstadt, Erneuerung Physikraum	A	25,0			25,0					25
211000 / 0960029 / 7871034 GHS Wietzenbruch, Sanierung Turnhalle, Hochbau	A	305,0		305,0						25
211000 / 0960032 / 7871035 GHS Blumlage, Sanierung Turnhalle (Dusche & WC), Hochbau	A	99,0		99,0						25

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
211000 / 0960033 / 7871036 Hochbau für GHS Groß Hehlen, Umbau und Erweiterung Lehrküche	A	43,0		43,0						25 / 0470
211000 / 0960034 / 7871037 GHS Groß Hehlen, Umbau und Erweiterung Lehrküche, Technische Anlagen	A	45,0		45,0						25 / 0470
211000 / 0960035 / 7871038 GHS Groß Hehlen, Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle, Hochbau	A	78,0		78,0						25
211000 / 0960036 / 7871039 GHS Groß Hehlen, Sanierung Turnhallen (Heizung, Fenster)	A	294,0					294,0			25
211000 / 0960030 / 7871071 GHS Neustadt, Turnhalle, Komplettsanierung des Daches; Hochbau	A	110,0		110,0						25
211000 / 0960151 / 7871075 Hochbau: Ganztagsgrundschulen	A	2.000,0			850,0	<u>1.150,0</u>				25
211000 / 0960021 / 7872005 Pestalozzischule Vorwerk, Grünanlagen	A	8,0		8,0						25 / 0640
211000 / 0232008 / 7873107 GS Bruchhagen, Sanierung / Ergänzung der WCs und Nebenräume	A	63,0		63,0						25

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
211000 / 0960022 / 7873108 Pestalozzi Vorwerk; Einbau Behindertenaufzug Technische Anlagen	A			55,0						25 / 0640
211000 / 0960031 / 7873120 GHS Neustadt, Turnhallensanierung; Technische Anlagen	A			10,0						25
Ausgaben Produkt 24401 gesamt	GA	3.896,0	175,0	1.155,0	1.070,0	1.189,0	333,0	39,0	0,0	
Einnahmen Produkt 24401 gesamt	GE	782,2	0,0	509,7	136,9	0,0	135,6	0,0	0,0	

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
24402 Tageseinrichtungen und Tagespflege										
365100 / 2153022 / 68111110 Kinderkrippenplätze, Zuweisungen vom Land	E	900,0			900,0					40
365100 / 0960152 / 7871076 Kinderkrippenplätze; Hochbau	A	1.000,0			1.000,0					25
365100 / 0960041 / 7871044 KiTa Wietzenbruch, Planung und Baunebenkosten, Umbau und Erweiterung Küche	A	2,0		2,0						25 / 0706
365100 / 0222005 / 7871045 KTE Neustädter Holz, Sanierung WC - Anlagen, Hochbau	A	44,3		44,3						25
365100 / 0960040 / 7871070 KTE Wietzenbruch, Umbau und Erweiterung Küche, Hochbau	A	115,4		25,4	90,0					25 / 0706
365100 / 0222009 / 7871072 KTE Bahnhofstraße; Sanierung Bad / WC; Hochbau	A	14,9		14,9						25
365100 / 0960043 / 7873111 KTE Wietzenbruch, Erneuerung der Heizkesselanlage	A	22,5		22,5						25
365100 / 0222006 / 7873112 KTE Groß Hehlen, Sanierung Sanitäranlagen, Technische Anlagen	A	30,0		30,0						25

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
365100 / 0960042 / 7873119 KiTa Wietzenbruch, Umbau und Erweiterung Küche	A	0,0								25 / 0706
365100 / 0222010 / 7873121 KTE Bahnhofstraße, Sanierung Bad / WC; Technische Anlagen	A	17,0		17,0						25
Ausgaben Produkt 24402 gesamt	GA	1.246,1	0,0	156,1	1.090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Einnahmen Produkt 24402 gesamt	GE	900,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
24541 Jugendarbeit										
362100 / 0040002 / 7818001 Zuschüsse für Investitionen, Förderung der Jugendarbeit	A	5,2		2,6	2,6					53
362100 / 0721035 / 7831136 Sonstige Jugendarbeit, Einrichtung	A	2,6		1,3	1,3					54 / 0703
362100 / 0721054 / 7831160 Betriebsmaschinen, Geräte Sonstige Jugendarbeit	A	2,6		1,3	1,3					53 / 0701
366100 / 0040010 / 7818006 CD - Kaserne; Zuschuss für Hallen der CD Kaserne	A	15,8		15,8						54
366100 / 0721036 / 7831137 Jugendbegegnungsstätte Wietzenbruch, Einrichtung	A	2,0		1,0	1,0					54 / 0703
366100 / 0721037 / 7831138 Jugendbegegnungsstätte Wietzenbruch, Betriebsmaschinen, Geräte	A	1,0		0,5	0,5					53 / 0701
366100 / 0758000 / 7831280 FD 53 Sammelposten 150 - 1000 €	A	0,0								53 / 0701
366100 / 0759000 / 7831290 FD 54 Sammelposten 150 - 1000 €	A	0,0								54 / 0703

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
366100 / 0960038 / 7871042 Jugendbegeg. Wietzenbruch; Erweiterung / Umbau; Hochbau	A	77,0		77,0						25 / 0705
366100 / 0960039 / 7871043 Jugendbegeg. Wietzenbruch; Erweiterung / Umbau; Planungs- und Baunebenkosten	A	2,5		2,5						25 / 0705
Ausgaben Produkt 24541 gesamt	GA	108,7	0,0	102,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
Einnahmen Produkt 24541 gesamt	GE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
FB 5 - Finanzen und Recht										
35201 Finanzwirtschaft										
111180 / 2110111 / 6811108 Zuweisung für Investitionen gem. NFAG Zuweisung vom Land	E	6.972,7		2.075,0	1.159,7	718,6	1.515,2	1.504,2		20
111180 / 1318300 / 6888300 Laufzeit 5 Jahre und mehr; Darlehensrückflüsse	E	168,7			42,1	42,2	42,2	42,2		20
111180 / 2317300 / 6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr; Kreditaufnahmen Euro - Währung (fester Zins)	E	53.816,5		9.397,2	6.941,1	9.470,2	7.103,3	8.017,9	12.886,8	20
111180 / 2311301 / 7811100 Hauszinssteuer - staatlich und gemeindlich Darlehen; Darlehensrückforderung	A	0,4			0,1	0,1	0,1	0,1		20 / 5901
111180 / 0721044 / 7831147 UNION, Investitionsbedarf BgA; Einrichtung	A	90,0		40,0	50,0					20 / 0905
111180 / 0721055 / 7831148 UNION, Investitionsbedarf BgA; Betriebsmaschinen / Geräte	A	10,0		10,0						20 / 0905
111180 / 0611001 / 7831149 UNION, Investitionsbedarf BgA; Fahrzeuge	A	48,0		18,0	30,0					20 / 0905
111180 / 0721045 / 7831150 UNION, verschiedene Baumaßnahmen; Einrichtung	A	0,0								25 / 0907

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
111180 / 0721046 / 7831151 UNION, verschiedene Baumaßnahmen; Betriebsmaschinen, Geräte usw.	A	0,0								25
111180 / 0721053 / 7831158 P- u. R- Anlage Bahnhof, Investitionsbedarf; Betriebsmaschinen	A	12,5			12,5					20 / 0909
111180 / 0292128 / 7871061 UNION, Investitionsbedarf BgA; Hochbau	A	66,3		66,3						20 / 0905
111180 / 0292129 / 7871062 UNION, verschiedene Baumaßnahmen; Hochbau	A	170,0		70,0	100,0					25 / 0907
111180 / 0631054 / 7873206 UNION, Investitionsbedarf BgA; Technische Anlagen	A	0,0								20 / 0905
111180 / 0631055 / 7873207 UNION, verschiedene Baumaßnahmen; Technische Anlagen	A	372,0		92,0	280,0					25 / 0907
111180 / 0631056 / 7873208 P- u. R- Anlage Bahnhof; Investitionsbedarf	A	51,1		0,5	50,6					20 / 0909
111180 / 2317300 / 7927050 ordentliche Kredittilgung für Investitionen	A	37.466,3		6.864,3	7.011,2	7.633,2	7.909,3	8.048,3		20 / 5902
573400 / 0721047 / 7831152 verpachtete Gaststätten; Ratskeller; Einrichtung	A	10,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		25 / 0902

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
573400 / 0721048 / 7831153 Verpachtete Gaststätten; Ratskeller, Betriebsmaschinen, Geräte	A	20,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		25 / 0902
573400 / 0721049 / 7831154 Verpachtete Gaststätten; Prangerschänke, Einrichtung	A	7,5		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		25 / 0904
573400 / 0721050 / 7831155 Verpachtete Gaststätten; Prangerschänke, Betriebsmaschinen, Geräte	A	7,5		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		25 / 0904
573400 / 0721051 / 7831156 Begegnungsstätte Französischer Garten, Einrichtung	A	4,0			1,0	1,0	1,0	1,0		25 / 0915
573400 / 0721052 / 7831157 Begegnungsstätte Französischer Garten, Betriebsmaschinen, Geräte	A	8,5		2,5	1,5	1,5	1,5	1,5		25 / 0915
111280 / 5012000 / 6830100 Diverse Versicherungsentschädigungen	E	429,6			107,4	107,4	107,4	107,4		25
Ausgaben Produkt 35201 gesamt	GA	38.344,1	0,0	308,3	534,7	11,6	11,6	11,6	0,0	
Einnahmen Produkt 35201 gesamt	GE	61.387,5	0,0	2.075,0	1.309,2	868,2	1.664,8	1.653,8	0,0	

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
FB 6 - Technische Dienste										
36321 Allgemeine Ordnungs- und Bauverwaltung										
122120 / 0631053 / 7873153 Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten, Verkehrseinrichtungen; Technische Anlagen	A	39,0		13,0	13,0	13,0				32
126100 / 2110201 / 6812001 Investitionszuweisungen Feuerwehr, Betriebsgeräte	E	92,7			15,8	19,7	28,6	28,6		32 / 5552
126100 / 2110202 / 6812002 Freiw. Feuerwehr, Fahrzeugneubeschaffungen, Investitionszuweisungen	E	302,0		60,0	62,0	60,0	60,0	60,0		32 / 5551
126100 / 2110203 / 6812003 Freiw. Feuerwehr, Löschbrunnen, Investitionszuweisungen	E	30,6		9,0	1,8	9,0	1,8	9,0		32
126100 / 5312001 / 6831101 Veräußerung v. Feuerwehrfahrzeugen	E	5,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		32
126100 / 0621000 / 7831102 Feuerwehr Maschinen über 1000€ und Sachgesamtheit	A	0,0								32 / 5552
126100 / 0721011 / 7831111 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Feuerwehr > 1000€	A	475,9			82,1	101,6	146,1	146,1		32 / 5552

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
126100 / 0611000 / 7831112 Freiw. Feuerwehr, Fahrzeuge	A	2.580,0		180,0	620,0	<u>550,0</u>	700,0	530,0		32 / 5551
126100 / 0721015 / 7831116 Freiw. Feuerwehr Scheuen, Bestuhlung Aufenthaltsraum; Einrichtung	A	3,0			3,0					25
126100 / 0753000 / 7831230 Feuerwehr Sammelposten 150 - 1000€	A	0,0								32 / 5552
126100 / 0960001 / 7871001 Hochbaumaß., Freiw. Feuerwehr, Hauptwache, Fassadenverkleidung und Wärmedämmung	A	33,0					33,0			25
126100 / 0960003 / 7831117 Einrichtung; Freiw. Feuerwehr, Hauptwache, Umbau zu Aufenth. Lager und Werkräumen	A	11,0					11,0			25 / 0554
126100 / 0960004 / 7871002 Hochbaumaß., Hauptwache.; Umbau zu Aufenthaltsr. Lager- und Werkraum	A	89,0					89,0			25 / 0554
126100 / 0960005 / 7873105 Technische Anlagen; Feuerwehr, Hauptwache, Umbau zu Aufenth. Lager u. Werkräumen	A	8,5					8,5			25 / 0554
126100 / 0960006 / 7871003 Hochbaumaß., Hauptw.; Neue Fenster Südwand und Bergstraße	A	56,0					56,0			25

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
126100 / 0960007 / 7871004 Hochbaumaß., Hauptw., Fahrzeughalle, neue Dach- und Wärmedämmung	A	98,0					98,0			25
126100 / 0960008 / 7871005 Hochbaumaß., Freiw. Feuerwehr Garßen; Neubau Gerätehaus	A	600,0				300,0	300,0			25 / 0557
126100 / 0960009 / 7871006 Hochbaumaß., Freiw. Feuerwehr Garßen; Neubau Gerätehaus	A	0,0								25 / 0557
126100 / 0960010 / 7871007 Hochbaumaß., Freiw. Feuerwehr Hustedt; Neubau Gerätehaus	A	600,0			300,0	300,0				25 / 0558
126100 / 0960012 / 7871008 Planung- / Baunebenkosten Hochbaumaß., Freiw. Feuerwehr	A	0,0								25 / 0559
126100 / 0292106 / 7871009 Hochbaumaß., Freiw. Feuerwehr Westercelle; Neues Garagentor	A	7,5		7,5						25
126100 / 0960013 / 7871010 Hochbau, Freiw. Feuerwehr, Hauptwache, Toranlage Hofzufahrt	A	27,0					27,0			25
126100 / 0960014 / 7871011 Hochbau, Freiw. Feuerwehr, Hauptwache, Neue Fahrzeughallentore	A	262,8					262,8			25

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
126100 / 0960015 / 7871012 Hochbau, Freiw. Feuerwehr, Hauptwache, Ventilatorenkonvektoren im Schulungsraum	A	35,0					35,0			25
126100 / 0292110 / 7871013 Hochbau, Freiw. Feuerwehr Altencelle, Umkleideraum Damen	A	78,0		78,0						25
126100 / 0292111 / 7871014 Plankosten, Freiw. Feuerwehr Altencelle, Umkleideraum Damen	A	6,0		6,0						25 / 0560
126100 / 0292113 / 7871016 Hochbau, Freiw. Feuerwehr Westercelle, Erneuerung WC - Anlage	A	6,5		6,5						25
126100 / 0960016 / 7871017 Planungs- / Baunebenkosten, Freiw. Feuerwehr Hauptwache; Neubepanung	A	2,5		2,5						25
126100 / 0960011 / 7871073 Planungs- / Baunebenkosten, Neubau Feuerwehrgerätehaus;	A	0,0								25
126100 / 0371000 / 7873103 Freiw. Feuerwehr, Löschbrunnen	A	153,0		45,0	9,0	45,0	9,0	45,0		32
126100 / 0960002 / 7873104 Freiw. Feuerwehr, Absaug- und Druckluftanlagen in verschiedenen Gerätehäusern	A	178,4	144,8	16,8	16,8					25

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
126100 / 0631005 / 7873106 Freiw. Feuerwehr Altenhagen; Heizkesselanlage	A	12,0		12,0						25
Ausgaben Produkt 36321 gesamt	GA	5.362,1	144,8	367,3	1.043,9	1.309,6	1.775,4	721,1	0,0	
Einnahmen Produkt 36321 gesamt	GE	430,3	0,0	70,0	80,6	89,7	91,4	98,6	0,0	

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
36661 Planung und Bau von Entwässerungsanlagen										
538100 / 0960149 / 7811004 Verlängerung SW-Kanal Winkelmanns Graft, Zuweisungen an das Land	A	150,0			150,0					66
538100 / 0960107 / 7872304 Stadtentwässerung, Trennung des MW-Kanals im Hehlentor; Tiefbau	A	6.082,2	5.932,2			150,0				66 / 0852
538100 / 0960108 / 7872305 Stadtentwässerung SW-Kanalvergrößerung zwischen Klärwerk und Westercelle; Tiefbau	A	0,0								66 / 0869
538100 / 0960109 / 7872306 Stadtentwässerung SW-Kanalvergrößerung zwischen Klärwerk und Westercelle, Planungs- / Baunebenkosten	A	0,0								66 / 0869
538100 / 0960111 / 7872307 Stadtentwässerung, Trennung MW-Kanal nördl. Bremer Weg; Tiefbau	A	3.603,0	2.678,0		545,0	220,0	160,0			66
538100 / 0960112 / 7872308 Stadtentwässerung SW-Kanal nördl. Meierkampsweg - OT Altencelle; Tiefbau	A	49,0							49,0	66
538100 / 0960113 / 7872309 Stadtentwässerung Kanalbaumaßnahme Kirchstraße - OT Neuenhäusern -; Tiefbau	A	525,0				<u>265,0</u>	<u>260,0</u>			66

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
538100 / 0960150 / 7872310 Stadtentwässerung SW-Kanäle, Sanierungsgebiet Neustadt; Tiefbau	A	1.389,0	1.389,0							66
538100 / 0960114 / 7872311 Stadtentwässerung SW-Kanal Lauensteinstr., Tiefbau	A	170,0				30,0	140,0			66
538100 / 0960115 / 7872312 Stadtentwässerung SW-Kanal Zum Hartsteinwerk, Tiefbau	A	60,0							60,0	66
538100 / 0340115 / 7872313 Stadtentwässerung SW-Kanal Hehlensloh OT Groß Hehlen -; Tiefbau	A	250,0	250,0							66
538100 / 0340116 / 7872314 Stadtentwässerung SW-Kanal Marienwerder Allee, Tiefbau	A	180,0	180,0							66
538100 / 0960116 / 7872315 Stadtentwässerung SW-Kanal Schwalbenberg, Tiefbau	A	180,0		180,0						66
538100 / 0960117 / 7872316 Stadtentwässerung, Erneuerung SW-Kanaldüker Mühlenaller / Hafestraße	A	165,0		165,0						66
538100 / 0960118 / 7872317 Stadtentwässerung, Erneuerung SW-Kanal Fritzenwiese, zw. Theo-Wilkensstr. u. Im Kreise; Tiefbau	A	435,0				435,0				66

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
538100 / 0960119 / 7872318 Stadtentwässerung, Erneuerung SW-Kanäle Stichstraße, Carstenstraße	A	100,0		100,0						66
538100 / 0960167 / 7872346 SW-Kanal Breite Straße - OT Neuenhäuser - Tiefbau	A	175,0						175,0		
538100 / 0960110 / 7873201 SW-Kanalvergrößerung zwischen Klärwerk und Westercelle	A	0,0								66 / 0869
Ausgaben Produkt 36661 gesamt	GA	13.513,2	10.429,2	445,0	695,0	1.100,0	560,0	175,0	109,0	
Einnahmen Produkt 36661 gesamt	GE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
36662 Planung und Bau von Verkehrsinfrastruktur										
540101 / 2153012 / 6811102 Verkehrskonzept Innenstadt - äußerer Ring - einschließlich Allerbrücke, Neumarkt / Torplatz; Zuweisungen vom Land	E	6.134,0			1.500,0	1.380,0	454,0	1.400,0	1.400,0	66
540101 / 2153012 / 6812021 Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	E	800,0			800,0					66
540101 / 0960049 / 7872050 Verkehrskonzept Innenstadt; - äußerer Ring - einschl. Allerbrücke Neumarkt / Torplatz; Tiefbau	A	12.935,0			2.500,0	2.300,0	1.135,0	3.500,0	3.500,0	66 / 0834
540101 / 0960050 / 7872051 Planungs- / Baunebenkosten, - äußerer Ring - einschl. Allerbrücke Neumarkt / Torplatz; Tiefbau	A	1.245,0	100,0	70,0	300,0	<u>550,0</u>	<u>225,0</u>			66 / 0834
540101 / 2153013 / 6811103 Umsetzung Nahverkehrsplan, Zuweisungen vom Land	E	2.190,0	690,0		300,0	200,0	200,0	200,0	600,0	66
540101 / 2110218 / 6812018 Umsetzung Nahverkehrsplan, Zuweisungen von Gem. / GV	E	75,0	75,0							66
540101 / 0960070 / 7872074 Umsetzung Nahverkehrsplan; Tiefbau	A	2.500,0				300,0	300,0	300,0	1.600,0	66 / 0822
540101 / 0960071 / 7872075 Planungs- / Baunebenkosten, Umsetzung Nahverkehrsplan	A	150,0			30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	66 / 0822

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
540101 / 2153014 / 6811104 Ausbau Wilh-Hein-Ring zwischen Birkenstr. und Hann-Heerstraße; Zuweisungen vom Land	E	4.700,0							4.700,0	66
540101 / 0960074 / 7872080 Ausbau Wilh-Hein-Ring, zwischen Birken- und Hann-Heerstr.; Tiefbau	A	9.425,0							9.425,0	66
540101 / 0960075 / 7872081 Ausbau Wilh-Hein-Ring zwischen Birken- u. Hann-Heerstr.; Planungs- / Baunebenkosten,	A	100,0		100,0						66
540101 / 2153015 / 6811109 Bahnüberführung B 214 Bahnhofsbereich, Zuweisungen vom Land	E	2.000,0				500,0	1.000,0	500,0		66
540101 / 0960085 / 7872331 Bahnüberführung B214 im Bahnhofsbereich, Tiefbau	A	4.000,0				1.000,0	2.000,0	1.000,0		66
540101 / 0960086 / 7872332 Bahnüberführung B214 im Bahnhofsbereich, Planungskosten	A	375,0		150,0	75,0	40,0	75,0	35,0		66
540101 / 2122000 / 6891200 Straßenausbaubeiträge	E	0,0								20
540101 / 2122100 / 6891210 Erschließungsausbaubeiträge	E	0,0								20

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
540101 / 2150000 / 6891300 Anzahlung Straßenausbaubeiträge	E	4.828,0			1.046,0	874,0	1.743,0	325,0	840,0	32
540101 / 2151000 / 6891310 Anzahlung Erschließungsausbaubeiträge	E	1.690,0			410,0	335,0	165,0	115,0	665,0	66
		0,0								
540101 / 0960051 / 7871051 Buswartehäuser; Ersatz- und Neubeschaffung	A	55,0		11,0	11,0	11,0	11,0	11,0		25
540101 / 0350104 / 7872052 Ausbau Biermannstr. zwischen Hafen- und Bahnhofstr.; Tiefbau	A	7.265,0	7.265,0							66 / 0804
540101 / 0350105 / 7872053 Weiterfüh. Biermannstr. zwischen Bahnhof- u. Itagstr.; Tiefbau	A	2.750,0	2.750,0							66 / 0804
540101 / 0350106 / 7872054 Weiterfüh. Biermannstr. ab Itagstr. über Borsigstr.; Tiefbau	A	840,0	840,0							66 / 0804
540101 / 0960192 / 7872098 Gemeindestraßen - Substanzmaßnahmen; Tiefbau	A	320,0			320,0					66

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
540101 / 0350107 / 7872055 Weiterfüh. Biermannstr. ab Itagstr. über Borsigstr.; Planungskosten	A	150,0	150,0							66 / 0804
540101 / 0960052 / 7872056 Ausbau Radwegnetz, Tiefbau	A	200,0		200,0						66
540101 / 0960053 / 7872057 Radwegeverbindung Kanaltrift / An der Hasenbahn; Tiefbau	A	300,0					300,0			66
540101 / 0960054 / 7872058 Kanaltrift / And er Hasenbahn; Planungs- / Baunebenkosten; Radwegeverbindung	A	30,0		5,0	25,0					66
540101 / 0960055 / 7872059 Endausbau Kreuzgarten; Tiefbau	A	885,0		885,0						66 / 0831
540101 / 0960056 / 7872060 Fußgängerbrücke zwischen Mühlen- und Hafestraße; Tiefbau	A	460,0							460,0	66 / 0807
540101 / 0960057 / 7872061 Fußgängerbrücke zwischen Mühlen- und Hafestraße; Planungs- / Baunebenkosten	A	50,0							50,0	66 / 0807
540101 / 0960058 / 7872062 Ausbau Münzstr. - OT Hehlentor -; Tiefbau	A	130,0				130,0				66
540101 / 0960059 / 7872063 Ausbau Zugbrückenstraße, - OT Klein Hehlen -; Tiefbau	A	2.100,0						2.100,0		66

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
540101 / 0960060 / 7872064 Planungs- / Baunebenkosten, Ausbau Zugbrückenstr. OT Klein Hehlen	A	50,0					50,0			66
540101 / 0960061 / 7872065 Ausbau Petersburgstraße - OT Hehlentor -; Tiefbau	A	775,0				455,0	320,0			66
540101 / 0960062 / 7872066 Ausbau Petersburgstraße - OT Hehlentor -; Planungs- / Baunebenkosten	A	15,0	15,0							66
540101 / 0960063 / 7872067 Ausbau Dühringstraße - OT Hehlentor -; Tiefbau	A	310,0		310,0						66 / 0831
540101 / 0960064 / 7872068 Ausbau Luhmannweg - OT Hehlentor -; Tiefbau	A	625,0			625,0					66 / 0831
540101 / 0960065 / 7872069 Ausbau Wensestr. - OT Hehlentor -; Tiefbau	A	280,0					280,0			66 / 0831
540101 / 0960066 / 7872070 Ausbau Sassengarten - OT Hehlentor -; Tiefbau	A	195,0			195,0					66 / 0831
540101 / 0960067 / 7872071 Ausbau Weingarten - OT Hehlentor -; Tiefbau	A	450,0				450,0				66 / 0831
540101 / 0960068 / 7872072 Ausbau Lauensteinstr. - OT Neustadt/Heese -; Tiefbau	A	730,0				130,0	600,0			66

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
540101 / 0960069 / 7872073 Ausbau Lauensteinstr. - OT Neustadt / Heese -; Planungs- / Baunebenkosten	A	30,0			30,0					66
540101 / 0960072 / 7872076 Baumaßnahme im Bereich Kirchstraße - OT Neuenhäusen -; Tiefbau	A	1.595,0				940,0	655,0			66
540101 / 0960073 / 7872077 Baumaßnahme Kirchstraße - OT Neuenhäusen -; Planungs- / Baunebenkosten	A	55,0		55,0						66
540101 / 0350130 / 7872072 Tiefbau, Ausbau Jägerstraße	A	2.000,0	2.000,0							66
540101 / 0350131 / 7872079 Ausbau Kampstraße, Aufwendungsersatz	A	23,0				23,0				66
540101 / 0960076 / 7872082 Tiefbau, Umgestaltung südliche Bredenstraße	A	550,0		550,0						66
540101 / 0960077 / 7872083 Ausbau Fritzenwiese zwischen Theo-Wilkens und Im Kreise; Tiefbau	A	1.500,0					1.500,0			66
540101 / 0960078 / 7872084 Ausbau Fritzenwiese zwischen Theo-Wilkens und im Kreise; Planungs- / Baunebenkosten	A	125,0				125,0				66

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
540101 / 0960079 / 7872085 Endausbau Stichstraße und Carstensstraße; Tiefbau	A	460,0		460,0						66
540101 / 0960080 / 7872086 Querverbindung Wietzenbruck / Westercelle; Planungs- / Baunebenkosten	A	5,0		5,0						66
540101 / 0960081 / 7872087 Verlegung Regenwasserkanal auf dem Gelände der CD-Kaserne; Tiefbau	A	370,0				<u>370,0</u>				66
540101 / 0960082 / 7872094 Verlegung Regenwasserkanal auf dem Gelände der CD-Kaserne; Planungskosten	A	20,0		20,0						66
540101 / 0960087 / 7872200 Baugebiet Lücken- und Bleckenweg, Erschließungsmaßnahmen	A	1.630,2	1.380,2	250,0						66
540101 / 0960089 / 7872201 Erschließung Gelände Heidekaserne, Erschließungsmaßnahmen	A	470,0							470,0	66 / 0811
540101 / 0960090 / 7872202 Erschließung Baugebiet nördl. Meierkampsweg OT ACE	A	410,0							410,0	66
540101 / 0960091 / 7872203 Erweiterung Abrundungssatzung Hustedt/Jägerei, Erschließungsmaßnahmen	A	75,0							75,0	66

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
540101 / 0960092 / 7872204 Baugebiet Am Umspannwerk - OT Bostel - Erschließungsmaßnahmen	A	650,0			650,0					66
540101 / 0960094 / 7872205 Baugebiet Hehlensloh OT Groß Hehlen; Planungskosten	A	5,0	5,0							66
540101 / 0960093 / 7872206 Baugebiet Hehlensloh OT Groß Hehlen, Erschließungsmaßnahmen	A	910,0			910,0					66 / 0830
540101 / 0960095 / 7872207 Baugebiet Marienwerder Allee, Erschließungsmaßnahme	A	475,0			475,0					66 / 0831
540101 / 0960096 / 7872208 Endausbau Schwalbenberg; Planungs- / Baunebenkosten	A	25,0		25,0						66 / 0835
540101 / 0960097 / 7872209 Endausbau Schwalbenberg, Erschließungsmaßn.	A	545,0		230,0			315,0			66 / 0835
540101 / 0960083 / 7872325 Teilausbau alter Bremer Weg	A	0,0								66
540101 / 0960084 / 7872326 Umlegung RW-Kanal ehem. Telefunktgelände	A	0,0								66

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
540101 / 0350145 / 7872333 Straßenverkehrsschilder (Vorwegweiser)	A	60,0			15,0	15,0	15,0	15,0		66 / 0802
540101 / 0960153 / 7872336 Baumaßnahmen Breitesstraße - OT Neuenhäusen - Planungskosten	A	50,0					50,0			66
Baumaßnahmen Breitesstraße - OT Neuenhäusen -; Tiefbau	A	1.900,0						1.900,0		66
540101 / 0960154 / 7872337 Baugebiet Hollenkamp - OT Klein Hehlen - Planungs- / Baunebenkosten	A	50,0			50,0					66
540103 / 0040008 / 7811002 Radweg an der Landesstr. 182, Celle / Lachendorf Zuweisungen an das Land	A	126,0			126,0					66
540104 / 0040007 / 7811001 Ortsumgehung B3; 1. Bauabschnitt, Zuw. an das Land	A	4.000,0		2.000,0	2.000,0					66
540105 / 0960155 / 7872338 Straßenbeleuchtung Ortsdurchfahrt Garßen B191; Planungs- / Baunebenkosten	A	15,0				15,0				67
540105 / 0960098 / 7873151 Projekt Lichtart Celle, Planungs- / Baunebenkosten	A	45,0	5,0	20,0	20,0					60 / 0840
540102 / 0960193 / 7872099 Kreisstraßen - Substanzmaßnahmen; Tiefbau	A	275,0			275,0					66

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
540105 / 0960099 / 7873152 Projekt Lichtart Celle, Technische Anlagen	A	135,0	15,0	60,0	60,0					60 / 0840
540105 / 0960177 / 7872097 Straßenbeleuchtung	A				40,0					66
540106 / 2153024 / 6817002 Ablösung v. Kfz. Einstellplätzen, Zuschüsse von privaten Unternehmen	E	65,0		13,0	13,0	13,0	13,0	13,0		66
Ausgaben Produkt 36662 gesamt	GA	68.279,2	14.525,2	5.406,0	8.732,0	6.884,0	7.861,0	8.891,0	16.020,0	
Einnahmen Produkt 36662 gesamt	GE	22.482,0	765,0	13,0	4.069,0	3.302,0	3.575,0	2.553,0	8.205,0	

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
36663 Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen										
551100 / 2110102 / 6811002 Sportanlagen / Spielplatz Saarfeld; Grundsanierung Anlage und Gebäude	E	0,0								66
551100 / 2153011 / 6818001 Grünflächen; div. Spielplätze, lfd. Ausbau Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	E	0,0								66 / 5751
551100 / 2110802 / 6818002 Spielplatz Neustadt, Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	E	0,0								51 / 5756
551100 / 2040001 / 6891001 Beiträge BauGB, Naturschutz, Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen	E	13,0		2,6	2,6	2,6	2,6	2,6		64 / 5652
551100 / 0110002 / 7872004 Grünanlagen; Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen BNatSchG	A	13,0		2,6	2,6	2,6	2,6	2,6		66 / 5652
551100 / 0960048 / 7873114 Grünflächen, div. Spielplätze, Spielanlagen	A	350,0		70,0	70,0	70,0	70,0	70,0		66 / 5751
551100 / 0241002 / 7873115 Grünflächen, div. Spielplätze, Spielplatz Neustadt	A	0,0								66 / 5756

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
Ausgaben Produkt 36663 gesamt	GA	363,0	0,0	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	0,0	
Einnahmen Produkt 36663 gesamt	GE	13,0	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	0,0	

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
36664 Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen und Gewässern										
552100 / 2153016 / 6811105 Hochwasserschutz Aller und Fuhse, Zuweisung vom Land	E	21.298,2	1.975,2	1.500,0	1.100,0	2.500,0	1.150,0	1.750,0	11.323,0	66
552100 / 2110109 / 6811106 Renaturierung Hochwasserschutz Lachte, Zuweisung vom Land	E	701,0	553,0	148,0						66
552100 / 0371005 / 7871052 Wasserläufe, Wasserbau; Nachbereitung; Hochwasserabwehr	A	0,0								66 / 0839
552100 / 0960100 / 7872089 Hochwasserschutz Aller und Fuhse; 2. Bauabschnitt; Tiefbau	A	22.450,0		800,0	1.200,0	<u>3.600,0</u>	1.000,0	2.000,0	13.850,0	66 / 0827
552100 / 0960102 / 7872090 Hochwasserschutz Aller und Fuhse Planungs- / Baunebenkosten	A	2.303,0		480,0	360,0	500,0	250,0	380,0	333,0	66 / 0827
552100 / 0371003 / 7872091 Tiefbau, Renaturierung, Hochwasserschutz Lachte	A	0,0								66 / 0828
552100 / 0371004 / 7872092 Planungs- / Baunebenkosten, Renaturierung Hochwasserschutz	A	0,0								66 / 0828

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
552100 / 0371006 / 7872093 Tiefbau, Nachbereitung Hochwasserabwehr	A	322,0	270,0	32,0	20,0					66 / 0839
552100 / 0960101 / 7872095 Tiefbau, Hochwasserschutz Aller Fuhse; 3. Abschnitt	A	0,0								66
Ausgaben Produkt 36664 gesamt	GA	25.075,0	270,0	1.312,0	1.580,0	4.100,0	1.250,0	2.380,0	14.183,0	
Einnahmen Produkt 36664 gesamt	GE	21.999,2	2.528,2	1.648,0	1.100,0	2.500,0	1.150,0	1.750,0	11.323,0	

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
36671 Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur										
540205 / 5312003 / 6831103 Bauhof, Verkauf von Fahrzeugen	E	125,0		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		67
540205 / 5312330 / 6831130 FD 67 Verkauf von Gegenständen > 1000€ bei Anschaffung und Herstellung	E	0,0								67
540205 / 5312300 / 6831230 FD 67 Verkauf von Gegenständen von 150 - 1000€ bei Anschaffung und Herstellung	E	0,0								67
540205 / 5313300 / 6832300 FD 67 Verkauf von Gegenständen < 150€ bei Anschaffung und Herstellung	E	0,0								67
540202 / 0350140 / 7872088 Straßenbeleuchtung, Tiefbau	A	0,0								67
540205 / 0621000 / 7831102 Feuerwehr Maschinen über 1000€ und Sachgesamtheit	A	0,0								67 / 0866
540205 / 0622000 / 7831103 Bauhof Maschinen über 1000€ und Sachgesamtheit	A	0,0								67 / 0866
540205 / 0721042 / 7831144 Bauhof, Erwerb bewegl. Vermögen, Einrichtung	A	20,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		67 / 0866

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
540205 / 0721043 / 7831145 Bauhof, Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1000€	A	658,2		158,2	185,0	94,0	156,5	64,5		67 / 0866
540205 / 0292118 / 7831146 Umstrukturierung Bauhof, Einrichtung	A	82,5						82,5		67
540205 / 0960131 / 7871056 Umstrukturierung Bauhof, Hochbau	A	2.921,0				50,0	1.521,0	1.100,0	250,0	67
540205 / 0960132 / 7871057 Umstrukturierung Bauhof, Planungs- / Baunebenkosten	A	300,0				100,0	100,0	100,0		67
540205 / 0960133 / 7872322 Umstrukturierung Bauhof, Tiefbau	A	280,0					180,0	100,0		67
540205 / 0960134 / 7872323 Umstrukturierung Bauhof, Planungs- / Baunebenkosten	A	30,0				30,0				67
540205 / 0960135 / 7873204 Umstrukturierung Bauhof, Grünanlagen	A	100,0							100,0	67
540205 / 0960136 / 7873205 Umstrukturierung Bauhof, Technische Anlagen	A	124,0					24,0	100,0		67
540205 / 0754000 / 7831240 Bauhof Sammelposten 150 - 1000€	A	0,0								67 / 0866
540205 / 0292115 / 7871053 Bauhof, Neubau Lagerhalle, Umgestaltung Bauhof	A	0,0								25 / 0877

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
540205 / 0292116 / 7871054 Bauhof, Neubau Lagerhalle, Umgestaltung Bauhof	A	0,0								25 / 0877
540205 / 0292117 / 7871055 Bauhof, Umstrukturierung "Holzhof" und "Kuckuckstraße"	A	0,0								25 / 0877
Ausgaben Produkt 36671 gesamt	GA	4.515,7	0,0	162,2	189,0	278,0	1.985,5	1.551,0	350,0	
Einnahmen Produkt 36671 gesamt	GE	125,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
36674 Straßenreinigung										
540203 / 0623000 / 7831104 Straßenreinigung Maschinen über 1000€ und Sachgesamtheit	A	0,0								67 / 0561
540203 / 0721039 / 7831141 Straßenreinigung, Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1000€	A	166,0		20,0	20,0	37,0	34,0	55,0		67
540203 / 0755000 / 7831250 Straßenreinigung Sammelposten 150 - 1000€	A	0,0								67 / 0561
Ausgaben Produkt 36674 gesamt	GA	166,0	0,0	20,0	20,0	37,0	34,0	55,0	0,0	
Einnahmen Produkt 36674 gesamt	GE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
36681 Abwasserreinigung und Unterhaltung / Betrieb von Entwässerungsanlagen										
538150 / 2151100 / 6891111 Regenwasserkanalbaubeiträge	E	0,0								32
538150 / 2153017 / 6891120 Anzahlung Schmutzwasserkanalbaubeiträge	E	0,0								32
538150 / 2121000 / 6891100 Schmutzwasserkanalbaubeiträge	E	600,0		120,0	120,0	120,0	120,0	120,0		32
538150 / 5312002 / 6831102 Stadtentwässerung, Verkauf von Fahrzeugen	E	25,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		68
538150 / 2153018 / 6891110 Anzahlung Regenwasserkanalbaubeiträge	E	50,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		32
538150 / 0624000 / 7831105 Abwasserreinigung Maschinen über 1000€ und Sachgesamtheit	A	0,0								68 / 0562
538150 / 0721040 / 7831142 Stadtentwässerung; Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1000€	A	150,0		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		68 / 0562
538150 / 0756000 / 7831260 Abwasserreinigung Sammelposten 150 - 1000€	A	0,0								68 / 0562

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
538150 / 0340117 / 7872301 Stadtentwässerung SW-Kanäle, lfd. Ausbau und Erneuerung, Tiefbau	A	900,0		100,0	200,0	200,0	200,0	200,0		68 / 0851
538150 / 0960105 / 7872302 Stadtentwässerung Klärwerk; Erarbeitung und Umsetzung	A	0,0								25 / 0880
538150 / 0340118 / 7872303 Stadtentwässerung RW-Kanäle, lfd. Ausbau und Erneuerung	A	125,0		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		68 / 0851
538150 / 0960120 / 7872319 Stadtentwässerung, Kanalsandannahmestation; Planungskosten	A	55,0			55,0					68 / 0839
538150 / 0960121 / 7873202 Stadtentwässerung Kanalsandannahmestation; Technische Anlagen	A	280,0				280,0				68 / 0839
538150 / 0960122 / 7872320 Stadtentwässerung, Dosierstation für Eisensalz	A	0,0								68 / 0836
538150 / 0960124 / 7872321 Stadtentwässerung, Klärschlammverwertung	A	0,0								68 / 0837
538150 / 0960129 / 7872324 Verlegung des SW-Kanals Gelände CD-Kaserne, Tiefbau	A	185,0			185,0					68

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
538150 / 0960130 / 7872335 Planungskosten f. Verlegung des SW-Kanals Gelände CD-Kaserne	A	15,0		15,0						66
538150 / 0960125 / 7872327 Stadtentwässerung Faulturmmischer, Planungskosten	A	0,0								68
538150 / 0960127 / 7872328 Druckluftspülstation am Pumpwerk Triftweg; Planungskosten	A	25,0			25,0					68
538150 / 0960128 / 7872334 Druckluftspülstation am Pumpwerk Trift; Technische Anlagen	A	100,0			100,0					68
538150 / 0960104 / 7873200 Stadtentwässerung Klärwerk; Erarb u. Umsetzung; Technische Anlagen	A	120,0		80,0	40,0					25
538150 / 0960123 / 7873203 Stadtentwässerung Dosierstation Eisensalz, Technische Anlagen	A	0,0								68 / 0836
538150 / 0960126 / 7873210 Stadtentwässerung, Faulturmmischer; Techn. Anlagen	A	640,0			640,0					68
Ausgaben Produkt 36681 gesamt	GA	2.595,0	0,0	250,0	1.300,0	535,0	255,0	255,0	0,0	
Einnahmen Produkt 36681 gesamt	GE	675,0	0,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	0,0	

Fachbereich (FB), Budget, Produkt, Konto		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff	FD/DK
36691 Friedhöfe										
553100 / 5312110 / 6831110 FD 69 Verkauf von Gegenständen > 1000€ bei Anschaffung und Herstellung	E	0,0								69
553100 / 5312100 / 6831210 FD 69 Verkauf von Gegenständen von 150 - 1000€ bei Anschaffung und Herstellung	E	0,0								69
553100 / 5313100 / 6832100 FD 69 Verkauf von Gegenständen < 150€ bei Anschaffung und Herstellung	E	0,0								69
553100 / 0625000 / 7831106 Friedhöfe Maschinen über 1000€ und Sachgesamtheit	A	0,0								69 / 0563
553100 / 0612000 / 7831107 Friedhöfe Fahrzeuge	A	0,0								69 / 0563
553100 / 0721041 / 7831143 Friedhöfe, Betriebs- u. Geschäftsausstattung > 1000€	A	320,0		52,0	52,0	110,0	53,0	53,0		69 / 0563
Ausgaben Produkt 36691 gesamt	GA	320,0	0,0	52,0	52,0	110,0	53,0	53,0	0,0	
Einnahmen Produkt 36691 gesamt	GE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Produkt		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff
<u>11101 Information und Kommunikation</u>									
Einnahmen	E	4,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Ausgaben	A	1.703,9	0,0	109,5	521,6	357,6	357,6	357,6	0,0
<u>12411 Kultur</u>									
Einnahmen	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	A	142,3	0,0	142,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>12421 Bibliotheken</u>									
Einnahmen	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	A	13,0	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	0,0
<u>12451 Celler Museen</u>									
Einnahmen	E	715,0	0,0	715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	A	763,0	0,0	763,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>12471 Stadtarchiv und Synagoge</u>									
Einnahmen	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>12521 Sport</u>									
Einnahmen	E	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	A	1.004,9	0,0	122,1	209,5	589,1	42,1	42,1	0,0

Produkt		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff
<u>23251 Hochbau- und Gebäudewirtschaft</u>									
Einnahmen	E	1.475,0	555,0	410,0	360,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	A	4.780,5	1.394,5	1.875,0	718,0	372,0	28,0	393,0	0,0
<u>23611 Stadtplanung</u>									
Einnahmen	E	10.183,1	4.713,0	1.697,5	691,1	1.358,5	691,9	641,9	389,2
Ausgaben	A	14.376,0	6.647,0	619,8	1.024,9	2.025,1	1.025,2	950,2	2.083,8
<u>23801 Grundstücksbewirtschaftung</u>									
Einnahmen	E	14.600,0	0,0	3.400,0	4.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0	0,0
Ausgaben	A	9.115,0	0,0	4.223,0	1.223,0	1.223,0	1.223,0	1.223,0	0,0
<u>23802 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</u>									
Einnahmen	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	A	50,0	0,0	16,0	16,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<u>24401 Schulträgeraufgaben und sonstige schulische Angelegenheiten</u>									
Einnahmen	E	782,2	0,0	509,7	136,9	0,0	135,6	0,0	0,0
Ausgaben	A	3.896,0	175,0	1.155,0	1.070,0	1.189,0	333,0	39,0	0,0
<u>24402 Tageseinrichtungen u. Tagespflege</u>									
Einnahmen	E	900,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	A	1.246,1	0,0	156,1	1.090,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff
<u>24541 Jugendarbeit</u>									
Einnahmen	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	A	108,7	0,0	102,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>35201 Finanzwirtschaft</u>									
Einnahmen	E	61.387,5	0,0	2.075,0	1.309,2	868,2	1.664,8	1.653,8	0,0
Ausgaben	A	38.344,1	0,0	308,3	534,7	11,6	11,6	11,6	0,0
<u>36321 Allgemeine Ordnungs- und Bauverwaltung</u>									
Einnahmen	E	430,3	0,0	70,0	80,6	89,7	91,4	98,6	0,0
Ausgaben	A	5.362,1	144,8	367,3	1.043,9	1.309,6	1.775,4	721,1	0,0
<u>36661 Planung und Bau von Entwässerungsanlagen</u>									
Einnahmen	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	A	13.513,2	10.429,2	445,0	695,0	1.100,0	560,0	175,0	109,0
<u>36662 Planung und Bau von Verkehrsinfrastruktur</u>									
Einnahmen	E	22.482,0	765,0	13,0	4.069,0	3.302,0	3.575,0	2.553,0	8.205,0
Ausgaben	A	68.279,2	14.525,2	5.406,0	8.732,0	6.884,0	7.861,0	8.891,0	16.020,0
<u>36663 Planung und Bau von öff. Grünanlagen</u>									
Einnahmen	E	13,0	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	0,0
Ausgaben	A	363,0	0,0	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	0,0

Produkt		Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff
<u>36664 Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen und Gewässern</u>									
Einnahmen	E	21.999,2	2.528,2	1.648,0	1.100,0	2.500,0	1.150,0	1.750,0	11.323,0
Ausgaben	A	25.075,0	270,0	1.312,0	1.580,0	4.100,0	1.250,0	2.380,0	14.183,0
<u>36671 Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur</u>									
Einnahmen	E	125,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Ausgaben	A	4.515,7	0,0	162,2	189,0	278,0	1.985,5	1.551,0	350,0
<u>36674 Straßenreinigung</u>									
Einnahmen	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	A	166,0	0,0	20,0	20,0	37,0	34,0	55,0	0,0
<u>36681 Abwasserreinigung und Unterhaltung/ Betrieb von Entwässerungsanlagen</u>									
Einnahmen	E	675,0	0,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	0,0
Ausgaben	A	2.595,0	0,0	250,0	1.300,0	535,0	255,0	255,0	0,0
<u>36691 Friedhöfe</u>									
Einnahmen	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	A	320,0	0,0	52,0	52,0	110,0	53,0	53,0	0,0

Produkt	Gesamt	bis 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012ff
Einnahmen gesamt	135.821,3	8.561,2	10.700,8	13.160,4	10.732,0	9.772,3	9.160,9	19.917,2
Ausgaben gesamt	195.732,7	33.585,7	17.681,8	20.101,5	20.202,2	16.875,6	17.178,8	32.745,8
Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	53.816,5	0,0	9.397,2	6.941,1	9.470,2	7.103,3	8.017,9	12.886,8
Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	37.466,3	0,0	6.864,3	7.011,2	7.633,2	7.909,3	8.048,3	0,0

Stadt Celle

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
2004	0,00				
2005	0,00	0,00			
2006	0,00	0,00	0,00		-
2007	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-
2008	10.205.000,00	2.275.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Summe	10.485.000,00	2.275.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungs- kredite)	9.470.2000,00	7.103.300,00	8.017.900,00	0,00	

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
 - in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des - Vorjahres 2007	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2008
1. Schulden aus Krediten		
1.1 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2 vom Land	0	0
1.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.125	2.820
1.4 von Zweckverbänden u. dgl.	0	0
1.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	104.710	103.416
1.6 vom Kreditmarkt	30.693	34.642
Summe	<u>138.528</u>	<u>140.698</u>
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.677	2.501

E

WIRTSCHAFTSPLAN

der

CD Kaserne gGmbH

2008

Wirtschaftsplan 2008 CD-Kaserne gGmbH

Stand: 03. September 2007

Kosten	SOLL 2008	SOLL 2007	IST 2006
Personalkosten (fixe Kosten)			
Geschäftsführung, Prokura, Finanzbuchhaltung, Verwaltung (1)			
Vollzeitstelle, 2 Teilzeitstellen, 1 feste Aushilfe)	143.269,00 €	142.500,00 €	135.427,27 €
Pädagogik (3 Vollzeitstellen+ 1 Berufspraktikum + 1 feste Aushilfe)	119.513,98 €	117.720,00 €	101.844,10 €
Veranstaltungen & Projekte (2 Vollzeitstellen + 1 feste Aushilfe)	63.572,90 €	61.980,00 €	52.525,03 €
Hausmeisterei/Technik/Reinigung (2 Vollzeitstellen, 1 Teilzeit, 2 feste Aushilfen)	94.406,39 €	84.400,00 €	105.515,97 €
Auszubildende (5 Auszubildende in drei Ausbildungsberufen)	40.000,00 €	40.000,00 €	30.698,04 €
Summe Personalkosten feste Mitarbeiter/innen	460.762,27 €	446.600,00 €	426.010,41 €
Zusätzliche Personalkosten (variabel; Schlüssel nach IST 2006 berechnet)			
Pool Pädagogik	14.134,36 €	Schlüssel	14.243,58 €
Pool Gastronomie	15.151,74 €	nicht	15.268,82 €
Pool Veranstaltungen & Projekte	12.246,44 €	zu Grunde	12.341,07 €
Pool Hausmeisterei	3.467,46 €	gelegt	3.494,25 €
Summe Personalkosten variabel	45.000,00 €	62.100,00 €	45.347,72 €
Summe Personalkosten Gesamt	505.762,27 €	508.700,00 €	471.358,13 €
SGB II Kosten	<i>unsicher</i>	<i>unsicher</i>	60.839,10 €
Betriebskosten			
Energiekosten	64.000,00 €	64.000,00 €	69.143,77 €
Sonstige Betriebskosten und Verwaltung	60.000,00 €	40.000,00 €	83.432,45 €
Laufende Instandhaltungen	25.000,00 €	33.100,00 €	24.464,07 €
Werbekosten	30.000,00 €	30.000,00 €	40.613,14 €
Päd. Materialien	11.000,00 €	11.000,00 €	9.845,02 €
Aufsichtsratskosten	6.600,00 €	3.000,00 €	2.598,00 €
Sonst. Kosten	20.000,00 €	20.000,00 €	29.495,03 €
Summe Betriebskosten Gesamt	216.600,00 €	201.100,00 €	259.591,48 €
Kostenstelle Veranstaltungen & Projekte (FN1)			
Projektkosten (variable Einzelkosten)	12.000,00 €	3.000,00 €	14.037,20 €
Kosten Veranstaltungen/Gastronomie (variable Einzelkosten)	200.000,00 €	170.000,00 €	209.751,78 €
Summe Kostenstelle Veranstaltungen & Projekte	212.000,00 €	173.000,00 €	223.788,98 €
Gebäude-Instandsetzungen			
Umbaukosten Halle 14			9.393,61 €
Abschreibungen inkl. Sonderposten mit Rücklageanteil	63.000,00 €	63.000,00 €	66.513,14 €
Kosten CD-Kaserne Gesamt	997.362,27 €	945.800,00 €	1.091.484,44 €

Erträge	SOLL 2008	SOLL 2007	IST 2006
Zuschüsse			
Betriebsmittel-Zuschüsse der Stadt Celle			
2007 Zuschuss CD-Kaserne gGmbH	392.100,00 €	392.100,00 €	392.100,00 €
2007 Zuschuss Haus Nr. 7 / Integrationsarbeit	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
Zuschuss Ausbildung Veranstaltungstechniker	6.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €
Summe Betriebsmittelzuschüsse	493.100,00 €	493.100,00 €	490.100,00 €
Summe Zuschüsse Agentur für Arbeit	<i>unsicher</i>	<i>unsicher</i>	106.414,13 €
Sonstige Zuschüsse			9.753,08 €
Kostenstelle CD-Kaserne			
Erträge durch langfristige Mieteinnahmen	20.120,00 €	17.000,00 €	15.709,45 €
Erträge durch langfristige Dienstleistungen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.860,58 €
Sonstige Erträge der gGmbH	20.000,00 €	20.000,00 €	8.632,31 €
Summe	60.120,00 €	57.000,00 €	45.202,34 €
Kostenstelle Veranstaltungen & Projekte			
Erträge aus Spenden und Sponsoring	35.000,00 €	30.000,00 €	39.336,39 €
Umsätze Gastronomie und Veranstaltungen	369.142,27 €	325.700,00 €	356.934,28 €
Summe	404.142,27 €	355.700,00 €	396.270,67 €
Neutrale Erträge			
Sonderposten mit Rücklageanteil	40.000,00 €	40.000,00 €	44.881,22 €
Erträge gesamt	997.362,27 €	945.800,00 €	1.092.621,44 €

Zuschussübersicht 2008

2008 beantragter Zuschuss CD-Kaserne gGmbH	392.100,00 €
2008 beantragter Zuschuss Haus Nr. 7 / Integrationsarbeit	95.000,00 €
2008 beantragter Zuschuss Ausbildung	6.000,00 €
2008 Beantragte Mittel gesamt	493.100,00 €

Übersicht Investitionszuschuss 2008

Investitionszuschuss für folgende Projekte:	
Fassadensanierung Halle 10 (Übertrag aus Wirtschaftsplan 2007)	5.000,00 €
2008 beantragter Investitionszuschuss	5.000,00 €

Zuschussentwicklung 2002-2008

Zuschussentwicklung	CD-Kaserne	Haus No. 7 / Integrationsarbeit	Ausbildungs-Zuschuss	Summe Zuschuss Gesamt	Investitions-Haushalt
2002	443.400,00 €	0,00 €	0,00 €	443.400,00 €	0,00 €
2003	400.000,00 €	113.500,00 €	0,00 €	513.500,00 €	250.000,00 €
2004	400.000,00 €	103.000,00 €	0,00 €	503.000,00 €	20.000,00 €
2005	400.000,00 €	95.000,00 €	0,00 €	495.000,00 €	8.971,00 €
2006	392.100,00 €	95.000,00 €	3.000,00 €	490.100,00 €	30.000,00 €
2007	392.100,00 €	95.000,00 €	6.000,00 €	493.100,00 €	33.000,00 €
2008	392.100,00 €	95.000,00 €	6.000,00 €	493.100,00 €	5.000,00 €

E

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Stadtwerke Celle GmbH

2008

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2007/2008 Stadtwerke Celle GmbH

Erfolgsplan	2008	2007
	T€	T€
<u>Umsatzerlöse</u>		
Verwaltung	0	0
Wasserversorgung	6.950	6.750
Bäder	1.350	1.300
	<u>8.300</u>	<u>8.050</u>

Den voraussichtlich deutlich gesunkenen Umsatzerlösen in der **Wassersparte** liegen im Vergleich zum Vorjahr ("Jahrhundertsommer") deutlich geringere Abgabemengen zugrunde.

Im Jahr 2007 kann in den Sommerferien trotz einer dreiwöchigen Teilschließung des **Hallenbades** (Schwimmhalle, Sauna, Medizinische Abteilung) hier ein leichter Anstieg der Erlöse im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden. Der witterungsbedingte, sehr starke Besucherrückgang (-40%) im **Freibad** im Vergleich zum Vorjahr ("Jahrhundertsommer") und damit erhebliche Erlösausfall während der Freibadsaison führt jedoch insgesamt zu einem Erlösrückgang.

Für das Jahr 2008 wird von einem leichten Rückgang der Besucherzahlen ausgegangen.

Sonstige betriebliche Erträge

Verwaltung

Pacht Fuhsestr. 30, Grundstücke/Gebäude SVO	873	809
Pacht Fuhsestr. 30, Kreishandwerkerschaft	3	3
Mieterträge Wohnungen	68	68
Erstattete Personalkosten aus Betriebsführung CPB	580	570
Sonst. Erträge	6	6
	<u>1.530</u>	<u>1.456</u>

Wasserversorgung

Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	80	80
Pachteinnahmen für Wasserwerk Bostel	62	62
Jagdrecht Wasserwerksgelände Garßen/Arloh	8	8
Mieterträge Wohnungen (Kahle/Kempff)	13	13
	<u>163</u>	<u>163</u>

Bäder

Pachteinnahmen für Gaststätten und Kioske/Miete	45	45
Sonst. Erträge/Erst.Okost.; Förderverein FB Westercelle	81	81
	<u>126</u>	<u>126</u>
	<u>1.819</u>	<u>1.745</u>

Materialaufwand

Verwaltung

Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	2	2
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3	3

Wasserversorgung

Betriebsführung SVO	1.700	1.700
---------------------	-------	-------

Bäder

Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	170	170
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1480	1.550
	<u>3.355</u>	<u>3.425</u>

Der Materialaufwand für die Bäder setzt sich zusammen aus den Kosten für Heizung, Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Reinigung sowie für Betriebsmaterial und sonstige bezogene Leistungen.

<u>Personalaufwand</u>	2008	2007
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
<u>Verwaltung</u>		
Löhne, Gehälter und Sozialabgaben einschl. Parkhauspersonal	721	780
<u>Bäder</u>		
Löhne, Gehälter und Sozialabgaben einschl. Aushilfen	1.047	983
	<u>1.768</u>	<u>1.763</u>
 <u>Abschreibungen</u>		
Verwaltung	114	117
Wasserversorgung	1.278	1.359
Bäder	495	496
	<u>1.887</u>	<u>1.972</u>
 <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
<u>Verwaltung</u>		
Verbandsbeiträge, Prüfungskosten, Aufsichtsrat		
Wohnungen u. a.	345	474
Betriebsführung Rechnungswesen WBG	81	70
	<u>426</u>	<u>544</u>
<u>Wasserversorgung</u>		
Konzessionsabgabe	737	724
Wasserentnahmegebühr	310	307
Sonstiger Aufwand (Versicherungen, Öffentl. Abgaben u. a.)	14	14
	<u>1.061</u>	<u>1.045</u>
<u>Bäder</u>		
(Abwassergeb., Werbungskosten, Zuschuss Förderv. u. a.)	380	378
	<u>1.867</u>	<u>1.967</u>
 <u>Erträge aus Beteiligungen</u>		
<u>Verwaltung</u>		
Dividende AVACON	2.198	2.198
Dividende StW Quedlingburg	10	10
	<u>2.208</u>	<u>2.208</u>
 <u>Erträge aus Ausleihungen</u>		
<u>Verwaltung</u>		
	<u>1</u>	<u>1</u>
 <u>Zinserträge</u>		
<u>Verwaltung</u>		
Habenzinsen vom Sparkassenkonto	1	1
Festgeldanlage	110	139
Sonst. Zinserträge	0	0
	<u>111</u>	<u>140</u>

	2008 T€	2007 T€
<u>Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>		
<u>Verwaltung</u>		
Celler Parkbetriebe GmbH	1.166	1.246
	<u>1.166</u>	<u>1.246</u>
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		
Darlehenszinsen		
Verwaltung	162	169
Wasserversorgung	128	132
	<u>290</u>	<u>301</u>
<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>		
	<u>440</u>	<u>440</u>
<u>Sonstige Steuern</u>		
Grundsteuer, KFZ-Steuer		
Verwaltung	6	6
Wasserversorgung	2	2
Bäder	36	36
	<u>44</u>	<u>44</u>
<u>Jahresergebnis</u>		
	<u>1.622</u>	<u>986</u>
Zahlung an die Stadt Celle <u>finanziert durch Ausschüttung</u>	<u>779</u>	<u>849</u>

Celle, den 12. November 2007

Stadtwerke Celle GmbH
gez. Lührs

Erfolgsplan der Stadtwerke Celle GmbH

Verwaltung, Wasserversorgung und Bäder

	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	Voranschlag 2008 T€	Berichtigter Voranschlag 2007 T€	Voranschlag 2007 T€	Erfolgsrechg. 2006 T€
1. Umsatzerlöse	8.300	8.050	8.500	8.557
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.819	1.745	1.728	1.831
<i>Summe Erträge</i>	<u>10.119</u>	<u>9.795</u>	<u>10.228</u>	<u>10.388</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	172	172	221	160
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.183	3.253	3.258	3.219
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.325	1.335	1.318	1.365
b) Soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung und für Unterstützungen <i>davon für Altersversorgung</i>	443 (166)	428 (148)	427 (142)	395 (109)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.887	1.972	1.810	1.832
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen <i>davon Konzessionsabgabe</i>	1.867 (737)	1.967 (724)	1.750 (750)	1.937 (770)
<i>Summe Aufwendungen</i>	<u>8.877</u>	<u>9.127</u>	<u>8.784</u>	<u>8.908</u>
Betriebsergebnis	1.242	668	1.444	1.480
7. Erträge aus Beteiligungen	2.208	2.208	2.460	2.465
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzvermögens	1	1	1	1
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	111	140	112	138
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme Celler Parkbetriebe	1.166	1.246	1.241	1.257
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290	301	301	365
<i>Finanzergebnis</i>	<u>864</u>	<u>802</u>	<u>1.031</u>	<u>982</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.106	1.470	2.475	2.462
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	440	440	456	668
13. Sonstige Steuern	44	44	44	57
14. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>1.622</u>	<u>986</u>	<u>1.975</u>	<u>1.737</u>

Erfolgsplan der Stadtwerke Celle GmbH

Verwaltung, Wasserversorgung und Bäder

<u>Voranschlag 2007</u>	Verwaltung	Wasser Betriebsf.SVO	Bäder	Gesamt
	2007 T€	2007 T€	2007 T€	2007 T€
1. Umsatzerlöse	0	7.100	1.400	8.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.469	134	125	1.728
<i>Summe Erträge</i>	<u>1.469</u>	<u>7.234</u>	<u>1.525</u>	<u>10.228</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1	0	220	221
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10	1.698	1.550	3.258
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	546	0	772	1.318
b) Soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung</i>	196 (81)	0	231 (61)	427 (142)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	123	1.140	547	1.810
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen <i>davon Konzessionsabgabe</i>	365	1.060 (750)	325	1.750 (750)
<i>Summe Aufwendungen</i>	<u>1.241</u>	<u>3.898</u>	<u>3.645</u>	<u>8.784</u>
Betriebsergebnis	228	3.336	-2.120	1.444
7. Erträge aus Beteiligungen	2.460	0	0	2.460
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzvermögens	1	0	0	1
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	111	0	1	112
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme Celler Parkbetriebe	1.241	0	0	1.241
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169	132	0	301
<i>Finanzergebnis</i>	<u>1.162</u>	<u>-132</u>	<u>1</u>	<u>1.031</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.390	3.204	-2.119	2.475
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	456	0	456
13. Sonstige Steuern	4	4	36	44
14. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>1.386</u>	<u>2.744</u>	<u>-2.155</u>	<u>1.975</u>

Erfolgsplan der Stadtwerke Celle GmbH

Verwaltung, Wasserversorgung und Bäder

<u>Berichtiger Voranschlag 2007</u>	<u>Verwaltung</u>	<u>Wasser Betriebsf.SVO</u>	<u>Bäder</u>	<u>Gesamt</u>
	<u>2007 T€</u>	<u>2007 T€</u>	<u>2007 T€</u>	<u>2007 T€</u>
1. Umsatzerlöse	0	6.750	1.300	8.050
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.456	163	126	1.745
<i>Summe Erträge</i>	<u>1.456</u>	<u>6.913</u>	<u>1.426</u>	<u>9.795</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2	0	170	172
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3	1.700	1.550	3.253
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	569	0	766	1.335
b) Soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung und für Unterstützung	211	0	217	428
<i>davon für Altersversorgung</i>	(91)	0	(57)	(148)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	117	1.359	496	1.972
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	544	1.045	378	1.967
<i>davon Konzessionsabgabe</i>		(724)		(724)
<i>Summe Aufwendungen</i>	<u>1.446</u>	<u>4.104</u>	<u>3.577</u>	<u>9.127</u>
Betriebsergebnis	10	2.809	-2.151	668
7. Erträge aus Beteiligungen	2.208	0	0	2.208
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzvermögens	1	0	0	1
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	140	0	0	140
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme Celler Parkbetriebe	1.246	0	0	1.246
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168	133	0	301
<i>Finanzergebnis</i>	<u>935</u>	<u>-133</u>	<u>0</u>	<u>802</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	945	2.676	-2.151	1.470
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	440	0	440
13. Sonstige Steuern	6	2	36	44
14. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>939</u>	<u>2.234</u>	<u>-2.187</u>	<u>986</u>

Erfolgsplan der Stadtwerke Celle GmbH

Verwaltung, Wasserversorgung und Bäder

<u>Voranschlag 2008</u>	Verwaltung	Wasser Betriebsf.SVO	Bäder	Gesamt
	2008 T€	2008 T€	2008 T€	2008 T€
1. Umsatzerlöse	0	6.950	1.350	8.300
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.530	163	126	1.819
<i>Summe Erträge</i>	<u>1.530</u>	<u>7.113</u>	<u>1.476</u>	<u>10.119</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2	0	170	172
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3	1.700	1.480	3.183
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	510	0	815	1.325
b) Soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung und für Unterstützung	211	0	232	443
<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>(104)</i>	<i>(0)</i>	<i>(62)</i>	<i>(166)</i>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	114	1.278	495	1.887
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	426	1.061	380	1.867
<i>davon Konzessionsabgabe</i>		<i>(737)</i>		<i>(737)</i>
<i>Summe Aufwendungen</i>	<u>1.266</u>	<u>4.039</u>	<u>3.572</u>	<u>8.877</u>
Betriebsergebnis	264	3.074	-2.096	1.242
7. Erträge aus Beteiligungen	2.208	0	0	2.208
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzvermögens	1	0	0	1
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	111	0	0	111
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme Celler Parkbetriebe	1.166	0	0	1.166
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162	128		290
<i>Finanzergebnis</i>	<u>991</u>	<u>-128</u>	<u>0</u>	<u>864</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.255	2.946	-2.096	2.106
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	440	0	440
13. Sonstige Steuern	6	2	36	44
14. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>1.249</u>	<u>2.504</u>	<u>-2.132</u>	<u>1.622</u>

E

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Städtischen Wohnungsbau GmbH, Celle

2008

Wirtschafts- und Liquiditätsplan 2008**1. Wirtschaftsplan (Handelsrecht)**

	Voranschl. 2008 €	Voranschl. 2007 €	Ergebnis 06 T€
Erträge			
a) Mieten	7.065.000,00	7.000.000,00	6.964
b) Uml. Betriebskosten	2.400.000,00	2.450.000,00	2.273
c) Uml. Heizkosten	775.000,00	700.000,00	699
d) Verkauf von Grundstücken UV	775.000,00	1.422.000,00	701
Zwischensumme	11.015.000,00	11.572.000,00	10.637
Zinszuschüsse	86.000,00	97.000,00	111
Pachterlöse, Waschautomaten, Erl. Miet- u. R. klagen u.a.	8.000,00	8.000,00	9
Wohnungsverwaltung für Dritte	16.000,00	19.000,00	16
Erlöse aus Betriebsführung Stadtwerke Celle	75.000,00	65.000,00	75
Erträge Stromverkauf, Antennengebühr u.a.	80.000,00	88.000,00	78
Erträge aus Grundstücksverkäufen	210.000,00	210.000,00	0
Kleinstreparaturregelung	7.000,00	7.000,00	7
Erstattung Versicherungsschäden	50.000,00	60.000,00	45
Sonst. Einnahmen (f. fr. Jahre, Schönheitrep., Ausbuchung v. Guthaben, Erträge aus abg. Forderungen)	55.000,00	50.000,00	83
Bestandsveränderung a. nicht abg. Umlagen	73.000,00	50.000,00	107
Bestandsveränderung Verkaufsobjekte	-748.000,00	-810.000,00	125
Zinserträge Termingelder u. Bankguthaben	20.000,00	20.000,00	35
	10.947.000,00	11.436.000,00	11.328
Aufwendungen			
Betriebskosten			
- Umlagen BK einschl. Grundsteuer	2.140.000,00	2.030.000,00	1.918
- Umlage Heizkosten	800.000,00	720.000,00	822
- nicht umlagefähige BK	70.000,00	70.000,00	73
- Hausbewirtschaftung (Erbbauszinsen, Miet- u. Räum. kl)	60.000,00	100.000,00	55
Instandhaltungskosten einschl. nicht aktivierungsfähiger Modernisierungen	2.450.000,00	2.600.000,00	2.359
Vertriebskosten f. Verkäufe	24.000,00	30.000,00	24
Kapitaldienst (Zinsen, Erbbauzinsen)	1.865.000,00	1.900.000,00	1.955
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 4. Bauabschnitt	48.000,00	580.000,00	890
Sonst. Aufw. HBW/and. Lieferungen u. Leistungen	50.000,00	20.000,00	50
Personalkosten			
- Löhne und Gehälter	920.000,00	950.000,00	928
- soziale Abgaben, Altersversorgung u. sonst. pers. Aufwendungen	300.000,00	285.000,00	348
Abschreibungen	1.570.000,00	1.480.000,00	1.489
Übertrag	10.297.000,00	10.765.000,00	10.911

	Voranschl. 2008	Voranschl. 2007	Ergebnis 06
	€	€	T€
Übertrag	10.297.000,00	10.765.000,00	10.911
Sächliche Verwaltungskosten			
- Post- u. Telefongebühren			
- Sach-, Haftpflicht- u. Vermögensversicherung			
- Fahrt- u. Seminarkosten			
- Büroreinigung			
- Bewirtungs- und Übernachtungskosten			
- Gebühren Notar/Gericht			
- Prüfungs- u. Beratungskosten			
- Pkw-Betriebskosten			
- EDV-Software u.a.	330.000,00	300.000,00	329
Aufwendungen für Aufsichtsrat u. Gesellschafter	10.000,00	10.000,00	9
Sachkosten für Gartenbetrieb			
Instandhaltungsbetrieb			
Hausmeister	70.000,00	70.000,00	65
Aufwendungen aus Verk. v. Grdst. AV	240.000,00		
Sonstige Steuern	7.000,00	6.000,00	7
Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	79.000,00	79.000,00	79
Entnahme/Einstellung aus/in Rücklagen			246
Aufwendungen	11.033.000,00	11.230.000,00	11.646
Erträge	10.947.000,00	11.436.000,00	11.328
Jahresüberschuß	-86.000,00	206.000,00	-72

2. Liquiditätsplan

A. Einnahmen	
Bankbestände 01.01.08	300.000,00
Kaufpreiszahlungen Hausverkäufe 2008,UV 4 Hs.	775.000,00
Kaufpreiszahlungen Hausverkäufe 2008,AV 5 ETW	300.000,00
Einnahmen HBW und sonst. Geschäftsbetrieb	
Valutierung Modernisierungsdarlehen	800.000,00
B. Ausgaben	
Ausgaben HBW u. sonst. Geschäftsbetrieb	
(einschl. Tilgungen)	278.000,00
Baukosten Hugoweg Ausbau 5. Bauabschnitt	50.000,00
Restkosten Lauensteinstr.	500.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00
Modernisierung Welfenallee	800.000,00
Dividende	175.000,00
Bankguthaben 31.12.2008	312.000,00

FINANZPLAN FÜR DAS JAHR :

2008

Objekte:	Arbeiten:	Kosten in €
1. Heese 35	Fenster erneuern	55.000,00
2. Herzog-Ernst-Ring 41	Fenster erneuern	55.000,00
3. Ondermarkstr. 2 - 4	Dach erneuern	50.000,00
4. Immenweg/Holzhäuser	Spielplatz herstellen	15.000,00
5. Badmodernisierung nach Bedarf ca. 10 Wohnungen x 8.000 €		80.000,00
6. Wohnungsmodernisierung nach Bedarf 28 Wohnungen x 22.000 €		616.000,00
7. Herzog-Ernst-Ring 37, 41	Dachsanierung	65.000,00
8. Welfenallee 27 - 45 Treppenhäuser	Modernisierung Fassade (inkl Dachüberstände) Malerarbeiten / Eit.	784.000,00 126.000,00
	Gesamtaufwand :	1.796.000,00
	lfd. IH 130.150 x 12,00 €	1.561.800,00
	./. Aktivierung Welfenallee	784.000,00
	./. Aktivierung Spielplatz	15.000,00
	./. Aktivierung Wohnungsmod. mit Wfl.vergrößerung	100.000,00
		899.000,00
		2.458.800,00

E

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Tourismus Region Celle GmbH

2008

I Erträge	Plan 2003	JA 2003	Plan 2004	JA 2004	Plan 2005	JA 2005	angepasster Plan 2006	JA 2006	Plan 2007	Okt 07	Plan 2008
Umsatzerlöse	in €	in €	in €	in €	in €						
- Arrangements/Gruppenreiser	175.000,00	215.291,10	175.000,00	205.688,89	110.000,00	127.801,33	180.000,00	82.736,94	180.000,00	80.819,62	80.000,00
- Veranstaltunger	215.000,00	265.418,17	215.000,00	337.882,86	280.000,00	381.109,09	430.000,00	595.523,77	260.000,00	460.892,29	360.000,00
- Reisemagazin Region Celler	70.000,00	64.570,77	70.000,00	64.404,24	70.000,00	63.690,41	70.000,00	67.333,22	70.000,00	44.897,00	70.000,00
- Sales Guide	10.000,00	10.755,98	10.000,00	20.952,43	10.000,00	11.414,31	10.000,00	12.473,00	10.000,00	12.880,00	0,00
- Gastronomieführer Region Celler	12.500,00	16.670,50	0,00	0,00	17.000,00	19.975,00	12.500,00	0,00	12.500,00	19.986,01	0,00
- Verkäufe	23.000,00	46.154,76	23.000,00	53.699,58	50.000,00	54.484,21	30.000,00	67.065,86	30.000,00	40.057,28	30.000,00
- Erlöse Interner	0,00	7.581,05	0,00	11.894,89	15.000,00	9.528,07	15.000,00	9.858,72	15.000,00	3.302,25	5.000,00
- Gästeführungen Stadt	100.000,00	121.467,18	100.000,00	116.096,06	90.000,00	104.156,75	80.000,00	93.195,32	100.000,00	85.698,86	80.000,00
- Gästeführungen Schloß	70.000,00	91.963,84	70.000,00	90.265,71	65.000,00	77.608,20	70.000,00	81.464,07	70.000,00	77.144,68	70.000,00
- Provision Zimmerreservierung	80.000,00	87.009,28	80.000,00	104.640,63	90.000,00	94.127,50	80.000,00	83.638,56	80.000,00	90.543,58	85.000,00
- Versandkostenersatzung	7.000,00	9.843,33	7.000,00	8.358,85	7.000,00	5.824,32	7.000,00	5.062,53	7.000,00	3.538,32	5.000,00
- sonstige Erträge				15.411,81	25.000,00	37.623,54	25.000,00	79.683,33	10.000,00	25.109,26	15.000,00
- Leader plus						53.020,61					
= Umsatzerlöse gesamt	762.500,00	936.725,96	750.000,00	1.029.295,95	829.000,00	1.040.363,34	1.009.500,00	1.178.035,32	844.500,00	944.869,15	800.000,00
- Sonstige betriebliche Erträge											
Gesellschafterleistungen											
A) Nachschüsse gem. § 6 Ges.vertrag											
Stadt Celle	456.450,00	456.450,00	456.450,00	456.450,00	456.450,00	456.450,00	456.450,00	456.450,00	456.450,00	380.375,00	456.450,00
Landkreis Celle	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	119.000,00	142.800,00
Eschede	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00	14.450,00	17.340,00
Flotwede	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	27.625,00	33.150,00
Faßberg	13.260,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00	11.050,00	13.260,00
Winsen/Aller	82.110,00	82.110,00	82.110,00	82.110,00	82.110,00	82.110,00	82.110,00	82.110,00	82.110,00	61.582,50	82.110,00
Wietze	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.875,00	7.500,00
Untertüß	6.630,00	6.646,80	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	5.525,00	6.630,00
Hermannsburg	70.125,00	70.125,00	70.125,00	70.125,00	70.125,00	70.125,00	70.125,00	70.125,00	70.125,00	52.593,75	70.125,00
Bergen	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	6.375,00	7.650,00
Summe der Nachschüsse	863.175,00	863.191,80	863.175,00	863.175,00	849.915,00	849.915,00	837.015,00	837.015,00	837.015,00	685.451,25	837.015,00
B) Zuschüsse gem. Sondervereinbarung											
Schloßführung	27.200,00	27.680,26	27.200,00	33.448,89	27.200,00	35.244,40	27.200,00	33.587,88	27.200,00	29.411,76	27.200,00
Abfall-Zweckverband	17.895,22	15.426,93	17.895,22	15.426,96	15.426,93	15.426,96	15.426,93	15.426,96	15.426,93	10.025,36	8.403,36
Faßberg	22.500,00	34.467,05	22.500,00	36.474,92	30.000,00	36.850,97	30.000,00	37.074,09	0,00	0,00	0,00
Summe d. Zuschüsse	67.595,22	77.574,24	67.595,22	85.350,77	72.626,93	87.522,33	72.626,93	86.088,93	42.626,93	39.437,12	35.603,36
n.Kapitalerhöhung Restliquidationskapital											
= Summe Gesellschafterleistungen	930.770,22	940.766,04	930.770,22	948.525,77	922.541,93	937.437,33	909.641,93	923.103,93	879.641,93	724.888,37	872.618,36
= Summe Gesamtleistung	1.693.270,22	1.877.492,00	1.680.770,22	1.977.821,72	1.751.541,93	1.977.800,67	1.919.141,93	2.101.139,25	1.724.141,93	1.669.757,52	1.672.618,36

	Plan 2003 in €	JA 2003 in €	Plan 2004 in €	JA 2004 in €	Plan 2005 in €	JA 2005 in €	angepasster Plan 2006 in €	JA 2006 in €	Plan 2007 in €	Okt 07 in €	Plan 2008 in €
Materialeinsatz											
- Arrangements/Gruppenreiser	-160.000,00	-206.795,83	-155.000,00	-181.300,23	-95.000,00	-116.576,65	-155.000,00	-69.607,55	-155.000,00	-74.484,84	-70.000,00
- Veranstaltungen	-180.000,00	-233.152,82	-170.000,00	-280.416,58	-235.000,00	-332.677,86	-400.000,00	-543.232,82	-230.000,00	-372.985,95	-320.000,00
- Reisemagazin Region Celli	-50.000,00	-51.294,06	-50.000,00	-42.184,11	-50.000,00	-41.561,58	-50.000,00	-52.485,36	-50.000,00	-43.182,77	-50.000,00
- Sales Guide	0,00	-4.937,14	-10.000,00	-10.713,95	-10.000,00	-5.856,20	-10.000,00	-7.386,28	-10.000,00	-9.832,56	0,00
- Gastronomieführer		-2.329,85			-5.000,00	-8.117,75	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-4.800,00	0,00
- Einkäufe	-15.000,00	-19.473,14	-15.000,00	-27.508,95	-30.000,00	-31.665,04	-25.000,00	-42.418,82	-15.000,00	-23.224,43	-15.000,00
- Sonstiges	0,00	-11.608,72	0,00	0,00	-10.000,00	-28.127,35	-10.000,00	-6.291,28	-10.000,00	-15.906,31	-10.000,00
- Partnerschaftsaktiv				-1.779,10	-18.000,00	-13.775,87	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
- Leader Plus				-14.672,82		-50.603,94		0,00		-1.136,95	
= Materialeinsatz gesamt	-405.000,00	-529.591,56	-400.000,00	-558.575,74	-453.000,00	-628.962,24	-666.000,00	-721.422,11	-486.000,00	-545.553,81	-470.000,00
= Rohgewinn	1.288.270,22	1.347.900,44	1.280.770,22	1.419.245,98	1.298.541,93	1.348.838,43	1.253.141,93	1.379.717,14	1.238.141,93	1.124.203,71	1.202.618,36
Personalkosten											
Löhne Geschäftsstelle	-450.000,00	-426.026,92	-450.000,00	-465.987,14	-430.000,00	-485.246,87	-430.000,00	-524.738,28	-455.000,00	-434.025,33	-455.000,00
Erstattung Arbeitsam	0,00	3.530,64	0,00	0,00	0,00	15.755,54	0,00	26.462,18	0,00	11.925,30	0,00
- Summe Löhne Geschäftsstell	-450.000,00	-422.496,28	-450.000,00	-465.987,14	-430.000,00	-469.491,33	-430.000,00	-498.276,10	-455.000,00	-422.100,03	-455.000,00
- Löhne Eschede	-20.000,00	-20.494,50	-20.000,00	-20.834,31	-16.500,00	-15.686,26	-9.500,00	-9.493,30	-7.000,00	-9.300,00	-9.300,00
- Löhne Winsen	-44.000,00	-43.712,31	-44.000,00	-42.184,46	-44.000,00	-46.166,96	-44.000,00	-46.585,95	-44.000,00	-37.544,01	-44.000,00
- Löhne Flotwede	-40.000,00	-37.004,51	-40.000,00	-24.530,01	-30.000,00	-21.924,17	-30.000,00	-28.270,70	-30.000,00	-23.886,72	-30.000,00
Löhne Faßberg	-44.000,00	-47.328,59	-44.000,00	-48.655,50	-45.000,00	-49.588,17	-45.000,00	-49.396,96	0,00	-7.682,18	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe Löhne Faßberg	-44.000,00	-47.328,59	-44.000,00	-48.655,50	-45.000,00	-49.588,17	-45.000,00	-49.396,96	0,00	-7.682,18	0,00
Löhne Wietze	-30.000,00	-26.969,35	-30.000,00	-14.896,04	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung Erdölmuseum	14.000,00	13.549,31	14.000,00	0,00							
- Summe Löhne Wietze	-16.000,00	-13.420,04	-16.000,00	-14.896,04	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Löhne Hermannsburg	-55.000,00	-60.473,08	-55.000,00	-57.084,12	-60.000,00	-60.070,96	-60.000,00	-62.488,35	-60.000,00	-48.660,36	-60.000,00
	-669.000,00	-644.929,31	-669.000,00	-674.171,58	-640.500,00	-662.927,85	-618.500,00	-694.511,36	-596.000,00	-549.173,30	-598.300,00
Berufsgenossenschaft	-5.000,00	-5.384,20	-6.000,00	-5.331,15	-6.000,00	-5.446,21	-6.000,00	-5.324,78	-6.000,00	0,00	-6.000,00
- Aushilfen	-5.000,00	-3.466,06	-5.000,00	-13.994,55	-5.000,00	-14.766,52	-5.000,00	-9.810,63	-5.000,00	-2.400,00	-5.000,00
- Fortbildung	-2.500,00	-4.006,36	-2.500,00	-3.746,03	-5.000,00	-4.037,58	-5.000,00	-6.687,98	-5.000,00	-3.389,79	-5.000,00
- Schloßführungen (Koordination/Counter	-55.000,00	-71.782,58	-55.000,00	-71.363,26	-70.000,00	-71.698,06	-70.000,00	-71.024,04	-70.000,00	-58.361,50	-70.000,00
- Stadtführer (Honorare)	-90.000,00	-82.051,76	-90.000,00	-77.093,82	-80.000,00	-106.277,20	-80.000,00	-67.363,99	-90.000,00	-52.980,19	-60.000,00
- Schloßführungen (Honorare)	-40.000,00	-41.169,25	-40.000,00	-42.031,75	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-44.634,78	-40.000,00	-38.215,25	-40.000,00
= Personalkosten gesamt	-866.500,00	-852.789,52	-867.500,00	-887.732,14	-846.500,00	-865.153,42	-824.500,00	-899.357,56	-812.000,00	-704.520,03	-784.300,00
= Deckungsbeitrag I	421.770,22	495.110,92	413.270,22	531.513,84	452.041,93	483.685,01	428.641,93	480.359,58	426.141,93	419.683,68	418.318,36

Sonstiger betrieblicher Aufwand Betriebskosten	Plan 2003 in €	JA 2003 in €	Plan 2004 in €	JA 2004 in €	Plan 2005 in €	JA 2005 in €	angepasster		Plan 2007 in €	Okt 07 in €	Plan 2008 in €
							Plan 2006 in €	JA 2006 in €			
- Raumkosten Celle	-20.000,00	-20.835,12	-20.000,00	-23.289,68	-26.000,00	-26.725,20	-26.000,00	-28.513,48	-26.000,00	-32.294,70	-30.000,00
- Nebenkosten/Energie	-4.000,00	-1.006,79	-2.000,00	-985,24	-2.000,00	-127,24	-2.000,00	-2.054,10	-2.000,00	-2.936,19	-3.000,00
- Kosten Außensteller	-10.000,00	-7.344,22	-7.000,00	-8.335,16	-7.500,00	-8.785,21	-8.000,00	-7.344,00	-8.000,00	-4.410,12	-8.000,00
- EDV - Aktualisierung, Wartung	-20.000,00	-22.788,70	-20.000,00	-37.749,37	-30.000,00	-28.509,57	-30.000,00	-30.593,59	-30.000,00	-26.252,82	-30.000,00
- Bürobedarf	-5.000,00	-8.508,74	-5.000,00	-9.690,69	-7.000,00	-6.288,48	-7.000,00	-6.048,20	-7.000,00	-6.153,73	-7.000,00
- Drucksachen	-40.000,00	-23.893,22	-40.000,00	-33.942,16	-40.000,00	-36.228,83	-30.000,00	-80.485,01	-30.000,00	-41.166,12	-30.000,00
- Dekoration	-1.000,00	-138,82	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.740,35	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.751,19	-1.000,00
- Lagerkosten/Speditionskosten	-5.000,00	-3.418,85	-5.000,00	-2.529,84	-5.000,00	-1.938,93	-5.000,00	-4.732,00	-5.000,00	-3.563,40	-5.000,00
- Telefon/Fax	-10.000,00	-21.925,87	-10.000,00	-20.711,50	-15.000,00	-29.702,34	-15.000,00	-19.376,76	-15.000,00	-12.218,84	-15.000,00
- Telefonanlage	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Call-Center/Telecast	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Leasing	0,00	-3.823,08		-8.853,27	-15.000,00	-16.220,37	-5.000,00	-14.110,79	-5.000,00	-14.431,88	-15.000,00
Internet											
- Leitungskosten Reservierungssystem	-5.000,00	-16.507,44	-5.000,00	-12.932,65	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.145,92	-10.000,00	-7.988,55	-10.000,00
- sonstige Koster	-2.500,00	-6.707,89	-2.500,00	-50.768,74	-2.500,00	-14.696,09	-2.500,00	-9.978,29	-2.500,00	-3.374,30	-2.500,00
= Betriebskosten gesamt	-130.000,00	-136.898,74	-125.000,00	-209.788,30	-161.000,00	-170.962,61	-141.500,00	-213.382,14	-141.500,00	-156.541,84	-156.500,00
Verwaltungskosten											
- Beiträge											
Tourismus Region Hannove	-35.000,00	-33.908,42	-34.000,00	-33.874,90	-34.000,00	-33.887,88	-34.000,00	-37.419,98	-34.000,00	-37.307,14	-37.500,00
VV Lüneburger Heide	-30.000,00	-35.514,21	-31.000,00	-32.146,37	-31.000,00	-30.707,00	-31.000,00	-30.772,50	-31.000,00	-26.826,84	-50.000,00
Dt. Fachwerkstraße	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00
Dt. Ferienstraße		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-4.404,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
9 Städte		-11.000,00	-12.000,00	-14.000,00	-12.000,00	-10.500,00	-12.000,00	-14.000,00	-12.000,00	-10.500,00	-12.000,00
sonstige Beiträge	0,00	-1.295,35	-1.000,00	-4.456,42	-1.000,00	-3.966,81	-1.000,00	-7.455,00	-1.000,00	-5.248,05	-1.000,00
	-67.300,00	-84.817,98	-81.100,00	-87.577,69	-81.100,00	-85.765,69	-81.100,00	-89.647,48	-81.100,00	-79.882,03	-102.800,00
- Versicherungen	-5.000,00	-4.985,36	-5.000,00	-5.470,43	-8.000,00	-6.056,21	-7.000,00	-6.423,38	-7.000,00	-7.792,47	-7.000,00
- Beratungskosten	-5.000,00	-22.922,63	-5.000,00	-4.135,79	-3.000,00	-2.696,03	-3.000,00	-2.076,72	-3.000,00	-2.650,70	-3.000,00
- Fibu/Abschluss/Steuerberatung	-10.000,00	-27.326,75	-10.000,00	-23.070,05	-12.000,00	-18.844,50	-12.000,00	-10.500,00	-10.000,00	-2.500,00	-10.000,00
- Entw./Aufb.KLR										-5.000,00	-2.000,00
- sonstige Verwaltungskosten	-2.500,00	-2.110,57	-2.500,00	-7.087,30	-2.500,00	-12.478,40	-2.500,00	-10.413,57	-2.500,00	-8.533,52	-2.500,00
- Aufsichtsratsvergütung	-6.000,00	-6.170,00	-6.000,00	-6.520,00	-6.000,00	-6.501,03	-6.000,00	-6.370,00	-6.000,00	-6.120,00	-6.000,00
= Verwaltungskosten gesamt	-95.800,00	-148.333,29	-109.600,00	-133.861,26	-112.600,00	-132.341,86	-111.600,00	-125.431,15	-114.600,00	-107.478,72	-133.300,00

	Plan 2003 in €	JA 2003 in €	Plan 2004 in €	JA 2004 in €	Plan 2005 in €	JA 2005 in €	angepasster Plan 2006 in €	JA 2006 in €	Plan 2007 in €	Okt 07 in €	Plan 2008 in €
Vertriebskosten											
- Werbekosten	-60.000,00	-77.571,47	-55.000,00	-57.116,11	-60.000,00	-61.951,45	-60.000,00	-63.132,15	-58.000,00	-54.729,98	-37.000,00
- Messen/Ausstellungen	-15.000,00	-11.990,21	-12.500,00	-11.119,38	-15.000,00	-14.664,25	-15.000,00	-11.438,46	-14.000,00	-11.581,43	-3.000,00
- Porto	-35.000,00	-35.880,03	-35.000,00	-35.374,44	-35.000,00	-32.979,42	-35.000,00	-35.326,86	-35.000,00	-25.480,13	-35.000,00
- Verkaufsförderung/Workshops	-10.000,00	-9.599,15	-10.000,00	-4.718,29	-7.000,00	-7.906,48	-10.000,00	-5.937,16	-9.000,00	-8.739,77	-3.000,00
- Reisekosten	-12.000,00	-17.290,68	-12.000,00	-17.825,05	-15.000,00	-14.522,44	-15.000,00	-11.937,28	-15.000,00	-10.077,24	-12.000,00
- Journalistenkoster	-7.000,00	-951,87	-5.000,00	-1.401,72	-6.000,00	-6.246,72	-3.000,00	-3.074,30	-3.000,00	-1.513,77	-3.000,00
- Veranstalterakquisition/Infodienst	-7.000,00	-5.571,70	-5.000,00	-7.182,80	-5.000,00	-2.104,64	-5.000,00	-4.438,43	-4.000,00	-3.816,40	-4.000,00
- sonstige Koster	-2.500,00	-1.193,87	-2.500,00	-2.265,49	-2.500,00	-1.374,88	-2.500,00	-1.469,55	-2.500,00	-17.912,18	-2.500,00
- Produktentwicklung	-5.000,00	-13.713,51	-5.000,00	-3.020,00	-5.000,00	-5.811,41	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.160,30	-3.000,00
= Vertriebskosten gesamt	-153.500,00	-173.762,49	-142.000,00	-140.023,28	-150.500,00	-147.561,69	-150.500,00	-136.754,19	-145.500,00	-136.011,20	-102.500,00
= Summe sonst. betr. Aufw.	-379.300,00	-458.994,52	-376.600,00	-483.672,84	-424.100,00	-450.866,16	-403.600,00	-475.567,48	-401.600,00	-400.031,76	-392.300,00
= Betrieblicher cash-flow	42.470,22	36.116,40	36.670,22	47.841,00	27.941,93	32.818,85	25.041,93	4.792,10	24.541,93	19.651,92	26.018,36
- Abschreibungen AV	-20.000,00	-17.955,22	-25.000,00	-12.408,59	-15.000,00	-16.770,42	-15.000,00	-17.784,85	-16.000,00	-20.000,00	-16.000,00
= Operatives Ergebnis	22.470,22	18.161,18	11.670,22	35.432,41	12.941,93	16.048,43	10.041,93	-12.992,75	8.541,93	-348,08	10.018,36
- Finanzergebnis	-3.500,00	-9.620,01	0,00	0,00	-3.500,00	440,56	-1.000,00	-1.290,16	-1.000,00	-645,28	-1.000,00
= Betriebsergebnis	18.970,22	8.541,17	11.670,22	35.432,41	9.441,93	16.488,99	9.041,93	-14.282,91	7.541,93	-993,36	9.018,36
- nicht abziehbare Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresüberschuß/-fehlbetrag	18.970,22	8.541,17	11.670,22	35.432,41	9.441,93	16.488,99	9.041,93	-14.282,91	7.541,93	-993,36	9.018,36

E

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Veranstaltungs-GmbH & Co. KG Congress Union Celle

2008

Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE

Wirtschaftsplan 2008

	Voranschlag 2008 €	Voranschlag 2007 €	Erfolgsrechnung 2006 €
A. Erträge			
1. Erträge aus Personalgestellung	1.551.000,00	1.438.000,00	1.554.342,75
2. Kapitalerträge	3.000,00	4.000,00	3.146,01
3. Erträge aus Sachkostenerstattungen	0,00	0,00	4.862,47
Summe Erträge	1.554.000,00	1.442.000,00	1.562.351,23
B. Aufwendungen			
1. Löhne und Gehälter	1.476.000,00	1.356.000,00	1.477.869,86
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000,00	40.000,00	28.328,84
3. Steuern	2.000,00	1.000,00	2.087,00
Summe Aufwendungen	1.508.000,00	1.397.000,00	1.508.285,70
C. Jahresergebnis	46.000,00	45.000,00	54.065,53

E

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Verwaltungs GmbH Städtische Union Celle

2008

Verwaltungs GmbH Städtische Union

Wirtschaftsplan 2008

	Voranschlag 2008 €	Voranschlag 2007 €	Erfolgsrechnung 2006 €
A. Erträge			
1. Übernahme der Geschäftsführergehälter	5.400,00	5.400,00	98.500,00
2. Kapitalerträge	100,00	100,00	115,81
3. Übernahme der "Sonstigen betriebl. Aufw."	14.000,00	14.000,00	11.295,91
4. Haftungsvergütung*)	2.500,00	1.250,00	1.250,00
Summe Erträge	22.000,00	20.750,00	111.161,72
B. Aufwendungen			
1. Geschäftsführergehälter	5.400,00	5.400,00	98.500,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.000,00	14.000,00	11.296,91
3. Steuern	2.000,00	1.000,00	1.038,72
Summe Aufwendungen	21.400,00	20.400,00	110.835,63
C. Jahresergebnis	600,00	350,00	326,09

*) wird auch im Geschäftsjahr 2007 in Höhe von € 2.500,00 gezahlt

E

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Betriebsführungs gGmbH

Heilen im Dialog

2008

Wirtschaftsplan Betriebsführungsgesellschaft

"Heilen im Dialog"

	ist	plan	
<u>I. Erträge</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
<u>1. Erträge Fort- und Weiterbildung</u>	582.684	440.000	429.395
1.1 Teilnehmergebühren	582.633	440.000	429.395
1.2 Kursbezogene sonstige Einnahmen	51	0	2.000
<u>2. Erstattungen Gesellschafter</u>	0	0	-
<u>3. Sponsoring</u>	0	1.000	1.000
<u>4. Erträge Kapital/ Sonstiges</u>	15.633	16.000	16.000
<u>Gesamterträge</u>	598.317	457.000	448.395
 <u>II. Aufwendungen</u>			
<u>1. Personal</u> (siehe Stellenplan)	143.189	140.000	140.000
<u>2. Aufwendungen Kursprogramm</u> (siehe Detailaufstellung)	331.940	233.000	241.000
<u>3. Sonstige Allg. Aufwendungen</u> (siehe Detailaufstellung)	93.731	84.000	67.395
<u>Gesamtaufwendungen</u>	568.860	457.000	448.395
 <u>III. Betriebsergebnis</u>	 <u>29.457</u>	 <u>0</u>	 <u>0</u>

Aufwendungen Kursprogramm
Fort- und Weiterbildung "Heilen im Dialog"

	ist	Plan	
	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
1. Raummieten / Technik / Gastro	133.275	88.000	100.000
2. Honorare Referenten	118.310	90.000	115.000
3. Reise- und Hotelkosten	22.242	44.000	21.000
4. Sonstiges	29.113	6.000	5.000
5. Provisionen neue Kurse	29.000	5.000	
<u>Aufwendungen gesamt</u>	<u>331.940</u>	<u>233.000</u>	<u>241.000</u>

Sonstige allgemeine Aufwendungen
"Heilen im Dialog"

	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
1. Werbung/ PR	32.292	23.000	18.000
2. Bürobedarf/ Bücher	7.979	5.500	5.000
3. Telefon/ Internet/ Porto	18.772	17.000	15.000
4. Anschaffung Geschäftsausstattung	5.690	2.000	2.000
5. Unterhalt Geschäftsausstattung	1.708	5.000	4.000
6. Rechts- und Beratungskosten	20	2.000	1.000
7. Abschluss- und Buchführungskosten	9.164	10.000	10.000
8. Fortbildung / Dienstreisen / Messen	10.646	16.000	10.000
9. Allgemeine sonstige Kosten	6.068	2.108	1.003
10. Bürokostenpauschale Heinze	1.392	1.392	1.392
<u>Allgem. Aufwendungen gesamt</u>	<u>93.731</u>	<u>84.000</u>	<u>67.395</u>

Aufgrund bestehender Absprachen und Handhabungen, die zugunsten von "Heilen im Dialog" fortgeschrieben werden, bleiben nachfolgende, ansonsten kostenwirksame Positionen außer Ansatz:

Zurverfügungstellung und Nutzung Büroräume "Altes Rathaus".
 Stabile MwSt.-sätze, da Kurse Bruttoumsätze sind.

Verzeichnis der Werkdienstwohnungen

Berlinstraße	1	Erdgeschoss
Bosteler Weg	15	linke Haushälfte
Jahnstraße	2 a	ganzes Haus
Neustadt	13	Obergeschoss
Sägemühlenstraße	9	Erdgeschoss
Waldschmiede	3	Erdgeschoss
Waldweg	59	Erdgeschoss
77er Straße	45 e rechts	Erd- und Obergeschoss

F 1

STADT CELLE

Beteiligungsmanagement

Beteiligungsbericht

2 0 0 8

Stand: 19.02.2008

Vorwort

Die Finanzkrise der kommunalen Haushalte zwingt verstärkt zu weiteren Überlegungen, die öffentlichen Aufgaben in der effizientesten Weise zu erledigen. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist der Trend zur Ausgliederung und Verselbständigung von Teilbereichen der Verwaltung in private Rechtsformen ungebrochen.

Die wirtschaftlichen Vorteile, die solche Änderungen der Organisationsform mit sich bringen können, führen allerdings zu dem Problem, dass die gesamten Aufgaben der Kommune, die erbrachten Leistungen sowie der erforderliche Mitteleinsatz weniger transparent werden.

Der folgende Bericht dient nicht zuletzt diesen Überlegungen. Er wird jährlich erstellt und fortgeschrieben.

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeine Hinweise

1. Rechtliche Regelungen
2. Rechtsformen der städtischen Beteiligungen
3. Mindestbeteiligungen zur Aufnahme in den Bericht

II. Gesamtübersicht

III. Direkte und mittelbare Beteiligungen und Gewährträgerschaften der Stadt Celle

1. Beteiligungen

- Stadtwerke Celle GmbH
- Celler Parkbetriebe GmbH
- Städtische Wohnungsbau GmbH
- Verwaltungs GmbH Städtische Union
- Veranstaltungs GmbH & Co. KG Congress Union Celle
- CD-Kaserne gGmbH
- Tourismus-Region Celle GmbH
- Osthannoversche Eisenbahnen AG (OHE)
- Avacon AG
- E.ON AG
- Betriebsführungs gGmbH „Heilen im Dialog“
- Volksbank Celle eG
- Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann-Museums in Celle

2. Gewährträgerschaft

- Sparkasse Celle

I. ALLGEMEINE HINWEISE

1. Rechtliche Regelungen

Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden und damit auch die der Stadt Celle ist durch die Regelungen der §§ 108 ff der Niedersächsischen Gemeindeordnung eingeschränkt. Sie darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Unternehmen und sonstige Einrichtungen, zu denen die Gemeinden gesetzlich verpflichtet sind, sind keine Unternehmen in diesem Sinne. Hierzu gehören ebenso Einrichtungen des Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesens, des Sports und der Erholung, des Gesundheits- und Sozialwesens, des Umweltschutzes sowie solche ähnlicher Art.

Darüber hinaus gilt dies auch für Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde dienen.

Weitere gesetzliche Regelungen (§ 109 NGO) bestehen darin, dass die Gemeinden Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts nur gründen oder sich daran beteiligen dürfen, wenn

- die Haftung auf einen bestimmten Betrag beschränkt wird,
- die Einzahlungsverpflichtung in einem angemessenen Verhältnis zur gemeindlichen Leistungsfähigkeit steht,
- die Gemeinde sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpflichtet,
- durch Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung sichergestellt ist, dass der öffentliche Zweck des Unternehmens erfüllt wird,
- die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält und dieser durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder in anderer Weise gesichert wird,

- die Gemeinden sich bei bestimmten Einrichtungen, sofern sie über die Mehrheit der Anteile verfügen, ein Letztentscheidungsrecht in allen wichtigen Angelegenheiten dieser Einrichtungen sichern,
- im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung sichergestellt ist, dass der Gemeinde zur Konsolidierung des Jahresabschlusses des Unternehmens mit dem Jahresabschluss der Gemeinde zu einem konsolidierten Gesamtabchluss erforderlichen Unterlagen und Belege des Unternehmens so rechtzeitig vorgelegt werden, dass der konsolidierte Gesamtabchluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufgestellt werden kann.

Gemäß § 116a NGO besteht die Verpflichtung, einen Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran, sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben über den Gegenstand, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Unternehmen, Einrichtungen oder Anstalten, enthalten. Darüber hinaus sind die Grundzüge der Geschäftsverläufe, die Lage der Unternehmen, der Einrichtungen oder der Anstalten, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinden und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie das Vorliegen der Voraussetzungen des § 108 Abs. 1 NGO (Voraussetzungen der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde) darzustellen.

Es besteht die Möglichkeit, den Beteiligungsbericht durch den konsolidierten Gesamtabchluss nach § 100 Abs. 6 NGO zu ersetzen.

Der Beteiligungsbericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 Niedersächsische Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

2. Rechtsformen der städtischen Beteiligungen

Insbesondere durch die Rechtsform der städtischen Beteiligungen wird sichergestellt, dass den geforderten Beschränkungen Rechnung getragen wird.

Die vorherrschende Rechtsform bildet hierbei die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Diese Gesellschaften unterliegen, wie auch die Unternehmen der Privatwirtschaft, den Vorschriften des Handels- und Steuerrechts. Dies gilt insbesondere für die Buchführungs- und Bilanzierungspflicht. Die Haftung des Gesellschafters ist naturgemäß auf das eingelegte Kapital beschränkt.

Durch Formwechsel nach dem Umwandlungsgesetz wurde aus steuerlichen Gründen die Veranstaltungs GmbH Städtische Union in eine GmbH & Co. KG umgewandelt. Die Gesellschaft firmiert unter dem Namen Veranstaltungs GmbH & Co. KG Congress Union Celle und hat die Betriebsführung des BgA Congress Union Celle übernommen.

Aufgrund ihrer Aufgabenstellung wird die Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann-Museums in Celle als BGB-Gesellschaft geführt. Hierin ist die Stadt Celle einer von vier an der Geschäftsführung beteiligten Gesellschaftern mit der Besonderheit, dass bei Stimmgleichheit die Stimme der Stadt den Ausschlag gibt. Neben dem in der Gesellschaft geführten Rechnungswesen trägt die Stadt Celle entsprechend dem Gesellschaftsvertrag im Rahmen des städtischen Haushalts die Kosten für Personal, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und gewährt darüber hinaus notwendige Mittel, soweit diese nicht durch eigene Einnahmen der Gesellschaft und die Beiträge der übrigen Gesellschafter aufgebracht werden.

Eine weitere Rechtsform bilden die eingetragenen Genossenschaften (e. G.), die dadurch geprägt sind, dass sich die Haftung auf die Genossenschaftsanteile beschränkt. Für die Buchführungs- und Bilanzierungspflicht gelten auch hier die handels- und steuerrechtlichen Vorschriften.

An Aktiengesellschaften ist die Stadt Celle lediglich in geringer Höhe (zwischen 0,13 und 2,28 v. H.) „beteiligt“. Die Haftung beschränkt sich auf das gezeichnete Kapital. Zur GmbH ergibt sich der Unterschied aus den nicht soweit gehenden rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten.

3. Mindestbeteiligungen zur Aufnahme in den Bericht

Die Kapitalanteile der Stadt Celle an den verschiedenen Unternehmen und Rechtsformen liegen zwischen 100 % und 0,03 %.

Die Gesamtübersicht enthält sämtliche Beteiligungen.

In der sich anschließenden detaillierten Darstellung wurden allerdings wegen der Überschaubarkeit und Übersichtlichkeit des Berichts Beteiligungen unter 10 % nicht näher erläutert. Darüber hinaus liegt es auf der Hand, dass bei geringeren Anteilen der nach der Niedersächsischen Gemeindeordnung geforderte angemessene Einfluss in den Gesellschaftsorganen kaum realisiert werden kann.

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 ist die finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit des Unternehmens.
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	Je höher die Fremdkapitalquote, um so abhängiger ist das Unternehmen von fremden Geldgebern.

Das optimale Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital bzw. die Bestimmung des optimalen Verschuldungsgrades hängt von zwei verschiedenen Gesichtspunkten ab: 1. Rentabilität und 2. Risiko. Eine allgemeine Regel über das optimale Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital kann es hierbei nicht geben. Es gilt jedoch: da bei größerem Eigenkapitalanteil die finanzielle Stabilität höher ist, sollte bei größerem Ertragsrisiko der Eigenkapitalanteil entsprechend höher sein.

Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	Berechnung	Leitsätze für die Beurteilung
Goldene Bilanzregel: Anlagendeckung I	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	Je größer die Anlagendeckung ist, um so solider ist die Finanzierung. Für die Kennzahl Anlagendeckung I sind nur branchenbedingte Aussagen ableitbar. Nach der goldenen Bilanzregel sollte die Anlagendeckung II etwa 100 % betragen. Als Kennzahl zur Finanzlage ist diese eingeschränkt aussagefähig.
Anlagendeckung II	$\frac{(\text{Eigenkap.} + \text{langfr. Fremdkap.}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	
Investitionen	Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen des laufenden Geschäftsjahrs	
Cash-flow (Jahresergebnis zzgl. ausgabellosen Aufwand und einnahmellosen Ertrag)	Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Abschreibungen Sachanlagen +/- Veränderungen langfristiger Rückstellungen +/- Einstellung/ Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	Ein Maß für die vom Unternehmen innerhalb einer Periode erwirtschafteten Erträge, die zur Eigenfinanzierung zur Verfügung stehen.
Innenfinanzierungsgrad	$\frac{\text{Cash-flow} \times 100}{\text{Investitionen}}$	Diese Kennzahl zeigt, in welchem Umfang im Geschäftsjahr getätigte Investitionen aus eigener Kraft finanziert werden konnten. Sie sagt nichts dazu, ob es besser gewesen wäre, mehr oder weniger Fremdmittel einzusetzen.

Kennzahlen 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
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Jahresergebnis vor Steuern} \times 100}{\text{Umsatz}}$	Verhältnis des Jahresergebnisses vor Steuern zum Umsatz

Kennzahlen zum Wachstum

Kennzahl	Berechnung	Leitsätze für die Beurteilung
Umsatz pro Mitarbeiter	$\frac{\text{Umsatz}}{\text{Anzahl der Mitarbeiter}}$	Eine Beurteilung dieser Kennzahl ist nur im Vergleich mit gleichartigen Gesellschaften von Interesse. Hier steht mehr ein Vergleich der Kennzahlen über eine bestimmte Zeitspanne im Mittelpunkt der Beurteilung.

Die Aussagefähigkeit der Kennzahlen insgesamt ist nur unternehmensspezifisch und im Zeitablauf (Jahresvergleich) gegeben. Für spezielle Fragestellungen, wie z. B. Veräußerung oder Teilveräußerung sind zusätzliche Parameter zu berücksichtigen, da diese Kennzahlen einen Überblick über die vorhandene Effizienz, aber nicht über Veränderungen geben.

Gesamtübersicht zum 31.12.2006	Bilanzdaten					GuV-Daten			GuV-Daten			sonstige Daten				
	Kapitalanteile	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzsumme	Umsatzerlöse	Zuschüsse aus städtischem Haushalt	Personalkosten	Sachkosten	Abschreibungen	Jahresergebnis	Investitionen	Mitarbeiter	Eigenkapitalquote	Cash-flow	Umsatz je Mitarbeiter
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Anzahl	%	TEUR	TEUR
Stadtwerke Celle GmbH	100,0%	25.963	7.370	22.960	33.334	10.389		1.760	5.316	1.832	1.737	2.802	27	68,9%	3.676	385
Celler Parkbetriebe GmbH	100,0%	17.018	2.314	2.320	19.332	1.174		635	1.204	579	0	50	12	12,0%	-678	98
Städtische Wohnungsbau GmbH	100,0%	60.378	5.822	18.774	66.205	10.926		1.277	8.262	1.489	-72	1.464	27	28,4%	1.488	418
Veranstaltungs GmbH & Co. KG Congress Union Celle	100,0%	0	202	80	202	1.554		1.478	28	0	54	0	40	0,0%	54	39
Verwaltungs GmbH Städtische Union	100,0%	0	31	25	31	111		99	11	0	0	0	1	80,6%	0	111
CD-Kaserne gGmbH	100,0%	898	130	929	1.028	394	490	532	490	67	1	40	15	90,4%	43	27
Betriebsführungs gGmbH Heilen im Dialog	78,0%	4	369	299	373	589		172	88	6	29	3	4	80,2%	35	147
Tourismus Region Celle GmbH	51,1%	68	295	107	363	1.163	504	899	1.197	18	-14	38	24	29,5%	4	48

Stadtwerke Celle GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Versorgung der Stadt Celle mit Wasser, sowie des Betrieb des Freibades 77er-Straße und des Badelandes Celle.

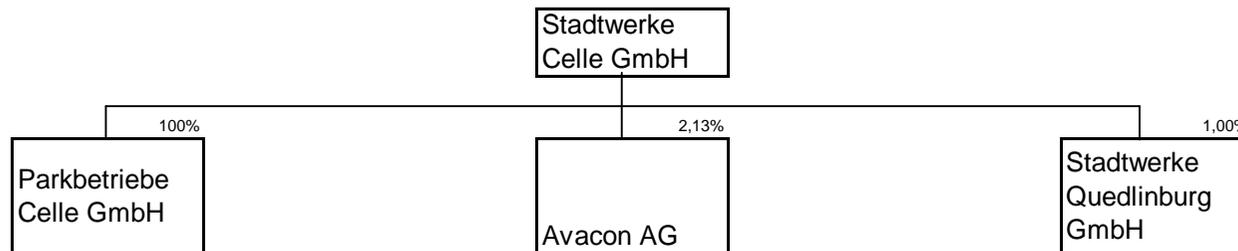
Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital: 12.782 T EUR

Gesellschafter: Stadt Celle 100% 12.782 T EUR

vertreten durch:
Gerhard Franken, Ratsherr
Albert Hesse, Ratsherr
Christian Henze, Städt. Oberrat

Beteiligungen der Gesellschaft



Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern.

Geschäftsführung

Rainer Thiemann bis 31. Mai 2007

Peter Lührs ab 1. April 2007

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Stadtwerke Celle GmbH**Leistungsdaten**

	2003	2004	2005	2006
Wasserversorgung				
- Netzlänge (km)	407	409	411	415
- Hausanschlüsse	19.000	19.222	19.432	19.505
- Zähler	20.346	21.183	21.448	21.605
- Gesamtabgabe Tsd. m ³	5.682	5.434	5.365	5.507
Bäderbetriebe				
- Besucher Badeland	386.000	374.516	360.000	354.000
- Besucher Freibad 77er Straße	55.000	47.711	35.000	73.000
	<u>441.000</u>	<u>422.227</u>	<u>395.000</u>	<u>427.000</u>

Stadtwerke Celle GmbH

Bilanz

	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006		31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006
Aktiva	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	Passiva	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1	31	173	251	I. Gezeichnetes Kapital	12.782	12.782	12.782	12.782
II. Sachanlagen	19.844	19.810	20.027	20.915	II. Kapitalrücklage	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	4.018	4.818	4.812	4.797	III. Andere Gewinnrücklage	0	0	0	0
	23.863	24.659	25.012	25.963	IV. Bilanzgewinn	5.502	5.779	6.078	6.713
						18.284	18.561	18.860	19.495
B. Umlaufvermögen					B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	221	702	984	1.090
I. Vorräte					C. Empfang. Ertragszuschüsse	3.263	2.953	2.658	2.375
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	D. Rückstellungen				
2. Waren	0	0	0	0	1. Pensionsrückstellungen	70	91	115	116
	0	0	0	0	2. Steuerrückstellungen	528	612	41	215
					3. Sonstige Rückstellungen	187	163	198	190
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						785	866	354	521
1. Ford. aus Lieferungen u. Leist.	681	666	1.194	109	D. Verbindlichkeiten				
2. Ford. gegen verbundene Untern.	1.184	0	0	0	1. gegenüber Kreditinstituten	7.933	7.751	7.562	7.339
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.515	2.191	1.333	1.472	2. erhaltene Anzahlungen	70	0	0	0
	3.380	2.857	2.527	1.581	3. aus Lieferungen und Leistungen	399	823	309	1.770
III. Kassenbest., Bundesbank und Postguth., Guth. bei Kreditinstituten	7.088	7.225	4.442	5.789	4. gegenüber verbund. Unternehmen	3.139	1.971	688	701
	10.468	10.082	6.969	7.370	5. Sonstige Verbindlichkeiten	236	1.113	580	42
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	15	1		11.777	11.658	9.139	9.852
					E. Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1	1
Bilanzsumme	34.331	34.741	31.996	33.334	Bilanzsumme	34.331	34.741	31.996	33.334

Stadtwerke Celle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	8.232	8.305	8.338	8.558
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.848	1.858	1.769	1.831
Gesamtleistung	10.080	10.163	10.107	10.389
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	79	142	194	160
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.840	2.876	3.122	3.219
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.341	1.331	1.365	1.365
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	396	402	429	395
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.825	1.798	1.804	1.832
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.830	1.855	1.731	1.937
	<u>8.311</u>	<u>8.404</u>	<u>8.645</u>	<u>8.908</u>
	<u>1.769</u>	<u>1.759</u>	<u>1.462</u>	<u>1.481</u>
7. Erträge aus Beteiligungen	2.149	2.162	2.316	2.465
8. Erträge aus Wertpapieren	1	1	1	1
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	197	163	144	137
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.525	1.325	1.230	1.257
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	442	384	368	365
	<u>380</u>	<u>617</u>	<u>863</u>	<u>981</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.149	2.376	2.325	2.462
13. Außerordentliches Ergebnis	0	800	0	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	479	574	316	668
15. Sonstige Steuern	45	44	44	57
16. Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.625	2.558	1.965	1.737
17. Gewinnvortrag	5.778	5.501	5.779	6.079
18. Entnahmen aus den Gewinnrücklagen	0	1.780	1.366	1.103
19. Vorabausschüttung	1.901	500	300	0
20. Bilanzgewinn	5.502	5.779	6.078	6.713

Stadtwerke Celle GmbH	Kennzahlen			
	2003	2004	2005	2006
Eigenkapitalquote	63,4%	63,9%	70,3%	68,9%
Fremdkapitalquote	36,6%	36,1%	29,7%	31,1%
Anlagendeckung I	91,2%	90,1%	90,0%	88,4%
Anlagendeckung II	124,8%	121,9%	120,7%	117,1%
Investitionen	2.068 T EUR	2.747 T EUR	2.167 T EUR	2.802 T EUR
Cash-flow	3.690 T EUR	4.858 T EUR	4.075 T EUR	3.676 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	178,4%	176,8%	188,0%	131,2%
Eigenkapitalrentabilität	7,5%	11,5%	8,7%	7,6%
Umsatzrentabilität	16,1%	25,2%	19,4%	16,7%
Anzahl Mitarbeiter	24	25	26	27
Umsatz je Mitarbeiter	420 T EUR	407 T EUR	389 T EUR	385 T EUR

Die Stadtwerke GmbH übernimmt aufgrund der bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit der Parkbetriebe GmbH die dort ausgewiesenen Verluste. Die Verluste wurden bei der Kennzahlenermittlung mit den Gewinnen der Stadtwerke verrechnet.

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

Geschäftsführung

Rainer Thiemann bis 31. Mai 2007
Peter Lührs ab 01. April 2007

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Durch den Betrieb von Parkeinrichtungen am Rande der historischen Altstadt sind die Parkbetriebe ein mitentscheidender Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Celle und tragen wesentlich zur Belebung der Innenstadt bei. Durch die Verfügbarkeit der Parkeinrichtungen werden Behinderungen des innerstädtischen Verkehrsflusses weitestgehend vermieden und die Belastung der Umwelt auf ein erträgliches Maß reduziert.

Celler Parkbetriebe GmbH**Leistungsdaten**

	2003	2004	2005	2006
Parkhaus Nordwall				
- Anzahl Parkplätze	430	430	437	437
- hiervon Dauerparker	180	180	180	180
- Benutzer Tagesdurchschnitt	594 Fahrzeuge	590 Fahrzeuge	577 Fahrzeuge	561 Fahrzeuge
- Einnahmen je Benutzer	2,56 €	2,78 €	2,77 €	2,77 €
- Anzahl Kurzzeitparker in Tsd.	217	215	211	205
Parkhaus Südwall				
- Anzahl Parkplätze	278	278	283	283
- hiervon Dauerparker	83	83	83	83
- Benutzer Tagesdurchschnitt	537 Fahrzeuge	540 Fahrzeuge	526 Fahrzeuge	544 Fahrzeuge
- Einnahmen je Benutzer	2,48 €	2,64 €	2,72 €	2,73 €
- Anzahl Kurzzeitparker in Tsd.	188	189	184	190
Tiefgarage Union				
- Anzahl Parkplätze	330	330	330	330
- hiervon Dauerparker	86	133	100	100
- Benutzer Tagesdurchschnitt	132 Fahrzeuge	123 Fahrzeuge	119 Fahrzeuge	124 Fahrzeuge
- Einnahmen je Benutzer	3,85 €	4,43 €	4,40 €	4,15 €
- Anzahl Kurzzeitparker in Tsd.	48	45	44	45
Parkhäuser gesamt				
- Anzahl Parkplätze	1038	1038	1050	1050
- hiervon Dauerparker	349	396	363	363
- Benutzer Tagesdurchschnitt	1.263 Fahrzeuge	1.253 Fahrzeuge	1.222 Fahrzeuge	1.229 Fahrzeuge
- Einnahmen je Benutzer	2,66 €	2,88 €	2,91 €	2,89 €
- Anzahl Kurzzeitparker in Tsd.	453	449	439	440

Celler Parkbetriebe GmbH

	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006		31.12.2003	31.12.2003	31.12.2005	31.12.2006
Aktiva	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	Passiva	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Sachanlagen	18.620	18.122	17.546	17.018	I. Gezeichnetes Kapital	256	256	256	256
					II. Kapitalrücklage	2.064	2.064	2.064	2.064
B. Umlaufvermögen						2.320	2.320	2.320	2.320
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					B. Rückstellungen	18	18	20	15
1. Ford. aus Lieferungen u. Leist.	26	55	42	27	C. Verbindlichkeiten				
2. Ford. gegen verbundene Untern.	1.955	1.971	688	701	1. gegenüber Kreditinstituten	18.104	17.657	17.187	16.655
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1	11	1	10	2. aus Lieferungen und Leistungen	25	65	29	28
	<u>1.982</u>	<u>2.037</u>	<u>731</u>	<u>738</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	307	301	318	314
						18.436	18.023	17.534	16.997
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	172	203	1.594	1.576	C. Passive Rechnungsabgrenzung		1	0	
	<u>2.154</u>	<u>2.240</u>	<u>2.325</u>	<u>2.314</u>					
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			3						
Bilanzsumme	<u>20.774</u>	<u>20.362</u>	<u>19.874</u>	<u>19.332</u>		<u>20.774</u>	<u>20.362</u>	<u>19.874</u>	<u>19.332</u>

Celler Parkbetriebe GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	1.127	1.221	1.202	1.158
2. Sonstige betriebliche Erträge	18	12	12	16
	<u>1.145</u>	<u>1.233</u>	<u>1.214</u>	<u>1.174</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	108	98	101	119
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	103	96	119	224
	<u>211</u>	<u>194</u>	<u>220</u>	<u>343</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	584	586	582	579
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	796	782	684	635
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2	2	32
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.035	951	915	861
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-1.480</u>	<u>-1.278</u>	<u>-1.185</u>	<u>-1.212</u>
9. Sonstige Steuern	45	47	45	45
10. Erträge aus Verlustübernahme	1.525	1.325	1.230	1.257
11. Jahresergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Celler Parkbetriebe GmbH	Kennzahlen			
	2003	2004	2005	2006
Eigenkapitalquote	11,2%	11,4%	11,7%	12,0%
Fremdkapitalquote	88,8%	88,6%	88,3%	88,0%
Anlagendeckung I	12,5%	12,8%	13,2%	13,6%
Anlagendeckung II	109,7%	110,2%	111,2%	111,5%
Investitionen	301 T EUR	45 T EUR	6 T EUR	50 T EUR
Cash-flow	-941 T EUR	-739 T EUR	-648 T EUR	-678 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalrentabilität	-63,8%	-55,1%	-51,1%	-52,2%
Umsatzrentabilität	-129,3%	-103,6%	-97,6%	-103,2%
Anzahl Mitarbeiter	13	11	11	12
Umsatz je Mitarbeiter	88 T EUR	112 T EUR	110 T EUR	98 T EUR

Die Verluste der Parkbetriebe GmbH werden aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages von der Stadtwerke GmbH übernommen.
Das Personal wird von der Stadtwerke GmbH gegen Berechnung gestellt.

Städtische Wohnungsbau GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital: 4.350 T EUR

Gesellschafter: Stadt Celle 100% 4.350 T EUR

vertreten durch:
Dr. Udo Hörstmann, Ratsherr
Joachim Schulze, Ratsherr
Christian Henze, Städt. Oberrat

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern.

Geschäftsführung

Siegfried Hildebrandt

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Gesellschaft ist die sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung der Bevölkerung. Mit einem Bestand von 2.118 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.

Städtische Wohnungsbau GmbH**Leistungsdaten**

	2003	2004	2005	2006
Wohnungsbestand				
Häuser / Hauseingänge	513	512	498	498
Wohnungen	2.237	2.194	2.121	2.118
hiervon öffentlich gefördert	424	424	424	424
Garagen	447	436	474	440
Verwaltungsgebäude	1	1	1	1
sonstige Objekte	9	9	6	9
Einheiten gesamt	2.694	2.640	2.602	2.568
Wohnungsvermietungen	348	306	289	287

Städtische Wohnungsbau GmbH

Bilanz

Aktiva	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	Passiva	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro		T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6	3	1	1	I. Gezeichnetes Kapital	4.350	4.350	4.350	4.350
II. Sachanlagen	63.554	62.073	60.381	60.354	II. Gewinnrücklagen				
III. Finanzanlagen	27	24	24	23	1. Satzungsgemäße Rücklage	1.402	1.448	1.548	1.548
	63.587	62.100	60.406	60.378	2. Bauerneuerungsrücklage	6.805	8.813	9.231	9.652
					3. Andere Gewinnrücklage	3.050	3.050	3.050	3.050
						11.257	13.311	13.829	14.250
B. Umlaufvermögen					III. Bilanzgewinn				
I. Vorräte					1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.233	464	941	-72
1. Grundstücke ohne Bauten	37	6	6	6	2. Einst./Entn. in/aus Rücklagen	-225	-46	-100	246
2. Bauvorbereitungskosten	420	292	373	196		2.008	418	841	174
3. Grundst. mit unfertigen Bauten	288	1.528	510	811		17.615	18.079	19.020	18.774
4. Unfertige Leistungen	3.144	2.976	3.007	3.114					
5. Andere Vorräte	64	82	126	91	B. Rückstellungen				
	3.953	4.884	4.022	4.218	1. Pensionsrückstellungen	179	222	231	302
					2. Steuerrückstellungen			79	157
II. Forderungen und sonst. Verm.-G.					3. Sonstige Rückstellungen	58	158	47	46
1. Forderungen aus Vermietung	116	112	170	161		237	380	357	505
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0	151	7	0	C. Verbindlichkeiten				
3. Ford. aus Betreuungstätigkeit	116	62	30	28	1. gegenüber Kreditinstituten	50.275	45.568	42.340	41.380
4. Ford. aus sonst. Lief. u. Leistungen	1	0	0	0	2. gegenüber anderen Kreditgebern	1.703	1.542	1.352	1.254
5. Sonstige Vermögensgegenstände	105	138	100	109	3. Erhaltene Anzahlungen	3.187	3.238	3.072	3.138
	338	463	307	298	4. aus Vermietung	392	320	280	246
					5. aus Betreuungstätigkeit	1	8	6	1
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben					6. aus Lieferungen und Leistungen	345	558	520	778
1. Kassenbest., Guth. bei Kreditinst.	5.971	2.356	2.306	1.306	7. Sonstige Verbindlichkeiten	5	13	7	10
	10.262	7.703	6.635	5.822		55.908	51.247	47.577	46.807
					D. Rechnungsabgrenzungsposten	126	114	97	119
C. Rechnungsabgrenzungsposten									
1. Geldbeschaffungskosten	34	14	7	2					
2. Andere Rechnungsabgrenzungsp.	3	3	3	3	Bilanzsumme	73.886	69.820	67.051	66.205
	37	17	10	5					
Bilanzsumme	73.886	69.820	67.051	66.205	Bilanzsumme	73.886	69.820	67.051	66.205

Städtische Wohnungsbau GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.750	10.450	10.089	10.056
b) aus Verkauf von Grundstücken	0	1.340	1.117	701
c) aus Betreuungstätigkeit	13	17	18	16
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	63	61	68	153
	<u>10.826</u>	<u>11.868</u>	<u>11.292</u>	<u>10.926</u>
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	716	944	-907	232
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.419	857	1.326	134
5. Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.351	7.682	5.355	5.904
6. Rohergebnis	<u>8.610</u>	<u>5.987</u>	<u>6.356</u>	<u>5.388</u>
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	944	874	883	928
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	411	294	262	349
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. und Sachanlagen	1.573	1.530	1.512	1.489
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	694	452	460	403
10. Erträge aus Ausleihungen und Finanzanlageverm.	1	1	1	1
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	88	54	34	35
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.530	2.139	1.963	1.955
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.547</u>	<u>753</u>	<u>1.311</u>	<u>300</u>
14. Steuern v. Einkommen und Ertrag	0	0	79	79
14. Sonstige Steuern	314	289	291	293
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>2.233</u>	<u>464</u>	<u>941</u>	<u>-72</u>
16. Einstellung in/Entnahme aus Gewinnrücklagen	-225	-46	-100	246
18. Bilanzgewinn	<u>2.008</u>	<u>418</u>	<u>841</u>	<u>174</u>

Städtische Wohnungsbau GmbH**Kennzahlen**

	2003	2004	2005	2006
Eigenkapitalquote	23,8%	25,9%	28,4%	28,4%
Fremdkapitalquote	76,2%	74,1%	71,6%	71,6%
Anlagendeckung I	27,7%	29,1%	31,5%	31,1%
Anlagendeckung II	109,7%	105,3%	104,2%	102,2%
Investitionen	512 T EUR	738 T EUR	386 T EUR	1.464 T EUR
Cash-flow	3.944 T EUR	2.037 T EUR	2.462 T EUR	1.488 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	770,3%	276,0%	637,8%	101,6%
Eigenkapitalrentabilität	12,7%	2,6%	4,9%	-0,4%
Umsatzrentabilität	14,9%	3,4%	8,0%	-0,6%
Anzahl Mitarbeiter	27	26	27	27
Umsatz je Mitarbeiter	554 T EUR	526 T EUR	434 T EUR	418 T EUR

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 Veranstaltungen, die der Zweckbestimmung dieser Einrichtung entsprechen.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Komplementärin: Verwaltungs GmbH Städtische Union		0 T EUR
Kommanditistin: Stadt Celle	100%	26 T EUR

Geschäftsführung

Verwaltungs GmbH Städtische Union

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Sonstiges

Die Veranstaltungs GmbH Städtische Union wurde im Geschäftsjahr 2002 aus steuerlichen Gründen in eine GmbH & Co. KG umgewandelt. Der erste Jahresabschluss der umgewandelten Gesellschaft wurde für das Geschäftsjahr 2003 erstellt.

**Veranstaltungs GmbH & Co. KG
Congress Union Celle**

Leistungsdaten

Die GmbH & Co. KG hat die Aufgabe, den Teilbetrieb gewerblicher Art Congress Union Celle zu führen. Hierzu gehört im wesentlichen die Gestellung des notwendigen Personals für den BgA und die kaufmännische Leitung.

Die eigentlichen betrieblichen Leistungen werden im Abschluss des BgA dargestellt. Der BgA ist Teil des städtischen Haushalts.

Veranstaltungs GmbH & Co. KG
Congress Union Celle
Bilanz

	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006
Aktiva	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Ford. gegen verbundene Unternehmen	120	164	57	87
2. Sonstige Vermögensgegenstände	28	4	5	1
	<u>148</u>	<u>168</u>	<u>62</u>	<u>88</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	17	54	178	114
	<u>165</u>	<u>222</u>	<u>240</u>	<u>202</u>
Bilanzsumme	<u><u>165</u></u>	<u><u>222</u></u>	<u><u>240</u></u>	<u><u>202</u></u>

	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006
Passiva	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
Kapitalanteile Kommanditisten	26	25	95	80
II. Jahresüberschuss				
Kapitalanpassung		1		
Jahresüberschuß Vorjahr		62		
Jahresüberschuß lfd. Jahr	62	40		
	<u>88</u>	<u>128</u>	<u>95</u>	<u>80</u>
B. Rückstellungen	<u>24</u>	<u>31</u>	<u>46</u>	<u>51</u>
C. Verbindlichkeiten				
1. Verb. gegen verbundene Unternehmen	0	6	0	0
2. sonstige Verbindlichkeiten	53	57	99	71
	<u>53</u>	<u>63</u>	<u>99</u>	<u>71</u>
Bilanzsumme	<u><u>165</u></u>	<u><u>222</u></u>	<u><u>240</u></u>	<u><u>202</u></u>

Veranstaltungs GmbH & Co. KG
Congress Union Celle

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2004	31.12.2006
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	1.390	1.153	1.255	1.554
2. Sonstige betriebliche Erlöse			6	5
3. Personalaufwand	1.311	1.088	1.192	1.478
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15	38	44	28
5. Betriebliches Ergebnis	64	27	25	53
6. Zinsergebnis	4	4	4	3
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	68	31	29	56
8. Steuern	6	-9	0	2
9. Jahresüberschuss	62	40	29	54

Veranstaltungs GmbH & Co. KG
Congress Union Celle
Kennzahlen

	2003	2004	2005	2006
Eigenkapitalquote	53,3%	57,7%	39,6%	39,6%
Fremdkapitalquote	46,7%	42,3%	60,4%	60,4%
Anlagendeckung I	Das Unternehmen hat kein Anlagevermögen. Das Anlagevermögen gehört zum Teilbetrieb gewerblicher Art, für den ein eigener Jahresabschluss erstellt wird. Dieser Betrieb wird gleichzeitig im Haushalt dargestellt.			
Anlagendeckung II				
Investitionen				
Cash-flow	62 T EUR	40 T EUR	29 T EUR	54 T EUR
Eigenkapitalrentabilität	238,5%	45,5%	30,5%	67,5%
Umsatzrentabilität	4,9%	2,7%	2,3%	3,6%
Anzahl Mitarbeiter	46	35	32	40
Umsatz je Mitarbeiter	30 T EUR	33 T EUR	39 T EUR	39 T EUR

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
Gesellschafter:	Stadt Celle	100%	25 T EUR

vertreten durch:
Iris Fiss, Ratsfrau
Kaus Didschies, Ratsherr
Christian Henze, Städt. Oberrat

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern.

Geschäftsführung

Joachim König bis 31.12.2006
Jörg Martin ab 30.11.2005

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe des Unternehmens ist die Geschäftsführung der Veranstaltung GmbH & Co. KG "Congress Union Celle", die wiederum den Betrieb gewerblicher Art Congress Union Celle wirtschaftlich zu führen hat. Seine Bedeutung liegt in der Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen und Sälen für Kongresse, Ausstellungen und Veranstaltungen aller Art. Die Einrichtung dient unmittelbar der Wirtschaftsförderung und erhöht die Kaufkraft in der Stadt Celle.

**Verwaltungs GmbH
Städtische Union**

Leistungsdaten

Die GmbH übernimmt die Geschäftsführung der Veranstaltungs GmbH & Co. KG Congress Union Celle, deren Aufgabe die Personalgestellung für den BgA Congress Union Celle ist.

Die eigentlichen betrieblichen Leistungen werden im Abschluss des BgA dargestellt. Der BgA ist Teil des städtischen Haushalts.

**Verwaltungs GmbH
Städtische Union**
Bilanz

	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva				
Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	6	12	7
II. Guthaben bei Kreditinstituten	30	27	24	24
	30	33	36	31
Bilanzsumme	30	33	36	31

	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25
II. Ergebnisvortrag	-1	1	1	-1
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1	0	-1	1
	25	26	25	25
B. Rückstellungen				
Steuerrückstellungen		1	3	
Sonstige Rückstellungen	1	6	8	6
	1	7	11	6
C. Verbindlichkeiten				
I. aus Lieferungen und Leistungen	1	0	0	0
II. an verbundene Unternehmen	3	0	0	0
III. sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
	4	0	0	0
Bilanzsumme	30	33	36	31

**Verwaltungs GmbH
Städtische Union**
Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2003 T Euro	31.12.2004 T Euro	31.12.2005 T Euro	31.12.2006 T Euro
1. Umsatzerlöse	114	129	127	111
2. Personalaufwand	111	111	126	99
3. Beratungskosten		5	0	7
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2	12	0	4
5. Betriebliches Ergebnis	1	1	1	1
5. Zinsergebnis	0	0	0	0
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1	1	1
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1	2	1
6. Jahresüberschuss	1	0	-1	0

**Verwaltungs GmbH
Städtische Union**
Kennzahlen

	2003	2004	2005	2006
Eigenkapitalquote	83,3%	78,8%	69,4%	80,6%
Fremdkapitalquote	16,7%	21,2%	30,6%	19,4%
Anlagendeckung I	Das Unternehmen hat kein Anlagevermögen. Das Anlagevermögen gehört zum Teilbetrieb gewerblicher Art, für den ein eigener Jahresabschluss erstellt wird. Dieser Betrieb wird gleichzeitig im Haushalt dargestellt.			
Anlagendeckung II				
Investitionen				
Cash-flow	1 T EUR	0 T EUR	-1 T EUR	0 T EUR
Innenfinanzierungsgrad				
Eigenkapitalrentabilität	4,2%	0,0%	-3,8%	0,0%
Umsatzrentabilität	0,9%	0,0%	-0,8%	0,0%
Anzahl Mitarbeiter	1	1	1	1
Umsatz je Mitarbeiter	114 T EUR	129 T EUR	127 T EUR	111 T EUR

CD-Kaserne gGmbH

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb und Verwaltung des Jugendzentrums Cambridge-Dragonerkaserne. Die Gesellschaft wird insbesondere Jugendarbeit im Sinne des § 11 SGB VIII und darüber hinaus betreiben und im Rahmen ihrer Tätigkeit u.a. Toleranz und Kreativität fördern. Dies soll insbesondere durch außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Integrationsarbeit sowie Jugendberatung erfolgen. Darüber hinaus fördert die Gesellschaft kulturelle Zwecke.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital:		26 T Euro
Gesellschafter: Stadt Celle	100%	26 T Euro
vertreten durch:		
Karoline Palme, Ratsfrau		
Eva von Groddeck, Ratsfrau		
Christian Henze, Städt. Oberrat		

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern.

Geschäftsführung

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 sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.

Sie erfüllt damit einen Teil der durch das Kinder- und Jugendhilferecht vorgegebenen Förderfunktion des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe als Anbieter sozialer Dienstleistungen.

Ein wesentlicher Ansatzpunkt des Handelns der Gesellschaft ist darüber hinaus die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

CD-Kaserne gGmbH**Leistungsdaten**

	2003	2004	2005	2006
Veranstaltungen	220	260	265	270
Besucher Veranstaltungen	58.000	60.000	60.000	64.000
Angebote Jugendpflege				
Besucher Jugendpflegeangebot	10.000	10.000	10.000	6.000
Hallennutzer	26.000	26.000	26.000	26.000
Besucher offener Bereich	30.000	37.000	37.000	37.000
Tagesbesucher				
Besucher anderer Nutzer	40.000	40.000	40.000	40.000
Ferienprogramme Teilnehmer	9.000	9.000	9.000	9.000
Besucher gesamt	173.000	182.000	182.000	182.000

CD-Kaserne gGmbH

Bilanz

Aktiva	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	Passiva	31.12.2003	31.12.2003	31.12.2005	31.12.2006
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro		T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26
1. Konzessionen	0	3	6	5	II. Gewinnrücklagen	51	22	32	24
I. Sachanlagen	727	957	918	893	IV. Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0	0
geleistete Anzahlungen	158	0	0	0	V. Bilanzgewinn-/Verlust	15	15	0	1
	885	960	924	898		92	63	58	51
B. Umlaufvermögen					B. Investitionsrücklagen	937	930	903	878
I. Vorräte	3	2	4	7	C. Rückstellungen	26	31	25	23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					D. Verbindlichkeiten				
1. Ford. aus Lieferungen u. Leist.	7	8	8	20	1. Erhaltene Anzahlungen	8	0	5	9
2. Sonstige Vermögensgegenstände	59	45	41	14	2. aus Lieferungen und Leistungen	57	32	48	43
	66	53	49	34	3. Sonstige Verbindlichkeiten	24	15	24	18
III. Flüssige Mittel	190	62	95	89		89	47	77	70
	259	117	148	130	E. Rechnungsabgrenzungsposten	5	6	9	6
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5	0	0	0	Bilanzsumme	1.149	1.077	1.072	1.028
Bilanzsumme	1.149	1.077	1.072	1.028					

CD-Kaserne gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	197	302	323	394
2. Sonstige betriebliche Erträge	818	768	687	692
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	87	28	30	40
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	514	492	408	442
b) soziale Abgaben	117	115	81	90
c) Personalkostenzuschüsse				
	<u>631</u>	<u>607</u>	<u>489</u>	<u>532</u>
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	52	53	64	67
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	241	385	424	450
Summe betriebliche Aufwendungen	<u>1.011</u>	<u>1.073</u>	<u>1.007</u>	<u>1.089</u>
7. Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>5</u>	<u>-2</u>	<u>4</u>	<u>-2</u>
9. Spendenerträge		5	7	6
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6	1	0	2
11. Sonstige Steuern	1	1	1	1
12. Jahresüberschuss, - fehlbetrag	<u>-2</u>	<u>1</u>	<u>10</u>	<u>1</u>
14. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	17	15	14	0
15. Entnahmen/Einstellungen aus/in Gewinnrücklagen	0	0	-24	0
16. Bilanzgewinn	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>0</u>	<u>1</u>

In den sonstigen betrieblichen Erträge ist der Zuschuss aus dem städtischen Haushalt im Geschäftsjahr 2006 in Höhe von 490.100 € enthalten.

CD-Kaserne gGmbH	Kennzahlen			
	2003	2004	2005	2006
Eigenkapitalquote	89,6%	92,2%	89,6%	90,4%
Fremdkapitalquote	10,4%	7,8%	10,4%	9,6%
Anlagendeckung I	116,3%	103,4%	104,0%	106,0%
Anlagendeckung II	116,3%	103,4%	104,0%	106,0%
Investitionen	53 T EUR	128 T EUR	28 T EUR	40 T EUR
Cash-flow	271 T EUR	47 T EUR	47 T EUR	43 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	511,3%	36,7%	167,9%	107,5%
Eigenkapitalrentabilität	-50,1%	-52,6%	-50,5%	-52,6%
Umsatzrentabilität	-261,9%	-172,8%	-150,2%	-124,1%
Anzahl Mitarbeiter (hauptamtlich)	12	15	14	15
Anzahl Mitarbeiter SGB II	7	0	18	20
Umsatz je Mitarbeiter (hauptamtl.)	16 T EUR	20 T EUR	23 T EUR	27 T EUR
Zuschüsse aus städtischem Haushalt	514 T EUR	523 T EUR	495 T EUR	490 T EUR

"Betriebsführungs gGmbH Heilen im Dialog"

Gegenstand des Unternehmens

Förderung der Homöopathie, der Naturheilverfahren sowie andere Bereiche der Erfahrungsmedizin und der Umweltmedizin.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital:			25,0 T EUR
Gesellschafter:			
	Stadt Celle, vertreten durch: Dr. Karsten Moritz, Ratsherr Wolf Wallat, Ratsherr	78%	19,5 T EUR
	Niedersächsische Akademie für Homöopathie und Naturheilverfahren	12%	3,0 T EUR
	Haacke & Haacke GmbH & Co. KG	10%	2,5 T EUR

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 10 Mitgliedern.

Geschäftsführung

Joachim König (bis 31.12.2006)
Gert-Wilhelm Gonell (ab 01.01.2007)

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft soll die Gesundheit der Bevölkerung fördern und in diesem Zusammenhang einen Beitrag zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen leisten. Das Ziel soll erreicht werden durch Unterrichtung und Fortbildung von Ärzten/Ärztinnen, Zahnärzten/Zahnärztinnen, Apotheker/Apothekerinnen, Tierärzten/Tierärztinnen und Angehörigen der Gesundheitsfachberufe auf dem Gebiet der Homöopathie, der Naturheilverfahren, anderen Bereichen der Erfahrungsmedizin und der Umweltmedizin sowie an alle sich für genannten Themen Interessierten. Hierfür werden von der Gesellschaft entsprechende Fortbildungskurse angeboten und durchgeführt.

Betriebsführungs gGmbH
"Heilen im Dialog"

Leistungsdaten

	2002	2003	2004	2005	2006
Kongresse					
- Anzahl	1	2	1	2	0
- Teilnehmer	400	800-1000	400-800	400-800	0
Fortbildungen/Weiterbildungen:					
- Anzahl	34	34	46	55	70
- Teilnehmer	646	746	1.121	1.269	1.717
Übernachtungen	ca. 1000	ca. 1000	ca. 1300	ca. 3000	ca. 3.500

**"Betriebsführungs gmbH
Heilen im Dialog"**

Bilanz

	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6	4	2	1
II. Sachanlagen	12	8	5	3
	18	12	7	4
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3	9	2	0
II. Flüssige Mittel				
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	263	271	330	369
	266	280	332	369
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8	3	6	0
Bilanzsumme	292	295	345	373

	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25
II. Vortrag auf neue Rechnung	203	234	245	274
	228	259	270	299
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen	4	2	2	31
C. Verbindlichkeiten				
1. kurzfr. sonst. Verbindlichkeiten	60	33	73	43
	60	33	73	43
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1	0	
Bilanzsumme	292	295	345	373

**"Betriebsführungs gGmbH
Heilen im Dialog"**

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	333	469	416	589
2. Sonstige ordentliche Erträge (Zuschuss Stadt Celle)				
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Waren	159	246	212	303
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	151	118	107	152
b) soziale Abgaben	34	20	16	20
	<u>185</u>	<u>138</u>	<u>123</u>	<u>172</u>
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6	8	7	6
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	38	52	69	88
7. Zinsen und ähnliche Erträge	6	7	6	9
8. sonstige Steuern		1	0	
9. Jahresüberschuss	<u>-49</u>	<u>31</u>	<u>11</u>	<u>29</u>
10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	11	203	234	245
11. Vortrag auf neue Rechnung	-202	-234	-245	-274
12. Bilanzgewinn	<u>-240</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**"Betriebsführungs gGmbH
Heilen im Dialog"**

Kennzahlen

	2003	2004	2005	2006
Eigenkapitalquote	78,1%	87,8%	78,3%	80,2%
Fremdkapitalquote	20,5%	11,2%	21,2%	19,8%
Anlagendeckung I	1266,7%	2158,3%	3857,1%	7475,0%
Anlagendeckung II	1266,7%	2158,3%	3857,1%	7475,0%
Investitionen	19 T EUR	3 T EUR	2 T EUR	3 T EUR
Cash-flow	-43 T EUR	39 T EUR	18 T EUR	35 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	-226,3%	1300,0%	900,0%	1166,7%
Eigenkapitalrentabilität	-21,5%	12,0%	4,1%	9,7%
Umsatzrentabilität	-14,7%	6,6%	2,6%	4,9%
Anzahl Mitarbeiter	4	4	4	4
Umsatz je Mitarbeiter	83 T EUR	117 T EUR	104 T EUR	147 T EUR
Zuschüsse aus städtischem Haushalt	0 T EUR	0 T EUR	0 T EUR	0 T EUR

Tourismus Region Celle GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Förderung und Entwicklung des Tourismus in der Region Celle.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital:		35.000 €
Gesellschafter:		
Stadt Celle vertreten durch: Eva von Grodddeck, Ratsfrau Joachim Hartig, Ratsherr Christian Henze, Städt. Oberrat	51,14%	17.900 €
Landkreis Celle	16,00%	5.600 €
Samtgemeinde Eschede	1,94%	680 €
Samtgemeinde Flotwedel	3,71%	1.300 €
Gemeinde Faßberg	1,49%	520 €
Gemeinde Unterlüß	0,74%	260 €
Gemeinde Winsen	9,20%	3.220 €
Gemeinde Wietze	0,84%	294 €
Stadt Bergen	0,86%	300 €
Gemeinde Hermannsburg	7,86%	2.750 €
eigene Anteile	6,22%	2.176 €
		35.000 €

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 9 stimmberechtigten Mitgliedern.

Geschäftsführung

Volker Holzberg

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft fördert den Tourismus der Region Celle durch Erarbeitung und Fortschreibung regionaler Tourismusprogramme. Sie führt wirkungsvolle Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Fremdenverkehrs in der Region Celle durch und akquiriert neue tourismusrelevante Unternehmen für die Region Celle. Sie koordiniert die Aktivitäten der Gesellschafter und berät diese in allen Angelegenheiten des Tourismus. Sie berät und unterstützt die Fremdenverkehrsvereine und arbeitet mit Tourismusorganisationen und anderen im Tourismus tätigen Organisationen und privaten Unternehmen bzw. Personen zusammen.

Tourismus Region Celle GmbH**Leistungsdaten**

	2003	2004	2005	2006
Übernachtungen Celle gesamt	270.587	264.006	264.363	253.321
Vermittlungen Anzahl Buchungen	4.182	4.599	4.651	4.178
Vermittlungen Anzahl Gäste	11.381	14.162	12.951	11.160
Vermittlungen Anzahl Übernachtungen	24.275	28.123	27.841	25.394
Pauschalarrangements/Personen	1.064	1.111	839	653
Stadtführungen	2.691	2.564	2.256	2.173
Schlossbesucher	39.203	34.870	29.958	30.136
Schlossführungen	1.928	1.863	1.850	1.901

Tourismus Region Celle GmbH

Bilanz

	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9	7	11	19
II. Sachanlagen	35	32	33	45
III. Finanzanlagen	1	4	4	4
	45	43	48	68
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	16	14	17	25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Ford. aus Lieferungen u. Leist.	99	96	90	151
2. Sonstige Vermögensgegenstände	57	24	11	24
	156	120	101	175
III. Flüssige Mittel	58	113	322	95
	230	247	440	295
Bilanzsumme	275	290	488	363

	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	35	35	35	35
II. Kapitalrücklage	45	63	63	63
III. Gewinnrücklagen	15	15	15	15
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	-52	-44	-8	8
V. Bilanzgewinn-/Verlust	8	36	16	-14
	51	105	121	107
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen	34	43	45	21
	34	43	45	21
C. Verbindlichkeiten				
1. gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0
2. aus Lieferung und Leistungen	171	115	173	201
3. Sonstige Verbindlichkeiten	19	27	35	34
	190	142	208	235
D. Passive Rechnungsabgrenzung			114	
Bilanzsumme	275	290	488	363

Tourismus Region Celle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	936	1.003	984	1.163
2. Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnisse	1	2	3	8
3. Sonstige betriebliche Erträge	941	974	990	930
-hiervon Anteil Stadt Celle	484	484	491	504
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	530	559	629	722
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	737	773	743	773
b) soziale Abgaben	116	115	122	126
	853	888	865	899
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18	12	17	18
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	463	484	451	475
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1	0	2
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14	36	16	-14
11. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
-hiervon Anteil Stadt Celle	0	0	0	0
12. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13. sonstige Steuern	6	0	0	0
14. Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	8	36	16	-14

Bei den außerordentlichen Erträge handelt es sich um Zuschüsse der Anteilseigner zwecks Verlustausgleich.

Tourismus Region Celle GmbH**Kennzahlen**

	2003	2004	2005	2006
Eigenkapitalquote	18,5%	36,2%	24,8%	29,5%
Fremdkapitalquote	81,5%	63,8%	51,8%	70,5%
Anlagendeckung I	113,3%	244,2%	252,1%	157,4%
Anlagendeckung II	113,3%	244,2%	252,1%	157,4%
Investitionen	22 T EUR	10 T EUR	22 T EUR	38 T EUR
Cash-flow	26 T EUR	48 T EUR	33 T EUR	4 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	118,2%	480,0%	150,0%	10,5%
Eigenkapitalrentabilität	15,7%	34,3%	13,2%	-13,1%
Umsatzrentabilität	0,9%	3,6%	1,6%	-1,2%
Anzahl Mitarbeiter	29	26	24	24
Umsatz je Mitarbeiter	32 T EUR	39 T EUR	41 T EUR	48 T EUR
Zuschüsse aus städtischem Haushalt	484 T EUR	484 T EUR	491 T EUR	504 T EUR
Städtischer Anteil an den gezahlten Zuschüssen	51,4%	49,7%	49,6%	54,2%

Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann-Museums in Celle

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb des Bomann-Museums mit dem Ziel, das Verständnis für die geschichtliche und kulturelle Bedeutung der niedersächsischen Heimat und die Liebe der Bevölkerung zu ihr zu pflegen und zu vertiefen.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital: kein Stammkapital da BGB-Gesellschaft

Gesellschafter: Stadt Celle
Museumsverein Celle e.V.
Landkreis Celle
Landschaft des Fürstentums Lüneburg in Celle

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung steht allen Gesellschaftern gemeinschaftlich in folgenden Angelegenheiten zu:

1. Wahl des wissenschaftlichen Museumspersonals,
2. Feststellung des Haushaltsplanes,
3. Festsetzung des Eintrittsgeldes,
4. Festsetzung der Besuchszeiten,
5. Aufnahme neuer Gesellschafter,
6. organisatorische und museumsfachliche Fragen von grundsätzlicher Bedeutung.

Alle nicht genannten Aufgaben gelten als laufende Geschäfte und werden von der Stadt Celle geführt.

Die Stadt Celle trägt die Personalkosten, die Kosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und gewährt die zum Betrieb des Museums Museums notwendigen Mittel, soweit diese nicht durch eigene Einnahmen der Gesellschaft und Beiträge der übrigen Gesellschafter aufgebracht werden.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft sichert die Weiterführung und die Mehrung der Sammlungen des Museums, die die Kulturgeschichte seit den ersten Anfängen, die Geschichte und das bäuerliche Brauch- und Volkstum Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung der Lüneburger Landschaft und des Stadt- und Landkreises veranschaulichen sollen. Darüber hinaus fördert sie wissenschaftliche, künstlerische und sonstige Bestrebungen, die diesen Aufgaben dienen.

**Gesellschaft zur Unterhaltung
des Bomann-Museums in Celle****Leistungsdaten**

	2003	2004	2005	2006
Besucher	78.433	73.355	65.474	111.035
Sonderausstellungen	10	10	7	10
Veröffentlichungen	5	2	0	3
Museumspädagogische Veranstaltungen	327	384	358	350

**Gesellschaft zur Unterhaltung
des Bomann-Museums in Celle**
Kennzahlen

	2003	2004	2005	2006
Ausgaben städtischer Haushalt	1.713 T EUR	1.667 T EUR	1.836 T EUR	1.976 T EUR
Einnahmen städtischer Haushalt	63 T EUR	23 T EUR	0 T EUR	0 T EUR
Ausgaben Vermögenshaushalt	22 T EUR	59 T EUR	51 T EUR	0 T EUR
Einnahmen Vermögenshaushalt	0 T EUR	0 T EUR	20 T EUR	0 T EUR
Zuschuss städtischer Haushalt	1.672 T EUR	1.703 T EUR	1.867 T EUR	1.976 T EUR
Ausgaben BGB Gesellschaft	177 T EUR	236 T EUR	105 T EUR	218 T EUR
<i>Einnahmen BGB Gesellschaft</i>				
Zuschuss Landkreis	51 T EUR	40 T EUR	40 T EUR	40 T EUR
- Zuschuss Museumsverein	3 T EUR	5 T EUR	5 T EUR	6 T EUR
- Zuschuss Landschaft incl. Ritterschaft	3 T EUR	3 T EUR	3 T EUR	3 T EUR
- Eintrittsgelder	57 T EUR	62 T EUR	45 T EUR	70 T EUR
Sonstige Einnahmen	121 T EUR	189 T EUR	126 T EUR	173 T EUR
Einnahmen Gesamt	235 T EUR	299 T EUR	220 T EUR	292 T EUR
Übertrag ins Folgejahr	58 T EUR	63 T EUR	115 T EUR	74 T EUR
Haushalt Stadt für BGB-Gesellsch.	1.672 T EUR	1.703 T EUR	1.867 T EUR	1.976 T EUR
Gesamtausgaben Museum	1.849 T EUR	1.939 T EUR	1.972 T EUR	2.194 T EUR
Anteil Stadt an den Gesamtausgaben	90,4%	87,8%	94,7%	90,1%
Anzahl Mitarbeiter (hauptamtlich)	27	27	27	27
Anzahl Mitarbeiter ABM	3	2	0	0