Anlage 1

Stand:16.09.2015

Tischvorlage

AFPV- Sitzung am 16.09.2015

1. Veränderungsliste

Produkt/Konto		2015	2016	2017	2018	2019ff	Bemerkungen
Herrichtung Flüchtlingswohnungen							
Bisheriger Ansatz		50,0					Beide Konten werden einem Deckungsring zugeordnet.
315100/7871161	A	250,0					
Neuer Ansatz		300,0					
Bebauter Grundbesitz							
Bisheriger Ansatz		1.500,0					
111200/7821010	A	-250,0					
Neuer Ansatz		1.250,0					
Summe Auszahlungen		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzahlungen		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verbesserung(+) / Verschlechterung (-)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verschlechterung = Krediterhöhung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verbesserung = Kreditminderung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Volumen Auszahlungen f.Investitionen-bisher-		26.941,1	32.981,3	28.425,3	17.895,4	18.411,8	
Vorstehende Veränderung - Ausgaben -		0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
Derzeitiges Volumen Auszahl.f.Investitionen		26.941,1	32.981,3	28.425,3	17.895,4	18.411,8	

Produkt/Konto	2015	2016	2017	2018	2019ff	Bemerkungen
Kredite - bisher -	12.623,6	13.033,8	18.062,3	19.904,8	0,0	
Verschlechterung(+) / Verbesserung (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Kredite neu	12.623,6	13.033,8	18.062,3	19.904,8	0,0	
Schuldenabbau (-) / Schuldensteig.-ohne Tilg.-	12.623,6	13.033,8	18.062,3	19.904,8	0,0	
ordentliche Tilgung	9.755,1	10.076,1	9.362,0	9.370,5		
Aktuelle Netto-Neuverschuldung	2.868,5	2.957,7	8.700,3	10.534,3		
Bisherige Netto-Neuverschuldung	6.323,6	11.780,7	10.561,9	3.637,6		

Anlage 2

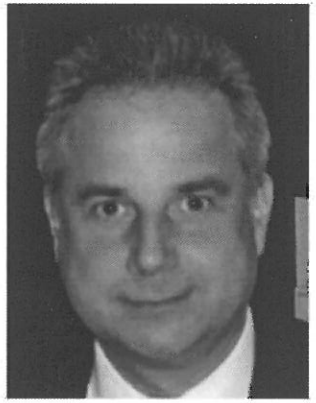
Residenzstadt Celle

Projekt zur
Haushaltskonsolidierung und zum Haushaltssicherungskonzept

Haushalts-konsolidierung

Vorstellung des Koordinators für Haushaltskonsolidierung

- Persönliche Angaben
- Beruflicher Werdegang
- Rolle des Koordinators für Haushalts-konsolidierung
- Aktueller Bearbeitungsstand



Vorstellung des Koordinators für Haushaltskonsolidierung

- Persönliche Angaben
- Beruflicher Werdegang
- Rolle des Koordinators für Haushalts-konsolidierung
- Aktueller Bearbeitungsstand

- **Name: Rainer Badur**
- **Alter: 51**
- **Status: Laufbahnbeamter**
- **Wohnort: Celle**

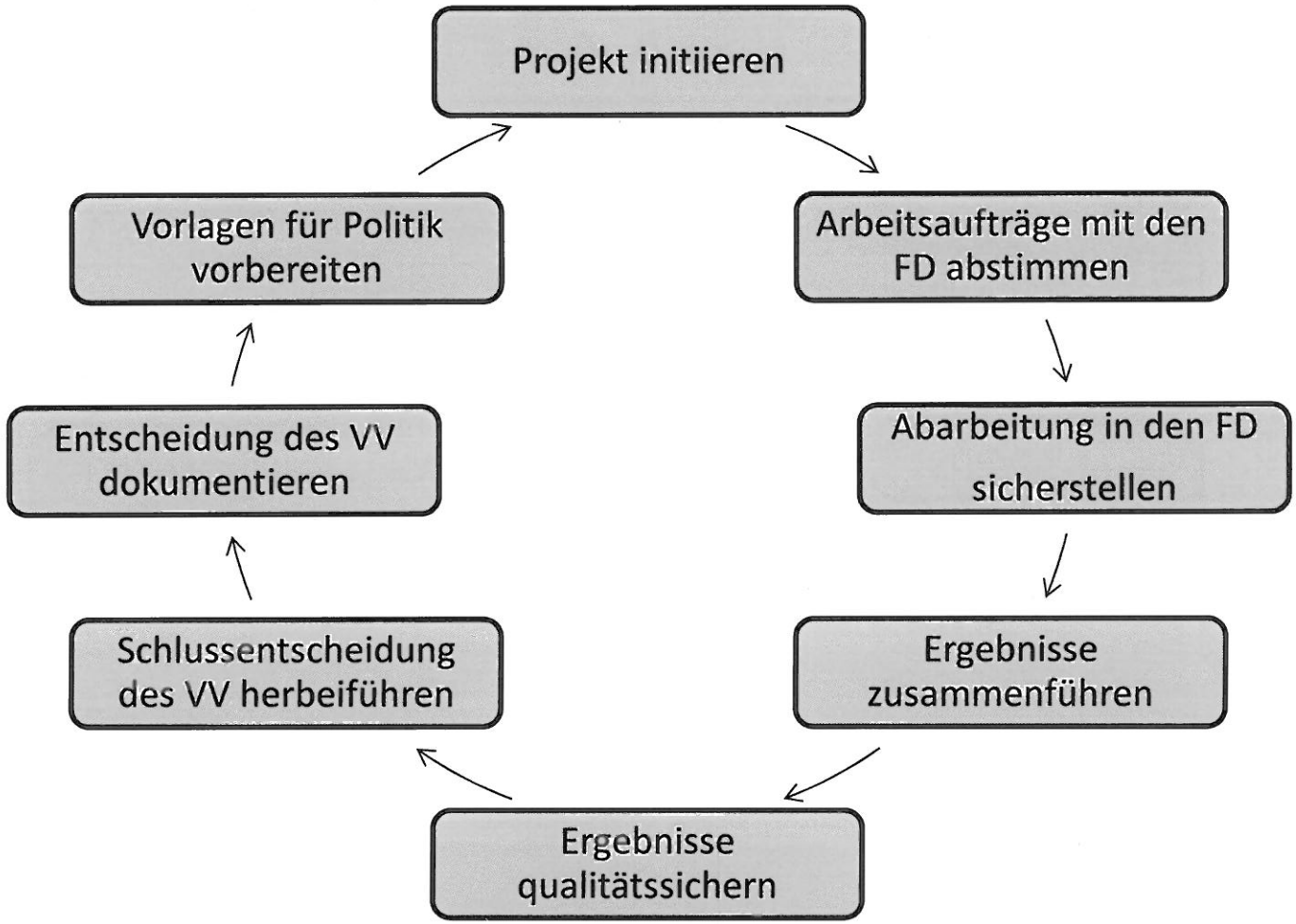
Projekt zur
Haushaltskonsolidierung und zum Haushaltssicherungskonzept

Vorstellung des Koordinators für Haushaltskonsolidierung

Persönliche Angaben	1983 - 1986 Stadtinspektor Anwärter Landeshauptstadt Hannover	Diplom Verwaltungswirt (FH)
Beruflicher Werdegang	1986 - 2009 Informationstechnologie Datenverarbeitung	Programmierung Gruppenleitung Sachgebietsleitung Projektleitung
Rolle des Koordinators für Haushalts-konsolidierung	Seit 2009 Fachdienst für Grundsatzangelegenheiten, Organisation und Statistik	Organisationsuntersuchung Prozessoptimierung Projektleitung stv. Fachdienstleitung
Aktueller Bearbeitungsstand	Seit Juni 2015 Koordinator für Haushaltskonsolidierung	Projektarbeit voraussichtlich bis 30.06.2018

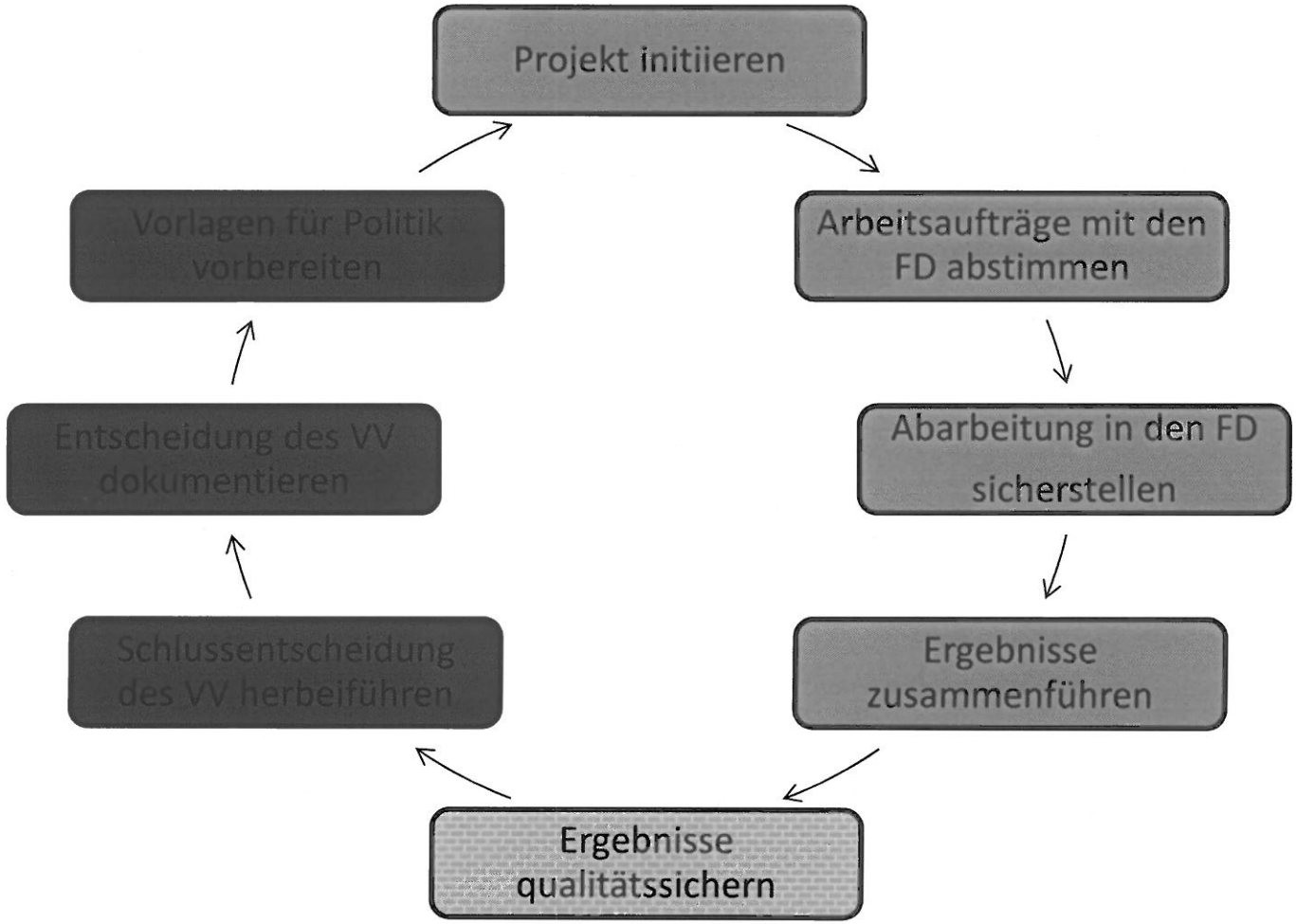
Vorstellung des Koordinators für Haushaltskonsolidierung

- Persönliche Angaben
- Beruflicher Werdegang
- Rolle des Koordinators für Haushalts-konsolidierung
- Aktueller Bearbeitungsstand



Vorstellung des Koordinators für Haushaltskonsolidierung

- Persönliche Angaben
- Beruflicher Werdegang
- Rolle des Koordinators für Haushalts-konsolidierung
- Aktueller Bearbeitungsstand



Unterjähriges Berichtswesen der Stadt Celle Stichtag: 30.06.2015

Präsentation des Finanzberichtes am 16.09.2015 im AFPV

Datenerhebung und -bewertung

Residenzstadt Celle

- Zunächst Überblick: Gesamt-Ergebnishaushalt sowie Teilergebnishaushalte (kumulierte Erträge/Aufwendungen)
- Relation von gebuchten Erträgen/Aufwendungen zum Haushaltsansatz = Berichtsergebnis
- Zum 30.06. werden 50% (+/- 10% Toleranzspanne) als positive Tendenz angenommen
- Bei Abweichungen: Abfrage bei Fachdiensten auf Produktkonten-Ebene
- Außerdem: Investitionen > 100.000 Euro (ohne Haushaltsreste)

Ergebnishaushalt - Gesamt

Residenzstadt Celle

- Tendenziell planmäßige Ertrags- und Aufwandsentwicklung
- Mindererträge und Mehraufwendungen können durch Mehrerträge und Minderaufwendungen kompensiert werden
- Insgesamt somit nach derzeitigem Stand eine weitgehend planmäßige Entwicklung

Finanzhaushalt - Gesamt

Residenzstadt Celle

- Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit abhängig vom Ergebnishaushalt
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit hinter dem Plan (nicht realisierte Verkäufe insb. von Liegenschaften, Zuwendungen)
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hinter dem Plan
- Neues Contolling-System, verändertes Investitionsprogramm (NPL)

Teilhaushalt 1 - Innere Dienste, Personal- u. Finanzwirtschaft

Residenzstadt Celle

- Tendenziell planmäßige Ertragsentwicklung
- Tendenziell planmäßige Aufwandsentwicklung
- Insgesamt eine tendenziell planmäßige Entwicklung
- **Wesentliches**: Erträge aus Konzessionsabgaben (-950.000 €), Gemeindeanteile EkSt./USt. (+ 1,5 Mio. €), Erträge aus Verzinsung v. Steuernachford./Erstattungen (-300.000 €), Aufwendungen aus Zinsen auf Liquiditätskredite (-200.000 €)

Teilhaushalt 2 – Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice

Residenzstadt Celle

- Tendenziell planmäßige Ertragsentwicklung
- Tendenziell negative Aufwandsentwicklung
- Insgesamt eine tendenziell negative Entwicklung, Ergebnisverschlechterung wahrscheinlich
- **Wesentliches**: Aufwendungen im Jugendhilfebudget (+850.000 €)

Teilhaushalt 3 - Kultur

Residenzstadt Celle

- Planmäßige Erträge i. H. v. 169.600 in Relation unbedeutend; weitgehend planmäßige Entwicklung
- Tendenziell planmäßige Aufwandsentwicklung
- Insgesamt tendenziell planmäßige Bewirtschaftung

Teilhaushalt 4 – Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste

Residenzstadt Celle

- Tendenziell positive Ertragsentwicklung
- Tendenziell planmäßige Aufwandsentwicklung
- Insgesamt eine tendenziell positive Entwicklung mit voraussichtlich leichter Ergebnisverbesserung
- **Wesentliches**: Mieterträge (+125.000 €), diverse Beiträge

Abschließendes

Residenzstadt Celle

- Aussagen zum 30.06. lediglich tendenzieller Natur; (unvorhergesehene) Abweichungen in der zweiten Jahreshälfte immer möglich
- Weitere Entwicklung der Gewerbesteuer sehr vorsichtig zu beobachten
- Fertigstellung des Berichtes zukünftig näher am Berichtstag, soweit möglich (Urlaub/Krankheit von Sachbearbeitern, sonstige personelle o. organisatorische Gründe)

Anlage 3

Residenzstadt Celle

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit