

BV/0232/25-001

Beschlussvorlage
öffentlich



Haushaltsplan 2026/2027

<i>Organisationseinheit:</i> 20 Finanzwirtschaft <i>Zuständigkeit:</i> Erste Stadträtin Nicole Mrotzek	<i>Datum:</i> 01.12.2025
---	-----------------------------

Ziele:

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Rat der Stadt Celle	03.12.2025	Ö

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt die Haushaltssatzung 2026/2027 sowie das Investitionsprogramm 2026/2027 in der beratenen Fassung.

Sachverhalt:

Die Verwaltung legt dem Rat mit dieser Vorlage den aktualisierten Haushaltsplan 2026/2027 vor.

In den Anlagen sind die Veränderungen seit der Haushaltseinbringung abgebildet.

Anlage/n

1	1. Haushaltssatzung 2026 & 2027
2	2. Gesamtplan
3	3. Investitionsprogramm 2026 & 2027
4	4. Veränderungsliste Haushaltsplanung 2026 & 2027 - AFPD
5	5. Veränderungsliste Haushaltsplanung 2026 & 2027 - VA & Rat
6	6. Stellenplan 2026 & 2027 inkl. Veränderungen
7	7. Stellenplan Veränderungsliste Ergänzungen

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Celle für das Haushaltsjahr 2026/2027

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

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026/2027 wird

	2026	2027
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	215.751.700 Euro	218.618.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	228.276.500 Euro	232.729.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	5.744.400 Euro	1.950.200 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	1.112.700 Euro	290.600 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.453.400 Euro	204.240.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.178.200 Euro	221.424.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.866.100 Euro	19.144.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.318.900 Euro	48.644.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	66.382.800 Euro	48.649.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	24.590.000 Euro	27.830.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird

in 2026	auf 52.382.800 Euro
in 2027	auf 34.649.200 Euro

festgesetzt.

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

für die Zuwanderungsagentur	in 2026	auf	0 Euro
	in 2027	auf	0 Euro
für die Stadtentwässerung Celle	in 2026	auf	6.331.400 Euro
	in 2027	auf	3.601.300 Euro
und somit gesamt auf festgesetzt.	in 2026	auf	6.331.400 Euro
	in 2027	auf	3.601.300 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird

in 2026	auf 32.197.000 Euro
in 2027	auf 3.780.000 Euro

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen der Eigenbetriebe

Zuwanderungsagentur	in 2026	auf	0 Euro
	in 2027	auf	0 Euro
Stadtentwässerung Celle	in 2026	auf	6.675.000 Euro
	in 2027	auf	1.345.000 Euro
und wird somit gesamt festgesetzt.	in 2026	auf	6.675.000 Euro
	in 2027	auf	1.345.000 Euro

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 und 2027 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

in 2026	auf 60.000.000 Euro
in 2027	auf 90.000.000 Euro

festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in den Eigenbetrieben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.800.000 Euro in **2026** festgesetzt und verteilt sich wie folgt:

Zuwanderungsagentur	0 Euro
---------------------	--------

Stadtentwässerung Celle 1.800.000 Euro

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in den Eigenbetrieben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.800.000 Euro in **2027** festgesetzt und verteilt sich wie folgt:

Zuwanderungsagentur 0 Euro
Stadtentwässerung Celle 1.800.000 Euro

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzung für das Haushaltsjahr **2026** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 355 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 545 v. H.

2. Gewerbesteuer 440 v. H.

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzung für das Haushaltsjahr **2027** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 355 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 545 v. H.

2. Gewerbesteuer 440 v. H.

§ 6

(1) Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 S. 1 KomHKVO sind Maßnahmen mit Gesamtkosten von 100.000 Euro und mehr.

(2) Nicht erhebliche Vorhaben im Sinne des § 12 Abs. 3 KomHKVO sind Vorhaben mit Gesamtkosten bis zu 100.000 Euro.

(3) Ein Fehlbetrag im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG ist erheblich, wenn er den Betrag von 5 Mio. EURO übersteigt.

(4) Aufwands- oder Auszahlungssteigerungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG sind erheblich, wenn sie den Betrag von 5 Mio. EURO übersteigen.

(5) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG sind unerheblich bis zu einer Wertgrenze von 40.000 EURO.

(6) Im Rahmen des Jahresabschlusses sind Buchungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen zugelassen. Dabei muss die Deckung gewährleistet sein.

(7) Auf eine Unterrichtung des Rates gem. § 117 Abs.1 Satz 2 NKomVG wird bis zu einem Betrag von 10.000 EURO verzichtet.

Celle, XXXXXX

.....

(Dr. Nigge)
Oberbürgermeister

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2030 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	114.769.316,63	110.236.500	116.112.600	123.658.200	126.879.200	127.382.500	129.959.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.536.963,67	48.122.500	41.606.700	48.453.700	49.469.600	49.329.700	51.792.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.552.982,55	4.037.200	4.121.000	4.051.100	3.932.900	3.794.900	3.666.900
4. sonstige Transfererträge	-4.036,19	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.843.763,16	7.973.400	8.116.000	8.116.000	8.108.500	8.108.500	8.108.500
6. privatrechtliche Entgelte	3.299.561,67	3.192.800	2.904.700	2.804.700	2.811.400	2.811.400	2.811.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293.396,19	1.644.400	1.563.800	1.527.100	1.494.600	1.606.100	1.514.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.081.329,38	12.418.800	13.386.900	13.818.100	13.649.200	14.528.000	14.703.800
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	808.600	808.600	808.600	808.600	808.600	808.600
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.373.856,00	9.265.800	27.131.400	15.381.100	9.555.600	9.518.800	9.518.800
12. Summe ordentliche Erträge	200.747.133,06	197.700.000	215.751.700	218.618.600	216.709.600	217.888.500	222.883.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	65.094.611,13	69.188.600	69.385.500	71.837.800	71.969.500	73.368.100	73.470.300
14. Versorgungsaufwendungen	4.710.952,15	926.100	964.100	886.500	904.200	922.300	940.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.498.773,99	37.077.400	39.923.800	38.121.800	37.906.600	37.957.100	37.785.100
16. Abschreibungen	9.687.242,23	11.079.200	11.130.600	11.491.800	11.605.500	11.720.200	11.835.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.463.425,26	8.142.400	9.966.300	13.241.000	16.071.500	18.356.600	20.141.300
18. Transferaufwendungen	73.838.718,43	75.998.300	83.821.600	83.011.300	83.463.200	84.762.200	86.051.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.594.701,39	22.857.900	13.084.600	14.139.200	13.823.900	13.845.400	13.790.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	201.888.424,58	225.269.900	228.276.500	232.729.400	235.744.400	240.931.900	244.013.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.141.291,52	-27.569.900	-12.524.800	-14.110.800	-19.034.800	-23.043.400	-21.130.300
22. außerordentliche Erträge	13.765.704,29	28.814.300	5.744.400	1.950.200	152.200	50.000	60.000
23. außerordentliche Aufwendungen	8.128.051,50	520.500	1.112.700	290.600	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	5.637.652,79	28.293.800	4.631.700	1.659.600	152.200	50.000	60.000
25. Jahresergebnis	4.496.361,27	723.900	-7.893.100	-12.451.200	-18.882.600	-22.993.400	-21.070.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2029 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2030 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	107.351.367,24	111.236.500	116.112.600	123.658.200	126.879.200	127.382.500	129.959.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.462.939,88	48.120.600	41.606.700	48.453.700	49.469.600	49.329.700	51.792.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	-4.986,34	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.045.579,28	7.973.400	8.116.000	8.116.000	8.108.500	8.108.500	8.108.500
5. privatrechtliche Entgelte	3.128.304,40	3.192.800	2.904.700	2.804.700	2.811.400	2.811.400	2.811.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028.800,40	1.644.400	1.563.800	1.527.100	1.494.600	1.606.100	1.514.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.434.251,14	8.454.900	10.377.900	10.809.100	10.640.200	11.519.000	11.694.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.337.323,25	8.643.200	8.771.700	8.871.700	8.971.700	8.971.700	8.971.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.783.579,25	189.265.800	189.453.400	204.240.500	208.375.200	209.728.900	214.852.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	60.704.559,97	67.868.800	68.159.100	70.671.600	70.776.600	72.175.200	72.277.400
11. Versorgungsauszahlungen	33.254,90	831.100	869.100	886.500	904.200	922.300	940.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.057.936,83	37.044.900	39.891.800	38.089.300	37.874.600	37.925.100	37.753.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.990.158,83	8.128.100	9.952.000	13.226.700	16.057.200	18.342.300	20.127.000
14. Transferauszahlungen	70.538.911,61	75.998.300	83.821.600	83.011.300	83.463.200	84.762.200	86.051.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.498.876,73	24.257.900	14.484.600	15.539.200	15.223.900	15.245.400	15.190.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.823.698,87	214.129.100	217.178.200	221.424.600	224.299.700	229.372.500	232.339.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.959.880,38	-24.863.300	-27.724.800	-17.184.100	-15.924.500	-19.643.600	-17.487.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.883.203,16	11.172.900	13.557.200	8.562.200	11.599.800	3.898.800	5.156.700
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	200.110,97	80.000	80.000	1.510.000	430.000	80.000	80.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	11.217.496,87	2.439.600	5.386.500	1.950.200	152.200	50.000	60.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	195.113,07	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.782.974,11	4.092.300	5.842.400	7.122.500	8.225.000	9.355.000	10.555.000
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.278.898,18	17.784.800	24.866.100	19.144.900	20.407.000	13.383.800	15.851.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	889.395,93	810.000	1.800.000	800.000	300.000	0	0
25. Baumaßnahmen	35.135.858,82	58.480.900	63.501.200	43.259.100	22.394.000	17.960.000	15.478.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.518.463,69	2.800.800	5.458.000	2.267.600	2.669.600	1.797.600	2.462.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.501.608,70	895.100	2.559.700	2.317.400	690.000	690.000	540.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	44.240.000,00	43.000.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.285.327,14	105.986.800	73.318.900	48.644.100	26.053.600	20.447.600	18.480.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.006.428,96	-88.202.000	-48.452.800	-29.499.200	-5.646.600	-7.063.800	-2.628.300
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-52.046.548,58	-113.065.300	-76.177.600	-46.683.300	-21.571.100	-26.707.400	-20.115.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	62.577.253,00	90.452.000	66.382.800	48.649.200	30.546.600	27.223.800	16.008.300
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.784.123,95	9.150.000	24.590.000	27.830.000	34.890.000	31.062.300	24.697.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	51.793.129,05	81.302.000	41.792.800	20.819.200	-4.343.400	-3.838.500	-8.689.200
36. Finanzmittelveränderung	-253.419,53	-31.763.300	-34.384.800	-25.864.100	-25.914.500	-30.545.900	-28.804.900

Maßnahme-Nr.: 1111801601 Erhaltene Rückzahlungen von erteilten Darlehen												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00

Maßnahme-Nr.: 1112001801 Planungskosten Hochbau, IV-Controlling Phase 1-3												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	1.700.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	2.700.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-1.700.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	-2.700.000,00

Maßnahme-Nr.: 1112002001 Bebauter Grundbesitz - Ankauf und Verkauf												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	900.000	353.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.253.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	900.000	353.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.253.000,00

Maßnahme-Nr.: 1112002301 Neues Rathaus - Umrüstung LED-Beleuchtung												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	124.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	124.300,00
Auszahlungen	348.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	348.000,00
Zu-/Überschuss	-223.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-223.700,00

Maßnahme-Nr.: 1112002501 Hochbau- und Gebäudewirtschaft - Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	115.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-115.000,00

Maßnahme-Nr.: 1112002602 Altes Rathaus und Ratskeller - Sanierung												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.500.000,00

Maßnahme-Nr.: 1112002603 Energetische Sanierungen												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	9.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	-9.000.000,00

Maßnahme-Nr.: 1112201701 unbebauter Grundbesitz - Ankauf und Verkauf												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.209.000	461.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.770.000,00
Auszahlungen	1.800.000	800.000	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.900.000,00
Zu-/Überschuss	-591.000	-339.000	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.130.000,00

Maßnahme-Nr.: 1112402301 IT-Lösungen für Digitalisierung												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.200.000,00

Maßnahme-Nr.: 1112402601 Neues Rathaus - Digitales Besuchermanagement												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	764.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	764.000,00
Auszahlungen	815.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	815.000,00
Zu-/Überschuss	-815.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-51.000,00

Maßnahme-Nr.: 1112601701 Betriebliches Gesundheitsmanagement												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0	48.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0	0	0	0	-18.000,00

Maßnahme-Nr.: 1113002201 Büroeinrichtung Zentrale Dienste												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Maßnahme-Nr.: 1113002601 EDV - Betriebsmaschinen und Geräte												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	70.000	17.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	97.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-17.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-97.000,00

Maßnahme-Nr.: 1221202601 Erwerb von DV-Software												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	99.200	39.600	15.600	15.600	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	-99.200	-39.600	-15.600	-15.600	0	0,00	0	0	0	0	0	-170.000,00

Maßnahme-Nr.: 1261001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Auszahlungen	152.000	112.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0	0	0	0	0	544.000,00
Zu-/Überschuss	-122.000	-82.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0	0	0	0	0	-364.000,00

Maßnahme-Nr.: 1261001702 Fahrzeuge Feuerwehr												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	120.000	105.000	105.000	105.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	535.000,00
Auszahlungen	2.230.000	230.000	700.000	450.000	0	0,00	750.000	230.000	520.000	0	0	3.610.000,00
Zu-/Überschuss	-2.110.000	-125.000	-595.000	-345.000	100.000	0,00	-750.000	-230.000	-520.000	0	0	-3.075.000,00

Maßnahme-Nr.: 1261001703 Löschbrunnen Feuerwehr												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Auszahlungen	30.000	90.000	30.000	90.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	270.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-80.000	-20.000	-80.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	-210.000,00

Maßnahme-Nr.: 1261002601 Umbau/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Neustadt-Heese												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	2.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0,00	6.000.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	0	6.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	0,00	-6.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	-6.000.000,00

Maßnahme-Nr.: 1261002602 Neubau Feuerwehrgerätehaus Altencelle												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0,00	6.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	6.250.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0,00	-6.000.000	0	0	-2.500.000	2.500.000	-6.250.000,00

* Außerhalb der Investitionsplanung liegt das Jahr 2031 mit:

	Planung 2031
	1
Einzahlungen	0
Auszahlungen	1.000.000
Zu-/Überschuss	-1.000.000

Maßnahme-Nr.: 1261002603 Umbau und Kompletterneuerung der technischen Infrastruktur des Einsatzleitwagens 2												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000,00
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-45.000,00

Maßnahme-Nr.: 2110001701 Ersatzbeschaffungen Grundschulen												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	201.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	201.100,00
Auszahlungen	307.300	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	407.300,00
Zu-/Überschuss	-307.300	181.100	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	-206.200,00

Maßnahme-Nr.: 2110001702 Umbau von Schulhöfen einschließlich Spielgeräte												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	760.000	1.350.000	1.200.000	650.000	450.000	0,00	0	0	0	0	0	4.410.000,00
Zu-/Überschuss	-760.000	-1.350.000	-1.200.000	-650.000	-450.000	0,00	0	0	0	0	0	-4.410.000,00

Maßnahme-Nr.: 2110001801 Einrichtung und Lehrmittel für Grundschulen												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	600.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	-600.000,00

Maßnahme-Nr.: 2110001901 Sanierungs- und Neubauprogramm Sanitäranlagen und Turnhallen an Grundschulen												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	813.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	813.000,00
Auszahlungen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0	0	0	0	18.000.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000.000	-3.000.000	-2.187.000	-3.000.000	-3.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-17.187.000,00

Maßnahme-Nr.: 2110002001 Digitalpakt an Schulen												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000,00
Auszahlungen	260.000	215.000	100.000	906.000	424.000	0,00	0	0	0	0	0	2.619.000,00
Zu-/Überschuss	-260.000	-215.000	700.000	-906.000	-424.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.819.000,00

* Außerhalb der Investitionsplanung liegt das Jahr 2031 mit:

	Planung 2031
	1
Einzahlungen	0
Auszahlungen	714.000
Zu-/Überschuss	-714.000

Maßnahme-Nr.: 2110002301 Grundschulen - Erwerb von Vermögensgegenständen												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	112.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	112.000,00
Auszahlungen	260.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	560.000,00
Zu-/Überschuss	-260.000	12.000	-100.000	-100.000	0	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	-448.000,00

Maßnahme-Nr.: 2110002302 Grundschule Groß Hehlen - Neubau Mensa												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	2.975.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.975.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	2.975.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.975.000,00

Maßnahme-Nr.: 2110002303 Grundschule Hehlentor - Erweiterung Mensa												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000,00
Zu-/Überschuss	-1.400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.400.000,00

Maßnahme-Nr.: 2110002304 Grundschule Neustadt - Brandschutz und Sanierung												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	1.757.900	0,00	0	0	0	0	0	1.757.900,00
Auszahlungen	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0	0	12.000.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	1.757.900	0,00	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	-10.242.100,00

Maßnahme-Nr.: 2110002305 Grundschule Klein Hehlen - Umbau												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600.000	400.000	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	-600.000	-400.000	0	0	0	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	-1.000.000,00

Maßnahme-Nr.: 2110002401 Grundschule Garßen - Neubau												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	848.300	0	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.598.300,00
Auszahlungen	13.500.000	2.300.000	0	0	0	0,00	2.300.000	2.300.000	0	0	0	15.800.000,00
Zu-/Überschuss	-12.651.700	-2.300.000	750.000	0	0	0,00	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0	-14.201.700,00

Maßnahme-Nr.: 2110002402 Grundschule Waldweg - Neubau												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	600.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000,00
Auszahlungen	9.500.000	3.400.000	0	0	0	0,00	3.400.000	3.400.000	0	0	0	12.900.000,00
Zu-/Überschuss	-9.500.000	-2.800.000	0	0	0	0,00	-3.400.000	-3.400.000	0	0	0	-12.300.000,00

Maßnahme-Nr.: 2110002603 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	-75.000,00

Maßnahme-Nr.: 2511002601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-8.000,00

Maßnahme-Nr.: 2512001701 Erwerb von Kunstgegenständen												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Maßnahme-Nr.: 2721001701 Stadtbibliothek - Einrichtung												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.500,00

Maßnahme-Nr.: 2721002201 Stadtbibliothek - Grundsanierung und Abbruch Personal-WC												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.000.000,00

Maßnahme-Nr.: 2721002301 Stadtbibliothek - Umsetzung Raumkonzept												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	642.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	642.900,00
Zu-/Überschuss	0	-642.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-642.900,00

Maßnahme-Nr.: 3651001701 Kindertagesstätten - Vermögensgegenstände												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0,00	0	0	0	0	0	62.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0,00	0	0	0	0	0	-62.000,00

Maßnahme-Nr.: 3651001702 Kindertagesstätten - Umbau von Spielplätzen												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0	0	0	0	0	540.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0	0	0	0	0	-540.000,00

Maßnahme-Nr.: 3661002401 CD-Kaserne - Zuschüsse zur energetischen Sanierung												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.400.000,00
Auszahlungen	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0,00	1.600.000	1.600.000	0	0	0	3.200.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	-400.000	0	0	0	0,00	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	-800.000,00

Maßnahme-Nr.: 4211001701 Allg. Sportpflege - Investitionsförderungsmaßnahmen und Zuschüsse												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	382.400	150.000	150.000	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	832.400,00
Zu-/Überschuss	-382.400	-150.000	-150.000	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-832.400,00

Maßnahme-Nr.: 4241001701 Erwerb von bewegl. Vermögen, Turn- und Sportgeräten												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Maßnahme-Nr.: 4241002301 Errichtung von Outdoorfitnessanlagen												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Maßnahme-Nr.: 5116001601 Zuschüsse Sanierung Blumlage												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	17.400	17.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	34.900,00
Auszahlungen	27.300	27.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	54.700,00
Zu-/Überschuss	-9.900	-9.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-19.800,00

Maßnahme-Nr.: 5116001602 Städtebauförderung Allerinsel - Wachstum und nachhaltige Erneuerung												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.500.000	500.000	785.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.785.000,00
Auszahlungen	485.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	635.000,00
Zu-/Überschuss	1.015.000	350.000	785.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.150.000,00

Maßnahme-Nr.: 5116002101 Städtebauförderung Altstadt - Lebendige Zentren												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.500.000	2.332.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.832.000,00
Auszahlungen	1.500.000	550.000	0	0	0	0,00	550.000	550.000	0	0	0	2.050.000,00
Zu-/Überschuss	0	1.782.000	0	0	0	0,00	-550.000	-550.000	0	0	0	1.782.000,00

Maßnahme-Nr.: 5116002102 Städtebauförderung Neuenhüsen - Wachstum und nachhaltige Entwicklung												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.500.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	10.316.000,00
Auszahlungen	1.670.000	3.600.000	1.900.000	1.300.000	930.000	0,00	1.650.000	1.650.000	0	0	0	11.200.000,00
Zu-/Überschuss	830.000	-2.100.000	600.000	200.000	70.000	0,00	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	-884.000,00

* Außerhalb der Investitionsplanung liegt das Jahr 2031 mit:

	Planung 2031
	1
Einzahlungen	1.316.000
Auszahlungen	1.800.000
Zu-/Überschuss	-484.000

Maßnahme-Nr.: 5116002201 Verkauf von unbewegl. Vermögensgegenständen an die SEC												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.205.000	1.060.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.265.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	3.205.000	1.060.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.265.000,00

Maßnahme-Nr.: 5116002501 Förderprogramm LEADER-Region Aller-Fuhse-Aue												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	35.000	85.000	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	115.000	-15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000,00

Maßnahme-Nr.: 5116002502 Förderprogramm LEADER-Region Lachte-Lutter-Oker												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	18.000	164.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	182.000,00
Auszahlungen	295.000	145.000	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	455.000,00
Zu-/Überschuss	-295.000	-127.000	149.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-273.000,00

Maßnahme-Nr.: 5116002601 Städtebauförderung Klein Hehlen inkl. Gelände der Hubergroup												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-700.000,00

Maßnahme-Nr.: 5116002602 Tsellis												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-700.000,00

Maßnahme-Nr.: 5381501701 Rückzahlung erteilte Darlehen durch SEC												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.890.000	1.950.000	2.020.000	2.090.000	2.170.000	0,00	0	0	0	0	0	10.120.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.890.000	1.950.000	2.020.000	2.090.000	2.170.000	0,00	0	0	0	0	0	10.120.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410001601 Umsetzung Nahverkehrsplan												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0,00	0	0	0	0	0	660.000,00
Auszahlungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0,00	0	0	0	0	0	1.440.000,00
Zu-/Überschuss	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0,00	0	0	0	0	0	-780.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410001602 Brücken - laufender Ausbau und Erneuerung												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.200.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410001701 Gemeindestraßen, Brücken, Buswarte Häuser - Ersatz- und Neubeschaffung												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	-75.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410001702 Gemeindestraßen - laufender Ausbau und Erneuerung												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.080.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	12.080.000,00
Zu-/Überschuss	-2.080.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	-12.080.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410001703 Erneuerung Wilhelm-Heinichen-Ring (zw. Birkenstraße und Hannoverscher Heerstraße)												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.900.000	1.302.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.202.000,00
Auszahlungen	6.992.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.992.000,00
Zu-/Überschuss	-4.092.000	1.302.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.790.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410001704 Radverkehrsanlagen - laufender Ausbau und Erneuerung												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	2.400.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-2.400.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410001705 Erschließung Baugebiet Im Tale												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-350.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410001801 Planungskosten Tiefbau, IV-Controlling Phase 1-3												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	600.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	-600.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410002001 Erschließung Baugebiet Mummenhofstraße												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	375.000	0	0	0	0,00	375.000	375.000	0	0	0	375.000,00
Zu-/Überschuss	0	-375.000	0	0	0	0,00	-375.000	-375.000	0	0	0	-375.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410002201 Radwegbrücke Altenhäger Kirchweg/B3												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Auszahlungen	1.600.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.600.000,00
Zu-/Überschuss	-1.100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.100.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410002401 Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.090.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.090.800,00
Auszahlungen	727.200	727.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.454.400,00
Zu-/Überschuss	363.600	-727.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-363.600,00

Maßnahme-Nr.: 541002501 Ausbau der Planckstraße												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.500.000	0	0	0	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.500.000	0	0	0	0,00	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000,00

Maßnahme-Nr.: 541002502 Ausbau der Zugbrückenstraße												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	3.300.000	0	0	0	0,00	3.300.000	3.300.000	0	0	0	3.300.000,00
Zu-/Überschuss	0	-3.300.000	0	0	0	0,00	-3.300.000	-3.300.000	0	0	0	-3.300.000,00

Maßnahme-Nr.: 541002503 Erschließung Grundschule Garßen												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000,00

Maßnahme-Nr.: 541002601 Erschließung Gewerbegebiet Heidmannskamp												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Zu-/Überschuss	-750.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-450.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410002602 Investitionen in Sportstätten												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	1.800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-1.800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410002603 Entsiegelung der Fläche am Luftbrückendenkmal												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	168.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	168.300,00
Auszahlungen	80.000	270.000	0	0	0	0,00	270.000	270.000	0	0	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-101.700	0	0	0	0,00	-270.000	-270.000	0	0	0	-181.700,00

Maßnahme-Nr.: 5410002604 Erschließung Baugebiet Hafenstraße-Nord												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	-650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-800.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410002605 Unterflurcontainer Allerinsel												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	-140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-140.000,00

Maßnahme-Nr.: 5411001701 Bauhof - Maschinen und technische Anlagen												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.000	0	2.000	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	9.000,00
Auszahlungen	60.000	10.000	55.000	10.000	340.000	0,00	0	0	0	0	0	555.000,00
Zu-/Überschuss	-58.000	-10.000	-53.000	-10.000	-335.000	0,00	0	0	0	0	0	-546.000,00

*Außerhalb der Investitionsplanung liegt das Jahr 2031 mit:

	Planung 2031
	1
Einzahlungen	0
Auszahlungen	80.000
Zu-/Überschuss	-80.000

Maßnahme-Nr.: 5411001702 Bauhof - Fahrzeuge												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Auszahlungen	280.000	250.000	100.000	40.000	235.000	0,00	0	0	0	0	0	1.025.000,00
Zu-/Überschuss	-275.000	-245.000	-95.000	-35.000	-230.000	0,00	0	0	0	0	0	-995.000,00

*Außerhalb der Investitionsplanung liegt das Jahr 2031 mit:

	Planung 2031
	1
Einzahlungen	5.000
Auszahlungen	120.000
Zu-/Überschuss	-115.000

Maßnahme-Nr.: 5411001703 Bauhof - Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	0	0	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	-12.000,00

Maßnahme-Nr.: 5411001901 Investive Deckenerneuerung bei Straßen												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	766.000	796.000	826.000	856.000	886.000	0,00	0	0	0	0	0	5.036.000,00
Zu-/Überschuss	-766.000	-796.000	-826.000	-856.000	-886.000	0,00	0	0	0	0	0	-5.036.000,00

Maßnahme-Nr.: 5411002601 Bauhof - Fahrzeughallen												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.510.000	1.885.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.395.000,00
Zu-/Überschuss	-1.510.000	-1.885.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.395.000,00

Maßnahme-Nr.: 5440002101 Substanzmaßnahmen Bundesstraßen - LKW-Maut												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	600.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	600.000,00

Maßnahme-Nr.: 5451001701 Straßenreinigung - Fahrzeuge												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	5.000	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	280.000	0	450.000	0	580.000	0,00	0	0	0	0	0	1.310.000,00
Zu-/Überschuss	-280.000	0	-445.000	0	-575.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.300.000,00

Maßnahme-Nr.: 5451001702 Straßenreinigung - Maschinen und technische Anlagen												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	365.000	10.000	165.000	100.000	240.000	0,00	0	0	0	0	0	985.000,00
Zu-/Überschuss	-363.000	-10.000	-163.000	-98.000	-238.000	0,00	0	0	0	0	0	-975.000,00

*Außerhalb der Investitionsplanung liegt das Jahr 2031 mit:

	Planung 2031
	1
Einzahlungen	2.000
Auszahlungen	105.000
Zu-/Überschuss	-103.000

Maßnahme-Nr.: 5452001701 Straßenbeleuchtung												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Maßnahme-Nr.: 5461001701 Ablösungsbeträge von KFZ-Einstellplätzen												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0,00	0	0	0	0	0	78.000,00
Auszahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0,00	0	0	0	0	0	78.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5511001701 Grünflächen und Spielplätze - laufender Ausbau												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	350.000	970.000	400.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.120.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	-970.000	-400.000	-400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.120.000,00

Maßnahme-Nr.: 5511001702 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	480.000,00
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0	0	0	0	0	480.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5511501701 Grün- und Friedhofsbetrieb - Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Maßnahme-Nr.: 5511501702 Grün- und Friedhofsbetrieb - Fahrzeuge												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	33.000	30.500	13.000	23.000	27.000	0,00	0	0	0	0	0	139.500,00
Auszahlungen	520.000	423.000	262.000	385.000	365.000	0,00	0	0	0	0	0	2.120.000,00
Zu-/Überschuss	-487.000	-392.500	-249.000	-362.000	-338.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.980.500,00

*Außerhalb der Investitionsplanung liegt das Jahr 2031 mit:

	Planung 2031
	1
Einzahlungen	13.000
Auszahlungen	165.000
Zu-/Überschuss	-152.000

Maßnahme-Nr.: 5511501801 Grün- und Friedhofsbetrieb - Maschinen und technische Anlagen												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	500	25.700	10.200	5.000	6.000	0,00	0	0	0	0	0	47.400,00
Auszahlungen	141.000	264.000	210.000	100.000	180.000	0,00	0	0	0	0	0	895.000,00
Zu-/Überschuss	-140.500	-238.300	-199.800	-95.000	-174.000	0,00	0	0	0	0	0	-847.600,00

Maßnahme-Nr.: 5521002501 Hochwasserschutz Aller/Fuhse												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	560.000	770.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	0,00	0	0	0	0	0	7.700.000,00
Auszahlungen	800.000	1.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0,00	0	0	0	0	0	11.100.000,00
Zu-/Überschuss	950.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0,00	0	0	0	0	0	-3.330.000,00

Maßnahme-Nr.: 5531002001 Friedhofsbetrieb - Maschinen und technische Anlagen												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Maßnahme-Nr.: 5531002601 Container Stadtfriedhof												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

Maßnahme-Nr.: 5541001701 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Maßnahme-Nr.: 5611001701 Klimaschutzfonds												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher ber.	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	420.800	420.800	420.800	420.800	420.800	0,00	0	0	0	0	0	2.524.800,00
Auszahlungen	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	0,00	0	0	0	0	0	3.240.000,00
Zu-/Überschuss	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	0,00	0	0	0	0	0	-715.200,00

Maßnahme-Nr.: 5611002201 Klimaschutzprojekte												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	600.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	-600.000,00

Maßnahme-Nr.: 5734002001 Einrichtung verpachtete Gaststätten												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0	0	0	0	59.000,00
Zu-/Überschuss	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0	0	0	0	0	-59.000,00

Maßnahme-Nr.: 5734002601 Congress Union Celle - Einrichtungsgegenstände												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.000,00

Maßnahme-Nr.: 5734002602 Congress Union Celle - Betriebsmaschinen und Geräte												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	220.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-220.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Maßnahme-Nr.: 5750002401 Tourismus und Stadtmarketing												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-45.000,00

Maßnahme-Nr.: 5750002601 Deko-Elemente Innenstadt												
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-85.000,00

Gesamtsummen						
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	20.936.100	13.994.900	14.207.000	6.123.800	7.471.700	62.733.500
Auszahlungen	73.318.900	48.644.100	26.053.600	20.447.600	18.480.000	186.944.200
Zu-/Überschuss	-52.382.800	-34.649.200	-11.846.600	-14.323.800	-11.008.300	-124.210.700

VE 2026						
	Gesamt VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	VE 2030	VE 2031
	1	2	3	4	5	6
Verpflichtungsermächtigungen	32.197.000	22.177.000	3.020.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000

VE 2027			
	Gesamt VE 2027	VE 2028	VE 2029
	1	2	3
Verpflichtungsermächtigungen	3.780.000	3.330.000	450.000

TISCHVORLAGE

Ergebnishaushalt 2026/2027- Veränderungsliste

26.11.2025

- Beträge in 1.000 € -

lfd. Nr.	Dez.	Produkt	E/ A	Konto	Bezeichnung	FD/DK	2026			2027			2028			2029			2030			Kommentar	
							AFPD	Einbr.	Diff.	AFPD	Einbr.	Diff.	AFPD	Einbr.	Diff.	AFPD	Einbr.	Diff.	AFPD	Einbr.	Diff.		
1	OB	571100	A	4231100	Mieten (Bespielung Leerstandsimmobilien)	30	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0			0,0			0,0			0,0	Verlängerung Bespielung Leerstandsimmobilien (BV 0171/25)	
2	OB	111240	A	4431430	Sonstige Geschäftsausgaben DMS/OZG	12	350,0	100,0	250,0	350,0	100,0	250,0										Erhöhung der Mittel für das Projekt "Digitaler Posteingang und Aktendigitalisierung"	
3	OB	div	A	4431250	digitale Bücher, Zeitschriften	12	78,0	0,0	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	0,0	78,0	Veränderung der Zuständigkeit für Print- und digitale Verwaltungsmedien; Erhöhung Ansatz durch steigende Preise und Nutzung digitaler Medien	
4	I	div	A	4431200	Bücher, Zeitschriften	42	42,0	92,1	-50,1	42,0	92,1	-50,1	42,0	92,1	-50,1	42,0	92,1	-50,1	42,0	92,1	-50,1	Veränderung der Zuständigkeit für Print- und digitale Verwaltungsmedien; Erhöhung Ansatz durch steigende Preise und Nutzung digitaler Medien	
5	I	111170	E	3651130	Erträgen aus Wertpapieren und Beteiligungen: E.ON, KBA SVO	24	3.009,0	4.014,2	-1.005,2	3.009,0	4.084,8	-1.075,8	3.009,0	4.178,9	-1.169,9	3.009,0	4.178,9	-1.169,9	3.009,0	4.178,9	-1.169,9		Anpassung an zu erwartende Ausschüttungen
6	I	111200	A	5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.2				255,1	0,0	255,1											Korrektur im Zuge veränderter Beplanung (Nutzung neues Planungsmodul)
7	I	111220	A	5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.2	76,9	0,0	76,9	35,5	0,0	35,5											Korrektur im Zuge veränderter Beplanung (Nutzung neues Planungsmodul)
8	I	365100	A	5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.2	900,0	1.364,1	-464,1														Korrektur im Zuge veränderter Beplanung (Nutzung neues Planungsmodul)
9	I	272100	A	4271190	Veranstaltungen	42	7,0	2,0	5,0	7,0	2,0	5,0	7,0	2,0	5,0	7,0	2,0	5,0	7,0	2,0	5,0	Anpassung Ansatz Öffentlichkeitsarbeit	
10	I	281100	E	3148000	Zuschuss von übrigen Bereich	41	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	700,0	-693,0	7,0	700,0	-693,0	7,0	700,0	-693,0		Korrektur Mifri
11	I	611100	E	3021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20	37.494,1	37.141,3	352,8	39.512,4	39.217,0	295,4	41.251,7	41.177,9	73,8	43.475,1	43.064,9	410,2	44.927,3	43.885,3	1.042,0		Anpassung aufgrund Steuerschätzung Oktober 2025
12	I	611100	E	3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20	10.051,2	8.499,7	1.551,5	12.378,5	8.690,8	3.687,7	13.660,2	8.915,7	4.744,5	11.940,1	9.118,1	2.822,0	13.064,4	9.241,7	3.822,7		Anpassung aufgrund Steuerschätzung Oktober 2025
13	I	611100	E	311100	Schlüsselzuweisung vom Land	20	27.697,7	20.705,3	6.992,4	34.213,4	31.354,8	2.858,6	35.341,4	31.709,4	3.632,0	34.151,4	31.259,9	2.891,5	35.872,4	32.160,5	3.711,9		Auswirkungen FAG durch Steuerschätzung Oktober 2025 (erhöhte Steuerkraft) und Veröffentlichung vorläufiger Grundbetrag
14	I	611100	E	3131100	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches	20	3.412,1	3.282,4	129,7	3.446,7	3.352,2	94,5	3.515,8	3.420,6	95,2	3.596,6	3.489,0	107,6	3.668,9	3.558,8	110,1		Anpassung Einwohnerzahl und Veröffentlichung vorläufiger Grundbetrag
15	I	611100	A	4372100	Kreisumlage	20	64.509,8	61.455,6	3.054,2	63.156,3	59.912,1	3.244,2	63.589,2	60.497,2	3.092,0	64.899,1	61.599,1	3.300,0	66.188,0	62.978,7	3.209,3		Auswirkungen FAG durch Steuerschätzung Oktober 2025 (erhöhte Steuerkraft) und Veröffentlichung vorläufiger Grundbetrag
16	I	111180	A	4517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstituten	20	5.000,0	5.350,0	-350,0	6.700,0	6.700,0	0,0	8.000,0	6.800,0	1.200,0	8.500,0	7.130,0	1.370,0	9.000,0	7.050,0	1.950,0		Anpassung durch veränderte Kreditaufnahme
17	I	111190	A	452100	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	20	1.026,0	1.180,0	-154,0	1.800,0	2.400,0	-600,0	2.600,0	3.800,0	-1.200,0	3.500,0	4.900,0	-1.400,0	4.000,0	5.500,0	-1.500,0		Anpassung an neue Liquiditätsplanung
18	II	122130	A	4261210	Aus- und Fortbildung	33	22,0	16,0	6,0	22,0	16,0	6,0	22,0	16,0	6,0	22,0	16,0	6,0	22,0	16,0	6,0		Erhöhter Fortbildungsbedarf
19	II	211000	A	4221100	Unterhaltung Geräte, Ausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände	40	19,2	19,6	-0,4	19,2	19,6	-0,4	19,2	19,6	-0,4	19,2	19,6	-0,4	19,2	19,6	-0,4		Anpassung an Schülerzahlen
20	II	211000	A	4271260	Sachausgaben für Schulbetrieb	40	127,8	129,6	-1,8	127,8	129,6	-1,8	127,8	129,6	-1,8	127,8	129,6	-1,8	127,8	129,6	-1,8		Anpassung an Schülerzahlen
21	II	211000	A	4431320	Geschäftsausgaben Schulbetrieb	40	35,5	35,7	-0,2	35,5	35,7	-0,2	35,5	35,7	-0,2	35,5	35,7	-0,2	35,5	35,7	-0,2		Anpassung an Schülerzahlen
22	II	211000	A	4222045	Schulbudget, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Ust	40	5,1	5,2	-0,1	5,1	5,2	-0,1	5,1	5,2	-0,1	5,1	5,2	-0,1	5,1	5,2	-0,1		Anpassung an Schülerzahlen
23	II	365100	E	314100	Zuweisungen vom Land	44	7.133,0	5.000,0	2.133,0	6.444,0	5.200,0	1.244,0			0,0			0,0			0,0		Lückenschluss Kita-Betriebskosten
24	III	541000	A	4317150	Zuweisung Cebus	66	230,0	170,0	60,0	230,0	170,0	60,0	230,0	170,0	60,0	230,0	170,0	60,0	230,0	170,0	60,0		steigende Nutzung AST-Verkehr
Veränderung Erträge									10.154,2			7.104,4			6.682,6			4.368,4			6.823,8		
Veränderung Aufwendungen									2.529,4			3.301,2			3.188,4			3.366,4			3.755,7		
Veränderung Ergebnis									7.624,8			3.803,2			3.494,2			1.002,0			3.068,1		
Jahresergebnis Gesamt - ALT									-14.044,3			-14.561,7			-20.700,8			-22.319,4			-22.462,4		
Jahresergebnis Gesamt - NEU									-6.419,5			-10.758,5			-17.206,6			-21.317,4			-19.394,3		

Ergebnishaushalt 2026/2027- Veränderungsliste nach AFPD

- Beträge in 1.000 € -

lfd. Nr.	Dez.	Produkt	E/ A	Konto	Bezeichnung	FD/DK	2026			2027			2028			2029			2030			Kommentar	
							neu	alt	Diff.	neu	alt	Diff.	neu	alt	Diff.	neu	alt	Diff.	neu	alt	Diff.		
25	OB	571100	A	4231100	Mieten (Bespilung Leerstandsimmobilien)	30	40,0	20,0	20,0	40,0	20,0	20,0										Anmietung weiterer Kulturraum (Bespilung Leerstandsimmobilien) zum Antrag AN/0230/25-001	
26	I	281200	A	4318320	Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände	41	30,0	24,0	6,0	30,0	24,0	6,0	30,0	24,0	6,0	30,0	24,0	6,0	30,0	24,0	6,0	Erhöhung der Mittel Kulturförderung (AN 311/25)	
27	II	421100	A	4318305	Zuschüsse an Vereine (Baumaßnahmen)	50	106,1	85,2	20,9													Förderung von Sportstätten – Übernahme der nicht geförderten Kosten des Landkreises durch die Stadt Celle (AN 323/25)	
28	II	365100	E	3461400	Benutzungsentgelt Kita I	44	465,0	540,0	-75,0	370,0	550,0	-180,0	376,7	560,0	-183,3	376,7	560,0	-183,3	376,7	560,0	-183,3	Die Kostenbeteiligung wird von 15 % auf 10 % abgesenkt laut Beschlussvorschlag zum Antrag AN 320/25	
29	II	365100	A	4318190	Zuschüsse an Träger anderer Kitas	44	10.895,0	10.800,0	95,0	11.230,0	11.000,0	230,0	11.230,0	11.000,0	230,0	11.230,0	11.000,0	230,0	11.230,0	11.000,0	230,0	Die Kostenbeteiligung wird von 15 % auf 10 % abgesenkt laut Beschlussvorschlag zum Antrag AN 320/25	
Veränderung Erträge									-75,0			-180,0			-183,3			-183,3			-183,3		
Veränderung Aufwendungen									141,9			256,0			236,0			236,0			236,0		
Veränderung Ergebnis									-216,9			-436,0			-419,3			-419,3			-419,3		
Jahresergebnis Gesamt - Stand AFPD									-6.419,5			-10.758,5			-17.206,6			-21.317,4			-19.394,3		
Jahresergebnis Gesamt - NEU									-6.636,4			-11.194,5			-17.625,9			-21.736,7			-19.813,6		

Ergebnishaushalt 2026/2027 - Veränderungen nach VA

- Beträge in 1.000 € -

lfd. Nr.	Dez.	Produkt	E/ A	Konto	Bezeichnung	FD/DK	2026			2027			2028			2029			2030			Kommentar	
							neu	alt	Diff.	neu	alt	Diff.	neu	alt	Diff.	neu	alt	Diff.	neu	alt	Diff.		
30	III	111200	A	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Dienstleistungspauschale Allerland)	65	1.256,7	0,0	1.256,7	1.256,7	0,0	1.256,7	1.256,7	0,0	1.256,7	1.256,7	0,0	1.256,7	1.256,7	0,0	1.256,7	Dienstleistungspauschale Allerland nach BV/0360/25	
Veränderung Erträge																							
Veränderung Aufwendungen									1.256,7			1.256,7			1.256,7			1.256,7			1.256,7		
Veränderung Ergebnis									-1.256,7			-1.256,7			-1.256,7			-1.256,7			-1.256,7		
Jahresergebnis Gesamt - Stand VA									-6.636,4			-11.194,5			-17.625,9			-21.736,7			-19.813,6		
Jahresergebnis Gesamt - NEU									-7.893,1			-12.451,2			-18.882,6			-22.993,4			-21.070,3		

IV-Programm 2026/2027 - Veränderungsliste nach AFPD

- Beträge in 1.000 € -

lfd. Nr.	Dez.	Produkt	E/ A	F-Konto	Bezeichnung	FD/DK	VE 2026			2026			2027			2028			2029			2030			Kommentar
							neu	alt	Diff.	neu	alt	Diff.	neu	alt	Diff.	neu	alt	Diff.	neu	alt	Diff.	neu	alt	Diff.	
14	II	421100	A	7818003	allg. Sportpfl. Investitionsförderungsmaßnahmen	50				362,4	173,4	189,0												Erhöhung des Ansatzes um 139.000 € aufgrund der Übernahme des Zuschusses Kunstrasenplatz Vorwerk (AN/323/25) und Zuschuss für Planung eines Lehrschwimbeckens in Höhe von 50.000 € (AN/0345/25)	
15	III	541100	A	7831144	Bauhof - Betriebs- und Geschäftsausstattung	66				82,0	2,0	80,0												Erhöhung um 80.000 € für die Anschaffung reflektierender Figuren (AN/0324/25)	
16	III	545200	A	7872097	Straßenbeleuchtung	66				200,0	50,0	150,0												Einplanung von 150.000 € für ein Beleuchtungskonzept in den Trifftanlagen (AN/0142/25)	
Veränderung Einzahlungen												0,0			0,0			0,0			0,0		0,0		
Veränderung Auszahlungen												419,0			0,0			0,0			0,0		0,0		
Veränderungen Gesamt												419,0			0,0			0,0			0,0		0,0		
Nettoneuverschuldung Gesamt - AFPD												47.833,8			28.599,2			4.566,6			6.213,8			2.578,3	
Veränderung Tilgungsleistung																									Erhöhung Tilgungsleistung führt zu Verringerung Nettoverschuldung
Nettoneuverschuldung Gesamt - NEU												48.252,8			28.599,2			4.566,6			6.213,8			2.578,3	

IV-Programm 2026/2027 - Veränderungsliste nach VA

lfd. Nr.	Dez.	Produkt	E/ A	F-Konto	Bezeichnung	FD/DK	VE 2026			2026			2027			2028			2029			2030			Kommentar	
							neu	alt	Diff.	neu	alt	Diff.	neu	alt	Diff.	neu	alt	Diff.	neu	alt	Diff.	neu	alt	Diff.		neu
14	II	421100	A	7818003	allg. Sportpfl. Investitionsförderungsmaßnahmen	50				382,4	362,4	20,0													Erhöhung durch die Einstellung von Vorhaltekosten für die Verlagerung des Sportplatzes Herrenwiese in Höhe von 20.000 € (AN/0304/25)	
Veränderung Einzahlungen												0,0														
Veränderung Auszahlungen												20,0														
Veränderungen Gesamt												20,0														
Nettoneuverschuldung Gesamt - VA												48.252,8			28.599,2			4.566,6			6.213,8			2.578,3		
Veränderung Tilgungsleistung																										Erhöhung Tilgungsleistung führt zu Verringerung Nettoneuverschuldung
Nettoneuverschuldung Gesamt - NEU												48.272,8			28.599,2			4.566,6			6.213,8			2.578,3		

Stellenplan 2026/2027 - Veränderungsliste

Veränderungen gesamt:

	Mehrstellen	Einsparung Stellen	Saldo
Schule/Kita	6,35	2,86	3,49
Vorbehaltsstellen	23,00	0,00	23,00
Verwaltung	4,78	12,58	7,80
GESAMT	34,13	15,44	18,69

	= Schule
	= Kita
	= Vorbehaltsstellen
	= Ergänzungen

Veränderungen im Einzelnen:

Ifd. Nr.	OB/ Dez.	OE	Stellennummer	Aufgabe	Bes./EG 2025		Stellenanteil/ Std.	ku/ kw	Bes./EG 2026		Mehrstellen	Mehrstd.	Einspar. Stellen	Einspar. Std.	ku/ kw	Erläuterungen
					A	EG			A	EG						
3	OB	30.2	Liegenschaften	30200020	Haushaltscontrolling, Verwaltung	A	11	1,00 40,00					1,00	40,00		Entfall der Stelle wegen Neustrukturierung der Aufgaben
4				30200080	Reinigungsmanagement	EG	09a	1,00 39,00							kw 31.12.2089	kw-Vermerk neu; Umsetzung, wenn der geplante Übergang der Aufgabe an die "Allerland" vollzogen ist
5.4		11.12	Abordnungen	11120090	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	EG	09a	1,00 39,00	kw 31.12.2025				1,00	39,00		Umsetzung kw-Vermerk
6		11.23	Ausbildung	neu	FSJ Kindertagesstätten					FSJ	0	0				Neueinrichtung gemäß Antrag zum Stellenplan.
7				neu	FSJ Kindertagesstätten					FSJ	0	0				Neueinrichtung gemäß Antrag zum Stellenplan.
8				neu	FSJ Kindertagesstätten					FSJ	0	0				Neueinrichtung gemäß Antrag zum Stellenplan.
9				neu	FSJ Kindertagesstätten					FSJ	0	0				Neueinrichtung gemäß Antrag zum Stellenplan.
10				neu	FSJ Kindertagesstätten					FSJ	0	0				Neueinrichtung gemäß Antrag zum Stellenplan.
11				neu	FSJ Kindertagesstätten					FSJ	0	0				Neueinrichtung gemäß Antrag zum Stellenplan.
12				neu	FSJ Kindertagesstätten					FSJ	0	0				Neueinrichtung gemäß Antrag zum Stellenplan.
13				neu	FSJ Kindertagesstätten					FSJ	0	0				Neueinrichtung gemäß Antrag zum Stellenplan.
14				neu	FSJ Kindertagesstätten					FSJ	0	0				Neueinrichtung gemäß Antrag zum Stellenplan.
15				neu	FSJ Kindertagesstätten					FSJ	0	0				Neueinrichtung gemäß Antrag zum Stellenplan.
16				neu	FSJ Kindertagesstätten					FSJ	0	0				Neueinrichtung gemäß Antrag zum Stellenplan.
17				neu	FSJ Kindertagesstätten					FSJ	0	0				Neueinrichtung gemäß Antrag zum Stellenplan.
18				neu	FSJ Kindertagesstätten					FSJ	0	0				Neueinrichtung gemäß Antrag zum Stellenplan.
19		11.11	Sonstige Stellen, Sonderaufgaben, Projekte	11110010	City-Service	EG	02Ü	0,5 19,50					0,50	19,50		Entfall der Stelle
20				11110020	City-Service	EG	02Ü	0,5 19,50					0,50	19,50		Entfall der Stelle
21				11110030	Reinigungshilfe	EG	2	0,46 17,94					0,46	17,94		Entfall der Stelle

Ifd. Nr.	OB/ Dez.	OE	Stellennummer	Aufgabe	Bes./EG 2025		Stellenan- teil/ Std.	ku/ kw	Bes./EG 2026		Mehrstellen	Mehr- std.	Einspar. Stellen	Einspar.Std.	ku/ kw	Erläuterungen
22			11110050	Verfügungspool	EG	3	0,76 29,64						0,76	29,64		Entfall der Stelle
23			11110060	Verfügungspool	EG	3	0,51 19,89						0,51	19,89		Entfall der Stelle
24			11110070	Verfügungspool	EG	3	0,54 21,06						0,54	21,06		Entfall der Stelle
25			11110080	Verfügungspool	EG	3	0,50 19,50						0,50	19,50		Entfall der Stelle
26			11110090	Verfügungspool	EG	3	0,50 19,50						0,50	19,50		Entfall der Stelle
28			11110120	Verfügungspool	EG	4	1,00 39,00						1,00	39,00		Entfall der Stelle
29			11110130	Verfügungspool	EG	4	1,00 39,00						1,00	39,00		Entfall der Stelle
30			11110130	Verfügungspool	EG	11	1,00 39,00						1,00	39,00		Entfall der Stelle
55		für KTE	neu	Heilpädagoge/Heilpädagogin					S	9	1,00	39,00				Neue Poolstelle für mögliche Maximalbelegung unter Beachtung vorzuhaltender Integrationsplätze. (Einhalten formeller Voraussetzungen.)
56			neu	Heilpädagoge/Heilpädagogin					S	9	1,00	39,00				Neue Poolstelle für mögliche Maximalbelegung unter Beachtung vorzuhaltender Integrationsplätze. (Einhalten formeller Voraussetzungen.)
57			neu	Heilpädagoge/Heilpädagogin					S	9	1,00	39,00				Neue Poolstelle für mögliche Maximalbelegung unter Beachtung vorzuhaltender Integrationsplätze. (Einhalten formeller Voraussetzungen.)
58			neu	Heilpädagoge/Heilpädagogin					S	9	1,00	39,00				Neue Poolstelle für mögliche Maximalbelegung unter Beachtung vorzuhaltender Integrationsplätze. (Einhalten formeller Voraussetzungen.)
59			neu	Heilpädagoge/Heilpädagogin					S	9	1,00	39,00				Neue Poolstelle für mögliche Maximalbelegung unter Beachtung vorzuhaltender Integrationsplätze. (Einhalten formeller Voraussetzungen.)
60			neu	Heilpädagoge/Heilpädagogin					S	9	1,00	39,00				Neue Poolstelle für mögliche Maximalbelegung unter Beachtung vorzuhaltender Integrationsplätze. (Einhalten formeller Voraussetzungen.)
61			neu	Heilpädagoge/Heilpädagogin					S	9	1,00	39,00				Neue Poolstelle für mögliche Maximalbelegung unter Beachtung vorzuhaltender Integrationsplätze. (Einhalten formeller Voraussetzungen.)
62			neu	Heilpädagoge/Heilpädagogin					S	9	1,00	39,00				Neue Poolstelle für mögliche Maximalbelegung unter Beachtung vorzuhaltender Integrationsplätze. (Einhalten formeller Voraussetzungen.)
63			neu	Heilpädagoge/Heilpädagogin					S	9	1,00	39,00				Neue Poolstelle für mögliche Maximalbelegung unter Beachtung vorzuhaltender Integrationsplätze. (Einhalten formeller Voraussetzungen.)
64			neu	Heilpädagoge/Heilpädagogin					S	9	1,00	39,00				Neue Poolstelle für mögliche Maximalbelegung unter Beachtung vorzuhaltender Integrationsplätze. (Einhalten formeller Voraussetzungen.)
65			neu	Heilpädagoge/Heilpädagogin					S	9	1,00	39,00				Neue Poolstelle für mögliche Maximalbelegung unter Beachtung vorzuhaltender Integrationsplätze. (Einhalten formeller Voraussetzungen.)
66			neu	Heilpädagoge/Heilpädagogin					S	9	1,00	39,00				Neue Poolstelle für mögliche Maximalbelegung unter Beachtung vorzuhaltender Integrationsplätze. (Einhalten formeller Voraussetzungen.)
67			neu	Heilpädagoge/Heilpädagogin					S	9	1,00	39,00				Neue Poolstelle für mögliche Maximalbelegung unter Beachtung vorzuhaltender Integrationsplätze. (Einhalten formeller Voraussetzungen.)
68			neu	Heilpädagoge/Heilpädagogin					S	9	1,00	39,00				Neue Poolstelle für mögliche Maximalbelegung unter Beachtung vorzuhaltender Integrationsplätze. (Einhalten formeller Voraussetzungen.)
69			neu	Heilpädagoge/Heilpädagogin					S	9	1,00	39,00				Neue Poolstelle für mögliche Maximalbelegung unter Beachtung vorzuhaltender Integrationsplätze. (Einhalten formeller Voraussetzungen.)
70			neu	Heilpädagoge/Heilpädagogin					S	9	1,00	39,00				Neue Poolstelle für mögliche Maximalbelegung unter Beachtung vorzuhaltender Integrationsplätze. (Einhalten formeller Voraussetzungen.)
71			neu	Heilpädagoge/Heilpädagogin					S	9	1,00	39,00				Neue Poolstelle für mögliche Maximalbelegung unter Beachtung vorzuhaltender Integrationsplätze. (Einhalten formeller Voraussetzungen.)

Ifd. Nr.	OB/ Dez.	OE	Stellennummer	Aufgabe	Bes./EG 2025		Stellenanteil/ Std.	ku/ kw	Bes./EG 2026		Mehrstellen	Mehrstd.	Einspar. Stellen	Einspar.Std.	ku/ kw	Erläuterungen
72			neu	Heilpädagog/Heilpädagogin					S	9	1,00	39,00				Neue Poolstelle für mögliche Maximalbelegung unter Beachtung vorzuhaltender Integrationsplätze. (Einhalten formeller Voraussetzungen.)
73			neu	Heilpädagog/Heilpädagogin					S	9	1,00	39,00				Neue Poolstelle für mögliche Maximalbelegung unter Beachtung vorzuhaltender Integrationsplätze. (Einhalten formeller Voraussetzungen.)
74			neu	Heilpädagog/Heilpädagogin					S	9	1,00	39,00				Neue Poolstelle für mögliche Maximalbelegung unter Beachtung vorzuhaltender Integrationsplätze. (Einhalten formeller Voraussetzungen.)
75		für Schulen	neu	Erzieher/in					S	8a	1,00	39,00				Neue Poolstelle.
76			neu	Erzieher/in					S	8a	1,00	39,00				Neue Poolstelle.
77			neu	Erzieher/in					S	8a	1,00	39,00				Neue Poolstelle.
78.1		11.2 Personalentwicklung und Ausbildung	11200060	Fortbildung, BGF	EG	9a	1,00 39,00		EG	9c						Eingruppierung aufgrund Tarifautomatik.
79		11.22 Weiterbildung	11220035	Al/All-Lehrgang					EG	9a	0,00					Erweiterung des Fortbildungsangebotes.
80			neu	Al/All-Lehrgang					EG	9a	0,00					Erweiterung des Fortbildungsangebotes.
81			neu	Al/All-Lehrgang					EG	9a	0,00					Erweiterung des Fortbildungsangebotes.
88		14 Rechnungsprüfungsamt	14000030	Rechnungsprüfung	A	11	1,00 40,00		A	12						Ausweisung entsprechend der Bewertung.
94	I	16 Tourismus und Stadtmarketing	16000155	Touristinformation	EG	08	0,62 24,00		EG	05						Ausweisung entsprechend der Bewertung.
95			16000160	Touristinformation	EG	08	0,77 30,00		EG	05						Ausweisung entsprechend der Bewertung.
98		20.2 Finanzmanagement	20200070 (ehemals 20200050)	Jahres- und Konzernabschluss	EG	11	1,00 39,00		A	10						Ausweisung entsprechend der Bewertung.
101		41 Kultur	41000020	Verwaltung	EG	3	0,77 30,00	kw 0,77 31.12.2089	EG	5					kw 0,77 31.12.2089	Ausweisung entsprechend der Bewertung.
145		45.2 Museumsbetrieb und Technik	neu	Museumsaufseher/in					EG	3	0,67	26,13				Bedarf entsteht durch Auslaufen der 16i-Verträge.
146			neu	Museumsaufseher/in					EG	3	0,67	26,13				Bedarf entsteht durch Auslaufen der 16i-Verträge.
146.1			45200110	Haus- und Ausstellungstechnik	EG	05	1,00 39,00		EG	06						Ausweisung entsprechend der Bewertung.
102.1	II	37 Abwehrender Brandschutz	37000130	Handwerker (Lager PSA, Magazin)	EG	05	1,00 39,00		EG	07						Ausweisung entsprechend der Bewertung.
105.1		32.2 Straßenverkehr	32200020	Güterkraftverkehr, PersbefG	A	10	1,00 40,00		EG	09c						Ausweisung entsprechend der Bewertung.
105.2			32200130	Verkehrskontrolleur/in	EG	05	1,00 39,00						1,00	39,00		Entfall der Stelle nach Renteneintritt des Stelleninhabers
111.1		33.2 Ausländerangelegenheiten	33200300	Einbürgerungen	A	10	1,00 40,00								kw 31.12.2027	Abschaffung des beschleunigten Verfahrens
113.1		34 Standesamt	34000010	FDL Standesamt	A	12	1,00 40,00		A	13						Ausweisung entsprechend der Bewertung.
115		FB 4 FB Soziales und Bildung	00040010	FBL Soziales und Bildung	A	16	1,00 40,00		A	15						Ausweisung entsprechend der Bewertung
116		40 Schulen	40000020	Schulangelegenheiten	A	10	1,00 40,00		A	11						Ausweisung entsprechend der Bewertung
116.1			40000100	Schulangelegenheiten	EG	07	0,74 28,86		EG	9a						Ausweisung entsprechend der Bewertung
117			neu	Schulangelegenheiten					EG	9c	1,00	39,00				Aufgabenmehrung im Schulbereich durch GTS-Rechtsanspruch, Schulbauoffensive, Fördermittel, Digitalisierung der Schulen.

Ifd. Nr.	OB/ Dez.	OE	Stellennummer	Aufgabe	Bes./EG 2025		Stellenanteil/ Std.	ku/ kw	Bes./EG 2026		Mehrstellen	Mehrstd.	Einspar. Stellen	Einspar.Std.	ku/ kw	Erläuterungen
117.1			40009010	Schulhausmeister/in	EG	05	1,00 39,00	kw 31.12.2025					1,00	39,00		Umsetzung kw-Vermerk
117.2			40009020	Schulsekretär/in	EG	06	0,56 21,84	kw 31.12.2025					0,56	21,84		Umsetzung kw-Vermerk
117.3			40009030	Erzieher/in, Päd MA	S	04	0,32 12,48	kw 31.12.2025					0,32	12,48		Umsetzung kw-Vermerk
118			neu	Pädagogische MA Ganztags GS Heese-Süd					S	04	0,30	11,55			kw 31.12.2026	Erhöhung Ganztagsquote GS Heese-Süd.
119			neu	Erzieher/in Schule					S	08a	1,00	39,00				
120			40100100 (ehem. 40030040)	Schulsekretär/in	EG	06	0,5 19,5				0,08	3,00				Die Arbeitszeiten aller Stamm-Schulsekretäre/innen wurden in 2024 um durchschnittlich 3 Stunden angehoben. Im Zuge der Vertretungseinsätze hat sich gezeigt, dass die Stundenanzahl der Springkraft denen der Schulsekretäre/innen angepasst werden muss.
120.1			40002010	Schulhausmeister/in GS Blumlage	EG	05	1,00 39,00		EG	07						Anpassung entsprechend der Bewertung aufgrund Schulneubau (Tarifautomatik)
120.2			40007010	Schulhausmeister/in Kath. GS	EG	05	0,69 26,91		EG	07						Anpassung entsprechend der Bewertung aufgrund Schulneubau (Tarifautomatik)
120.3			40013010	Schulhausmeister GS Westercelle	EG	05	1,00 39,00		EG	07						Anpassung entsprechend der Bewertung aufgrund Schulneubau (Tarifautomatik)
120.4			40012010	Schulhausmeister GS Waldweg	EG	05	1,00 39,00		EG	07						Anpassung entsprechend der Bewertung aufgrund Schulneubau (Tarifautomatik)
121			neu	Schulhausmeister/in GS Garßen					EG	07	1,00	39,00				Hausmeister für neues Schulgebäude.
121.1			40008200	Küchenhilfe	EG	03	0,98 38,22						0,98	38,22		Die Küche der GS Klein Hehlen wurde zum 14.08. an einen externen Betreiber abgegeben; die Stelleninhaber wurden bereits umgesetzt auf vorhandene Stellen im FD 44 - Kindertagesbetreuung
126		44.1	Kindertagesbetreuung - Verwaltung	44100040	Abrechnung freie Träger	EG	9a	0,74 28,86			0,16	6,14				Stundenmehrung auf Stelle 44100040 unter gleichzeitiger Stundenminderung auf Stelle 44100060.
127				44100060	KTS-Verwaltung	EG	08	1,00 39,00					0,31	12,00	kw 31.12.2027	Stundenminderung auf Stelle 44100060 unter gleichzeitiger Stundenmehrung auf Stelle 44100040.
128		44.14	Kindertagesstätten	44140920	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S	8a	1,00 39,00		S	8b					Ausweisung entsprechend der Bewertung
129				neu	Hauswirtschaftskraft/Springer					03	0,51	20,00				Ausbau Ganztagsangebot und Einrichtung von zwei neuen KTE.
130			KTE Altenhagen	44140400	Hauswirtschaftskraft		03	0,69 26,91		03	0,08	3,09				Stundenmehrung durch Ausbau der Ganztagsbetreuung.
131				44140447	Heilpädagogin/Heilpädagoge	S	9	0,64 25,00		S	9	0,36	14,00			Anpassung an tatsächlichen Bedarf.
132				44140448	Heilpädagogin/Heilpädagoge	S	9	0,64 25,00		S	9	0,36	14,00			Anpassung an tatsächlichen Bedarf.
133			KTE Fuhsestraße	44140600	Hauswirtschaftskraft		03	0,71 27,69		03	0,06	2,31				Stundenmehrung durch Ausbau der Ganztagsbetreuung.
134			KTE Groß Hehlen	44140700	Hauswirtschaftskraft		03	0,80 31,20		03	0,05	1,80				Stundenmehrung durch Ausbau der Ganztagsbetreuung.
135			KTE im Frz. Garten	44140800	Hauswirtschaftskraft		03	0,50 19,50		03	0,06	2,50				Stundenmehrung durch Ausbau der Ganztagsbetreuung.
136			KTE Scheuen	44141000	Hauswirtschaftskraft		03	0,43 16,77		03	0,06	2,23				Stundenmehrung durch Ausbau der Ganztagsbetreuung.
137			KTE Waldweg	44141230	Heilpädagogin/Heilpädagoge	S	9	0,90 35,10		S	9	0,10	3,90			Anpassung an tatsächlichen Bedarf.
138				44141241	Heilpädagogin/Heilpädagoge	S	9	0,67 26,13		S	9	0,33	12,87			Anpassung an tatsächlichen Bedarf.

Ifd. Nr.	OB/ Dez.	OE	Stellennummer	Aufgabe	Bes./EG 2025		Stellenanteil/ Std.	ku/ kw	Bes./EG 2026		Mehrstellen	Mehrstd.	Einspar. Stellen	Einspar.Std.	ku/ kw	Erläuterungen
143			neu	KTE Wietzenbruch					S	8a	1,00	39,00				Anpassung an tatsächlichen Bedarf.
144			neu						S	8a	1,00	39,00				Anpassung an tatsächlichen Bedarf.
149		50.2	Jugendarbeit	50200120	Erzieher/in (umbenennen in Sozialpädagoge/Sozialpädagogin)	S	8a	1,00 39,00	S	11b						Anpassen der Ausweisung entsprechend der Qualifikation als Sozialpädagoge/Sozialpädagogin. Die derzeitige Stelleninhaberin studiert nebenberuflich Sozialpädagogik und wird das Studium alsbald abschließen. Die Stadt Celle unterstützt das Studium. Als logische Konsequenz sollte eine entsprechende Verwendung der Mitarbeiterin nach bestandem Studium erfolgen. Derzeit ist die Stelle mit S 8b TVöD-VKA, SuE bewertet.
150				50200040	Sozialarbeiter/in (umbenennen in Controlling und Jugendarbeit)	S	11b	0,49 19,11	S	11b	0,28	10,89				Mehraufgaben (Ferienpässe) wegen Renteneintritt einer Kollegin.
151				50200110	Jugendarbeit	EG	08	1,00 39,00							kw 31.12.2026	Stelle entfällt mit Renteneintritt der Stelleninhaberin.
153	III	63.1	Bauordnung - Verwaltung	63100090	Registrierung	EG	5	0,68 26,52							kw 0,68 31.12.2089	Entfall der Stelle mit Renteneintritt der Stelleninhaberin.
153.01		63.2	Technische Bauordnung	63200070	Bauaufsicht (Ing.)	EG	11	1,00 39,00					1,00	39,00		Stelleninhaberin wechselt in FD Stadtplanung (63.3).
153.02				63200110	Bauaufsicht (Ing.)	EG	11	1,00 39,00					1,00	39,00		Stelle entfällt.
153.03				63200140	WoBauFö, Widersprüche	A	11	1,00 40,00	A	10						Ausweisung entsprechend der Bewertung
154.1		65.2	Versorgungstechnik	65200150	Hausmeister/in	EG	05	1,00 39,00	EG	07						Ausweisung entsprechend der Bewertung (Tarifautomatik)
155		66	Tiefbau	neu	Erschließung, Widmung, Planung				EG	10	1,00	39,00				Bedarf entsteht aufgrund Langzeitvakanz.
156				6600150	Erschließung, Widmung, Planung	EG	10	1,00 39,00							kw 1,00 31.12.2029	Entfall der Stelle mit Renteneintritt des Stelleninhabers.
157				66000230	Radverkehrsbeauftragte/r SB Verkehrsanlagen	EG	12	1,00 39,00	EG	10						Änderung des Aufgabenzuschnittes. Ausweisung entsprechend der Bewertung.
162		67	Grün- und Friedhofsbetrieb	67100730	Gartenarbeiter/in	EG	03	1,00 39,00							kw 1,00 31.12.2089	kw-Vermerk neu (automatisierte Bewässerung führt zu Einsparung)
163.1		70	Straßenbetrieb	70000020	Verwaltung	EG	08	1,00 39,00	EG	09a						Ausweisung entsprechend der Bewertung
164		71	Klimaschutz	neu	Klimafolgenanpassungsmanager/in				EG	11	1,00	39,00			kw 1,00 31.12.2028	Voraussetzung: positiver Förderbescheid und Ratsbeschluss.

Summe ges.	34,13	1.330,54	15,44	603,07	
Schule/ Kita	6,35	166,25	2,86	0,00	
Personal- gewinnung/- bindung	23,00	780,00	0,00	0,00	
Verwaltung	4,78	384,29	12,58	603,07	
Saldo Schule/ Kitas:	3,49				
Saldo Personal- gewinnung/- bindung	23,00				
Saldo Kernver- waltung:	7,80				
Saldo gesamt:	18,69				

Ergänzungen im Einzelnen (Nachstehende Ergänzungen sind in der Übersicht "Stellenplan 2026/2027 - Veränderungsliste" enthalten - orange markiert):

lfd. Nr.	OB/ Dez.	OE	Stellennummer	Aufgabe	Bes./EG 2025	Stellenanteil/Std.	ku/ kw	Bes./EG 2026	Mehrstellen	Mehrstd.	Einspar. Stellen	Einspar. Std.	ku/ kw	Erläuterungen
	OB	11.12	Abordnungen	11120090	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	EG 9a	1,00 kw 39,00 31.12.2025				1,00	39,00		Umsetzung kw-Vermerk
		11.2	Personalentwicklung und Ausbildung	11200060	Fortbildung, BGF	EG 9a	1,00 39,00	EG 9c						Ausweisung entsprechend der Bewertung
	I	45.2	Museumsbetrieb und Technik	45200110	Haus- und Ausstellungstechnik	EG 05	1,00 39,00	EG 06						Ausweisung entsprechend der Bewertung
	II	37	Abwehrender Brandschutz	37000130	Handwerker (Lager PSA, Magazin)	EG 05	1,00 39,00	EG 07						Ausweisung entsprechend der Bewertung
		32.2	Straßenverkehr	32200130	Verkehrskontrolleur/in	EG 05	1,00 39,00				1,00	39,00		Entfall der Stelle nach Renteneintritt des Stelleninhabers
		33.2	Ausländerangelegenheiten	33200300	Einbürgerungen	A 10	1,00 40,00						kw 31.12.2027	Abschaffung des beschleunigten Verfahrens
		34	Standesamt	34000010	FDL Standesamt	A 12	1,00 40,00	A 13						Ausweisung entsprechend der Bewertung
		40	Schulen	40000100	Schulangelegenheiten	EG 07	0,74 28,86	EG 9a						Ausweisung entsprechend der Bewertung
				40009010	Schulhausmeister/in	EG 05	1,00 kw 39,00 31.12.2025				1,00	39,00		Umsetzung kw-Vermerk
				40009020	Schulsekretär/in	EG 06	0,56 kw 21,48 31.12.2025				0,56	21,48		Umsetzung kw-Vermerk
				40009030	Erzieher/in, Päd. MA	S 04	0,32 kw 12,48 31.12.2025				0,32	12,48		Umsetzung kw-Vermerk
	III	63.2	Technische Bauordnung	63200070	Bauaufsicht (Ing.)	EG 11	1,00 39,00				1,00	39,00		Entfall der Stelle; Stelleninhaberin wechselt in den Bereich Stadtplanung
				63200110	Bauaufsicht (Ing.)	EG 11	1,00 39,00				1,00	39,00		Entfall der Stelle
				63200140	WoBauFö, Widersprüche	A 11	1,00 40,00	A 10						Ausweisung entsprechend der Bewertung
		65.2	Versorgungstechnik	65200150	Hausmeister/in	EG 05	1,00 39,00	EG 07						Ausweisung entsprechend der Bewertung (Tarifautomatik)
								Summe ges.	0,00	0,00	5,88	228,96		
								Schule/ Kita			1,88			
								Verwaltung	0,00	0,00	4,00	228,96		
								Saldo Schule/ Kitas:	1,88					
								Saldo Kernverwaltung:	4,00					
								Saldo gesamt:	5,88					