

## Haushaltsplan 2026/2027 - Eigenbetrieb Stadtentwässerung Celle

<i>Organisationseinheit:</i> 68 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Celle <i>Zuständigkeit:</i> Stadtbaurätin Elena Kuhls	<i>Datum:</i> 20.10.2025
---	-----------------------------

**Ziele:**

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Betriebsausschuss Stadtentwässerung Celle	19.11.2025	Ö
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung	26.11.2025	Ö
Verwaltungsausschuss	02.12.2025	N
Rat der Stadt Celle	03.12.2025	Ö

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat beschließt den Haushaltsplan mit Investitionsprogramm und Stellenplan der Stadtentwässerung Celle für die Jahre 2026 und 2027 in der beratenen Fassung.

**Sachverhalt:**

Der Haushalt für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 soll als Doppelhaushalt beraten und beschlossen werden.

Die Stadtentwässerung Celle erwartet für das Jahr 2026

- ordentliche Erträge in Höhe von 17.174.400 €
- ordentliche Aufwendungen in Höhe von 13.258.000 €

was einen rechnerischen Überschuss von 3.916.400 € ergibt.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit 16.716.800 € geplant, die Auszahlungen mit 10.502.100 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 759.000 €, die Auszahlungen 11.023.000 €.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit liegen bei 6.331.400 €, die Auszahlungen bei 2.282.100 €.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2026 in Höhe von 6.675.000 € vorgesehen.

Liquiditätskredite dürfen im Haushaltsjahr 2026 den Betrag von 1.800.000 € nicht übersteigen.

Die Stadtentwässerung Celle erwartet für das Jahr 2027

- ordentliche Erträge in Höhe von 17.174.400 €
- ordentliche Aufwendungen in Höhe von 13.051.800 €

was einen rechnerischen Überschuss von 4.122.600 € ergibt.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit 16.716.800 € geplant, die Auszahlungen mit 10.364.600 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 970.000 €, die Auszahlungen 8.275.000 €.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit liegen bei 3.601.300 €, die Auszahlungen bei 2.648.500 €.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2027 in Höhe von 1.345.000 € vorgesehen.

Liquiditätskredite dürfen im Haushaltsjahr 2027 den Betrag von 1.800.000 € nicht übersteigen.

Weitere Informationen und Details sind im Vorbericht ausgeführt.

#### **Anlage/n**

1	Anlage 1 - SEC - Vorbericht zum Doppel-Haushalt 2026+2027
2	Anlage 2 - SEC - Gesamtplan 2026+2027
3	Anlage 3 - SEC - IV-Programm 2026+2027
4	Anlage 4 - SEC - Stellenplan zum Haushalt 2026+2027
5	Anlage 5 - SEC - Übersicht zum Stellenplan zum Haushalt 2026+2027