

■ Residenzstadt
Celle

Stadt Celle

Haushaltssatzung 2015
Haushaltsplan 2015

2015

Einwohnerzahl	am	06.06.1961	(Volkszählung)	58.530
	am	27.05.1970	(Volkszählung)	57.155
	am	31.12.1972	(Fortschreibung)	56.835
	am	01.01.1973	(Fortschr. incl. Umlandgemeinden)	75.178
	am	31.12.2003	(Fortschreibung)	71.319
	am	31.12.2004	(Fortschreibung)	71.536
	am	31.12.2005	(Fortschreibung)	71.336
	am	31.12.2006	(Fortschreibung)	71.385
	am	31.12.2007	(Fortschreibung)	70.862
	am	31.12.2008	(Fortschreibung)	70.745
	am	31.12.2009	(Fortschreibung)	70.446
	am	31.12.2010	(Fortschreibung)	70.242
Zensus 2011	am	31.12.2011	(Fortschreibung)	68.712
	am	31.12.2012	(Fortschreibung)	68.613
	am	31.12.2013	(Fortschreibung)	68.508
Größe des Stadtgebietes am 31.12.1994				17.498 ha

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
Haushaltssatzung 2015	A
Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplans / Grundbegriffe des Gemeindehaushaltsrechts	B
Vorbericht	C
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	braun
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Produktgruppen	gelb
Ober- und Fachziele der Stadt Celle	weiß
Teilhaushalte und Produkte	grün
Teilhaushalt Verwaltungsvorstand	1 - 22
Teilhaushalt Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft	23 - 40
Teilhaushalt Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice	41 - 90
Teilhaushalt Kultur	91 - 106
Teilhaushalt Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Techn. Dienste	107 - 148
Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2018	blau
Stellenplan	rot
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	
Bilanz 2012	
Wirtschaftspläne der Beteiligungen	
Beteiligungsbericht	1 - 45

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Celle für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Celle in der Sitzung am 11.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	209.398.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	216.823.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	503.900 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	784.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.523.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.475.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.887.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.941.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.053.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.729.900 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 16.053.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.525.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzung für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	440 v. H.

2. Gewerbesteuer	410 v. H.
------------------	-----------

§ 6

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

(2) Nicht erhebliche Vorhaben im Sinne des § 12 Abs. 3 GemHKVO 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 2 Mio. EURO übersteigt.

(4) Aufwands- oder Auszahlungssteigerungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG sind erheblich, wenn sie den Betrag von 1 Mio. EURO übersteigen.

(5) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG sind unerheblich bis zu einer Wertgrenze von 20.000 EURO.

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

Celle, 11.12.2014


.....
(Mende)
Oberbürgermeister

Teil I – Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes

1. Verfügbare Mittel

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

2. Anordnungsbefugnis

Annahmeanordnungen und Auszahlungsanordnungen dürfen nur von den dazu befugten Beamten und Angestellten unterzeichnet werden. Der Umfang der Anordnungsbefugnis sowie die Namen und Unterschriften der Anordnungsberechtigten wird der Stadtkasse vom Hauptverwaltungsbeamten mitgeteilt - siehe Dienstanweisung für das Finanzwesen v. 25.05.2010 -.

3. Einziehung der Einnahmen

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

4. Bruttoverfahren

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

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

5. Echte Deckungsfähigkeit

Sind im Haushaltsplan Aufwendungen und Auszahlungen - Buchungsstellen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt, darf bei der einen Buchungsstelle der Haushaltsansatz um den Betrag überschritten werden, der bei der anderen oder bei den anderen eingespart wird. Es ist jedoch unzulässig, Aufwendungen oder Auszahlungen auf einer anderen als der sachlich zuständigen Buchungsstelle anzuweisen, auch wenn beide gegenseitig deckungsfähig sind.

6. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

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

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

7. Zeitliche Übertragbarkeit

Haushaltsreste

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

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

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

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

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

Rückstellungen

Eine weitere Möglichkeit der zeitlichen Übertragung stellen Rückstellungen dar. Nach § 123 Abs. 2 NKomVG i. V. m. § 43 GemHKVO sind Rückstellungen zu bilden, wenn eine Verpflichtungen dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind.

8. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

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

Soweit solche Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen erforderlich werden, sind Anträge auf Zustimmung zu solchen Aufwendungen und Auszahlungen rechtzeitig vor Ausschreibung

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

Verpflichtungen gem. § 119 Abs. 5 NKomVG dürfen auch über- und außerplanmäßig eingegangen werden, wenn sie unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

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

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

9. Vermögenswirksame und vermögensunwirksame Erträge und Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen

Vermögensunwirksame Erträge und Aufwendungen dürfen nur im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit angeordnet werden.

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

Bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert von 150 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen und die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden als geringwertige Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand gebucht.

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

10. Interne Leistungen

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

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

11. Voraussetzungen für den Beginn und die Fortsetzung von Bauvorhaben

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

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

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

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

12. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan einschl. Freigabe hierzu ermächtigt. Liegen diese Voraussetzungen vor, dürfen Aufträge auch über den Haushaltsansatz des laufenden Jahres hinaus im Rahmen der Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden. Bei der Vergabe solcher Aufträge muss sichergestellt werden, dass Auszahlungen zu Lasten des oder der Folgejahre kassenmäßig nicht vor dem 01.01. des entsprechenden Jahres fällig werden.

13. Bewirtschaftung und Überwachung der Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

14. Haftung der Bediensteten bei Verstößen gegen haushaltsrechtliche Bestimmungen

Ein Verstoß gegen haushaltsrechtliche Bestimmungen löst ggf. Schadensersatzpflichten gem. § 48 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) i. V. m. § 51 NBG bzw. § 280 BGB aus. Ein solcher Verstoß liegt insbesondere vor, wenn die veranschlagten Mittel ohne Genehmigung überschritten werden oder wenn im Rahmen der veranschlagten Mittel Ausgaben entgegen vorhandener Bestimmungen, z. B. Beschaffungsrichtlinien, Freigaben, getätigt werden. Bei der Haftung ist zu unterscheiden zwischen leichter Fahrlässigkeit im fiskalischen Bereich und grober Fahrlässigkeit bei hoheitlicher Tätigkeit.

Teil II – Grundbegriffe des Gemeindehaushaltsrechts

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

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

sonstige ordentliche Erträge

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

Finanzerträge

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

Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

- Aktiviertete Eigenleistungen
- Bestandsveränderungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen

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

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsaufwendungen
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
- Sonstige Finanzaufwendungen

Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
- Abschreibungen auf Finanzvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Realisierte außerordentliche Erträge

- Außergewöhnliche Erträge
- Periodenfremde Erträge

Realisierte außerordentliche Aufwendungen

- Außergewöhnliche Aufwendungen
- Periodenfremde Aufwendungen
- Außerplanmäßige Abschreibungen

Veräußerung von Vermögensgegenständen

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

Begriffsbestimmungen nach § 59 GemHKVO

1.

Abschreibungen:

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

2.

Aktiva:

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

3.

aktivierungsfähige Eigenleistungen:

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

4.

Aufwendungen:

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

5.

Ausgaben:

Auszahlungen und das Entstehen von Schulden sowie Forderungsminderungen;

6.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge:

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

7.

Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

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

8.

Auszahlungen:

Abfluss von Bar- und Buchgeld;

9.

Barwert:

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

10.

Baumaßnahme:

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

11.

Bestandsveränderungen:

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

12.

Bewertungsrücklage:

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

13.

Controlling:

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

14.

Durchlaufende Zahlungen:

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

15.

Einnahmen:

Einzahlungen und das Entstehen von Forderungen sowie Schuldenminderungen;

16.

Einzahlungen: tatsächlicher Zufluss von Bar- und Buchgeld;

17.

Erträge:

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

18.

Forderungen:

in Geld bewertete Ansprüche;

19.

Funktional begrenzter Aufgabenbereich:

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

20.

Haftungsverhältnisse:

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

21.

Haushaltsreste:

Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden;

22.

Haushaltsvermerke:

einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans;

23.

Innere Darlehen:

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

24.

Investitionen:

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

25.

Investitionsförderungsmaßnahmen:

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

26.

Investitionstätigkeit:

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen;

27.

Kassenanordnungen:

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

28.

Kennzahlen:

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

29.

Konsolidierung:

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 128 Abs. 4 NKomVG genannten Aufgabenträger zu einem konsolidierten Gesamtabschluss;

30.

Kosten:

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

31.

Kosten- und Leistungsrechnung:

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

32.

Kredit:

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

33.

Leistungen:

bewertbare Arbeitsergebnisse einer Verwaltungseinheit, die zur Aufgabenerfüllung erzeugt werden;

34.

liquide Mittel:

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

35.

Liquidität:

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

36.

Liquiditätskredite:

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

37.

Niederschlagung:

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

38.

Passiva:

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

39.

Produkt:

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

40.

Produktbereich:

Zusammenfassung von Produktgruppen nach sachlichen Gesichtspunkten;

41.

Produktgruppen:

Zusammenfassung von Produkten nach sachlichen Gesichtspunkten;

42.

Rücklagen:

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

43.

Teilwertverfahren:

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

44.

Tilgung:

a)

ordentliche Tilgung:

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

b)

außerordentliche Tilgung:

die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung;

45.

Transferaufwendungen:

Übertragungen von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

46.

Transferauszahlungen:

Abfluss von Geld an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

47.

Transfereinzahlungen:

Geldzufluss von Dritten ohne Gegenleistungsverpflichtung;

48.

Transfererträge:

Ersatz von Ressourcen durch Dritte;

49.

Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

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

50.

Verbundene Unternehmen:

die nach § 128 Abs. 4 NKomVG konsolidierungspflichtigen Einrichtungen und Unternehmen unter beherrschendem Einfluss der Gemeinde;

51.

Zahlungsmittel:

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

52.

Ziele:

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

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Stadt Celle**

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

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

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

Inhaltsverzeichnis:

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2013 und 2014	2
2. Haushalt 2015	4
3. Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen	16
4. Entwicklung der Realsteuerhebesätze	16
5. Entwicklung der Liquiditätslage im Haushaltsjahr 2014	17
6. Haushaltssicherungskonzept	18

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2013 und 2014

1.1 Der Ergebnishaushalt 2013 stellt sich wie folgt dar:

	Ursprungshaushalt 2013	2.NPL 2013	Rechnungsergebnis (vorläufig)
<i>Ordentliche. Erträge</i>	201.567.000 €	198.517.800 €	200.109.418,48€
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	205.667.900 €	205.111.000 €	204.888.723,87€
<i>ordentliches Ergebnis</i>	-4.100.900 €	-6.593.200 €	-4.779.305,39€
<i>Außerordentliche Erträge</i>	32.000 €	5.251.600 €	6.699.477,46€
<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	3.000 €	2.837.500 €	3.044.250,27€
<i>außerordentliches Ergebnis</i>	29.000 €	2.414.100 €	3.655.227,19€
<i>Jahresergebnis</i>	-4.071.900 €	-4.179.100 €	-1.124.078,20€

Die (vorl.) Jahresrechnung 2013 ergibt eine Verbesserung des geplanten Ergebnisses von rd. 3,06 Mio. €. Insbesondere ordentliche Mehrerträge aus Gewerbesteuern (1,2 Mio. €), außerordentliche Mehrerträge aus dem Verkauf von Grundstücken (0,7 Mio. €) sowie Zuweisungen des Landes für Clustermanagement (0,2 Mio. €) trugen zu dem verbesserten Jahresergebnis bei.

1.2 Der investive Finanzhaushalt 2013 stellt sich wie folgt dar:

	Ursprungshaushalt	2. NPL 2013	Rechnungsergebnis (vorläufig)
<i>Einzahlungen</i>	10.240.300 €	7.727.300 €	10.276.601,91 €
<i>Auszahlungen</i>	18.838.900 €	16.273.600 €	17.742.959,62 €
<i>Kreditbedarf</i>	8.177.800 €	8.125.500 €	0 €
<i>Tilgung</i>	9.286.300 €	9.205.100 €	9.279.074,35 €
<i>Netto-Neuverschuldung</i>	-1.108.500 €	-1.079.600 €	-9.279.074,35 €

Durch den 2. Nachtragshaushalt wurden die Auszahlungen für investive Maßnahmen um rd. 2,56 Mio. € verringert und teilweise gleichzeitig in Folgejahre verschoben. Die Verpflichtungsermächtigungen stiegen um rd. 5,24 Mio. €. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2013 belaufen sich die Minderauszahlungen auf rd. 1,1 Mio. €. Eine Vielzahl von Maßnahmen konnte nicht im Jahr 2013 abgeschlossen werden. Entsprechend wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 21,0 Mio. € gebildet. Da Investitionskredite nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden dürfen, erfolgte aufgrund der hohen Haushaltsausgabereste in 2013 keine Kreditaufnahme. Die Kreditermächtigung wurde als Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2014 übernommen.

Die Einzahlungen übertrafen die Planzahlen des Ursprungshaushalt um 2,55 Mio. €. Zurückzuführen ist dies auf die unerwartet guten Vermarktung von Bauland. Des Weiteren konnten bereits im Vorjahr veranschlagte Zuschüsse für investive Maßnahmen abgerufen werden.

1.3 Der Ergebnishaushalt 2014 stellt sich wie folgt dar:

	Ursprungshauhalt 2014	1. NPL 2014
<i>Ordentliche Erträge</i>	199.281.700 €	202.579.300 €
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	209.544.700 €	211.685.000 €
ordentliches Ergebnis	- 10.263.000 €	- 9.105.700 €
<i>Außerordentliche Erträge</i>	2.831.900 €	3.651.800 €
<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	761.000 €	803.000 €
außerordentliches Ergebnis	+ 2.070.900 €	+ 2.848.800 €
Jahresergebnis	- 8.192.100 €	- 6.256.900 €

Die Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 2 Mio. € im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes im Vergleich zum Ursprungshaushalt war insbesondere von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (+1 Mio. €), dem Anteil der Einkommensteuer (0,67 Mio. €), den Schlüsselzuweisungen (+0,3 Mio. €) sowie der erhöhten Ausschüttung an der Überschussbeteiligung des Landkreises Celle (0,53 Mio. €) beeinflusst.

1.4 Der investive Finanzhaushalt 2014 stellt sich wie folgt dar:

	Ursprungshauhalt 2014	1. NPL 2014
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	13.070.200 €	6.955.200 €
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	30.925.100 €	23.636.600 €
<i>Kreditbedarf</i>	17.854.900 €	16.681.400 €
<i>Tilgung</i>	9.374.000 €	9.510.700 €
<i>Netto-Neuverschuldung</i>	8.480.900 €	7.170.700 €

Im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes konnten die investiven Auszahlungen um rd. 7,29 Mio. € vermindert werden (-23,57 %). Die investiven Einzahlungen sanken um 6,1 Mio. € (-46,79 %).

Die echten Rückgaben beliefen sich dabei auf 0,53 Mio. €. Im 1. Nachtragshaushaltsplan sinkt durch sämtliche Änderungen im investiven Teil der Kreditbedarf von bisher 17.854.900 € um 1.173.500 € auf nunmehr 16.681.400 €. Dem steht eine Kredittilgung in 2014 von 9.510.700 € gegenüber. Für das Haushaltsjahr 2014 ergibt sich daher eine Net-

toneuverschuldung in Höhe von 7.170.700 € gegenüber einer bisherigen Nettoneuverschuldung von 8.480.900 €.

2. Haushalt 2015

Der Rat der Stadt Celle hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 die Haushaltssatzung 2015 beschlossen.

2.1 Der **Ergebnishaushalt 2015** umfasst die Planjahre 2014 bis 2018.

Die Ergebnishaushalte stellen sich wie folgt dar:

	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Ordentliche. Erträge</i>	202.579.300 €	209.398.200 €	210.534.200 €	215.345.700 €	219.521.500 €
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	211.685.000 €	216.823.700 €	221.155.600 €	223.628.400 €	228.058.000 €
ordentliches Ergebnis	-9.105.700 €	-7.425.500 €	-10.621.400 €	-8.282.700 €	-8.536.500 €
<i>Außerordentliche Erträge</i>	3.651.800 €	503.900 €	51.700 €	42.200 €	37.200 €
<i>Außerord. Aufwendungen</i>	803.000 €	784.000 €	754.000 €	724.000 €	724.000 €
<i>außerordentliches Ergebnis</i>	2.848.800 €	-721.800 €	-702.300 €	-681.800 €	-686.800 €
Jahresergebnis	-6.256.900 €	-7.705.600 €	-11.323.700 €	-8.964.500 €	-9.223.300 €

Nach dem derzeitigen Planungsstand schließt der Ergebnishaushalt 2015 mit einem negativen Ergebnis ab. Das Defizit 2015 liegt bei rd. 7,7 Mio. €. Bis zum Jahr 2018 werden sich die Fehlbedarfe weiter erhöhen (s. Grafik). Ein Haushaltsausgleich wird im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung nach den aktuell vorliegenden Daten nicht erwartet.

Wesentliche Veränderungen, die das Jahresergebnis 2015 beeinflussen, werden nachfolgend dargestellt.

Die Gewerbesteuererträge und die Erträge aus dem Anteil der Einkommensteuer werden in den nächsten Jahren kontinuierlich steigen. Grundlage für die Ermittlung der zukünftigen Steuereinnahmen, etc. sind die individuellen, örtlichen Entwicklungen des Jahres 2014 und die Daten aus der Steuerschätzung vom November 2014.

Das Ist – Aufkommen der Gewerbesteuer des 4. Quartals 2013 und des 1.-3. Quartals 2014 führen nach der Systematik des Nds. Finanzausgleichsgesetzes im Jahr 2015 zu höheren Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben. Für das Jahr 2015 wird nach den vorläufigen Berechnungen mit Zuweisungen in Höhe von 13,1 Mio. € gerechnet. Für die Planjahre 2016 und 2018 wird gegenwärtig von moderat steigenden Zuweisungen ausgegangen. Die in den Folgejahren erwarteten höheren Erträge insbesondere aus der Gewerbesteuer, die negative Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen haben, sollten durch die prognostizierte steigende Finanzausgleichsmasse kompensiert werden.

Die steigende Steuereinnahme wirkt sich auch auf die Kreisumlage aus. Nach gegenwärtigem Stand sind für die Kreisumlage in 2015 insgesamt rd. 39,7 Mio. € gegenüber 40,5 Mio. € in 2014 veranschlagt (aus der Umlagekraft aufgrund der Steuereinnahmen 33,7 Mio. € / Vorjahr 34,6 Mio. € ; aufgrund der Schlüsselzuweisungen 6 Mio. € / Vorjahr 5,9 Mio. €). Für die Folgejahre ergeben sich – bei dem ab 2015 um 1 Prozentpunkt verringerten Umlagesatz von 51 Punkten - nach den derzeitigen Berechnungen für die Kreisumlage höhere Ansätze: 2016 = 41,28 Mio. €, 2017 = 43 Mio.€, 2018 = 44,85 Mio.€).

Bei den Aufwendungen sind neben der Kreisumlage insbesondere die steigenden Personalaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu nennen. Bei den Personalaufwendungen wurde für 2015 eine Gehaltssteigerung von 2,4 % für die Beschäftigten und 2 % für die Beamten, für die Folgejahre 2 % berücksichtigt. Die Personalaufwendungen enthalten rd. 1,6 Mio. € für die Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Für die Unterhaltung der Hochbauten sind 3,5 Mio. € in den Haushalt eingestellt. Folgende Einzelmaßnahmen begründen den erhöhten Bedarf im Jahr 2015:

- Fenstererneuerung in der GS Nadelberg in Höhe von 0,3 Mio. €
- Sanierung der Sanitärräume und der Fenster in der KiTa Eilensteg 0,09 Mio. €
- Erneuerung der Heizkessel in mehreren Objekten in Höhe von 0,16 Mio. €.

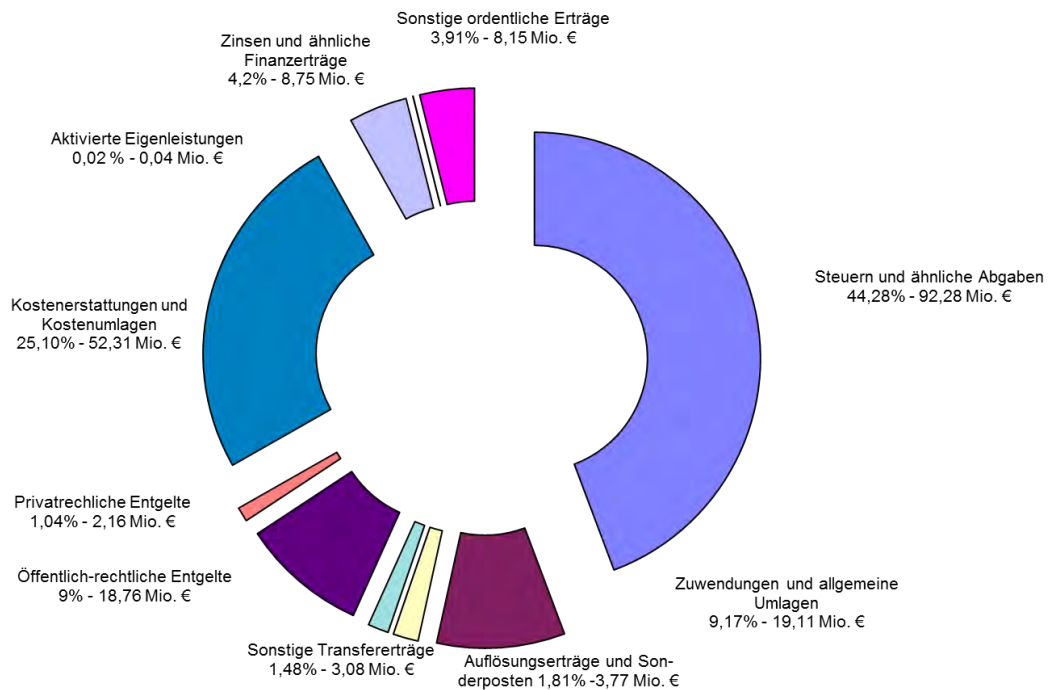
Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sind rd. 1,04 Mio. € im Ergebnishaushalt und 1,2 Mio. € im investiven Finanzhaushalt eingeplant.

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

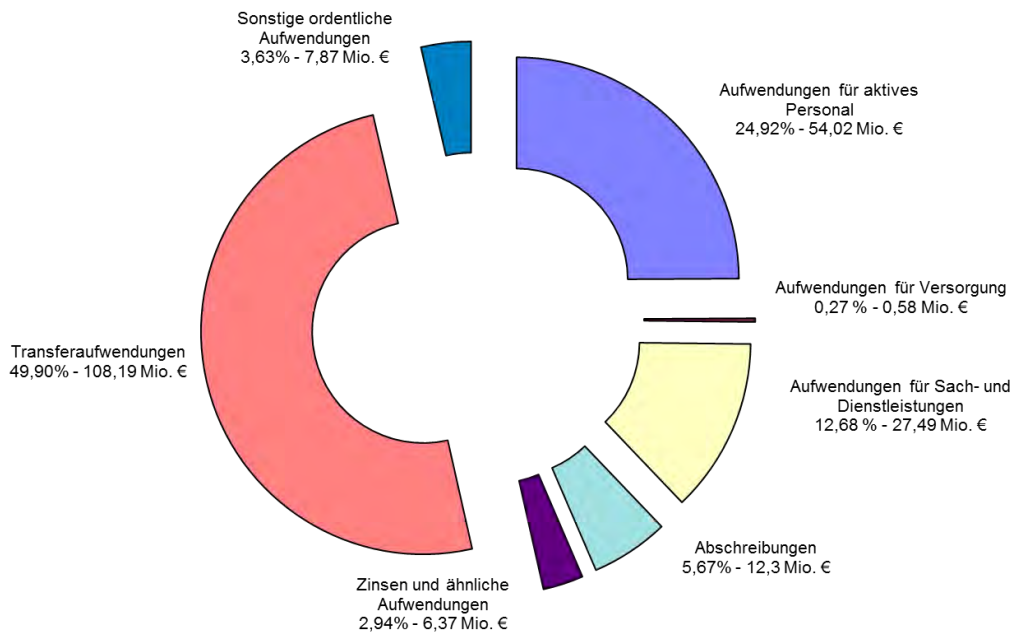
<u>Ertrag</u>	RE 2012	RE 2013	2014	2015
<i>Anteil an der Einkommenssteuer</i>	22.190.833 €	23.669.330 €	24.468.600 €	25.662.200 €
<i>Zuweisung nach dem NFAG</i>	12.920.696 €	13.965.760 €	12.601.500 €	13.056.300 €
<i>Gewerbsteuer</i>	42.005.310 €	43.280.717 €	46.738.500 €	48.715.800 €
<u>Aufwand</u>				
<i>Personalkosten</i>	47.106.706 €	50.650.776 €	52.328.800 €	54.022.300 €
<i>Kreisumlage</i>	34.925.439 €	37.799.784 €	40.495.000 €	39.719.800 €
<i>Abschreibungsaufwand</i>	11.046.349 €	11.428.357 €	11.740.600 €	12.296.600 €

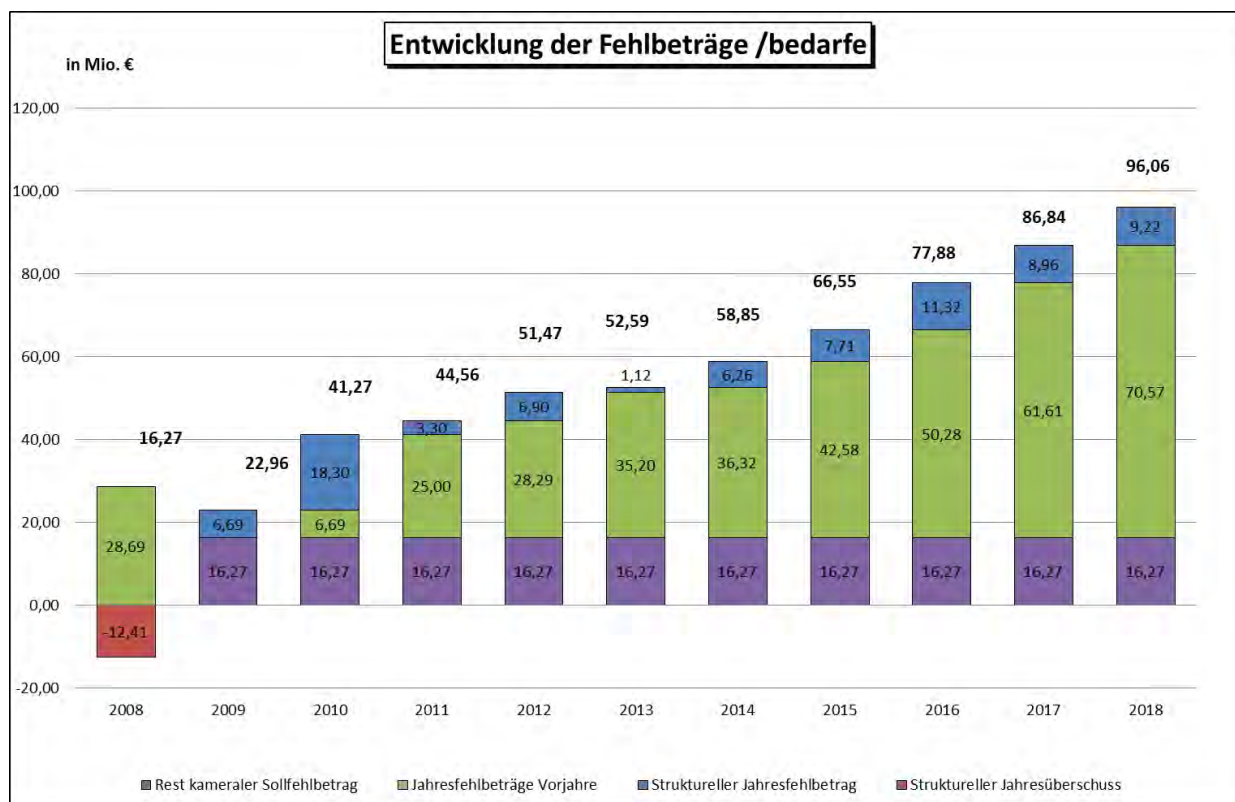
Die Grafiken zeigen die Verteilung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Ergebnishaushalt 2015 - Ordentliche Erträge: 209,39 Mio. €



Ergebnishaushalt 2015 - Ordentliche Aufwendungen: 216,82 Mio. €





2.2 Der **Finanzhaushalt 2015** stellt das Rechnungsergebnis 2013 sowie die Planung für die Jahre 2014 bis 2018 dar.

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

Der Finanzhaushalt stellt sich für die Jahre 2013 bis 2018 im Wesentlichen wie folgt dar:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	197.143.284 €	199.337.000 €	204.523.600 €	206.184.700 €	210.724.000 €	214.976.100 €
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	193.661.993 €	198.560.200 €	203.475.500 €	206.540.500 €	209.575.700 €	213.664.900 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1*	3.481.291 €	776.800 €	1.048.100 €	-355.800 €	1.148.300 €	1.311.200 €
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	10.276.602 €	6.955.200 €	10.887.600 €	11.257.400 €	8.437.000 €	4.511.600 €
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	17.742.960 €	23.636.600 €	26.941.100 €	32.891.300 €	28.425.300 €	17.895.400 €
Saldo aus Investitionstätigkeit 2*	-7.466.358 €	-16.681.400 €	-16.053.500 €	-21.723.900 €	-19.988.300 €	-13.383.800 €
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0 €	16.681.400 €	16.053.500 €	21.723.900 €	19.988.300 €	13.883.800 €
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	9.279.074 €	9.510.700 €	9.729.900 €	9.943.200 €	9.426.400 €	9.746.200 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3*	-9.279.074 €	7.170.700 €	6.323.600 €	11.780.700 €	10.561.900 €	3.637.600 €
Gesamtsaldo 4*	-13.264.140 €	-8.733.900 €	-8.681.800 €	-10.299.000 €	-8.278.100 €	-8.435.000 €

Die einzelnen Salden geben Auskunft darüber,

- *1 ob die laufenden Einzahlungen ausreichen, die laufenden Auszahlungen zu decken
- *2 in welcher Höhe Kredite für Investitionen benötigt werden
- *3 ob die Gesamtverschuldung für Investitionen ansteigt oder sinkt
- *4 ob ausreichend Liquidität vorhanden ist.

In den Jahren 2015 bis 2018 werden die laufenden Einzahlungen mit Ausnahme des Jahres 2016 ausreichen, um die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu decken. Für die Planjahre 2015 bis einschließlich 2018 wird ein Überschuss von rd. 3,15 Mio.€ aus laufender Verwaltungstätigkeit prognostiziert. Idealerweise sollten die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zusätzlich ausreichen, die laufenden Tilgungsleistungen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) für Investitionskredite zu decken. Der Saldo aus Überschüssen und den Tilgungsleistungen für investive Kredite wird auch in Zukunft durch die Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite gedeckt werden müssen. Für 2015 bis 2018 ergibt sich hieraus insgesamt ein negativer Saldo von rd. 35,7 Mio. €.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2015 betragen 10.887.600 €. Dem stehen Auszahlungen von gegenwärtig 26.941.100 € gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit 16.053.500 € und stellt den Bedarf an investiven Kreditmarktmitteln dar. Bei einer voraussichtlichen Tilgungsleistung von 9.729.900 Mio. € erhöht sich für 2015 die investive Verschuldung um 6.323,600 €.

Die Einzahlungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus rd. 6,3 Mio. € für Zuwendungen aus Investitionstätigkeit, 3,5 Mio. € aus der Veräußerung von Sachvermögen sowie 1,1 Mio. € aus investiven Beiträgen und Entgelten.

Die Auszahlungen sind im Wesentlichen vorgesehen für Baumaßnahmen mit 22,3 Mio. €, aktivierbare Zuwendungen in Höhe von 0,7 Mio. € und 2,4 Mio. € für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen.

Im investiven Finanzhaushalt 2015 ist die Durchführung / der Beginn folgender neuer Maßnahmen vorgesehen (ab 100.000 €):

Stadtbibliothek

233.000 € Einrichtung einer Selbstverbuchungstheke

Gemeindestraßen

115.000 € Bau eines Landschaftswalles zur Abschirmung der B3

Entwässerungsanlagen

150.000 € SW-Kanal, Burger Landstraße (2015/2016)

180.000 € SW-Kanal, Hehlentorstraße (2015/2016)

130.000 € Klärwerk, Modellgestützte Optimierungsstrategie

Für Folgejahre ist die Durchführung /der Beginn folgender neuer Maßnahmen vorgesehen (ab 100.000 €):

Gemeindestraßen

2.435.000 € laufender Ausbau und Erneuerung (2015 – 2018)

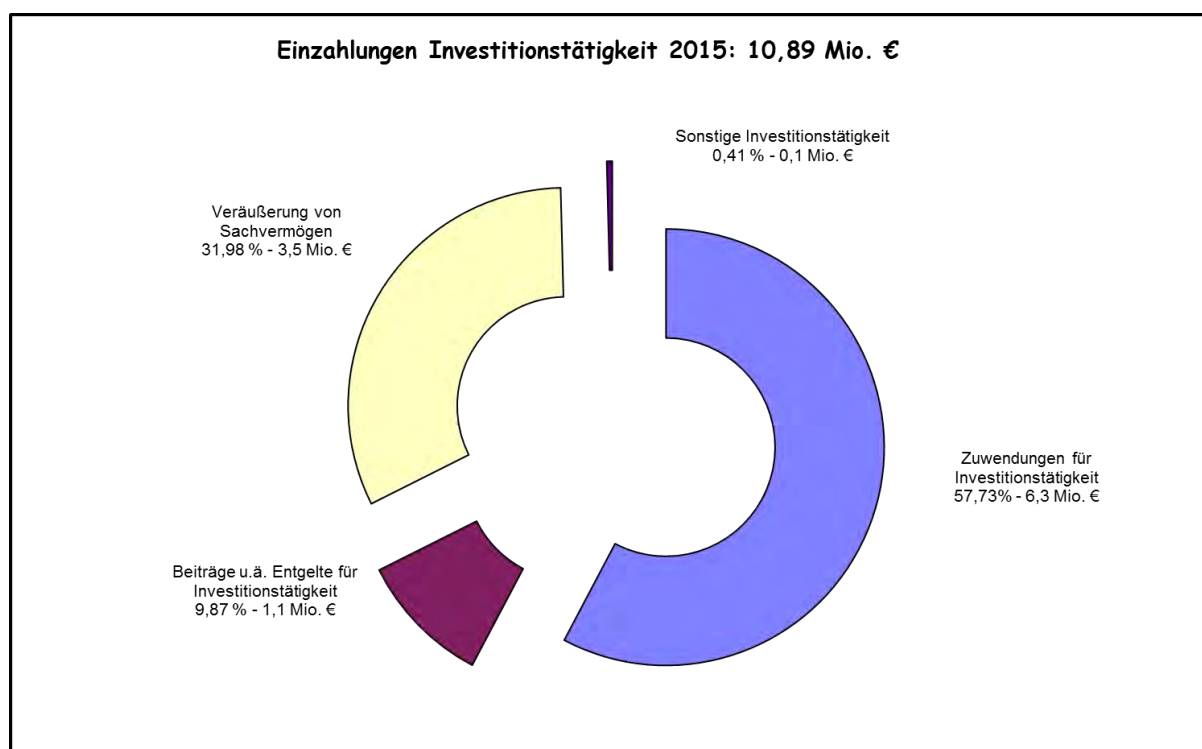
Bauhof

842.000 € Investive Deckenerneuerungen bei Straßen (2015 – 2018)

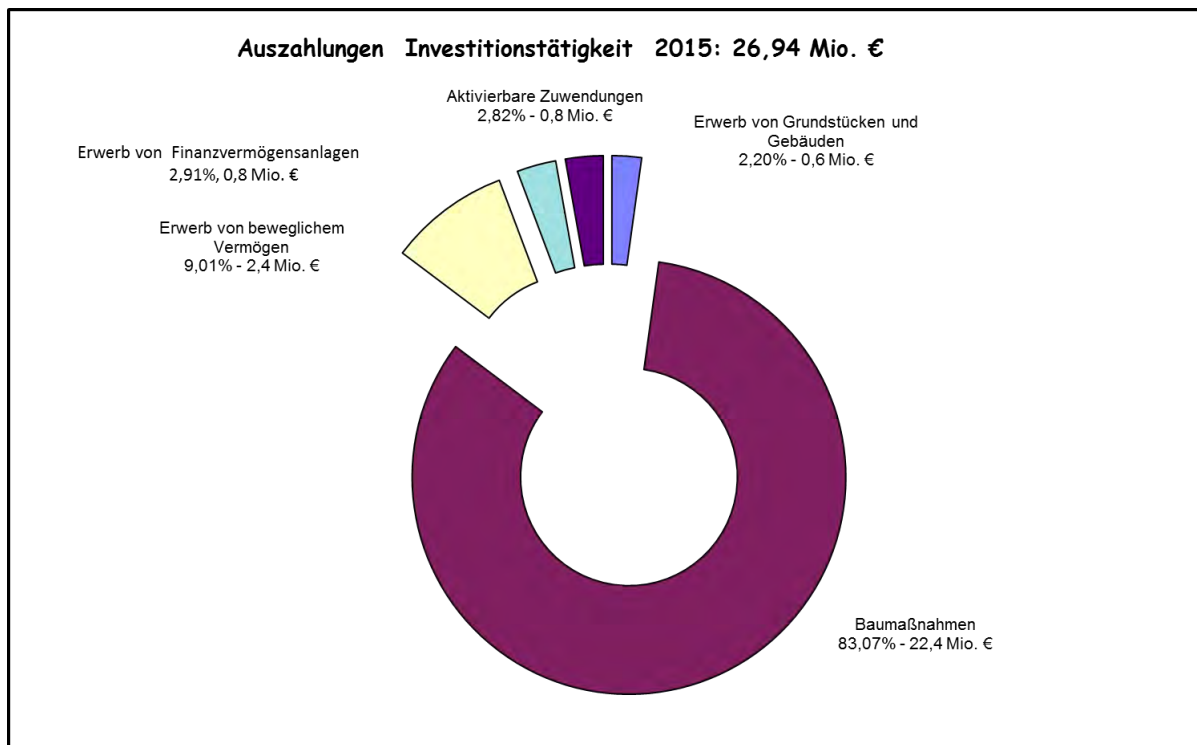
Die Neuverschuldung der Folgejahre wird derzeit für 2016 mit 11,8 Mio. €, 2017 mit 10,6 Mio. € und 2018 mit 3,6 Mio. € ausgewiesen.

Bei den Auszahlungen der Jahre 2015 bis 2018 handelt es sich insbesondere um Baumaßnahmen (2016 = 28,7 Mio. €, 2017 = 24,4 Mio. € und 2018 = 13,8 Mio. €), Kosten für Grundstückankäufe (2016 / 2017 / 2018 = 0,4 Mio. €), Erwerb von beweglichem Sachvermögen (2016 = 2,4 Mio. €, 2017 = 2,3 Mio. € und 2018 = 2,3 Mio. €) sowie für Zuwendungen (2016 / 2017 / 2018 = 0,6 Mio. €).

Die nachfolgende Grafik stellt die Finanzierung der Investitionstätigkeit im Jahr 2015 - ohne Kredite - dar.



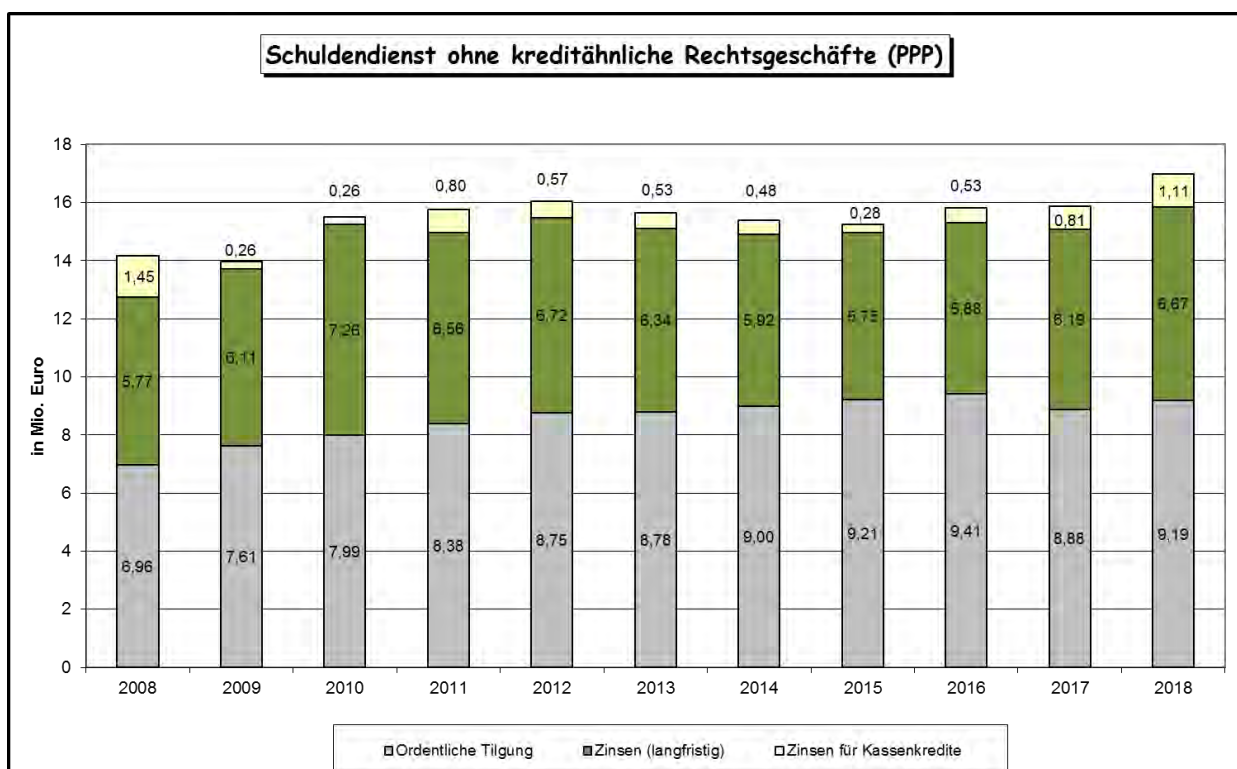
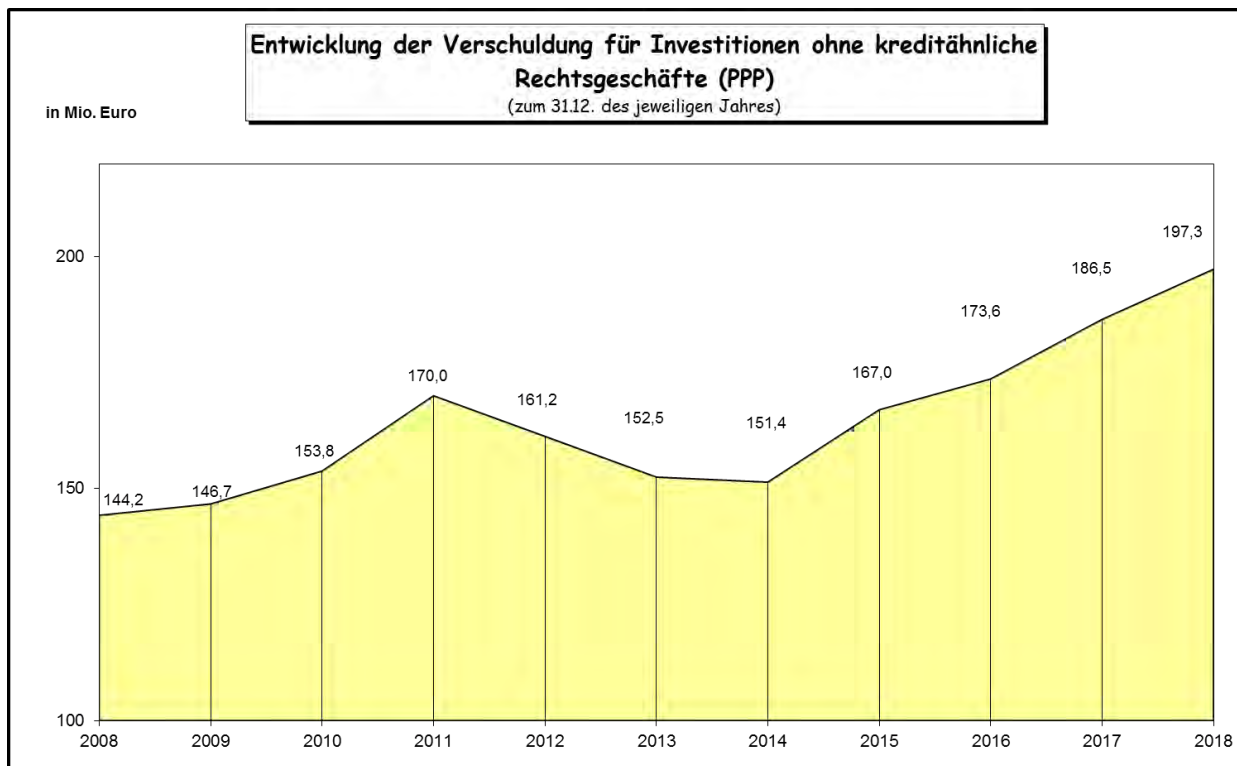
Diese Darstellung gibt einen Überblick über die Verteilung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten:



Für zukünftige Investitionen sind im Finanzplan 2015 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rd. 4,53 Mio. € für 2016 vorgesehen. Davon entfallen 0,44 Mio. € auf den Ankauf eines Feuerwehrfahrzeuges, auf Baumaßnahmen im Rahmen des Stadtumbau (West) 3,0 Mio. €, auf den Bau eines SW-Kanals, Hehlentorstraße 0,16 Mio. € und den Ausbau der Hehlentorstraße 0,53 Mio. € sowie auf den Bau technischer Anlagen für die Energiegewinnung aus Abwasser 0,4 Mio. €.

Bei der Verschuldung für Investitionen wird mit einer um ein Jahr verzögerten Aufnahme der Kredite gerechnet. Zum 31.12.2014 wird die Verschuldung 151,4 Mio. € betragen. Im Jahr 2015 wird sie um rd. 15,6 Mio. € (Haushaltseinnahmerest 2013 und 2014) steigen und auch in den Folgejahren weiter anwachsen (2016 um 6,64 Mio. €, 2017 um 12,84 Mio. € und 2018 um 10,8 Mio. €). Ende 2018 werden sich die Verbindlichkeiten für investive Schulden mithin auf rd. 197,3 Mio. € belaufen.

Mit dem Anstieg der investiven Verschuldung wird sich der Schuldendienst von 15,4 Mio. € in 2014 auf 16,97 Mio. € in 2018 erhöhen.



2.4. Für die Beschaffung von Fahrzeugen wurde bis 2010 **Leasing** als alternatives Finanzierungsinstrument zum klassischen Kredit genutzt. Aufgrund der guten Zinskonditionen für

Kommunalkredite gab es in dem Jahr einen Wechsel zum Kommunalkredit, der sich im Kapitalwertvergleich als wirtschaftlicher darstellte.

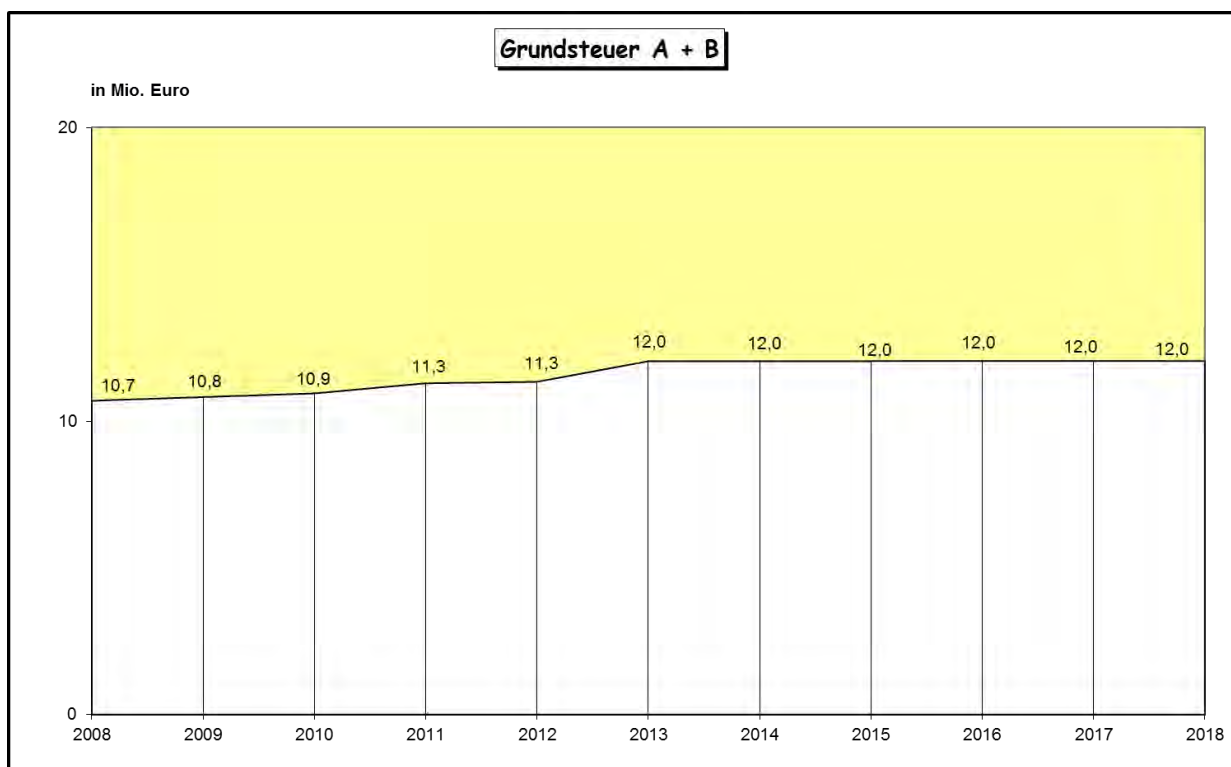
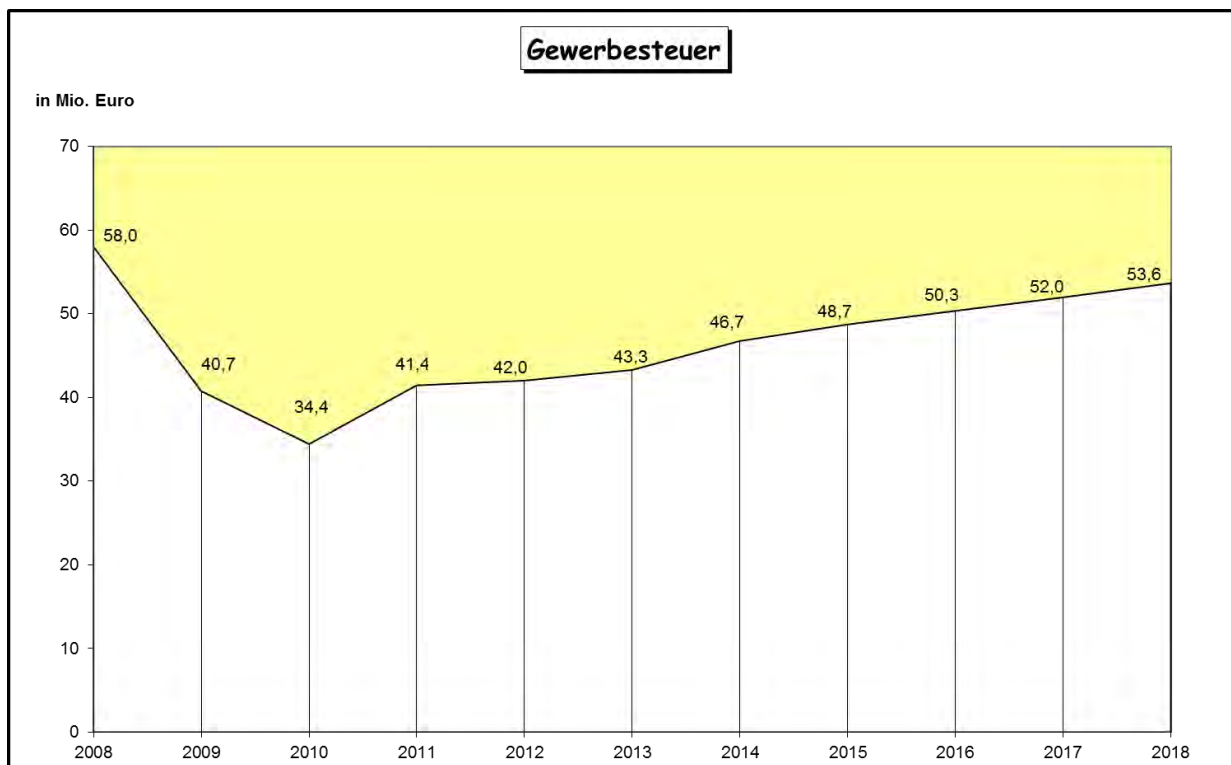
Verpflichtung aus Leasingverträgen

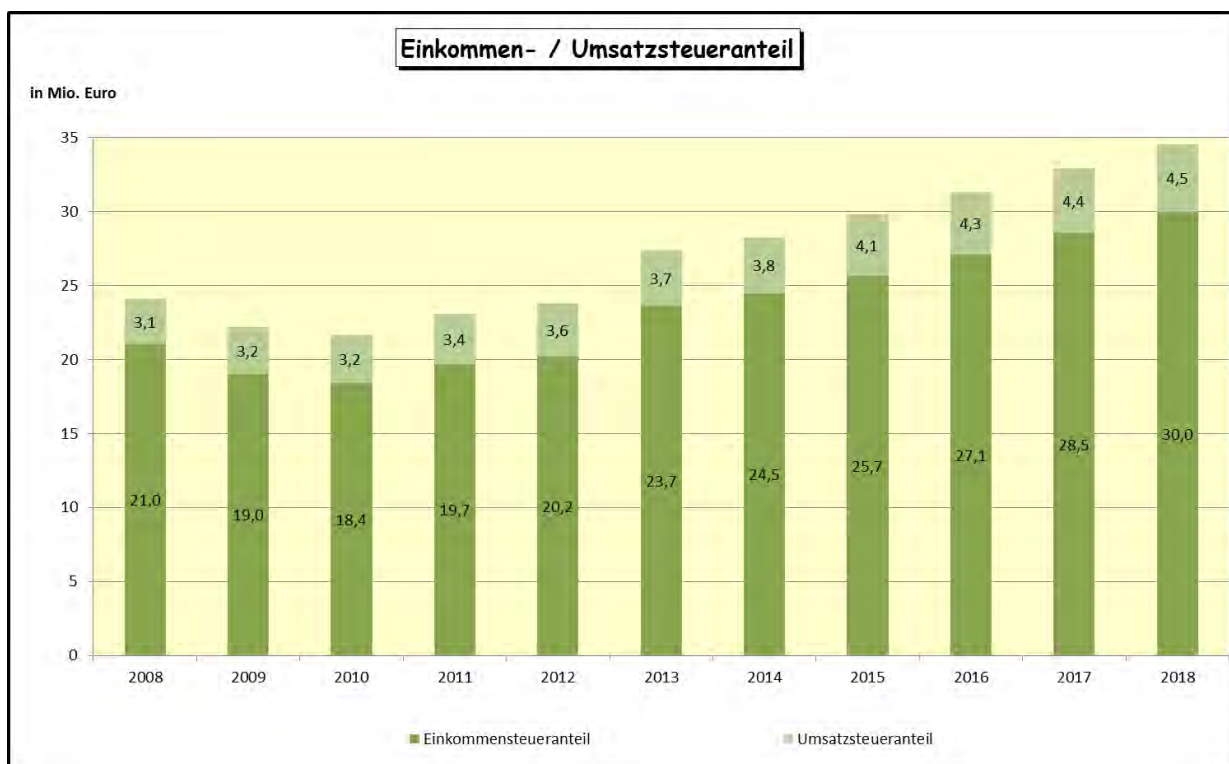
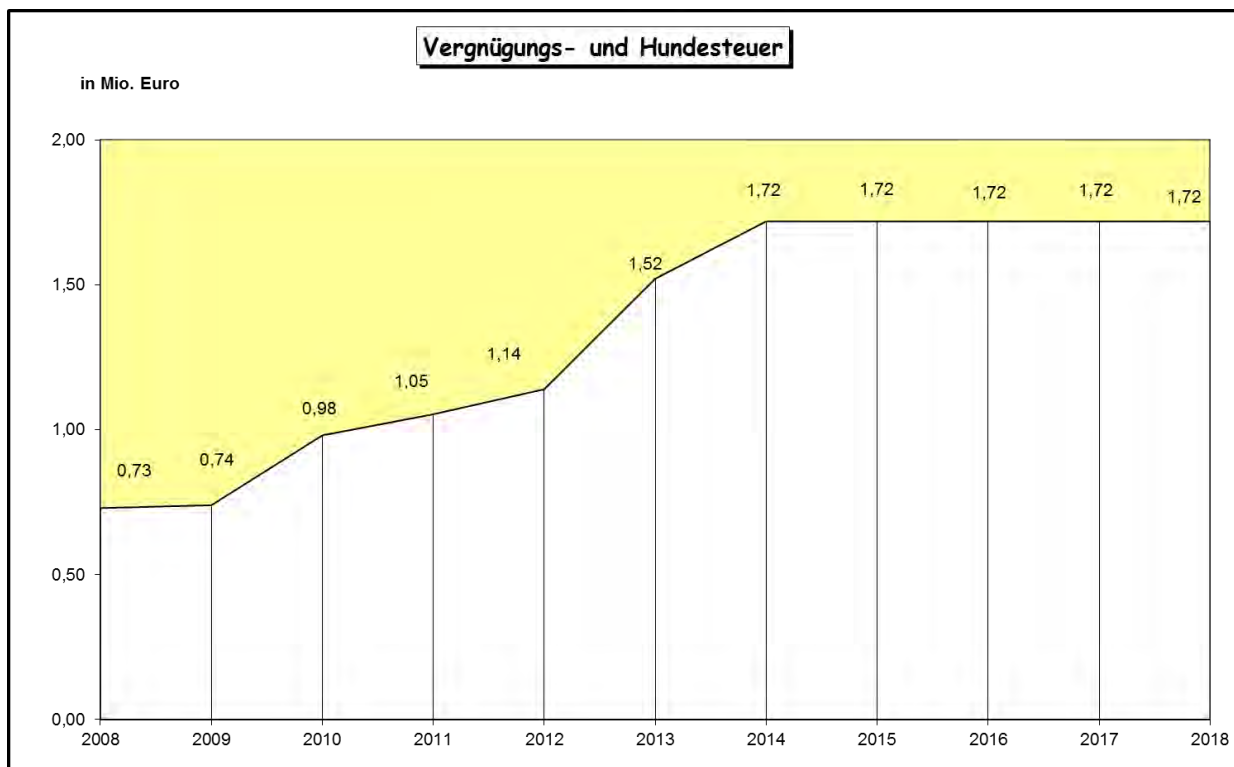
2015

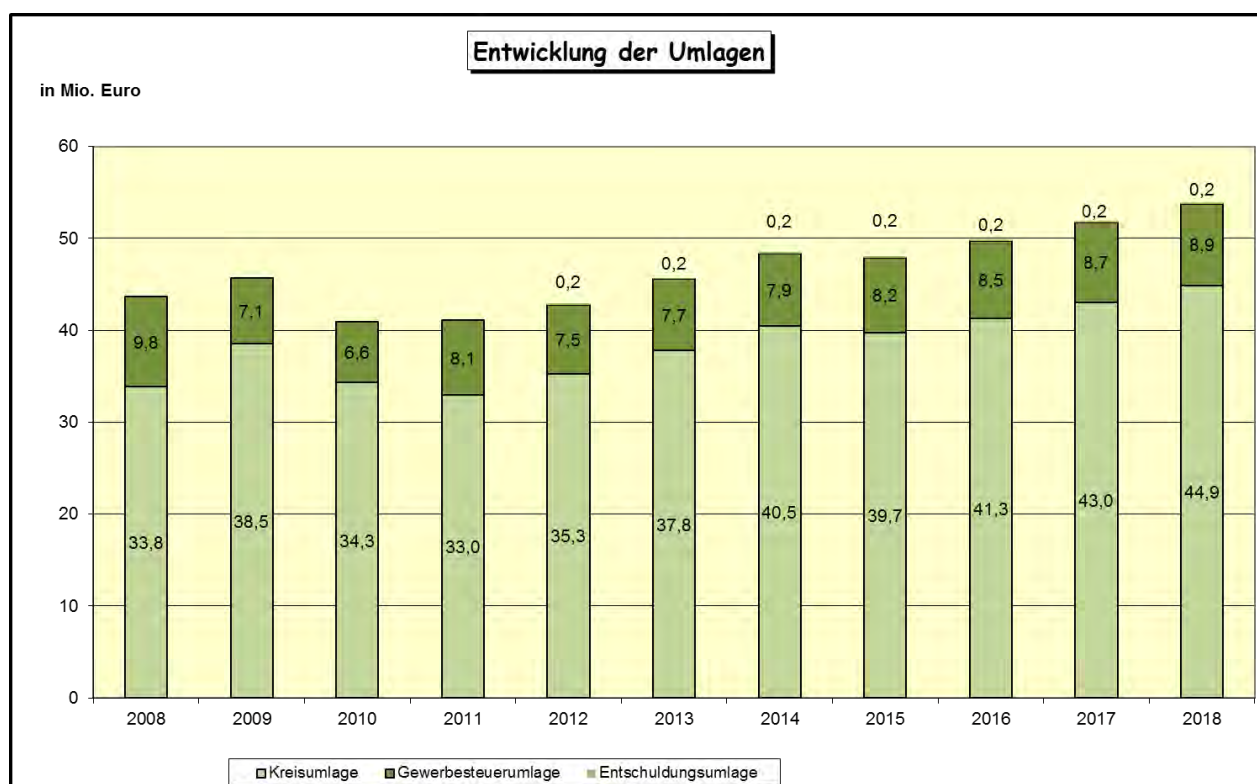
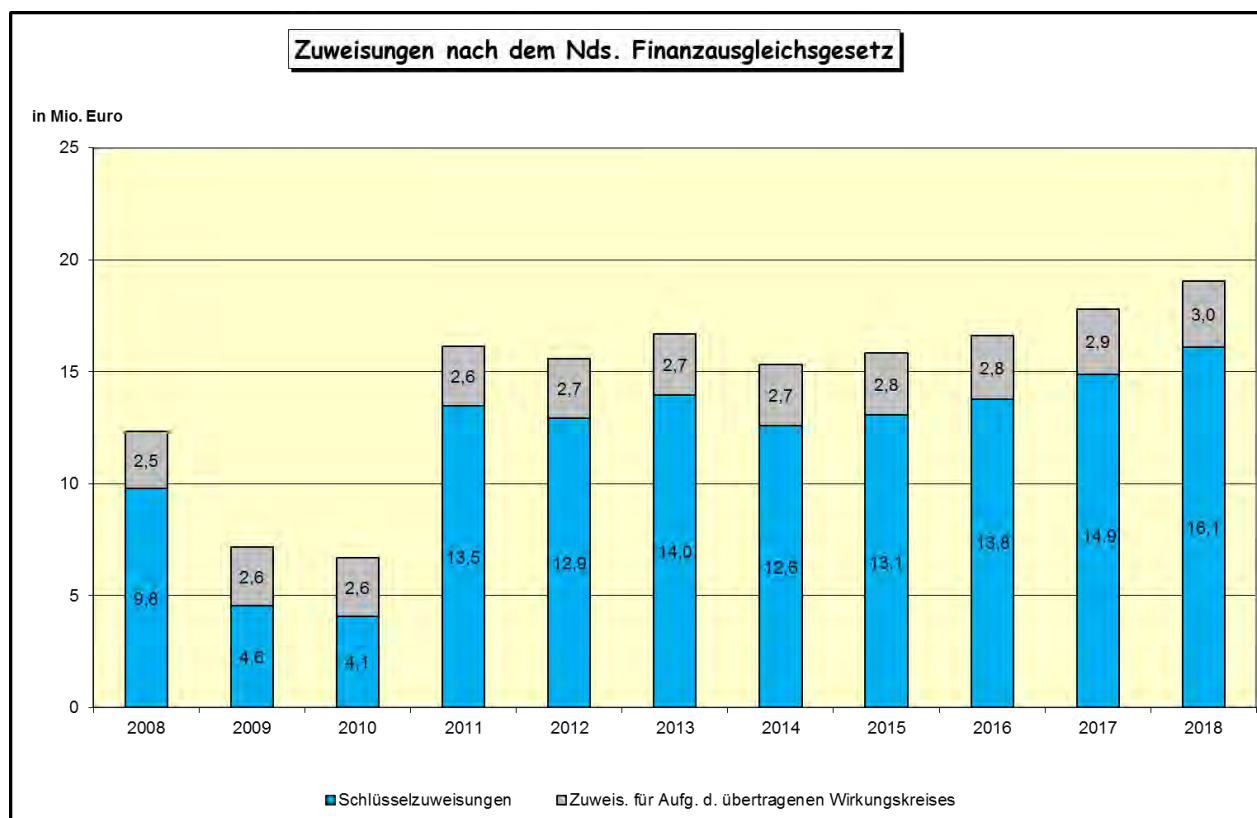
Vertrags- jahr	Anzahl lfd. Ver- träge	Investitions- volumen €	Leistungen im Berichtsjahr €	Restverpflichtung aus Leasingraten €	kalkulierter Restwert €
2006	1	150.336,23	19.049,52	17.462,06	15.422,42
2007	2	473.124,10	42.635,32	0,00	38.627,41
2008	5	199.956,96	25.479,79	0,00	19.995,70
2009	8	806.181,74	115.970,26	144.128,04	80.682,50
Gesamt	16	1.629.599,03	203.134,89	161.590,10	154.728,03

Die abgeschlossenen Leasingverträge beinhalten ein Andienungsrecht des Leasinggebers und sind daher beim Leasinggeber zu bilanzieren und nicht beim Leasingnehmer.

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







3. Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen

Die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen werden zum 01.01.2015 angepasst.

Die kostenrechnenden Einrichtungen schließen mit folgenden Zuschussbedarfen (Z) bzw. Überschüssen (Ü) ab:

	2015 in €	2014 in €	2013 RE in € (vorläufig)	2012 RE in €
Straßenreinigung*	Z 16.500	Ü 43.900	Ü 461.515	Z 51.099
Stadtentwässerung**	Ü 3.110.800	Ü 994.100	Ü 1.623.816	Ü 1.066.192
Friedhöfe	Z 437.900	Z 367.300	Z 206.109	Z 268.981

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

* Nach NKAG führt in der Straßenreinigung der gesetzlich vorgeschriebene Stadtanteil voraussichtlich zu einer Unterdeckung in Höhe von 474.526 € für 2015. Für den Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr ist eine Überdeckung in Höhe von 64.000 € enthalten.

** Nach NKAG enthält die Abwassergebühr eine Unterdeckung aus 2013 in Höhe von 177.775 € und eine Überdeckung aus 2012, die mit 158.017,90 € in die Kalkulation einfließt.

4. Entwicklung der Realsteuerhebesätze

Folgende Steuerhebesätze lagen dem Realsteueraufkommen seit der Haushaltsreform 1974 zugrunde:

	ab 2014	ab 2013	ab 2011
Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	320 v.H.	320 v.H.	280 v.H.
Grundsteuer B - für Grundstücke -	440 v.H.	440 v.H.	420 v.H.
Gewerbsteuer	410 v.H.	390 v.H.	380 v.H.

	ab 1998	1997-96	1995	1994-93
Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	270 v.H.	270 v.H.	270 v.H.	200 v.H.
Grundsteuer B - für Grundstücke -	410 v.H.	410 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
Gewerbsteuer	370 v.H.	340 v.H.	340 v.H.	340 v.H.

	1992	1991-83	1982	1981-80
Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	200 v.H.	200 v.H.	175 v.H.	175 v.H.
Grundsteuer B - für Grundstücke -	380 v.H.	350 v.H.	330 v.H.	330 v.H.
Gewerbsteuer	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	330 v.H.

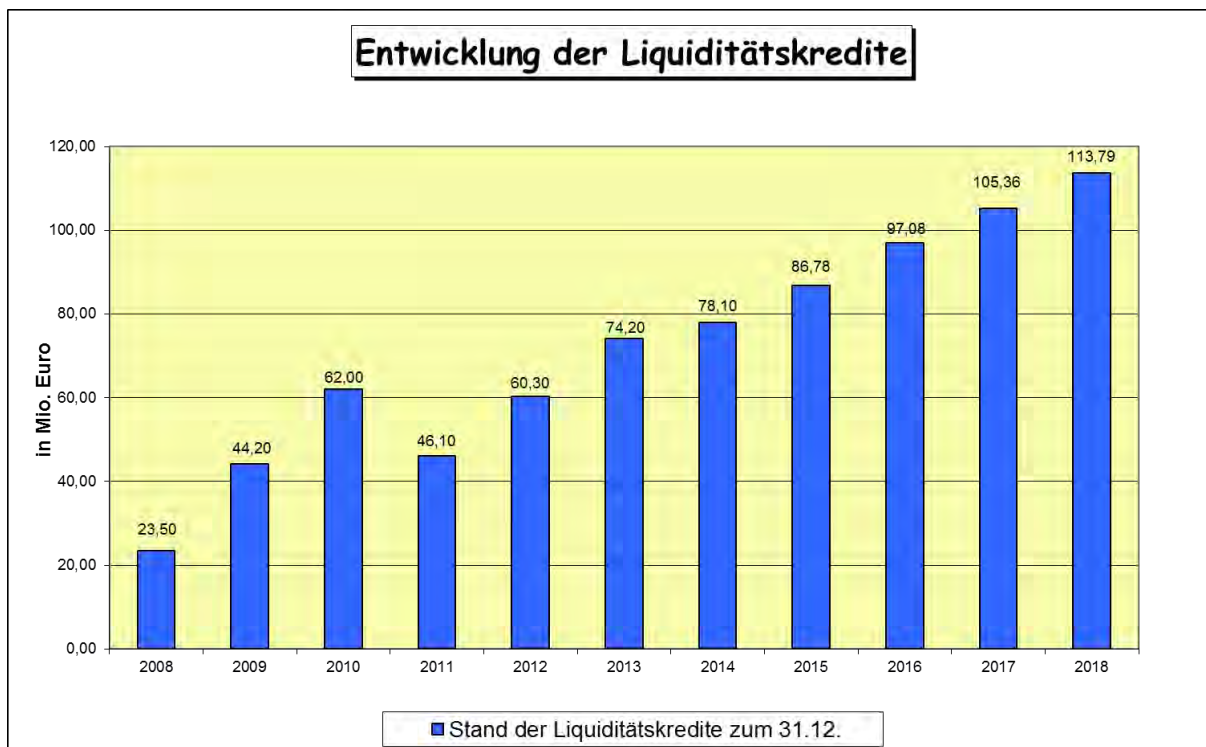
(300 v.H. bis 1979)

5. Entwicklung der Liquiditätslage im Haushaltsjahr 2014 - 2018

Im Haushaltsjahr 2014 war die Liquidität der Stadtkasse jederzeit gegeben. Dies gelang jedoch nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten in nicht unerheblichen Umfang. Zu Beginn des Jahres belief sich das Volumen auf rd. 74,2 Mio. €. Der Höchstbetrag lag bei 84,1 Mio. €. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, lag bei 90 Mio. €.

Der aktuelle Jahresdurchschnitt für 2014 liegt bei 73,6 Mio. €. Zum Ende des Jahres 2014 liegen die Liquiditätskredite bei 78,1 Mio. €.

Bis zum 31.12.2018 saldieren sich die Liquiditätskredite nach dem aktuellen Planungsstand auf 113,79 Mio. €.



6. Haushaltssicherungskonzept

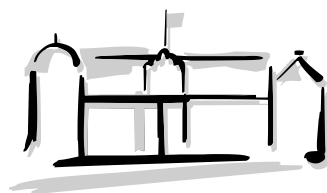
Der Rat der Stadt Celle hat die folgenden Prüfaufträge als Haushaltssicherungskonzept 2015 beschlossen:

Nr.	Titel des Konsolidierungsvorschlages
70	Übertragung der Veranstaltungsreihe "Eine kleine Hofmusik" an die CD-Kaserne gGmbH
92	Vertrag zur Unterhaltung des Bomann-Museums anpassen
120	Verzicht auf kommunalen Klimaschutz
135	Prüfung der Übergabe des Gebäudemanagements für die Obdachlosenunterkünfte an die städtische Wohnungsbau GmbH oder Dritte
141	Aufgabe der Sportlerehrung (<i>Neukonzeption</i>)
142	Umnutzung des Sportplatzes Herrenwiese
143	Schließung der Sportanlage Herrenwiese und Erhalt als Schulsportanlage ohne Fußballplatz
144	Prüfung der Möglichkeiten zur Abgabe der Sportanlagen Burgstraße und H.-Billung-Gymnasium an den Schulträger Landkreis Celle
145	Anpassung der sportlichen Infrastruktur an die tatsächlichen Bedarfe und Einführung eines zentralen Sportstättenmanagements
146	Reduzierung des Standards bei der Unterstützung der Vereine und deren Sportstätten
147	Überprüfung der Flutlichtbeleuchtung auf Sportplätzen
148	Reduzierung der Zuschüsse an Vereine
149	Prüfung der Übernahme von Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder durch die Vereine
150	Wegfall der Platzwartentschädigung beim MTV/E
151	Kürzung der Platzwartentschädigung bei den Vereinen (ohne MTV/E)
166	Veräußerung aller reinen Wohngebäude an private Dritte oder die städtische WBG
188	Solaranlagen auf Städtischen Gebäuden
191	Verkauf Restflächen der ehem. Heidekaserne
195	Aufwendungen für Technologietransferberatung
200	Kündigung des Pachtvertrages Kleingartenverein Hollenkamp
201	Erhebung eines Pachtzinses von Kleingärtnern
202	Campingplatz am Silbersee
222	Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung senken
225	Reduzierung der Spielplätze bzw. der bei deren Unterhaltung umgesetzten Standards
226	Werbung auf Dienst-Kfz
232	Überführung/ Umorganisation des Fachdienstes Klärwerk und Kanalbetrieb in eine andere Organisations- und Rechtsform
233	Überführung/ Umorganisation der anderen technischen Betriebe wie Straße, Grün, Beleuchtung (FD 67) und Friedhof (FD 69) in eine andere Organisations- und Rechtsform
243	Vergabe der Parkraumbewirtschaftung
244	Prüfung von Optimierungsmöglichkeiten im Bereich der Parkgebühren - Gebührenerhöhung im Stadtgebiet
245	Prüfung von Optimierungsmöglichkeiten im Bereich der Parkgebühren - Bewohnerparkausweise
246	Prüfung von Optimierungsmöglichkeiten im Bereich der Parkgebühren

Aufgestellt im Januar 2015

Fachdienst Finanzwirtschaft

Gesamtplan 2015



■ Residenzstadt
Celle

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1.	84.707.306,87	88.769.400	92.275.600	95.435.400	98.647.400	101.951.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.221.584,97	18.986.300	19.106.100	19.845.900	21.021.400	22.295.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.409.498,16	3.876.200	3.768.600	3.811.700	3.856.100	3.941.900
4. sonstige Transfererträge	3.418.163,67	3.029.400	3.082.200	3.082.200	3.082.200	3.082.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.937.565,22	15.693.800	18.757.300	18.763.300	19.053.300	18.763.300
6. privatrechtliche Entgelte	2.475.404,16	2.352.200	2.162.500	2.163.500	2.161.500	2.154.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.960.572,64	50.748.300	52.309.600	52.205.100	52.139.300	52.111.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.528.966,53	8.636.900	8.753.700	6.621.200	6.550.800	6.550.000
9. aktivierte Eigenleistungen	36.912,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.413.443,58	10.451.800	9.147.600	8.570.900	8.798.700	8.636.600
12. = Summe ordentliche Erträge	200.109.418,48	202.579.300	209.398.200	210.534.200	215.345.700	219.521.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	50.650.776,19	52.328.800	54.022.300	55.895.800	55.877.400	56.944.500
14. Aufwendungen für Versorgung	1.527.828,43	577.700	582.900	582.900	582.900	582.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.756.579,20	25.303.900	27.497.100	27.489.100	27.136.900	27.425.600
16. Abschreibungen	11.429.032,90	11.740.600	12.296.600	12.606.600	12.848.000	13.148.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.201.522,40	6.751.500	6.367.100	6.737.600	7.315.500	8.083.300
18. Transferaufwendungen	101.826.727,63	107.100.100	108.189.900	109.954.800	111.968.000	113.960.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.496.932,59	7.882.400	7.867.800	7.888.800	7.899.700	7.913.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	204.889.399,34	211.685.000	216.823.700	221.155.600	223.628.400	228.058.000
22. = ordentliches Ergebnis	-4.779.980,86	-9.105.700	-7.425.500	-10.621.400	-8.282.700	-8.536.500
außerordentliche Erträge	6.699.477,46	3.651.800	503.900	51.700	42.200	37.200
außerordentliche Aufwendungen	3.043.824,21	803.000	784.000	754.000	724.000	724.000
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	3.043.824,21	803.000	784.000	754.000	724.000	724.000
27. außerordentliches Ergebnis	3.655.653,25	2.848.800	-280.100	-702.300	-681.800	-686.800
28. Jahresergebnis	-1.124.327,61	-6.256.900	-7.705.600	-11.323.700	-8.964.500	-9.223.300
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	35.195.782,94	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	85.089.143,33	88.769.400	92.275.600	95.435.400	98.647.400	101.951.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.941.961,03	21.873.600	19.106.100	19.845.900	21.021.400	22.295.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.308.667,38	2.929.400	3.082.200	3.082.200	3.082.200	3.082.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.963.186,75	15.693.800	18.757.300	18.763.300	19.053.300	18.763.300
5.	privatrechtliche Entgelte	2.515.682,01	2.352.200	2.162.500	2.163.500	2.161.500	2.154.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.004.401,87	51.034.700	52.309.600	52.205.100	52.139.300	52.111.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.630.617,77	8.636.900	8.753.700	6.621.200	6.550.800	6.550.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.689.624,78	8.047.000	8.076.600	8.068.100	8.068.100	8.068.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.143.284,92	199.337.000	204.523.600	206.184.700	210.724.000	214.976.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	48.064.060,73	50.377.400	52.382.900	53.343.300	54.298.000	55.335.800
12.	Auszahlungen aus Versorgung	541.756,63	488.700	493.900	493.900	493.900	493.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.652.266,37	25.303.900	27.486.900	27.478.300	27.125.500	27.413.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.725.075,36	6.576.100	6.238.000	6.573.800	7.013.000	7.770.300
15.	Transferauszahlungen	103.630.113,51	107.142.100	108.189.900	109.954.800	111.968.000	113.960.100
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.048.720,58	8.672.000	8.683.900	8.696.400	8.677.300	8.691.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.661.993,18	198.560.200	203.475.500	206.540.500	209.575.700	213.664.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.481.291,74	776.800	1.048.100	-355.800	1.148.300	1.311.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.044.121,29	3.022.700	6.285.700	7.670.500	6.695.000	3.627.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.519.495,05	545.000	1.075.000	1.025.000	960.000	519.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.660.738,15	3.338.000	3.482.200	2.516.700	738.700	336.200
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	52.247,42	49.500	44.700	45.200	43.300	29.400
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.276.601,91	6.955.200	10.887.600	11.257.400	8.437.000	4.511.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409.870,00	1.011.500	592.000	440.000	440.000	440.000
26.	Baumaßnahmen	13.195.801,84	18.491.900	22.378.000	28.749.000	24.362.000	13.837.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.381.479,22	2.173.300	2.427.700	2.422.800	2.283.600	2.288.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	839.257,34	761.000	784.000	754.000	724.000	724.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.916.551,22	1.198.900	759.400	615.500	615.700	605.800
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.742.959,62	23.636.600	26.941.100	32.981.300	28.425.300	17.895.400

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.466.357,71	-16.681.400	-16.053.500	-21.723.900	-19.988.300	-13.383.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	-3.985.065,97	-15.904.600	-15.005.400	-22.079.700	-18.840.000	-12.072.600
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	16.681.400	16.053.500	21.723.900	19.988.300	13.383.800
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.279.074,35	9.510.700	9.729.900	9.943.200	9.426.400	9.746.200
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.279.074,35	7.170.700	6.323.600	11.780.700	10.561.900	3.637.600
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-13.264.140,32	-8.733.900	-8.681.800	-10.299.000	-8.278.100	-8.435.000

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111 Verwaltungssteuerung und -service	3.410.500	21.525.500	-18.115.000	441.900	0	441.900
121 Statistik und Wahlen	33.100	206.900	-173.800	0	0	0
122 Ordnungsangelegenheiten	2.338.900	3.229.200	-890.300	0	0	0
126 Brandschutz	138.400	2.710.000	-2.571.600	1.000	0	1.000
211 Grundschulen	1.228.800	7.040.500	-5.811.700	0	0	0
243 Sonstige Schulangelegenheiten	17.000	255.400	-238.400	0	0	0
251 Wissenschaft und Forschung	13.200	391.100	-377.900	0	0	0
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	61.300	3.091.900	-3.030.600	0	0	0
261 Theater	0	1.197.900	-1.197.900	0	0	0
271 Volkshochschulen	0	500	-500	0	0	0
272 Büchereien	96.100	1.439.700	-1.343.600	0	0	0
281 Heimat und sonstige Kulturpflege	131.700	1.266.300	-1.134.600	0	0	0
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	41.820.800	43.191.100	-1.370.300	0	0	0
313 Asylbewerberleistungsgesetz	885.000	1.006.400	-121.400	0	0	0
315 Sonstige Einrichtungen	284.200	544.000	-259.800	0	0	0
341 Unterhaltsvorschuss	1.188.700	1.485.200	-296.500	0	0	0
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.736.900	2.043.200	-306.300	0	0	0
362 Jugendarbeit	36.300	337.500	-301.200	0	0	0
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.412.200	13.554.200	-4.142.000	0	0	0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	2.478.300	13.373.800	-10.895.500	0	0	0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	600	818.800	-818.200	0	0	0
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	60.100	410.900	-350.800	0	0	0
421 Förderung des Sports	16.500	559.400	-542.900	0	0	0
424 Sportstätten und Bäder	54.700	825.000	-770.300	0	0	0
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	62.900	1.823.900	-1.761.000	0	0	0
521 Bau- und Grundstücksordnung	618.600	1.357.000	-738.400	0	0	0
522 Wohnbauförderung	3.500	0	3.500	0	0	0
523 Denkmalschutz und -pflege	6.300	173.800	-167.500	0	0	0
531 Elektrizitätsversorgung	350.000	56.000	294.000	0	0	0
533 Wasserversorgung	2.491.600	0	2.491.600	0	0	0
535 Kombinierte Versorgung	4.197.000	0	4.197.000	0	0	0
537 Abfallwirtschaft	0	108.500	-108.500	0	0	0
538 Abwasserbeseitigung	12.554.200	9.286.300	3.267.900	5.000	0	5.000
541 Gemeindestraßen	2.193.800	10.075.900	-7.882.100	25.000	0	25.000
542 Kreisstraßen	27.400	268.200	-240.800	0	0	0
543 Landesstraßen	36.400	299.400	-263.000	0	0	0
544 Bundesstraßen	164.900	790.900	-626.000	0	0	0
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1.886.400	3.914.300	-2.027.900	6.000	0	6.000
546 Parkeinrichtungen	174.500	316.100	-141.600	0	0	0
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	61.900	4.303.600	-4.241.700	25.000	0	25.000
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	136.900	752.100	-615.200	0	0	0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.219.600	1.520.700	-301.100	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
554 Natur- und Landschaftspflege	36.900	114.400	-77.500	0	0	0
555 Land- und Forstwirtschaft	30.000	17.000	13.000	0	0	0
561 Umweltschutzmaßnahmen	465.000	1.115.400	-650.400	0	0	0
571 Wirtschaftsförderung	239.600	713.700	-474.100	0	784.000	-784.000
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.458.500	4.712.000	3.746.500	0	0	0
575 Tourismus	1.000	84.600	-83.600	0	0	0
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	108.537.900	48.187.300	60.350.600	0	0	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	6.328.200	-6.328.100	0	0	0
Summe	209.398.200	216.823.700	-7.425.500	503.900	784.000	-280.100

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111 Verwaltungssteuerung und -service	1.173.600	18.803.300	-17.629.700	3.431.200	456.000	2.975.200	0	0	0	-14.654.500	0
121 Statistik und Wahlen	33.100	206.900	-173.800	0	0	0	0	0	0	-173.800	0
122 Ordnungsangelegenheiten	1.288.900	3.220.100	-1.931.200	0	0	0	0	0	0	-1.931.200	0
126 Brandschutz	50.200	1.925.900	-1.875.700	81.000	610.000	-529.000	0	520.200	-520.200	-2.924.900	440.000
211 Grundschulen	1.133.900	6.315.400	-5.181.500	166.700	187.100	-20.400	0	0	0	-5.201.900	0
243 Sonstige Schulangelegenheiten	17.000	255.400	-238.400	0	0	0	0	0	0	-238.400	0
251 Wissenschaft und Forschung	13.200	376.800	-363.600	0	0	0	0	0	0	-363.600	0
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	1.200	2.960.400	-2.959.200	0	30.000	-30.000	0	0	0	-2.989.200	0
261 Theater	0	1.197.900	-1.197.900	0	41.000	-41.000	0	0	0	-1.238.900	0
271 Volkshochschulen	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	-500	0
272 Büchereien	96.000	1.417.500	-1.321.500	0	250.000	-250.000	0	0	0	-1.571.500	0
281 Heimat und sonstige Kulturpflege	73.200	745.600	-672.400	0	22.000	-22.000	0	0	0	-694.400	0
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	41.820.800	43.191.100	-1.370.300	0	0	0	0	0	0	-1.370.300	0
313 Asylbewerberleistungsgesetz	885.000	1.006.400	-121.400	0	0	0	0	0	0	-121.400	0
315 Sonstige Einrichtungen	283.400	532.800	-249.400	15.000	55.000	-40.000	0	0	0	-289.400	0
341 Unterhaltsvorschuss	1.188.700	1.485.200	-296.500	0	0	0	0	0	0	-296.500	0
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.704.200	1.543.200	161.000	0	0	0	0	0	0	161.000	0
362 Jugendarbeit	36.300	333.900	-297.600	0	5.200	-5.200	0	0	0	-302.800	0
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.412.200	14.051.100	-4.638.900	0	0	0	0	0	0	-4.638.900	0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	2.418.900	13.131.400	-10.712.500	3.000	180.000	-177.000	0	0	0	-10.889.500	0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	600	811.300	-810.700	0	1.500	-1.500	0	0	0	-812.200	0
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	59.800	410.500	-350.700	0	0	0	0	0	0	-350.700	0
421 Förderung des Sports	1.000	495.000	-494.000	0	68.000	-68.000	0	0	0	-562.000	0
424 Sportstätten und Bäder	35.100	687.300	-652.200	0	38.100	-38.100	0	0	0	-690.300	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	62.100	1.816.700	-1.754.600	848.000	4.125.800	-3.277.800	0	0	0	-5.032.400	3.000.000
521 Bau- und Grundstücksordnung	561.000	1.357.000	-796.000	0	0	0	0	0	0	-796.000	0
522 Wohnbauförderung	61.100	0	61.100	44.700	100.000	-55.300	0	0	0	5.800	0
523 Denkmalschutz und -pflege	6.300	173.800	-167.500	0	0	0	0	0	0	-167.500	0
531 Elektrizitätsversorgung	350.000	56.000	294.000	0	0	0	0	0	0	294.000	0
533 Wasserversorgung	712.900	0	712.900	0	0	0	0	0	0	712.900	0
535 Kombinierte Versorgung	5.975.700	0	5.975.700	0	0	0	0	0	0	5.975.700	0
537 Abfallwirtschaft	0	108.500	-108.500	0	0	0	0	0	0	-108.500	0
538 Abwasserbeseitigung	12.177.600	6.944.400	5.233.200	196.000	1.968.500	-1.772.500	0	0	0	3.460.700	560.000
541 Gemeindestraßen	26.100	6.776.500	-6.750.400	2.095.000	10.768.000	-8.673.000	0	0	0	-15.423.400	525.000
542 Kreisstraßen	0	127.600	-127.600	0	140.000	-140.000	0	0	0	-267.600	0
543 Landesstraßen	0	134.600	-134.600	0	0	0	0	0	0	-134.600	0
544 Bundesstraßen	0	205.700	-205.700	0	0	0	0	0	0	-205.700	0
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1.855.900	3.612.600	-1.756.700	6.000	486.900	-480.900	0	0	0	-2.237.600	0
546 Parkeinrichtungen	1.220.000	269.100	950.900	13.000	80.000	-67.000	0	0	0	883.900	0
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.000	4.059.300	-4.004.300	35.000	677.000	-642.000	0	0	0	-4.646.300	0
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	525.400	-525.400	3.500.000	5.152.000	-1.652.000	0	0	0	-2.177.400	0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.219.600	1.407.900	-188.300	0	60.000	-60.000	0	0	0	-248.300	0
554 Natur- und Landschaftspflege	35.500	112.600	-77.100	33.000	30.000	3.000	0	0	0	-74.100	0
555 Land- und Forstwirtschaft	30.000	17.000	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	0
561 Umweltschutzmaßnahmen	451.000	1.076.600	-625.600	420.000	440.000	-20.000	0	0	0	-645.600	0
571 Wirtschaftsförderung	226.700	676.900	-450.200	0	790.000	-790.000	0	0	0	-1.240.200	0
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9.231.500	4.441.400	4.790.100	0	179.000	-179.000	0	0	0	4.611.100	0
575 Tourismus	1.000	84.600	-83.600	0	0	0	0	0	0	-83.600	0
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	108.538.100	48.187.300	60.350.800	0	0	0	0	0	0	60.350.800	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200	6.199.100	-6.198.900	0	0	0	16.053.500	9.209.700	6.843.800	644.900	0
Summe	204.523.600	203.475.500	1.048.100	10.887.600	26.941.100	-16.053.500	16.053.500	9.729.900	6.323.600	-8.681.800	4.525.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	204.523.600	203.475.500
Investitionstätigkeit	10.887.600	26.941.100
Finanzierungstätigkeit	16.053.500	9.729.900
Summe	231.464.700	240.146.500

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571	3.712.400	4.364.900	-652.500	0	784.000	-784.000
1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111	123.490.800	72.991.900	50.498.900	200	0	200
2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573	61.836.900	91.932.800	-30.095.900	1.000	0	1.000
3 Kultur Produktgruppen: 251,252,272,281	258.300	6.734.300	-6.476.000	0	0	0
4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546, 551,552,553,555	20.099.800	40.799.800	-20.700.000	502.700	0	502.700
Summe	209.398.200	216.823.700	-7.425.500	503.900	784.000	-280.100

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571	3.699.300	4.320.500	-621.200	0	800.000	-800.000	0	0	0	-1.421.200	0
1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111	122.045.300	70.214.600	51.830.700	26.300	167.000	-140.700	16.053.500	9.209.700	6.843.800	58.533.800	0
2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573	61.525.500	89.944.200	-28.418.700	265.700	1.144.900	-879.200	0	520.200	-520.200	-29.818.100	440.000
3 Kultur Produktgruppen: 251,252,272,281	139.600	6.384.000	-6.244.400	0	343.000	-343.000	0	0	0	-6.587.400	0
4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546, 551,552,553,555	17.113.900	32.612.200	-15.498.300	10.595.600	24.486.200	-13.890.600	0	0	0	-29.388.900	4.085.000
Summe	204.523.600	203.475.500	1.048.100	10.887.600	26.941.100	-16.053.500	16.053.500	9.729.900	6.323.600	-8.681.800	4.525.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	204.523.600	203.475.500
Investitionstätigkeit	10.887.600	26.941.100
Finanzierungstätigkeit	16.053.500	9.729.900
Summe	231.464.700	240.146.500

Stadt Celle – Oberziele

Die Oberziele gelten unter der Prämisse solider Finanzen

1. Identifikation mit der Stadt ausbauen

2. Demografische Entwicklung für die Stadt nutzen

3. Infrastrukturen pflegen und bedarfsgerecht bereitstellen

4. Celle als soziale und sichere Stadt weiterentwickeln

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

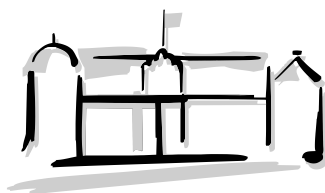
6. Wirtschafts- und Dienstleistungsstandort ausbauen

7. Bildungs- und Hochschulstandort ausbauen

Anmerkung: Die Nummerierung stellt keine Priorisierung dar

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

Teilhaushalte 2015



■ Residenzstadt
Celle

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Mende

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 111100 Leitung der Verwaltung
- 111110 Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes
- 111120 Gemeindeorgane
- 111140 Rechnungsprüfung u. sonst. Prüfungen
- 111150 Vertretung des Personals gem. Nds. PersV
- 111160 Frauenförderung und Gleichstellung
- 111170 Beteiligungsmanagement
- 571100 Wirtschaftsförderung
- 571200 Stadtmarketing

Fachziele

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

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.649,60	136.400	140.000	140.000	140.000	140.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	13.187,30	17.400	13.100	13.100	13.000	12.800
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	30.930,63	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
privatrechtliche Entgelte	72.360,94	60.200	66.300	66.300	66.300	66.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.975,42	159.200	182.700	189.200	137.000	64.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.196.759,89	2.869.300	3.288.600	2.228.000	2.228.000	2.228.000
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	2.495.863,78	3.264.200	3.712.400	2.658.300	2.606.000	2.532.800
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	3.481.977,99	3.612.400	3.465.000	3.470.000	3.470.000	3.470.000
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.551,85	285.700	298.600	304.300	304.800	306.500
Abschreibungen	44.120,70	51.800	44.400	46.300	46.200	44.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	101.558,84	54.000	55.000	54.000	55.000	54.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	493.296,53	505.800	501.900	505.900	505.900	505.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	4.517.505,91	4.509.700	4.364.900	4.380.500	4.381.900	4.381.200

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Mende

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.021.642,13	-1.245.500	-652.500	-1.722.200	-1.775.900	-1.848.400
außerordentliche Erträge	234.677,34	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	743.570,00	761.000	784.000	754.000	724.000	724.000
= außerordentliches Ergebnis	-508.892,66	-761.000	-784.000	-754.000	-724.000	-724.000
 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	 -2.530.534,79	 -2.006.500	 -1.436.500	 -2.476.200	 -2.499.900	 -2.572.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.900,00	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.195,53	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	271.704,47	303.800	303.800	303.800	303.800	303.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.258.830,32	-1.702.700	-1.132.700	-2.172.400	-2.196.100	-2.268.600

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Mende

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.941,95	136.400	120.000	0	120.000	120.000	120.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	23.947,47	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
privatrechtliche Entgelte	73.307,26	60.200	66.300	0	66.300	66.300	66.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.711,02	159.200	182.700	0	189.200	137.000	64.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.196.759,89	2.869.300	3.288.600	0	2.228.000	2.228.000	2.228.000
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.000,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.687.667,59	3.246.800	3.679.300	0	2.625.200	2.573.000	2.500.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	3.484.652,95	3.612.400	3.465.000	0	3.470.000	3.470.000	3.470.000
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	392.428,29	273.200	298.600	0	304.300	304.800	306.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	106.558,84	54.000	55.000	0	54.000	55.000	54.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	493.310,62	505.800	501.900	0	505.900	505.900	505.900
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.476.950,70	4.445.400	4.320.500	0	4.334.200	4.335.700	4.336.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.789.283,11	-1.198.600	-641.200	0	-1.709.000	-1.762.700	-1.836.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.700	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.163,42	48.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	742,51	10.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	741.030,00	761.000	784.000	0	754.000	724.000	724.000
Aktivierbare Zuwendungen	1.443,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	745.379,85	829.900	800.000	0	770.000	740.000	740.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-745.379,85	-787.200	-800.000	0	-770.000	-740.000	-740.000

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Mende

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.534.662,96	-1.985.800	-1.441.200	0	-2.479.000	-2.502.700	-2.576.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	94.891,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.671.364,06	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 20.576.472,86	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 23.111.135,82	-1.985.800	-1.441.200	0	-2.479.000	-2.502.700	-2.576.400

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Mende

111160 Frauenförderung und Gleichstellung

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	111160	Frauenförderung und Gleichstellung
Produktbeschreibung 1. <u>Frauenförderung und Gleichstellung gegenüber Verwaltung und Rat</u> •Anregung, Entwicklung, Unterstützung und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Frauenförderung und Gleichstellung von Frauen und Männern sowie Kontrolle der Einhaltung von relevanten Rechtsvorschriften und Regelungen. 2. <u>Frauenförderung und Gleichstellung außerhalb der Verwaltung</u> •Anregung, Entwicklung, Unterstützung und Durchführung von Veranstaltungen und Arbeitsgruppen zur Frauenförderung und Gleichstellung von Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Celle Auftragsgrundlage EU-Richtl.; GG; AGG, Gleichstellungsges. d. Bundes u. d. Landes; NKomVG §8f; Ratsb. 28.09.95 Produktziele 1. <u>Innerhalb der Verwaltung</u> •Ansprechperson bei gleichstellungsrelevanten Themen der Personen und Organisationseinheiten •Geschlechtergerechte Repräsentanz fördern (Bewerbung, Einstellung usw.) •Fokussierte Personalentwicklung (Vereinbarkeit Familie und Beruf, Geschlecht und Diversität als Querschnitt in Fortbildungen) •Rollenwandel in der Karriereentwicklung stärken (Bewusstheit für Geschlechterrollenstereotype) 2. <u>Außerhalb der Verwaltung</u> •Stärkung und Unterstützung bei häuslicher Gewalt •Förderung der gleichberechtigten Erwerbsbeteiligung von Frauen (Lohn, Familie, Beruf vereinbaren) •Förderung der eigenen Existenzsicherung von Frauen (Einstieg, Aufstieg, Wiedereinstieg im Beruf) •Integration und Inklusion fördern (Alleinerziehende, Mütter, Zugewanderte mit/ohne Status, usw.) •Förderung individueller Wahlmöglichkeiten und Erhaltung der Gesundheit (Doppelbelastung, Zeit) •Gleichstellung der Frau stärken (soziale/politische Teilnahme/Teilhabe auf allen Handlungsebenen) •Förderung der Mädchen- und Jungenarbeit (Bewusstheit für implizite Rollenmuster, Körperlichkeit...) •Rollenwandel in der Berufswahl stärken (Geschlechterrollenstereotype überwinden) Maßnahmen 1. <u>Innerhalb der Verwaltung</u> (Fachziel 11) •Einzelfallberatung, Fachberatung, Informationen, Vernetzung und Kooperation fördern		

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Mende

111160 Frauenförderung und Gleichstellung

Produkt 111160 Frauenförderung und Gleichstellung

- Austausch mit Fachdiensten (z.B. Tagesbetreuung, Wirtschaftsförderung, Integration)
- Mitwirkung bei der Umsetzung des Gleichstellungsplans (z.B. Stellenbesetzung)
- Initiierung von und Beteiligung an Arbeitsgruppen und Gremien (z.B. Karriereförderung)

2. Außerhalb der Verwaltung (Fachziel 11)

- Durchführung von Veranstaltungen (Aktion. Gewalt, Internation. Frauentag)
- Beteiligung und Durchführung von Infoveranstaltungen (Fraueninformationstag, „Eleonore Tag“)
- Erkundung von Bedarfen/ Frage der Nachhaltigkeit (Frauen in Pflege)
- Begleitung und Evaluation von Bildungsmaßnahmen für Frauen (z.B. Neuer Start)
- Organisation und Begleitung des Frauenforums aus Stadt und Landkreis
- Initiierung von und Beteiligung an Arbeitsgruppen (Mädchenarbeitskreis, Gruppen von Migrantinnen, Runder Tisch gegen Gewalt, Vernetzungstreffen zur Gleichstellung und Karriereförderung)
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit (Pressetexte, Veröffentlichungen im Internet und in Schriftform)

Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 31.12.2013	Ist 30.06.2014
1. Anteil der Frauen im gehobenen Dienst in % (Fachdienst-, Referatsleitung, Sonderaufg.)*	k.A.	k.A.	36	32	28
2. Anteil der Frauen im höheren Dienst in % (Fachdienstleitung, Referatsleitung)*	k.A.	k.A.	31	33	25
3. Anzahl der Veranstaltungen und Vernetzungstreffen zum Thema Gleichstellung*	k.A.	k.A.	17	17	17

* Kennzahl neu ab 2013

Werte auf ganze Zahlen gerundet

Verantwortlich

Frau Lüters

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Mende
111160 Frauenförderung und Gleichstellung

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854,80	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	268,83	200	200	200	200	200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	1.123,63	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	96.758,23	136.500	77.800	77.800	77.800	77.800
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.435,51	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Abschreibungen	45,48	100	100	100	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	563,12	0	800	800	800	800
= Summe ordentliche Aufwendungen	102.802,34	142.400	84.500	84.500	84.400	84.400
= ordentliches Ergebnis	-101.678,71	-142.200	-84.300	-84.300	-84.200	-84.200
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-101.678,71	-142.200	-84.300	-84.300	-84.200	-84.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.678,71	-142.200	-84.300	-84.300	-84.200	-84.200

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Mende
111160 Frauenförderung und Gleichstellung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854,80	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	96.738,29	136.500	77.800	0	77.800	77.800	77.800
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.435,51	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	563,12	0	800	0	800	800	800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.736,92	142.300	84.400	0	84.400	84.400	84.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.882,12	-142.300	-84.400	0	-84.400	-84.400	-84.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Mende

111160 Frauenförderung und Gleichstellung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-101.882,12	-142.300	-84.400	0	-84.400	-84.400	-84.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	437.887,24	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-437.887,24	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-539.769,36	-142.300	-84.400	0	-84.400	-84.400	-84.400

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Mende
111170 Beteiligungsmanagement

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	111170	Beteiligungsmanagement			
Produktbeschreibung					
•Verwaltung der Beteiligungsunternehmen •Überwachung und Unterstützung der Beteiligungen •Unterstützung der Verwaltungsführung und des Rates bei der Festlegung der Unternehmensgeschäftsfelder sowie deren Ziele unter Berücksichtigung des öffentlichen Zweckes					
Auftragsgrundlage					
§ 150 NKomVG					
Produktziele					
1.Erkennen von unternehmensübergreifenden Sachverhalten und Initiieren von Synergiemaßnahmen 2.Erkennen und Darstellen von Steuerungsbedarfen und Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Ermittlung von Leistungs- und Finanzziele 3.Entwicklung und Ausbau der Informationsaufbereitung zur Entscheidungsunterstützung					
Maßnahmen					
1.Durchführung von Strategie-Workshops mit allen 100%igen Beteiligungen 2.Evaluation der Gesellschaftsverträge und der Beteiligungsrichtlinie des Rates auch unter Beachtung des Public Corporate Governance Kodex bis Mitte 2015 3.Durchführung von regelmäßigen Beteiligungskonferenzen 4.Aufbau und Implementierung eines unterjährigen Berichtswesens im Rahmen der Gesamtstrategie der Stadt Celle bis Ende 2015 5.Betreuung, Beratung und Qualifizierung der Mandatsträger					
Die Maßnahmen 1) bis 4) korrespondieren mit den Fachzielen 3 und 4					
Kennzahlen	Ist 30.06.12	Ist 31.12.12	Ist 30.06.13	Ist 31.12.13	Ist 30.06.2014
1. Erfüllungsgrad Public Corporate Governance Kodex in %	25	25	25	25	25
2. Anzahl Maßnahmen zur Qualifizierung und Beratung von Aufsichtsratsmitgliedern *	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1
3. Zielerreichungsgrad der Erarbeitung des Konzeptes für die Einführung eines Beteiligungscontrollings in % *	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-
* Kennzahl neu ab 2014					
Werte auf ganze Zahlen gerundet					
Verantwortlich					
Herr Röper					

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Mende
111170 Beteiligungsmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.145.292,90	2.869.300	3.288.600	2.228.000	2.228.000	2.228.000
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	2.145.292,90	2.869.300	3.288.600	2.228.000	2.228.000	2.228.000
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	111.178,33	106.900	106.400	106.400	106.400	106.400
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	111.178,33	107.700	107.200	107.200	107.200	107.200
= ordentliches Ergebnis	2.034.114,57	2.761.600	3.181.400	2.120.800	2.120.800	2.120.800
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	2.034.114,57	2.761.600	3.181.400	2.120.800	2.120.800	2.120.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.034.114,57	2.761.600	3.181.400	2.120.800	2.120.800	2.120.800

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Mende
111170 Beteiligungsmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.145.292,90	2.869.300	3.288.600	0	2.228.000	2.228.000	2.228.000
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145.292,90	2.869.300	3.288.600	0	2.228.000	2.228.000	2.228.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	111.523,25	106.900	106.400	0	106.400	106.400	106.400
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	800	800	0	800	800	800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.523,25	107.700	107.200	0	107.200	107.200	107.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.033.769,65	2.761.600	3.181.400	0	2.120.800	2.120.800	2.120.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Mende
111170 Beteiligungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	2.033.769,65	2.761.600	3.181.400	0	2.120.800	2.120.800	2.120.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	247.160,19	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-247.160,19	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	1.786.609,46	2.761.600	3.181.400	0	2.120.800	2.120.800	2.120.800

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Mende
571100 Wirtschaftsförderung

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	571100	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung		
•Bestandspflege und Bestandsentwicklung •Ansiedlungsförderung •Entwicklung der Standortfaktoren •Technologie- und Innovationsberatung •EU-Strukturförderung 2007-2013 und 2014 ff. •Fördermittelberatung und –vermittlung •Existenzgründerberatung und –begleitung •Sonderprojekte Wifö (Analysen, Konzepte, Studien, etc.) •Qualifizierungsmaßnahmen zur Teilnahme am Erwerbsleben •Cluster „Erdöl, Erdgas, Erdwärme“ •Standortmarketing •Wirtschaftsbezogene Tourismusförderung •Kooperation mit Netzwerken und Partnern der Wirtschaftsförderung •Standortwerbung und PR •Vernetzung mit Unternehmen, Verbänden und Beratungseinrichtungen		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss		
Produktziele		
1. Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze 2. Stärkung der Finanzkraft der Stadt 3. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 4. Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas 5. Erhöhung der Gewerbesteureinnahmen		
Maßnahmen		
Produktziel		Fachziel
1, 2, 5	Unternehmensansiedlungen	2
3	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren /Standortanalyse	2, 7
4	Betriebsbesuche	2
1, 4	Beratungs- und Sondierungsgespräche	2, 7
3	Initiierung und Durchführung von Gutachten, Analysen, Konzepten, Projekten	2, 7
3	Messebeteiligungen als Besucher/Gesprächspartner und Aussteller	2
3, 4	Erstellung von Standortwerbung	2
3, 4	Netzwerkarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen	2
1, 3, 5	Betrieb des OECN	2
4	Durchführung des Wirtschafts-Dämmerschoppens und diverser Empfänge	2

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Mende
571100 Wirtschaftsförderung

Produkt	571100	Wirtschaftsförderung	
2	Gestaltung touristischer Infrastrukturen		7
1, 2, 3	Clustermanagement Erdöl, Erdgas, Erdwärme		2, 7
1, 4	Projekt „Nachhaltiges Celle“		2, 7
3	ProAktivCenter Celle (PACE) (sh. auch gesondertes Produkt)		2
1, 3	Frauen & Wirtschaft		2
3	Bereitstellung von Infrastruktur für Neuansiedlungen		2
1, 3	Junges Celle; standortbezogene Maßnahmen für die Gewinnung von Fachkräften für Celler Unternehmen		2
1, 3, 5	Maßnahmen zur Entwicklung der Innenstadt		2
1	Maßnahmen zur Elektromobilität		2

Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 31.12.2013	Ist 30.06.2014
1. Anzahl der Ansiedlungen bzw. Standortsicherungen (durch Steuerung u. Mitwirkung)	4	14	9	18	17
2. Anzahl geschaffener und gesicherter Arbeitsplätze	80	129	92	152	148
3. Anzahl von Maßnahmen zur Positionierung der Stadt als internationaler Standort der Erdöl-, Erdgas- und Erdwärmewirtschaft	2	3	4	3	1
4. Erfolgsquote Positionierung nachhaltigen Wirtschaftens in %	80	80	80	80	80

Werte auf ganze Zahlen gerundet

Verantwortlich

Herr Faber

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Mende
571100 Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.336,84	136.400	140.000	140.000	140.000	140.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	12.918,47	17.200	12.900	12.900	12.800	12.600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	30.930,63	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
privatrechtliche Entgelte	70.378,18	60.100	66.000	66.000	66.000	66.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	220.564,12	235.400	240.600	240.600	240.500	240.300
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	495.748,21	549.200	490.600	495.600	495.600	495.600
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.784,52	169.100	177.000	177.700	178.200	179.900
Abschreibungen	36.810,86	44.500	36.300	36.200	35.900	35.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	5.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	406,88	100	200	200	200	200
= Summe ordentliche Aufwendungen	783.750,47	765.900	707.100	712.700	712.900	714.600
= ordentliches Ergebnis	-563.186,35	-530.500	-466.500	-472.100	-472.400	-474.300
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	234.677,34	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	234.677,34	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-328.509,01	-530.500	-466.500	-472.100	-472.400	-474.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.195,53	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.195,53	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.704,54	-537.700	-473.700	-479.300	-479.600	-481.500

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Mende
571100 Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.629,19	136.400	120.000	0	120.000	120.000	120.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	23.947,47	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
privatrechtliche Entgelte	70.440,10	60.100	66.000	0	66.000	66.000	66.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.000,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.016,76	218.200	207.700	0	207.700	207.700	207.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	496.185,05	549.200	490.600	0	495.600	495.600	495.600
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	237.484,39	156.600	177.000	0	177.700	178.200	179.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	10.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	283,67	100	200	0	200	200	200
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.953,11	708.900	670.800	0	676.500	677.000	678.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-330.936,35	-490.700	-463.100	0	-468.800	-469.300	-471.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.700	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.163,42	48.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.193,42	58.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.193,42	-16.200	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Mende
571100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-333.129,77	-506.900	-469.100	0	-474.800	-475.300	-477.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	70.846,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.422.813,72	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.351.967,21	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-6.685.096,98	-506.900	-469.100	0	-474.800	-475.300	-477.000

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571 verantwortlich: Herr Mende 571200 Stadtmarketing

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	571200	Stadtmarketing
Produktbeschreibung •Positionierung der Stadt mit Bezug auf Bürgerinnen und Bürger, Touristen und Einkaufende •Kommunikationsklammer zwischen allen Bereichen und Handlungsfeldern der Stadt inklusive Innenstadtmarketing in Abstimmung mit der Celle Tourismus und Marketing GmbH		
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss		
Produktziele 1.Weiterentwicklung und Kommunikation einer zukunftsorientierten Stadtidentität unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung und der zur Verfügung stehenden Ressourcen 2.Steigerung der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt Celle		
Maßnahmen 1.Bestandsaufnahme, Aktualisierung und Fortschreibung des bestehenden Stadtleitbildes, der eingetragenen Marken und der Corporate Identity 2.Beginn der Umsetzungsphase zu 1.		
Kennzahlen Kennzahlen sollen während der Umsetzungsphase im Zusammenhang mit neuen Zielen und neuen Maßnahmen im Laufe des Jahres 2015 bestimmt werden.		
Verantwortlich Herr Röper		

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Mende
571200 Stadtmarketing

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.466,99	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	51.466,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	14.031,49	26.200	39.700	39.700	39.700	39.700
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.245,60	1.200	500	500	500	200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	94.558,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	12.300,60	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	122.136,53	82.400	91.200	95.200	95.200	94.900
= ordentliches Ergebnis	-70.669,54	-82.400	-91.200	-95.200	-95.200	-94.900
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	741.000,00	761.000	784.000	754.000	724.000	724.000
= außerordentliches Ergebnis	-741.000,00	-761.000	-784.000	-754.000	-724.000	-724.000
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-811.669,54	-843.400	-875.200	-849.200	-819.200	-818.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-811.669,54	-843.400	-875.200	-849.200	-819.200	-818.900

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Mende
571200 Stadtmarketing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.466,99	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.466,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	16.150,15	26.200	39.700	0	39.700	39.700	39.700
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	94.558,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.801,60	5.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.510,59	81.200	90.700	0	94.700	94.700	94.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.043,60	-81.200	-90.700	0	-94.700	-94.700	-94.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	741.000,00	761.000	784.000	0	754.000	724.000	724.000
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	741.000,00	761.000	784.000	0	754.000	724.000	724.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-741.000,00	-761.000	-784.000	0	-754.000	-724.000	-724.000

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktgruppen: 111,571
verantwortlich: Herr Mende
571200 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-814.043,60	-842.200	-874.700	0	-848.700	-818.700	-818.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	432.411,01	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-432.411,01	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.246.454,61	-842.200	-874.700	0	-848.700	-818.700	-818.700

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 111130 Zentrale Steuerung, Controlling
- 111180 Haushalt
- 111190 Kasse
- 111230 Information und Kommunikation
- 111250 Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung
- 111260 Personalwesen
- 111270 Post-, Boten-, Fahrdienst
- 111280 Recht und Vergaben
- 121200 Statistik
- 272200 Mediendienste
- 511700 Geodaten
- 573400 Betriebe gewerblicher Art (BGA)
- 611100 Kommunale Steuern

Fachziele

3) Verbesserung der Vermögens- und Finanzlage, Bezug zu Oberziel: Solide Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	84.707.306,87	88.769.400	92.275.600	95.435.400	98.647.400	101.951.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.684.591,00	15.313.900	15.850.000	16.618.800	17.797.300	19.073.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	411.806,44	412.800	412.700	413.100	411.500	411.600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	184.429,50	178.900	176.500	176.500	176.500	176.500
privatrechtliche Entgelte	475.611,19	459.600	464.100	464.100	464.100	464.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.848,23	359.500	198.300	168.000	154.400	154.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.330.216,77	5.765.700	5.463.300	4.391.500	4.321.200	4.320.500
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	9.978.198,87	9.965.500	8.650.300	8.081.800	8.309.600	8.147.500
= Summe ordentliche Erträge	120.190.008,87	121.225.300	123.490.800	125.749.200	130.282.000	134.699.300
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	11.279.106,69	11.727.300	10.385.000	12.291.200	12.327.800	13.393.500
Aufwendungen für Versorgung	1.527.828,43	577.700	582.900	582.900	582.900	582.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.883.670,31	4.882.700	4.809.200	4.848.000	4.849.400	4.850.800
Abschreibungen	1.671.373,32	1.689.200	1.705.900	1.641.000	1.620.600	1.663.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.940.820,26	6.501.500	6.128.200	6.510.000	7.099.400	7.878.900
Transferaufwendungen	45.744.996,00	48.570.000	48.124.400	49.955.500	51.967.700	53.960.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	989.633,22	1.291.500	1.256.300	1.292.300	1.298.200	1.296.100

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111
verantwortlich: NN

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
= Summe ordentliche Aufwendungen	73.037.428,23	75.239.900	72.991.900	77.120.900	79.746.000	83.626.900
= ordentliches Ergebnis	47.152.580,64	45.985.400	50.498.900	48.628.300	50.536.000	51.072.400
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	4.589.779,43	2.888.300	200	200	200	200
außerordentliche Aufwendungen	2.098.230,60	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	2.491.548,83	2.888.300	200	200	200	200
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	49.644.129,47	48.873.700	50.499.100	48.628.500	50.536.200	51.072.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	526.880,97	603.400	603.400	603.400	603.400	603.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	526.880,97	603.400	603.400	603.400	603.400	603.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.171.010,44	49.477.100	51.102.500	49.231.900	51.139.600	51.676.000

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111
verantwortlich: NN

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	85.089.143,33	88.769.400	92.275.600	0	95.435.400	98.647.400	101.951.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.957.258,49	18.201.200	15.850.000	0	16.618.800	17.797.300	19.073.300
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	184.128,84	178.900	176.500	0	176.500	176.500	176.500
privatrechtliche Entgelte	452.003,26	459.600	464.100	0	464.100	464.100	464.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	391.743,25	359.500	198.300	0	168.000	154.400	154.400
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.429.799,75	5.765.700	5.463.300	0	4.391.500	4.321.200	4.320.500
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.030.210,01	7.592.200	7.617.500	0	7.609.000	7.609.000	7.609.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.534.286,93	121.326.500	122.045.300	0	124.863.300	129.169.900	133.749.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	8.683.436,64	9.775.900	8.745.600	0	9.738.700	10.748.400	11.784.800
Auszahlungen für Versorgung	541.756,63	488.700	493.900	0	493.900	493.900	493.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.925.232,89	4.847.100	4.773.600	0	4.812.400	4.813.800	4.815.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.457.020,39	6.326.100	5.999.100	0	6.346.200	6.796.900	7.565.900
Transferauszahlungen	47.651.727,00	48.570.000	48.124.400	0	49.955.500	51.967.700	53.960.800
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.169.595,70	2.051.100	2.042.400	0	2.069.900	2.075.800	2.073.700
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.428.769,25	72.058.900	70.179.000	0	73.416.600	76.896.500	80.694.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.105.517,68	49.267.600	51.866.300	0	51.446.700	52.273.400	53.054.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.721,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	256,00	1.000	200	0	200	200	200
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	32.813,25	30.000	25.100	0	25.500	23.500	9.500
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.791,08	32.000	26.300	0	26.700	24.700	10.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	651.916,91	562.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.383,85	575.400	167.000	0	419.000	419.000	419.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	98.227,34	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.007.528,10	1.137.400	167.000	0	419.000	419.000	419.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-971.737,02	-1.105.400	-140.700	0	-392.300	-394.300	-408.300

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111
verantwortlich: NN

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	77.133.780,66	48.162.200	51.725.600	0	51.054.400	51.879.100	52.646.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	314.147.723,1 4	16.681.400	16.053.500	0	21.723.900	19.988.300	13.383.800
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	66.682.594,96	9.001.500	9.209.700	0	9.411.700	8.883.400	9.191.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	247.465.128,1 8	7.679.900	6.843.800	0	12.312.200	11.104.900	4.192.400
Finanzmittelveränderung	324.598.908,8 4	55.842.100	58.569.400	0	63.366.600	62.984.000	56.839.000

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111
verantwortlich: NN
111180 Haushalt

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	111180	Haushalt			
Produktbeschreibung					
•Zentrale städtische Haushaltswirtschaft •Schuldenmanagement •Geschäftsbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung •Kosten- und Leistungsrechnung •Kalkulation kommunaler Gebühren •Wirtschaftliche Betätigung im Rahmen der Betriebe gewerblicher Art (BgA)					
Auftragsgrundlage					
Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO), Abgabenordnung (AO), Nds. Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG)					
Produktziele					
1. Optimierung des unterjährigen Finanzcontrollings bis zum Jahr 2016 2. Prozessoptimierung in der Geschäftsbuchhaltung bis zum Jahr 2016					
Maßnahmen					
1. Anbindung der Berichtssoftware IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme) 2. Einrichtung eines revisionssicheren, papierlosen Rechnungsworkflows im Rahmen der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems					
Kennzahlen	Ist 31.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 31.12.2013	Ist 30.06.2014
1. Zielerreichungsgrad der Anbindung der Berichtssoftware IKVS in % (neu ab 2014)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	10
2. Zielerreichungsgrad der Einrichtung eines revisionssicheren, papierlosen Rechnungsworkflows unter Einbeziehung des Dokumentenmanagementsystems in % (neu ab 2014)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	10

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111
verantwortlich: NN
111180 Haushalt

Produkt 111180 Haushalt

Allgemeine Kennzahlen des Gesamthaushalts

Kennzahl und Berechnung	JE 2008	JE 2009	JE 2010	JE 2011	JE 2012	JE 2013
-------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Steuerquote

Steuererträge * 100 ordentl. Aufwendungen	50,02 %	39,83 %	35,72 %	39,58 %	40,45 %	41,34 %
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Personalintensität

Personalaufwendungen * 100 ordentl. Aufwendungen	22,85 %	25,16 %	24,35 %	24,74 %	24,47 %	25,47 %
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Eigenkapitalquote

Eigenkapital * 100 Bilanzsumme	53,93 %	52,49 %	48,72 %	49,68 %	47,86 %	47,94 %
-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Verantwortlich

Frau Beyer

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111
verantwortlich: NN
111180 Haushalt

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	394.121,38	394.100	394.100	394.100	394.100	394.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	175,22	100	100	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.791,80	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.399,52	7.200	6.400	5.600	4.800	4.100
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	4.208.114,96	4.192.900	4.192.900	4.192.900	4.192.900	4.192.900
= Summe ordentliche Erträge	4.617.602,88	4.598.100	4.597.600	4.596.800	4.596.000	4.595.300
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	614.015,18	569.200	645.600	645.600	645.600	645.600
Aufwendungen für Versorgung	95.410,55	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.736,83	0	0	0	0	0
Abschreibungen	133.738,34	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.336.487,31	5.917.100	5.748.800	5.882.600	6.192.300	6.665.700
Transferaufwendungen	1.011,56	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	111.935,32	411.500	414.100	416.300	418.600	420.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	7.299.335,09	7.151.700	7.062.500	7.198.500	7.510.500	7.986.200
= ordentliches Ergebnis	-2.681.732,21	-2.553.600	-2.464.900	-2.601.700	-2.914.500	-3.390.900
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	715.575,90	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	395.911,78	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	319.664,12	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.362.068,09	-2.553.600	-2.464.900	-2.601.700	-2.914.500	-3.390.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.600,00	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	97.600,00	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.264.468,09	-2.437.500	-2.348.800	-2.485.600	-2.798.400	-3.274.800

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111
verantwortlich: NN
111180 Haushalt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	175,22	100	100	0	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.949,40	3.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.391,13	7.200	6.400	0	5.600	4.800	4.100
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.305.788,28	4.192.900	4.192.900	0	4.192.900	4.192.900	4.192.900
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.318.304,03	4.204.000	4.203.500	0	4.202.700	4.201.900	4.201.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	616.981,66	569.200	645.600	0	645.600	645.600	645.600
Auszahlungen für Versorgung	93.963,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.615.425,45	5.741.700	5.619.700	0	5.718.800	5.889.800	6.352.700
Transferauszahlungen	1.011,56	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.577,32	411.500	414.100	0	416.300	418.600	420.900
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.438.959,74	6.753.400	6.710.500	0	6.811.800	6.985.100	7.450.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.120.655,71	-2.549.400	-2.507.000	0	-2.609.100	-2.783.200	-3.249.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	32.813,25	30.000	25.100	0	25.500	23.500	9.500
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.813,25	30.000	25.100	0	25.500	23.500	9.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.813,25	30.000	25.100	0	25.500	23.500	9.500

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111
verantwortlich: NN
111180 Haushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.087.842,46	-2.519.400	-2.481.900	0	-2.583.600	-2.759.700	-3.239.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.911.145,79	16.681.400	16.053.500	0	21.723.900	19.988.300	13.383.800
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.638.258,49	9.001.500	9.209.700	0	9.411.700	8.883.400	9.191.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.272.887,30	7.679.900	6.843.800	0	12.312.200	11.104.900	4.192.400
Finanzmittelveränderung	7.185.044,84	5.160.500	4.361.900	0	9.728.600	8.345.200	952.800

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111
verantwortlich: NN

111230 Information und Kommunikation

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	111230	Information und Kommunikation			
Produktbeschreibung					
•Konzeption, Planung und Bereitstellung von Information und Kommunikation bei der Stadt Celle					
Auftragsgrundlage					
--					
Produktziele					
•Der Fachdienst Information und Kommunikation stellt eine moderne, energieeffiziente und abgesicherte DV- und Telekommunikationsinfrastruktur zur Verfügung.					
Maßnahmen					
•Der SharePoint wird schrittweise als Dokumentenmanagementsystem zum Einsatz kommen					
•Die Umstrukturierung des Netzwerks wird abgeschlossen					
Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 31.12.2013	Ist 30.06.2014
Abweichung der IT-Kosten je Arbeitsplatz vom KGSt Vergleichswert in %	k.A.	-15,5	-18,3	+1,7	-5,6%
Indikatoren und Messmethoden					
•Mit dem Einsatz des SharePoint als DMS werden die Ziele „moderne Verwaltung“ und „abgesicherte DV-Infrastruktur“ verfolgt. Indikatoren sind:					
a)Rechtssicherer Umgang mit Dokumenten (Rückkehr zur Nutzung eines Aktenplans)					
b)Schnelles Wiederauffinden von Dokumenten					
Verantwortlich					
Herr Peters					

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111
verantwortlich: NN

111230 Information und Kommunikation

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.549,70	5.100	4.900	3.700	1.300	900
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	19.193,45	18.200	26.000	26.000	26.000	26.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.486,18	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	35.229,33	23.400	31.000	29.800	27.400	27.000
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	1.182.435,66	1.255.000	1.349.500	1.349.500	1.349.500	1.349.500
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.140,95	780.500	703.600	735.200	735.300	735.400
Abschreibungen	490.542,39	468.000	462.100	373.800	339.400	363.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	196.266,00	186.600	211.000	211.000	211.000	211.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	2.565.385,00	2.690.100	2.726.200	2.669.500	2.635.200	2.659.000
= ordentliches Ergebnis	-2.530.155,67	-2.666.700	-2.695.200	-2.639.700	-2.607.800	-2.632.000
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	130,00	1.000	200	200	200	200
außerordentliche Aufwendungen	772,31	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-642,31	1.000	200	200	200	200
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.530.797,98	-2.665.700	-2.695.000	-2.639.500	-2.607.600	-2.631.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.600,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.600,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.474.197,98	-2.603.700	-2.633.000	-2.577.500	-2.545.600	-2.569.800

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111
verantwortlich: NN

111230 Information und Kommunikation

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	19.927,95	18.200	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.486,18	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.414,13	18.300	26.100	0	26.100	26.100	26.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	1.181.228,05	1.255.000	1.349.500	0	1.349.500	1.349.500	1.349.500
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	685.180,44	780.500	703.600	0	735.200	735.300	735.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	197.154,18	186.600	211.000	0	211.000	211.000	211.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.562,67	2.222.100	2.264.100	0	2.295.700	2.295.800	2.295.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.032.148,54	-2.203.800	-2.238.000	0	-2.269.600	-2.269.700	-2.269.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	156,00	1.000	200	0	200	200	200
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156,00	1.000	200	0	200	200	200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	10.501,08	434.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	234.936,01	431.400	3.000	0	295.000	295.000	295.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	246.437,09	865.400	3.000	0	295.000	295.000	295.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.281,09	-864.400	-2.800	0	-294.800	-294.800	-294.800

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111
verantwortlich: NN

111230 Information und Kommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.278.429,63	-3.068.200	-2.240.800	0	-2.564.400	-2.564.500	-2.564.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.954,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.574.139,76	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 11.571.184,89	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 13.849.614,52	-3.068.200	-2.240.800	0	-2.564.400	-2.564.500	-2.564.600

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	111260	Personalwesen
Produktbeschreibung		
•Betreuung von ca. 1000 städtischen Mitarbeiter/-innen, Auszubildenden und ca. 100 Versorgungsempfängern, Beurlaubten, Ehemaligen •Bereitstellung von Personal, Daten, Dokumenten und Arbeitsmitteln, individuelle Beratung/Unterstützung •Berechnung und Zahlung aller gesetzl., tariflichen und vertraglichen Ansprüche aus Beschäftigungsverhältnissen einschl. Steuer-, Sozialversicherungs- und Versorgungsangelegenheiten, Kindergeld •Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz in Kooperation mit den Interessenvertretungen optimieren •Aufstellung eines Stellenplanes mit Stellenbewertung u. Stellenbedarfsermittlung •Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes •Organisation der Mediendienste		
Auftragsgrundlage		
Arbeits- und Dienstrecht, Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht		
Produktziele		
Motivation und Arbeitszufriedenheit mit Aus- und Weiterbildungskonzepten fördern, um die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzuentwickeln, damit sie ihre Aufgaben optimal erfüllen und den sich ständig verändernden Anforderungen gerecht werden. Mit präventivem Gesundheitsmanagement wird die Leistungsfähigkeit des Personals bis ins hohe Alter erhalten. Gesundheitlich eingeschränkte Menschen werden integriert.		
Maßnahmen		
		Kennzahl
1.	Flächendeckende Umsetzung des Arbeitsschutzes	1, 2
2.	Erfüllung der Vorgabe des Schwerbehindertenrechts im Rahmen von Neueinstellungen	3
3.	Steigerung der Ausbildungsqualität durch Aus- und Fortbildung der Ausbilder und Ausbilderinnen	1, 2
4.	Anpassung der Ausbildungsquantität zur Kompensation altersbedingter Personalabgänge	4
5.	Umsetzung der Dienstvereinbarung „Betriebliches Eingliederungsmanagement“	1, 2
6.	Implementierung des Führungsinstruments „Führen mit Zielen“	1, 2

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111
verantwortlich: NN
111260 Personalwesen

Produkt 111260 Personalwesen					
Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 31.12.2013	Ist 30.06.2014
1. Krankentage je Mitarbeiter in Tagen	k. A.	19	k. A.	19	k. A.
2. Anzahl der Fälle Betriebliches Eingliederungsmanagement (in Summe länger als 6 Wochen arbeitsunfähig)	135	166	132	159	128
3. Schwerbehindertenquote in %	k. A.	5	k. A.	5	k. A.
4. Ausbildungsquote in %	k. A.	4	k. A.	4	k. A.

Werte auf ganze Zahlen gerundet

Verantwortlich

Herr Birkholz

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111
verantwortlich: NN
111260 Personalwesen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.735,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	600	2.200	3.000	3.500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	189,64	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	1.967,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.138,81	288.700	147.200	116.900	103.300	103.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39.543,80	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	2.069.832,43	1.739.800	1.818.900	1.250.400	1.478.200	1.316.100
= Summe ordentliche Erträge	2.440.407,45	2.044.700	1.977.400	1.380.200	1.595.200	1.433.600
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	6.459.818,09	6.879.500	5.430.400	7.383.200	7.423.300	8.527.500
Aufwendungen für Versorgung	1.432.417,88	458.700	463.900	463.900	463.900	463.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.473,84	266.800	283.800	289.800	289.800	289.800
Abschreibungen	4.679,82	6.000	6.000	5.900	5.200	5.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	35.824,44	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	173.253,65	201.000	195.400	204.700	209.300	203.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	8.325.467,72	7.848.000	6.415.500	8.383.500	8.427.500	9.526.300
= ordentliches Ergebnis	-5.885.060,27	-5.803.300	-4.438.100	-7.003.300	-6.832.300	-8.092.700
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	2.625,44	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	8.370,80	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-5.745,36	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.890.805,63	-5.803.300	-4.438.100	-7.003.300	-6.832.300	-8.092.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.200,00	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	203.200,00	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.687.605,63	-5.597.200	-4.232.000	-6.797.200	-6.626.200	-7.886.600

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111
verantwortlich: NN
111260 Personalwesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.735,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	189,64	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	1.932,09	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314.876,23	288.700	147.200	0	116.900	103.300	103.300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.501,13	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.234,09	304.400	157.900	0	127.600	114.000	114.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	3.870.578,52	4.928.100	3.791.000	0	4.830.700	5.843.900	6.918.800
Auszahlungen für Versorgung	447.792,88	458.700	463.900	0	463.900	463.900	463.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	210.351,39	266.800	283.800	0	289.800	289.800	289.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	35.824,44	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178.793,43	201.000	195.400	0	204.700	209.300	203.900
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.743.340,66	5.890.600	4.770.100	0	5.825.100	6.842.900	7.912.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.353.106,57	-5.586.200	-4.612.200	0	-5.697.500	-6.728.900	-7.798.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.721,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.721,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.888,77	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	97.227,34	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.116,11	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.394,28	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Teilhaushalt 1 Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft Produktgruppe: 111
verantwortlich: NN
111260 Personalwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.461.500,85	-5.600.200	-4.626.200	0	-5.711.500	-6.742.900	-7.812.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	42.501,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	33.457.146,04	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 33.414.644,23	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 37.876.145,08	-5.600.200	-4.626.200	0	-5.711.500	-6.742.900	-7.812.400

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 111310 Integration
- 111320 Sonstige Soz. Angelegenheiten
- 121100 Wahlen
- 122100 Öffentliche Sicherheit und allgem. Öffentl. Ordnung
- 122110 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
- 122120 Verkehrsaufsicht
- 122130 Bürgerbüro
- 122140 Ausländer-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- 122150 Personenstandswesen
- 126100 Örtlicher Brandschutz
- 211000 Grundschulen
- 243100 Schulübergreifende Angelegenheiten
- 311100 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (örtlicher Träger)
- 311190 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (überörtl. Träger)
- 311200 Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (örtlicher Träger)
- 311290 Hilfen zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (überörtlicher Träger)
- 311300 Eingliederungshilfe nach Kap. 6 SGB XII (örtlicher Träger)
- 311390 Eingliederungshilfe nach Kap. 6 SGB XII (überörtlicher Träger)
- 311400 Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (örtlicher Träger)
- 311490 Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (überörtlicher Träger)
- 311500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (örtlicher Träger)
- 311590 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (überörtlicher Träger)
- 311600 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (örtlicher Träger)
- 311690 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (überörtlicher Träger)
- 311900 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
- 313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 315100 Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit
- 341100 Unterhaltsvorschuss

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
362100 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
363100 Familienergänzende Hilfen
363200 Familienersetzende Hilfen
363300 Gerichtshilfen
363400 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften
363500 Jugendsozialarbeit
363600 Elterngeld
363700 Reintegration in Erwerbstätigkeit (PACE)
365100 Tageseinrichtungen für Kinder
365200 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern
366100 Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen
367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
367200 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse
424100 Sportstätten
573500 Wochenmärkte

Fachziele

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

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.205.211,13	3.430.800	3.060.600	3.060.600	3.060.600	3.060.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	285.362,58	338.700	311.400	283.800	228.400	225.700
sonstige Transfererträge	3.418.163,67	3.029.400	3.082.200	3.082.200	3.082.200	3.082.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.249.011,30	2.201.000	2.371.800	2.377.800	2.667.800	2.377.800
privatrechtliche Entgelte	889.410,87	993.700	933.500	933.500	933.500	933.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.358.281,58	49.952.600	51.678.600	51.599.900	51.609.900	51.654.900

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	340.408,90	398.500	398.800	398.800	398.800	398.800
= Summe ordentliche Erträge	58.745.847,03	60.344.700	61.836.900	61.736.600	61.981.200	61.733.500
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	16.245.044,45	17.076.300	18.873.400	18.873.400	18.874.400	18.875.800
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635.037,96	6.717.200	6.758.800	6.406.600	6.421.500	6.608.300
Abschreibungen	1.876.577,34	2.000.900	1.988.600	1.920.400	1.949.400	1.961.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.702,14	250.000	238.900	227.600	216.100	204.400
Transferaufwendungen	54.579.486,83	57.037.200	58.520.300	58.492.100	58.492.100	58.492.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.336.491,69	5.569.800	5.552.800	5.557.800	5.557.800	5.573.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	84.933.340,41	88.651.400	91.932.800	91.477.900	91.511.300	91.715.700
= ordentliches Ergebnis	-	-28.306.700	-30.095.900	-29.741.300	-29.530.100	-29.982.200
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	26.187.493,38					
außerordentliche Erträge	277.342,09	287.400	1.000	1.000	1.000	1.000
außerordentliche Aufwendungen	133.492,92	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	143.849,17	287.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-	-28.019.300	-30.094.900	-29.740.300	-29.529.100	-29.981.200
	26.043.644,21					
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735.650,85	741.500	778.800	778.800	778.800	778.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-735.650,85	-741.500	-778.800	-778.800	-778.800	-778.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-	-28.760.800	-30.873.700	-30.519.100	-30.307.900	-30.760.000
	26.779.295,06					

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.461.957,29	3.350.800	3.060.600	0	3.060.600	3.060.600	3.060.600
sonstige Transfereinzahlungen	3.308.667,38	2.929.400	3.082.200	0	3.082.200	3.082.200	3.082.200
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.234.424,85	2.201.000	2.371.800	0	2.377.800	2.667.800	2.377.800
privatrechtliche Entgelte	875.122,39	993.700	933.500	0	933.500	933.500	933.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.154.032,53	50.239.000	51.678.600	0	51.599.900	51.609.900	51.654.900
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	418,38	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	956.039,31	398.500	398.800	0	398.800	398.800	398.800
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.990.662,13	60.112.400	61.525.500	0	61.452.800	61.752.800	61.507.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	16.418.795,64	17.076.300	18.873.400	0	18.873.400	18.874.400	18.875.800
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.404.573,88	6.637.200	6.758.800	0	6.406.600	6.421.500	6.608.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	268.054,97	250.000	238.900	0	227.600	216.100	204.400
Transferauszahlungen	54.354.981,93	57.037.200	58.520.300	0	58.492.100	58.492.100	58.492.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.770.089,55	5.569.800	5.552.800	0	5.557.800	5.557.800	5.573.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.216.495,97	86.570.500	89.944.200	0	89.557.500	89.561.900	89.754.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.225.833,84	-26.458.100	-28.418.700	0	-28.104.700	-27.809.100	-28.246.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.236.008,31	83.000	264.700	0	73.000	80.000	73.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	13.300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249.308,31	84.000	265.700	0	74.000	81.000	74.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.621.475,68	3.183.000	360.000	0	131.000	166.000	31.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.827,40	397.900	714.300	440.000	676.100	632.900	612.900
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	455.970,93	26.200	70.600	0	19.600	19.600	19.600
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.678.274,01	3.607.100	1.144.900	440.000	826.700	818.500	663.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.428.965,70	-3.523.100	-879.200	-440.000	-752.700	-737.500	-589.500

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	- 25.654.799,54	-29.981.200	-29.297.900	-440.000	-28.857.400	-28.546.600	-28.836.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	11.678.305,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	110.459.993,43	509.200	520.200	0	531.500	543.000	554.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 98.781.687,76	-509.200	-520.200	0	-531.500	-543.000	-554.800
Finanzmittelveränderung	- 124.436.487,30	-30.490.400	-29.818.100	-440.000	-29.388.900	-29.089.600	-29.390.900

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel
122130 Bürgerbüro

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	122130	Bürgerbüro			
Produktbeschreibung •Meldewesen, Passwesen, Allgemeine Bürgerdienste, Familienbüro, Bürgerinformation, Telefonzentrale •Eltern- und Betreuungsgeld •Fundsachen •Bürgerkommune					
Auftragsgrundlage MRRG, NMG, MeldDÜV, OWiG, Gesetz über Personalausweise, Passgesetz, BGB, Nds. FischG, BZRG, GewO, BEEG					
Produktziele 1. Serviceorientierung – Kundenzufriedenheit 2. Deckung des Sachaufwands durch Erträge; aktueller Bestand an Fundsachen; ausreichende Raumkapazitäten 3. Förderung des bürgerschaftlichen Engagements; Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung					
Maßnahmen 1. Ausbau der Online-Servicedienste, großzügige Öffnungszeiten, kurze Wartezeiten durch schlanke Arbeitsabläufe, Auswahl von freundlichen und kompetenten Mitarbeitern, schnelle Bearbeitung von Melderegisteranfragen 2. Konzepterarbeitung „Bürgerkommune“ 3. Werbung, Berufung und Schulung von ehrenamtlichen Wahlhelfern 4. Internetversteigerung					
Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 31.12.2013	Ist 30.06.2014
1. Quote der Online-Dienste (Formulare) an allen Dienstleistungen in % (neu ab 2013)	k. A.	k.A.	43	43	43
2. Erreichungsgrad Fertigstellung Konzept Bürgerkommune in %	75	75	75	75	75
3. Anteil der ehrenamtlich tätigen Bürger an den Wahlhelfern in %	k. A.	k. A.	89	85	89
4. Veräußerungsquote von Fundsachen in %	36	100	100	k. A.	100

Werte auf ganze Zahlen gerundet

| **Verantwortlich** Herr Brüsewitz | | |

Werte auf ganze Zahlen gerundet

Verantwortlich

Herr Brüsewitz

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel
122130 Bürgerbüro

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	372.176,17	394.000	334.000	334.000	334.000	334.000
privatrechtliche Entgelte	19.794,66	23.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.762,26	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	1.970,00	500	500	500	500	500
= Summe ordentliche Erträge	395.700,09	417.600	359.600	359.600	359.600	359.600
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	791.648,85	940.100	876.700	876.700	876.700	876.700
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.572,23	4.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	252.400,13	248.200	319.400	319.400	319.400	319.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.046.621,21	1.192.600	1.204.400	1.204.400	1.204.400	1.204.400
= ordentliches Ergebnis	-650.921,12	-775.000	-844.800	-844.800	-844.800	-844.800
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	2.018,56	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	2.018,56	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-648.902,56	-775.000	-844.800	-844.800	-844.800	-844.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-648.902,56	-775.000	-844.800	-844.800	-844.800	-844.800

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel
122130 Bürgerbüro

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	370.820,27	394.000	334.000	0	334.000	334.000	334.000
privatrechtliche Entgelte	19.474,46	23.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.763,54	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17,28	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.970,00	500	500	0	500	500	500
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.045,55	417.600	359.600	0	359.600	359.600	359.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	791.670,54	940.100	876.700	0	876.700	876.700	876.700
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.587,22	4.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245.906,09	248.200	319.400	0	319.400	319.400	319.400
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.163,85	1.192.600	1.204.400	0	1.204.400	1.204.400	1.204.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-644.118,30	-775.000	-844.800	0	-844.800	-844.800	-844.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

122130 Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-644.118,30	-775.000	-844.800	0	-844.800	-844.800	-844.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.782,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.485.479,61	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.479.697,07	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-3.123.815,37	-775.000	-844.800	0	-844.800	-844.800	-844.800

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel
126100 Örtlicher Brandschutz

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	126100	Örtlicher Brandschutz			
Produktbeschreibung					
• Abwehrender Brandschutz • Aufrechterhaltung des örtlichen Brandschutzes • Aufstellen, Ausstatten und Unterhalten der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr					
Auftragsgrundlage					
NBrandSchG/VO, NKomVG, Satzungen FFW					
Produktziele					
1. Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen. 2. Einhaltung der Hilfeleistungsfrist von 10 Minuten					
Maßnahmen					
1. Gesetzliche Mindeststärke der Ortsfeuerwehren sicherstellen (Fachziel 19) 2. Begleitung und Sicherstellung der technischen Ausstattung und Funktionalität der neuen Feuerwehrhauptwache (Fachziel 18)					
Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 31.12.2013	Ist 30.06.2014
1. Verhältnis zwischen Mitgliederstärke der Ortsfeuerwehren zu Mindestmitgliederstärke in %	116	116	115	116	115
2. Erreichungsgrad Einsätze < Hilfeleistungspflicht (10 Minuten) in %	100	100	100	99	100
Werte auf ganze Zahlen gerundet					
Verantwortlich					
Herr Frick					

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel
126100 Örtlicher Brandschutz

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	88.939,42	92.000	88.200	84.400	83.700	86.200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	35.606,00	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
privatrechtliche Entgelte	27.086,81	15.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.177,31	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	214.809,54	142.200	138.400	129.600	128.900	131.400
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	434.322,28	443.900	563.300	563.300	563.300	563.300
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.877,59	959.900	918.800	945.700	938.100	1.058.000
Abschreibungen	797.998,90	814.100	784.100	733.200	748.600	762.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.702,14	250.000	238.900	227.600	216.100	204.400
Transferaufwendungen	9.610,00	10.100	8.600	8.600	8.600	8.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	182.841,18	196.000	196.300	196.300	196.300	196.300
= Summe ordentliche Aufwendungen	2.551.352,09	2.674.000	2.710.000	2.674.700	2.671.000	2.792.800
= ordentliches Ergebnis	-2.336.542,55	-2.531.800	-2.571.600	-2.545.100	-2.542.100	-2.661.400
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	48.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
außerordentliche Aufwendungen	1.276,79	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	47.023,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.289.519,34	-2.530.800	-2.570.600	-2.544.100	-2.541.100	-2.660.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.457,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.457,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.296.976,34	-2.538.400	-2.578.200	-2.551.700	-2.548.700	-2.668.000

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel
126100 Örtlicher Brandschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	36.521,00	35.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
privatrechtliche Entgelte	20.050,29	15.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.523,70	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.094,99	50.200	50.200	0	45.200	45.200	45.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	434.995,37	443.900	563.300	0	563.300	563.300	563.300
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	879.206,99	959.900	918.800	0	945.700	938.100	1.058.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	268.054,97	250.000	238.900	0	227.600	216.100	204.400
Transferauszahlungen	9.610,00	10.100	8.600	0	8.600	8.600	8.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.835,87	196.000	196.300	0	196.300	196.300	196.300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.782.703,20	1.859.900	1.925.900	0	1.941.500	1.922.400	2.030.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.664.608,21	-1.809.700	-1.875.700	0	-1.896.300	-1.877.200	-1.985.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.490,59	73.000	80.000	0	73.000	80.000	73.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	13.300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.790,59	74.000	81.000	0	74.000	81.000	74.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	110.344,33	15.000	50.000	0	15.000	50.000	15.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.633,33	265.000	560.000	440.000	543.200	500.000	480.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	308.977,66	280.000	610.000	440.000	558.200	550.000	495.000

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel
126100 Örtlicher Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.187,07	-206.000	-529.000	-440.000	-484.200	-469.000	-421.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.914.795,28	-2.015.700	-2.404.700	-440.000	-2.380.500	-2.346.200	-2.406.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	103.532,03	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.293.667,87	509.200	520.200	0	531.500	543.000	554.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 10.190.135,84	-509.200	-520.200	0	-531.500	-543.000	-554.800
Finanzmittelveränderung	- 12.104.931,12	-2.524.900	-2.924.900	-440.000	-2.912.000	-2.889.200	-2.961.200

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel
211000 Grundschulen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	211000	Grundschulen			
Produktbeschreibung					
•Ausstattung der Schulen mit Sachmitteln und Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals •Schaffung einer bedarfsgerechten und nachhaltigen Infrastruktur im Bildungsbereich •Vorsorge für die Entwicklung des Schulwesens •Gestaltung der Bildungslandschaft unter Einbeziehung aller am Bildungsprozess Beteiligten					
Auftragsgrundlage					
Nds. Schulgesetz					
Produktziele					
1. Vernetzung von Schule, Jugendhilfe und Hort 2. Verzahnung von Vor- und Nachmittagsbereich 3. Qualitätsentwicklung in der Ganztagschule 4. Implementierung von teilgebundenen und gebundenen Ganztagschulmodellen 5. Umsetzung der Inklusiven Schule 6. Unterstützung von Medienarbeit in den Grundschulen					
Maßnahmen					
1. Evaluation und ggf. strukturelle/organisatorische Anpassung (Fachziel 1) 2. Einbindung von Lehrerstunden in den Nachmittag (Fachziel 1) 3. Festlegung von Kernkennzahlen (Fachziel 1) 4. Konzeptionelle Vorplanungen im Rahmen des neuen Ganztagschülerlasses (Fachziel 1) 5. Bedarfsgerechte Anpassung der Ressourcen an inklusive Erfordernisse (Fachziel 1) 6. Anpassung der IT-Ausstattung auf der Grundlage eines medienpädagogischen Konzeptes (Fachziel 1)					
Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 31.12.2013	Ist 30.06.2014
1. Anteil der Lehrer-Ist-Stunden am Gesamtlehrerstundenbudget des Landes für Celler Ganztags- Schulen in %	66	66	66	66	66
Werte auf ganze Zahlen gerundet					
Verantwortlich					
Frau Oehl					

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel
211000 Grundschulen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.119,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	103.379,54	111.300	94.900	88.300	68.600	63.800
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	52.696,77	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413.931,71	950.300	1.068.200	992.500	992.500	992.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	1.595.127,02	1.127.300	1.228.800	1.146.500	1.126.800	1.122.000
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	1.668.804,74	1.714.300	1.793.900	1.793.900	1.793.900	1.793.900
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831.102,29	3.164.200	3.283.300	2.928.300	2.958.000	3.008.800
Abschreibungen	681.194,90	738.300	725.100	723.200	724.400	719.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	20.630,80	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270.745,39	1.380.100	1.237.900	1.237.900	1.237.900	1.237.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	6.472.478,12	6.996.900	7.040.200	6.683.300	6.714.200	6.760.400
= ordentliches Ergebnis	-4.877.351,10	-5.869.600	-5.811.400	-5.536.800	-5.587.400	-5.638.400
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	22.114,32	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	183,28	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	21.931,04	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.855.420,06	-5.869.600	-5.811.400	-5.536.800	-5.587.400	-5.638.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.122,03	293.100	293.100	293.100	293.100	293.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.122,03	-293.100	-293.100	-293.100	-293.100	-293.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.103.542,09	-6.162.700	-6.104.500	-5.829.900	-5.880.500	-5.931.500

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel
211000 Grundschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263.503,00	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	55.337,15	54.300	54.300	0	54.300	54.300	54.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.475.111,67	950.300	1.068.200	0	992.500	992.500	992.500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.945,82	1.016.000	1.133.900	0	1.058.200	1.058.200	1.058.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	1.649.312,27	1.714.300	1.793.900	0	1.793.900	1.793.900	1.793.900
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.582.158,60	3.164.200	3.283.300	0	2.928.300	2.958.000	3.008.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	20.296,80	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.269.605,62	1.380.100	1.237.900	0	1.237.900	1.237.900	1.237.900
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.521.373,29	6.258.600	6.315.100	0	5.960.100	5.989.800	6.040.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.254.427,47	-5.242.600	-5.181.200	0	-4.901.900	-4.931.600	-4.982.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	615.451,31	5.000	166.700	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.451,31	5.000	166.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	943.085,76	3.088.000	130.000	0	80.000	80.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	347.336,24	66.500	57.100	0	56.700	56.700	56.700
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.290.422,00	3.154.500	187.100	0	136.700	136.700	56.700

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

211000 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-674.970,69	-3.149.500	-20.400	0	-136.700	-136.700	-56.700
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.929.398,16	-8.392.100	-5.201.600	0	-5.038.600	-5.068.300	-5.039.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.260.717,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	23.124.346,63	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 21.863.628,64	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 26.793.026,80	-8.392.100	-5.201.600	0	-5.038.600	-5.068.300	-5.039.100

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt		361100		Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produktbeschreibung						
Förderung von Kindern in Gruppen durch Fachpersonal gemäß der jeweiligen Einrichtungskonzeption unter Berücksichtigung besonderer örtlicher Bedarfslagen (z. B. Öffnungszeit, Integration von behinderten Kindern) und durch Förderung freier Träger sowie in Horten, Tagespflege und Spielkreisen.						
Auftragsgrundlage						
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), §§ 22,24,24a,45 SGB VIII, DVO, diverse vertragliche Vereinbarungen						
Produktziele						
1.Verbetterung der Qualität in den Kindertagesstätten						
2.Optimierung der Zusammenarbeit KiTa – Grundschule						
3.Mitarbeiterfortbildung in Bezug auf Sprachbildung/Sprachförderung sowie Betreuung von Kindern unter drei Jahren.						
Maßnahmen						
1.Weiterführung der Qualitätsentwicklung in den städtischen Kindertagesstätten nach dem nationalen Qualitätskriterienkatalog (Fachziel 1)						
2.Umsetzung der Handlungsempfehlung zur Sprachbildung und Sprachförderung; gemeinde- und trägerübergreifende Vernetzung (Fachziel 1)						
3.Umsetzung der Handlungsempfehlung für die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren; gemeinde- und trägerübergreifende Vernetzung (Fachziel 1)						
4.Umsetzung des regionalen Konzepts zum Übergang KiTa-Grundschule; gemeinde- und trägerübergreifende Vernetzung (Fachziel 1)						
Kennzahlen						
Quote der Kita-Belegung nach Geburtsjahrgängen						
Kennzahlen		Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 31.12.2013	Ist 30.06.2014
1. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 1. Kinder-Gartenjahr in %		k. A.	84	k. A.	85	k. A
2. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 2. Kinder-Gartenjahr in %		k. A.	91	k. A.	96	k. A
3. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 3. Kinder-Gartenjahr in %		k. A.	94	k. A.	95	k. A
Werte auf ganze Zahlen gerundet						
Verantwortlich						
Herr Kessel						

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218.109,78	1.217.600	951.200	951.200	951.200	951.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	32.700	32.700	32.700	0	0
sonstige Transfererträge	97.945,19	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.516,26	384.100	618.000	618.000	618.000	618.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	1.538.571,23	1.764.400	1.736.900	1.736.900	1.704.200	1.704.200
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	33.147,57	36.100	73.000	73.000	73.000	73.000
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.966,73	47.900	34.000	34.000	34.000	34.000
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.902.323,69	1.949.400	1.935.500	1.935.500	1.935.500	1.935.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.977.437,99	2.033.400	2.043.200	2.043.200	2.043.200	2.043.200
= ordentliches Ergebnis	-438.866,76	-269.000	-306.300	-306.300	-339.000	-339.000
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	28.520,64	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	2.799,16	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	25.721,48	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-413.145,28	-269.000	-306.300	-306.300	-339.000	-339.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.145,28	-269.000	-306.300	-306.300	-339.000	-339.000

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.313,99	1.217.600	951.200	0	951.200	951.200	951.200
sonstige Transfereinzahlungen	97.040,05	130.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	243.977,58	384.100	618.000	0	618.000	618.000	618.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.331,62	1.731.700	1.704.200	0	1.704.200	1.704.200	1.704.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	32.679,72	36.100	73.000	0	73.000	73.000	73.000
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.696,90	47.900	34.000	0	34.000	34.000	34.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.560.807,40	1.949.400	1.935.500	0	1.935.500	1.935.500	1.935.500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	700	0	700	700	700
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632.184,02	2.033.400	2.043.200	0	2.043.200	2.043.200	2.043.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-279.852,40	-301.700	-339.000	0	-339.000	-339.000	-339.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-279.852,40	-301.700	-339.000	0	-339.000	-339.000	-339.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	39.568,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	669.165,84	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-629.596,86	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-909.449,26	-301.700	-339.000	0	-339.000	-339.000	-339.000

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

363100 Familienergänzende Hilfen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	363100	Familienergänzende Hilfen			
Produktbeschreibung •Hilfe zur Erziehung, Entscheidung im Einzelfall und Bescheiderteilung •Allgemeine Lebensberatung, Beratung in Fragen der Erziehung, der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Mediation, institutionelle Beratung, Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII					
Auftragsgrundlage SGB VIII; vertragliche Vereinbarungen zum Sozialraumbudget					
Produktziele 1.Verbetterung des Kinderschutzes und der Koordination desselben 2.Flexibilisierung erzieherischer Hilfen und Eingliederungshilfen					
Maßnahmen 1. Einarbeitung neuer Mitarbeiter/-innen, Umsetzung von Umstrukturierungsmaßnahmen (Bündelung § 35a SGB VIII, Umwandlung einer Leitungsstelle in eine Sachbearbeiterstelle) 2. Aufgabenbündelung und neue Konzepte zur Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen (§ 35 a SGB VIII) 3. Verstärkung der Kooperation mit Schule in Bezug auf Schulbegleitungen (§ 35a SGB VIII, § 54 SGB XII) 4. Erweiterung des Angebotes einer präventiven Übungsbehandlung bei Teilleistungsstörungen (Training von Vorläuferfertigkeiten: § 35 a SGB VIII) 5. Aufhebung der trägergebundenen Budgetierung im Sozialraumbudget 6. Verstetigung des Quartiersmanagements im Rahmen des demografischen Wandels 7. Umsetzung des neuen Hilfeplanverfahrens					
Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 31.12.2013	Ist 30.06.2014
1. Anzahl Inobhutnahmen pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren	3	5	3	6	3
2. Anzahl ambulante Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren	23	27	26	22	17
3. Anzahl amb. Eingliederungshilfe pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren	5	7	7	6	5
Werte auf ganze Zahlen gerundet					
Verantwortlich Herr Schäfer					

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel
363100 Familienergänzende Hilfen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000,00	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	1.210,00	500	500	500	500	500
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826.004,78	2.799.700	3.472.700	3.472.700	3.472.700	3.472.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	2.869.214,78	2.856.200	3.529.200	3.529.200	3.529.200	3.529.200
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	559.381,41	580.300	734.900	734.900	734.900	734.900
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	3.601.317,55	3.637.700	3.947.200	3.947.200	3.947.200	3.947.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	78.287,50	62.300	62.400	62.400	62.400	62.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	4.238.986,46	4.280.300	4.744.500	4.744.500	4.744.500	4.744.500
= ordentliches Ergebnis	-1.369.771,68	-1.424.100	-1.215.300	-1.215.300	-1.215.300	-1.215.300
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	286.400	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	286.400	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.369.771,68	-1.137.700	-1.215.300	-1.215.300	-1.215.300	-1.215.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.369.771,68	-1.137.700	-1.215.300	-1.215.300	-1.215.300	-1.215.300

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel
363100 Familienergänzende Hilfen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000,00	53.300	53.300	0	53.300	53.300	53.300
sonstige Transfereinzahlungen	1.032,87	500	500	0	500	500	500
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.828.184,12	3.086.100	3.472.700	0	3.472.700	3.472.700	3.472.700
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.871.216,99	3.142.600	3.529.200	0	3.529.200	3.529.200	3.529.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	552.343,70	580.300	734.900	0	734.900	734.900	734.900
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	3.561.299,41	3.637.700	3.947.200	0	3.947.200	3.947.200	3.947.200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.421,95	62.300	62.400	0	62.400	62.400	62.400
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.165.065,06	4.280.300	4.744.500	0	4.744.500	4.744.500	4.744.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.293.848,07	-1.137.700	-1.215.300	0	-1.215.300	-1.215.300	-1.215.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

363100 Familienergänzende Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.293.848,07	-1.137.700	-1.215.300	0	-1.215.300	-1.215.300	-1.215.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	240.278,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.892.478,10	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.652.199,43	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-3.946.047,50	-1.137.700	-1.215.300	0	-1.215.300	-1.215.300	-1.215.300

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel
363200 Familienersetzende Hilfen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	363200	Familienersetzende Hilfen			
Produktbeschreibung					
•Versorgung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Pflegefamilien, Adoption, Einrichtungen					
Auftragsgrundlage					
SGB VIII					
Produktziele					
1.Reduzierung der Fremdunterbringungsquote					
2.Erhöhung der Bereitschaft zur Aufnahme von Kindern in Vollzeitpflege					
3.Ausschöpfung aller ambulanter und teilstationärer Möglichkeiten im Rahmen der rechtlichen Voraussetzungen					
Maßnahmen					
1. Erhöhung der Rückführungsquote, soweit dies im Einzelfall verantwortbar ist.					
2. Frühzeitige Hilfen zur Verselbständigung unter Beachtung der persönlichen Entwicklungsprozesse (Care leaver).					
3. Werbung von Pflegeeltern, insbesondere von Pflegeeltern, die bereit sind, auch Kinder befristet aufzunehmen.					
Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 31.12.2013	Ist 30.06.2014
1. Anzahl stationäre Unterbringung pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren	18	22	14	22	19
Werte auf ganze Zahlen gerundet					
Verantwortlich					
Herr Schäfer					

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel
363200 Familienersetzende Hilfen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	338.975,88	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.804.129,94	4.666.300	4.666.300	4.666.300	4.666.300	4.666.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	-659,65	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	5.142.446,17	4.988.300	4.988.300	4.988.300	4.988.300	4.988.300
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	758.742,43	780.600	834.000	834.000	834.000	834.000
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	4.418.357,26	4.247.200	4.457.200	4.457.200	4.457.200	4.457.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548.537,65	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	6.725.637,34	5.967.800	6.231.200	6.231.200	6.231.200	6.231.200
= ordentliches Ergebnis	-1.583.191,17	-979.500	-1.242.900	-1.242.900	-1.242.900	-1.242.900
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	37.967,09	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	124.085,96	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-86.118,87	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.669.310,04	-979.500	-1.242.900	-1.242.900	-1.242.900	-1.242.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.669.310,04	-979.500	-1.242.900	-1.242.900	-1.242.900	-1.242.900

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel
363200 Familienersetzende Hilfen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	336.550,85	322.000	322.000	0	322.000	322.000	322.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.843.711,61	4.666.300	4.666.300	0	4.666.300	4.666.300	4.666.300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90,35	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.180.352,81	4.988.300	4.988.300	0	4.988.300	4.988.300	4.988.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	748.530,15	780.600	834.000	0	834.000	834.000	834.000
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	4.404.699,62	4.247.200	4.457.200	0	4.457.200	4.457.200	4.457.200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.230.031,01	940.000	940.000	0	940.000	940.000	940.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.383.260,78	5.967.800	6.231.200	0	6.231.200	6.231.200	6.231.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.202.907,97	-979.500	-1.242.900	0	-1.242.900	-1.242.900	-1.242.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

363200 Familienersetzende Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.202.907,97	-979.500	-1.242.900	0	-1.242.900	-1.242.900	-1.242.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	885.633,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.154.761,59	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-269.127,63	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.472.035,60	-979.500	-1.242.900	0	-1.242.900	-1.242.900	-1.242.900

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel
363500 Jugendsozialarbeit

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	363500	Jugendsozialarbeit			
Produktbeschreibung					
•Jungen Menschen, die zum Ausgleich schwieriger Lebenslagen, sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individuelle Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendsozialarbeit sozialpädagogische Hilfen angeboten werden. •Aufklärung über gefährdende Einflüsse durch präventive Maßnahmen					
Auftragsgrundlage					
SGB VIII § 13, § 14					
Produktziele					
1.Koordination, Kooperation und Qualitätsentwicklung der Schulsozialarbeit an Grund- und Oberschulen. 2.Angebote der Such- Gewaltprävention an Schulen und anderen Institutionen. 3.Schüler/-innen Qualifikation gegen Extremismus.					
Maßnahmen					
1. Umsetzung der Ziele- und Maßnahmenplanung bei den Projekten an den Oberschulen u. Grundschulen mit hohem Migrationsanteil (Fachziele 1, 15) 2. Regelmäßiges Sozialkompetenztraining an Schulen (Fachziel 1) 3. Weiterführung des HaLT-Projektes (Fachziel 14) 4. Information und Aufklärung über Extremismus und Gewalt an Schulen (Fachziel 1) 5. Regelmäßige Aktionen an den Schulen					
Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 31.12.2013	Ist 30.06.2014
1. Anzahl erreichte Schüler/-innen beim Sozialkompetenztraining an Schulen	730	830	331	660	280
2. Anzahl erreichte Schüler/-innen bei Qualifikationen gegen Extremismus	150	202	140	230	150
Verantwortlich					
Herr Dittmer					

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel
363500 Jugendsozialarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.611,33	125.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	39,00	100	100	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	635,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.618,36	387.300	387.300	387.300	387.300	387.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	100	100	100
= Summe ordentliche Erträge	569.903,69	512.700	495.500	495.500	495.500	495.500
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	678.533,35	712.400	996.200	996.200	996.200	996.200
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.466,53	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
Abschreibungen	205,00	400	3.000	3.500	4.200	4.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	210.890,24	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	130,13	0	200	200	200	200
= Summe ordentliche Aufwendungen	971.225,25	984.300	1.270.900	1.271.400	1.272.100	1.272.600
= ordentliches Ergebnis	-401.321,56	-471.600	-775.400	-775.900	-776.600	-777.100
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	3.555,34	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	1.674,73	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	1.880,61	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-399.440,95	-471.600	-775.400	-775.900	-776.600	-777.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-399.440,95	-471.600	-775.400	-775.900	-776.600	-777.100

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel
363500 Jugendsozialarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.611,33	125.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	39,00	100	100	0	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	635,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	387.618,36	387.300	387.300	0	387.300	387.300	387.300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	100	0	100	100	100
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.903,69	512.700	495.500	0	495.500	495.500	495.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	668.268,00	712.400	996.200	0	996.200	996.200	996.200
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.479,62	98.500	98.500	0	98.500	98.500	98.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	198.507,57	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130,13	0	200	0	200	200	200
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.385,32	983.900	1.267.900	0	1.267.900	1.267.900	1.267.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-353.481,63	-471.200	-772.400	0	-772.400	-772.400	-772.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel
363500 Jugendsozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-353.481,63	-472.400	-772.400	0	-772.400	-772.400	-772.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	160.629,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.409.284,30	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.248.654,34	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.602.135,97	-472.400	-772.400	0	-772.400	-772.400	-772.400

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

365100 Tageseinrichtungen für Kinder

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder																																													
Produktbeschreibung Bereitstellung bedarfsgerechter Infrastrukturen für die Tagesbetreuung von Kindern im Alter 0 – 14 Jahren in Tageseinrichtungen in Kooperation mit freien Trägern, sowie in Horten, Spielkreisen und in der Tagespflege.																																															
Auftragsgrundlage Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), §§ 22,24,24a,45 SGB VIII; DVO, diverse vertragliche Vereinbarungen																																															
Produktziele 1.Aufbau und Weiterentwicklung geeigneter Strukturen für die Betreuung unter 3-jähriger, insbesondere Erfüllung des Rechtsanspruchs 2.Ausbau und Weiterentwicklung des Angebotes von bedarfsgerechten Betreuungsmöglichkeiten für Kinder über 3 Jahren (auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte) 3.Weiterentwicklung geeigneter Strukturen für die Schulkinderbetreuung																																															
Maßnahmen 1.Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von 0 – 14 Jahren (Fachziel 1) 2.Konzeptweiterentwicklung für die „Hortbetreuung“ an Ganztagsschulen und gemeindeübergreifende Vernetzung zu den Themen „Betreuung von Kindern unter drei Jahren“ sowie „Sprachentwicklung und Sprachförderung“ (Fachziel 1) 3.Hortbetreuung an Ganztagsschulen (Fachziel 1)																																															
<table><tr><td>Kennzahlen</td><td>Ist</td><td>Ist</td><td>Ist</td><td>Ist</td><td>Ist</td></tr><tr><td>Pro-Platz-Kosten in städtischen Einrichtungen</td><td>30.06.2012</td><td>31.12.2012</td><td>30.06.2013</td><td>31.12.2013</td><td>30.06.2014</td></tr><tr><td>1. Höhe der Pro-Platz-Kosten Vormittagsgruppe in € (alle Kosten beziehen sich auf das jeweilige Kita-Jahr)</td><td>224</td><td>k. A.</td><td>236</td><td>k. A.</td><td>231</td></tr><tr><td>2. Höhe der Pro-Platz-Kosten Nachmittagsgruppe in €</td><td>207</td><td>k. A.</td><td>184</td><td>k. A.</td><td>191</td></tr><tr><td>3. Höhe der Pro-Platz-Kosten Ganztagsgruppe in €</td><td>411</td><td>k. A.</td><td>426</td><td>k. A.</td><td>436</td></tr><tr><td>4. Höhe der Pro-Platz-Kosten Krippe in €</td><td>499</td><td>k. A.</td><td>408</td><td>k. A.</td><td>358</td></tr><tr><td>5. Höhe der Pro-Platz-Kosten Integrative Gruppe in €</td><td>213</td><td>k. A.</td><td>170</td><td>k. A.</td><td>189</td></tr></table>						Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Pro-Platz-Kosten in städtischen Einrichtungen	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013	31.12.2013	30.06.2014	1. Höhe der Pro-Platz-Kosten Vormittagsgruppe in € (alle Kosten beziehen sich auf das jeweilige Kita-Jahr)	224	k. A.	236	k. A.	231	2. Höhe der Pro-Platz-Kosten Nachmittagsgruppe in €	207	k. A.	184	k. A.	191	3. Höhe der Pro-Platz-Kosten Ganztagsgruppe in €	411	k. A.	426	k. A.	436	4. Höhe der Pro-Platz-Kosten Krippe in €	499	k. A.	408	k. A.	358	5. Höhe der Pro-Platz-Kosten Integrative Gruppe in €	213	k. A.	170	k. A.	189
Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist																																										
Pro-Platz-Kosten in städtischen Einrichtungen	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013	31.12.2013	30.06.2014																																										
1. Höhe der Pro-Platz-Kosten Vormittagsgruppe in € (alle Kosten beziehen sich auf das jeweilige Kita-Jahr)	224	k. A.	236	k. A.	231																																										
2. Höhe der Pro-Platz-Kosten Nachmittagsgruppe in €	207	k. A.	184	k. A.	191																																										
3. Höhe der Pro-Platz-Kosten Ganztagsgruppe in €	411	k. A.	426	k. A.	436																																										
4. Höhe der Pro-Platz-Kosten Krippe in €	499	k. A.	408	k. A.	358																																										
5. Höhe der Pro-Platz-Kosten Integrative Gruppe in €	213	k. A.	170	k. A.	189																																										

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kessel

365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahlen Pro-Platz-Kosten in Einrichtungen freier Träger	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 30.12.2013	Ist 30.06.2014
1. Höhe der Pro-Platz-Kosten Vormittagsgruppe in €	173	k. A.	184	k. A.	177
2. Höhe der Pro-Platz-Kosten Nachmittagsgruppe in €	154	k. A.	177	k. A.	191
3. Höhe der Pro-Platz-Kosten Ganztagsgruppe in €	319	k. A.	337	k. A.	362
4. Höhe der Pro-Platz-Kosten Krippe in €	424	k. A.	462	k. A.	481
5. Höhe der Pro-Platz-Kosten Integrative Gruppe in €	265	k. A.	260	k. A.	280

Werte auf ganze Zahlen gerundet

Verantwortlich

Herr Kessel

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel
365100 Tageseinrichtungen für Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.313.964,24	1.588.500	1.583.600	1.583.600	1.583.600	1.583.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	58.827,12	62.900	59.400	56.700	54.400	54.000
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.120,00	200	200	200	200	200
privatrechtliche Entgelte	742.379,73	863.100	805.100	805.100	805.100	805.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.742,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	2.185.033,72	2.544.700	2.478.300	2.475.600	2.473.300	2.472.900
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	5.878.802,96	6.315.100	6.869.600	6.869.600	6.869.600	6.869.600
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.032,31	1.041.600	1.101.700	1.047.100	1.051.400	1.066.200
Abschreibungen	199.930,15	212.600	242.400	257.400	253.500	251.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	4.844.021,95	5.043.500	5.144.500	5.144.500	5.144.500	5.144.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	14.965,22	10.800	15.900	15.900	15.900	15.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	11.724.752,59	12.623.600	13.374.100	13.334.500	13.334.900	13.347.900
= ordentliches Ergebnis	-9.539.718,87	-10.078.900	-10.895.800	-10.858.900	-10.861.600	-10.875.000
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	98.554,78	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	98.554,78	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-9.441.164,09	-10.078.900	-10.895.800	-10.858.900	-10.861.600	-10.875.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.374,00	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.374,00	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.549.538,09	-10.164.000	-10.980.900	-10.944.000	-10.946.700	-10.960.100

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel
365100 Tageseinrichtungen für Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153.420,10	1.588.500	1.583.600	0	1.583.600	1.583.600	1.583.600
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	520,00	200	200	0	200	200	200
privatrechtliche Entgelte	732.574,19	863.100	805.100	0	805.100	805.100	805.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.465,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.981,04	2.481.800	2.418.900	0	2.418.900	2.418.900	2.418.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	6.096.327,39	6.315.100	6.869.600	0	6.869.600	6.869.600	6.869.600
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	872.105,00	1.041.600	1.101.700	0	1.047.100	1.051.400	1.066.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	4.836.303,01	5.043.500	5.144.500	0	5.144.500	5.144.500	5.144.500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.665,77	10.800	15.900	0	15.900	15.900	15.900
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.819.401,17	12.411.000	13.131.700	0	13.077.100	13.081.400	13.096.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.864.420,13	-9.929.200	-10.712.800	0	-10.658.200	-10.662.500	-10.677.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	549.648,41	5.000	3.000	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.648,41	5.000	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	378.629,40	80.000	110.000	0	20.000	20.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.893,22	53.000	70.000	0	49.000	49.000	49.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	396.342,20	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	810.864,82	133.000	180.000	0	69.000	69.000	49.000

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgers ervice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.216,41	-128.000	-177.000	0	-69.000	-69.000	-49.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	- 10.125.636,54	-10.057.200	-10.889.800	0	-10.727.200	-10.731.500	-10.726.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	460.121,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.619.405,51	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 14.159.284,21	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 24.284.920,75	-10.057.200	-10.889.800	0	-10.727.200	-10.731.500	-10.726.300

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	367100	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung Abwicklung von Förderanträgen freier Träger		
Auftragsgrundlage Vertragsvereinbarungen oder Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses bzw. des Rates		
Produktziele 1. Zeitnahe Abwicklung der Zuschussgewährung und größtmögliche Planungssicherheit		
Maßnahmen 1. Fortführung der Kooperation mit Vereinen und Trägern im sozialen Bereich Bezuschussung der konkreten Arbeit und zeitnahe Überprüfung der Mittelverwendung (Fachziel 3, 14)		
Verantwortlich Herr Schäfer		

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.863,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	1.863,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.253,00	36.500	52.200	52.200	53.200	53.200
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	156.883,77	186.800	186.800	186.800	186.800	186.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	126,80	0	100	100	100	100
= Summe ordentliche Aufwendungen	204.263,57	223.300	239.100	239.100	240.100	240.100
= ordentliches Ergebnis	-202.400,57	-211.300	-227.100	-227.100	-228.100	-228.100
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	2.246,89	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	2.246,89	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-200.153,68	-211.300	-227.100	-227.100	-228.100	-228.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.153,68	-211.300	-227.100	-227.100	-228.100	-228.100

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.863,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.914,30	36.500	52.200	0	52.200	53.200	53.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	151.062,45	186.800	186.800	0	186.800	186.800	186.800
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126,80	0	100	0	100	100	100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.103,55	223.300	239.100	0	239.100	240.100	240.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.240,55	-211.300	-227.100	0	-227.100	-228.100	-228.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	4.046,73	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.046,73	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.046,73	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-195.287,28	-211.300	-227.100	0	-227.100	-228.100	-228.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	184,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.296.299,88	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.296.115,88	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.491.403,16	-211.300	-227.100	0	-227.100	-228.100	-228.100

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	421100	Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse			
----------------	---------------	---	--	--	--

Produktbeschreibung

- Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse

Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinien

Produktziele

1.Die Sportvereine werden in die Lage versetzt, ein kontinuierliches Angebot an Breitensport sowie Entwicklungsmöglichkeiten hin zum Leistungssport sowie entsprechende Veranstaltungen für die Bevölkerung anzubieten.

Maßnahmen

1.Förderung von Sportveranstaltungen wie z. B. das Pferdesportfestival, der Wasa Lauf, Fußballländerspiele für den DFB, Radrennen, Triathlon u. a. durch logistische, sächliche, personelle und finanzielle Hilfen. (Fachziel 10)

Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 31.12.2013	Ist 30.06.2014
1. Direkte Zuschüsse an Vereine in €	k. A.	167.400	k. A.	159.904	k. A.

Werte auf ganze Zahlen gerundet

Verantwortlich

Herr Heinrich

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.845,00	2.000	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	15.597,15	15.500	15.500	1.200	1.200	1.200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.092,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	18.534,89	18.500	16.500	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	174.921,61	167.700	183.200	183.200	183.200	183.200
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.395,71	62.000	10.000	7.000	7.000	7.000
Abschreibungen	54.822,26	63.000	64.400	29.400	30.700	31.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	258.520,50	186.500	301.800	272.300	272.300	272.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	506.660,08	479.200	559.400	491.900	493.200	494.300
= ordentliches Ergebnis	-488.125,19	-460.700	-542.900	-489.700	-491.000	-492.100
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-488.125,19	-460.700	-542.900	-489.700	-491.000	-492.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-488.125,19	-460.700	-542.900	-489.700	-491.000	-492.100

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.845,00	2.000	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.421,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.266,64	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	180.115,83	167.700	183.200	0	183.200	183.200	183.200
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.395,71	62.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	254.641,80	186.500	301.800	0	272.300	272.300	272.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.153,34	416.200	495.000	0	462.500	462.500	462.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-449.886,70	-413.200	-494.000	0	-461.500	-461.500	-461.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	10.262,25	23.600	68.000	0	17.000	17.000	17.000
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.262,25	23.600	68.000	0	17.000	17.000	17.000

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.262,25	-23.600	-68.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-460.148,95	-436.800	-562.000	0	-478.500	-478.500	-478.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	321,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.836.310,75	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.835.988,76	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-2.296.137,71	-436.800	-562.000	0	-478.500	-478.500	-478.500

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315, 341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573 verantwortlich: Herr Kassel
424100 Sportstätten

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt

424100

Sportstätten

Produktbeschreibung

(Weiter-) Entwicklungsplanung u. Konzeptionierung städt. Sportstätten sowie Beratung bei nichtkommunalen. Sportstätten; Verwaltung u. Betrieb der Sporthallen u. -plätze, Beschaffung u. Unterhaltung von Sportgeräten u. -ausstattung

Auftragsgrundlage

--

Produktziele

1.Erhalt der Substanz und Qualität der Sportstätten für die sporttreibenden Einwohner von Celle

Maßnahmen

1.Kontinuierliche Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an den Sportstätten der Stadt; auch durch Eigenleistungen der Vereine (Fachziel 13)

Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 30.12.2013	Ist 30.06.2014
1. Verhältnis der in einem Sportverein organisierten Einwohner zur Gesamteinwohnerzahl in %	k. A.	33	k. A.	33	k. A.
2. Nutzungsstunden der städtischen Sporthallen für den Vereinssport in %	k. A.	46	k. A.	47	k. A.

Werte auf ganze Zahlen gerundet

Verantwortlich

Herr Heinrich

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel
424100 Sportstätten

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	17.453,08	23.100	19.600	19.600	19.600	19.600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.958,68	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
privatrechtliche Entgelte	34.445,42	29.500	33.000	33.000	33.000	33.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	53.857,18	56.200	54.700	54.700	54.700	54.700
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	228.473,69	251.200	188.600	188.600	188.600	188.600
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.809,16	466.400	498.500	481.100	475.900	484.700
Abschreibungen	119.210,95	146.400	137.700	138.400	143.800	145.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	93.500	200	200	200	200
= Summe ordentliche Aufwendungen	709.593,80	957.500	825.000	808.300	808.500	818.900
= ordentliches Ergebnis	-655.736,62	-901.300	-770.300	-753.600	-753.800	-764.200
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	411,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-411,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-656.147,62	-901.300	-770.300	-753.600	-753.800	-764.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.720,00	282.700	320.000	320.000	320.000	320.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-314.720,00	-282.700	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-970.867,62	-1.184.000	-1.090.300	-1.073.600	-1.073.800	-1.084.200

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel
424100 Sportstätten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.958,68	3.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
privatrechtliche Entgelte	34.791,32	29.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.750,00	33.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	242.837,89	251.200	188.600	0	188.600	188.600	188.600
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	392.872,31	466.400	498.500	0	481.100	475.900	484.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100,00	93.500	200	0	200	200	200
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.810,20	811.100	687.300	0	669.900	664.700	673.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-599.060,20	-778.000	-652.200	0	-634.800	-629.600	-638.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.418,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.418,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	185.369,46	0	20.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.925,18	3.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	41.866,48	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	239.161,12	3.100	38.100	0	18.100	18.100	18.100

Teilhaushalt 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice Produktgruppen: 121,122,126,211,243,311, 313, 315,
341,344,345,351,361,363,365,367, 421,424,573
verantwortlich: Herr Kassel

424100 Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-213.743,12	-3.100	-38.100	0	-18.100	-18.100	-18.100
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-812.803,32	-781.100	-690.300	0	-652.900	-647.700	-656.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.903,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.649.791,85	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.630.888,70	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-5.443.692,02	-781.100	-690.300	0	-652.900	-647.700	-656.500

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,252,272,281
verantwortlich: Frau McDowell

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 251100 Stadtarchiv
252100 Celler Museen
272100 Öffentl. Bibliothek
281100 Kulturelle Veranstaltungen
281200 Förderung Kunst und Kultur
281300 Synagoge und Ausstellungsräume

Fachziele

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

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.318,85	55.100	16.400	16.400	16.400	16.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	58.326,62	73.500	88.700	88.600	106.100	106.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	61.095,95	61.000	59.000	59.000	59.000	59.000
privatrechtliche Entgelte	40.623,34	33.800	26.200	28.200	26.200	26.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281,85	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	86.561,15	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
= Summe ordentliche Erträge	261.207,76	291.400	258.300	260.200	275.700	275.700
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	3.509.922,44	3.490.600	3.667.100	3.644.700	3.588.700	3.588.700
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.556,58	1.216.400	1.270.100	1.289.000	1.298.500	1.331.600
Abschreibungen	264.646,85	269.600	370.100	369.100	401.300	396.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.336.625,32	1.393.300	1.414.600	1.377.600	1.377.600	1.377.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	12.923,10	5.900	12.400	12.400	12.400	12.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	6.522.674,29	6.375.800	6.734.300	6.692.800	6.678.500	6.707.100
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.261.466,53	-6.084.400	-6.476.000	-6.432.600	-6.402.800	-6.431.400

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,252,272,281
verantwortlich: Frau McDowell

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
außerordentliche Erträge	44,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	27.496,13	42.000	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-27.452,13	-42.000	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.288.918,66	-6.126.400	-6.476.000	-6.432.600	-6.402.800	-6.431.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.207,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.207,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.293.125,66	-6.136.500	-6.486.100	-6.442.700	-6.412.900	-6.441.500

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,252,272,281
verantwortlich: Frau McDowell

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.318,85	55.100	16.400	0	16.400	16.400	16.400
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	62.045,45	61.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
privatrechtliche Entgelte	41.566,30	33.800	26.200	0	28.200	26.200	26.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.281,85	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.638,22	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.850,67	187.900	139.600	0	141.600	139.600	139.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	3.458.963,79	3.490.600	3.667.100	0	3.644.700	3.588.700	3.588.700
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.390.207,86	1.216.400	1.259.900	0	1.278.200	1.287.100	1.319.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.496.348,01	1.435.300	1.414.600	0	1.377.600	1.377.600	1.377.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.866,18	35.900	42.400	0	42.400	12.400	12.400
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.388.385,84	6.178.200	6.384.000	0	6.342.900	6.265.800	6.298.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.231.535,17	-5.990.300	-6.244.400	0	-6.201.300	-6.126.200	-6.158.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	908.967,27	630.000	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	908.967,27	630.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.604.867,12	0	233.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.839,18	75.000	47.000	0	35.000	35.000	35.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	801.951,33	41.000	63.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.456.657,63	116.000	343.000	0	35.000	35.000	35.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.547.690,36	514.000	-343.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,252,272,281
verantwortlich: Frau McDowell

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.779.225,53	-5.476.300	-6.587.400	0	-6.236.300	-6.161.200	-6.193.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.062.003,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	31.795.649,47	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 28.733.646,09	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 36.512.871,62	-5.476.300	-6.587.400	0	-6.236.300	-6.161.200	-6.193.700

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,252,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
252100 Celler Museen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	252100	Celler Museen			
Produktbeschreibung					
Sammeln, Bewahren, Forschen und Vermitteln					
Auftragsgrundlage					
• Vertrag der Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann-Museums • Satzung zwischen der Stadt Celle und der Kunst-Stiftung Celle • Vertrag zwischen der Stadt Celle und der Eberhard-Schlotter-Stiftung • Vertrag zwischen der Stadt Celle und der Miniaturen-Sammlung Tansey					
Produktziele					
1. Marketing zur Verbesserung der Besucherzahlen 2. Durchführung eines attraktiven museumspädagogischen Programms 3. Attraktives Veranstaltungsprogramm 4. Halten, bzw. Steigerung der Besucherzahlen 5. Weiterentwicklung des museumspädagogischen Konzepts					
Maßnahmen					
1. Weiterarbeit im Arbeitskreis Museumsmarketing M4 2. Anpassung des museumspädagogischen Konzepts an die neue Dauerausstellung und Weiterführung der Angebote für Kinder (Kindergarten- und Kinderschulklassenführungen, Kindergeburtstage und Kunst für Kinder (Kuki)), (Fachziele 1, 3, 5, 7, 10) 3. Playmobil-Ausstellung 2014/15 4. Sonderausstellungen 2015 5. Reformationsausstellung 2017					
Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 31.12.2013	Ist 30.06.2014
1. Anzahl der Besucher	25.653	111.711	36.049	86.169	17.087
2. Anzahl der Besucher der museumspädagogischen Veranstaltungen	1.546	7.772	1.524	5.111	4.130
3. Kosten der Besucher in €	k. A.	27	k. A.	34	k. A.

Werte auf ganze Zahlen gerundet

| Verantwortlich | | | | | |
| Herr Dr. Meiners | | | | | |

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,252,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
252100 Celler Museen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.590,06	6.000	30.100	30.100	30.100	30.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	13.744,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281,85	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Summe ordentliche Erträge	22.615,91	38.200	61.300	61.300	61.300	61.300
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	2.004.922,55	1.958.800	2.123.500	2.101.100	2.089.900	2.089.900
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.214,80	765.500	787.100	803.600	820.500	836.700
Abschreibungen	117.296,39	119.900	151.300	151.300	151.300	151.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.047,04	0	30.000	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	3.102.280,78	2.844.200	3.091.900	3.056.000	3.061.700	3.077.700
= ordentliches Ergebnis	-3.079.664,87	-2.806.000	-3.030.600	-2.994.700	-3.000.400	-3.016.400
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.079.664,87	-2.806.000	-3.030.600	-2.994.700	-3.000.400	-3.016.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.207,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.207,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.083.871,87	-2.816.100	-3.040.700	-3.004.800	-3.010.500	-3.026.500

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,252,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
252100 Celler Museen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	14.744,00	2.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.281,85	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.025,85	2.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	1.978.988,58	1.958.800	2.123.500	0	2.101.100	2.089.900	2.089.900
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	940.049,12	765.500	776.900	0	792.800	809.100	824.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.047,04	0	30.000	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.800,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950.884,74	2.754.300	2.960.400	0	2.923.900	2.899.000	2.914.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.932.858,89	-2.752.100	-2.959.200	0	-2.922.700	-2.897.800	-2.913.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	558.767,68	450.000	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.767,68	450.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.585.026,68	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.438,18	70.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.632.464,86	70.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.073.697,18	380.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,252,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
252100 Celler Museen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.006.556,07	-2.372.100	-2.989.200	0	-2.952.700	-2.927.800	-2.943.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	483.491,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.167.594,02	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 12.684.102,46	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 16.690.658,53	-2.372.100	-2.989.200	0	-2.952.700	-2.927.800	-2.943.400

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,252,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
272100 Öffentl. Bibliothek

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	272100	Öffentl. Bibliothek			
----------------	---------------	---------------------	--	--	--

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom November 1930

Produktziele

1. Förderung von Lesefreude und Lesefähigkeit
2. Vermittlung von Informations- und Recherchekompetenz
3. Aktive und vielfältige Bestandsvermittlung
4. Weiterentwicklung des digitalen Bibliotheksangebotes

Maßnahmen

1. Vernetzung mit städtischen Kultur- und Bildungseinrichtungen (Fachziel 1, 5)
2. Angebote in den Wissensgebieten Recherche, Informationskompetenz und Umgang mit neuen Medien (Fachziel 1)
3. Fortschreiben zielgruppenorientierter Angebote (Fachziel 1, 5, 10)
4. Weiterentwicklung der Institution und der Präsentationsformen des Bestandes (Fachziel 5)

Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 31.12.2013	Ist 30.06.2014
1. Veranstaltungen und Führungen	135	343	183	310	163
2. Entleihungen und Downloads	298.132	574.721	288.260	560.224	267.863
3. Aktive Leser/innen	6.230	8.477	6.463	8.328	6.335
4. Neuanmeldungen	870	1.591	747	1.501	803

Verantwortlich

Frau Moderow

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,252,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
272100 Öffentl. Bibliothek

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	261,33	100	100	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	49.501,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
privatrechtliche Entgelte	8.742,16	10.000	8.000	10.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	86.561,15	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
= Summe ordentliche Erträge	145.166,49	98.100	96.100	98.000	96.000	96.000
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	996.002,86	1.032.900	1.023.600	1.023.600	978.800	978.800
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.596,79	236.600	286.600	290.300	292.900	296.700
Abschreibungen	21.651,30	22.200	22.200	21.400	21.500	21.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	726,32	200	1.500	1.500	1.500	1.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.270.977,27	1.291.900	1.333.900	1.336.800	1.294.700	1.298.600
= ordentliches Ergebnis	-1.125.810,78	-1.193.800	-1.237.800	-1.238.800	-1.198.700	-1.202.600
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	44,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	44,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.125.766,78	-1.193.800	-1.237.800	-1.238.800	-1.198.700	-1.202.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.125.766,78	-1.193.800	-1.237.800	-1.238.800	-1.198.700	-1.202.600

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,252,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
272100 Öffentl. Bibliothek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	50.001,35	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
privatrechtliche Entgelte	8.829,62	10.000	8.000	0	10.000	8.000	8.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.638,22	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.569,19	98.000	96.000	0	98.000	96.000	96.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	981.685,75	1.032.900	1.023.600	0	1.023.600	978.800	978.800
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	267.325,65	236.600	286.600	0	290.300	292.900	296.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	669,40	200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.680,80	1.269.700	1.311.700	0	1.315.400	1.273.200	1.277.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.152.111,61	-1.171.700	-1.215.700	0	-1.217.400	-1.177.200	-1.181.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	19.840,44	0	233.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.401,00	5.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.241,44	5.000	250.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.241,44	-5.000	-250.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,252,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
272100 Öffentl. Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.174.353,05	-1.176.700	-1.465.700	0	-1.222.400	-1.182.200	-1.186.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	171,79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.488.527,01	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.488.355,22	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-6.662.708,27	-1.176.700	-1.465.700	0	-1.222.400	-1.182.200	-1.186.000

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,252,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
281200 Förderung Kunst und Kultur

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	281200	Förderung Kunst und Kultur			
Produktbeschreibung 1. Finanzielle und/ oder organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung eines einzelnen kulturellen Vorhabens oder einer kulturellen Institution 2. Management von kultureller Infrastruktur					
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss					
Produktziele 1. Gestaltung eines bedarfsgerechten Veranstaltungsportfolios 2. Förderung von Kulturveranstaltungen mit regionalem oder überregionalem Bezug 3. Steigerung des Bekanntheitsgrades kultureller Angebote; Verbesserung der Vernetzung und Koordination					
Maßnahmen 1. Zielgruppen orientierte Werbung (Fachziel 5) 2. Einwerbung von Drittmitteln 3. Kundeninformation und Öffentlichkeitsarbeit; Repräsentationen; Auftragsvergaben; Sitzungsdienst Kulturausschuss					
Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 31.12.2013	Ist 30.06.2014
1. Kulturförderzuschüsse pro Einwohner in €	17	19	15	19	16
Werte auf ganze Zahlen gerundet					
Verantwortlich Herr Oberbeck					

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,252,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
281200 Förderung Kunst und Kultur

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.700	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	52.475,23	67.400	58.500	58.500	76.000	76.000
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	2.700	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	52.475,23	123.800	58.600	58.600	76.100	76.100
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	162.734,42	157.300	218.200	218.200	218.200	218.200
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.240,86	62.500	19.200	18.300	18.300	18.400
Abschreibungen	106.581,25	107.500	176.400	176.400	209.600	206.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.335.578,28	1.393.300	1.384.600	1.377.600	1.377.600	1.377.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	81,30	0	100	100	100	100
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.617.216,11	1.720.600	1.798.500	1.790.600	1.823.800	1.821.000
= ordentliches Ergebnis	-1.564.740,88	-1.596.800	-1.739.900	-1.732.000	-1.747.700	-1.744.900
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	27.496,13	42.000	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-27.496,13	-42.000	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.592.237,01	-1.638.800	-1.739.900	-1.732.000	-1.747.700	-1.744.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.592.237,01	-1.638.800	-1.739.900	-1.732.000	-1.747.700	-1.744.900

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,252,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
281200 Förderung Kunst und Kultur

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.700	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	2.700	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.400	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	161.942,44	157.300	218.200	0	218.200	218.200	218.200
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.293,57	62.500	19.200	0	18.300	18.300	18.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.495.300,97	1.435.300	1.384.600	0	1.377.600	1.377.600	1.377.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81,30	0	100	0	100	100	100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669.618,28	1.655.100	1.622.100	0	1.614.200	1.614.200	1.614.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.669.618,28	-1.598.700	-1.622.000	0	-1.614.100	-1.614.100	-1.614.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.199,59	180.000	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.199,59	180.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	801.951,33	41.000	63.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	801.951,33	41.000	63.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-451.751,74	139.000	-63.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Kultur Produktgruppen: 251,252,272,281
verantwortlich: Frau McDowell
281200 Förderung Kunst und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.121.370,02	-1.459.700	-1.685.000	0	-1.614.100	-1.614.100	-1.614.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.549.619,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.632.215,39	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.082.595,99	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 10.203.966,01	-1.459.700	-1.685.000	0	-1.614.100	-1.614.100	-1.614.200

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 111200 Gebäudemanagement
- 111220 Grundstücksbewirtschaftung
- 111290 Bauverwaltung
- 511100 Räumliche Planung
- 511600 Sanierung
- 521100 Bauen
- 523100 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege
- 538100 Planung und Bau von Entwässerungsanlagen
- 538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen
- 538160 Bedürfnisanstalten
- 540101 Planung und Bau von Gemeindestraßen
- 541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen
- 541100 Bauhof
- 542000 Planung und Bau von Kreisstraßen
- 543000 Planung und Bau von Landesstraßen
- 544000 Planung und Bau von Bundesstraßen
- 545100 Straßenreinigung
- 545200 Planung und Bau von Straßenbeleuchtung
- 545300 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- 546100 Planung und Bau von Parkeinrichtungen
- 546200 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
- 551100 Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen
- 551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen
- 552100 Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen und Gewässern
- 552150 Unterhaltung und Betrieb wasserwirtschaftlicher Anlagen und Gewässer
- 553100 Friedhöfe
- 554100 Naturschutz und Bodenabbau
- 555100 Erhalt und Förderung der unterschiedlichen Waldfunktionen
- 561100 Wasserwirtschaft, Boden-, Immissionschutz

Fachziele

- 3) Verbesserung der Vermögens- und Finanzlage, Bezug zu Oberziel: Solide Finanzen
- 6) Erfüllung der Aufgaben als Oberzentrum, Bezug zu Oberziel: 1, 5, 6
- 8) Bedarfsgerechte Steuerung der Verkehrsabläufe und Sicherstellung bestmöglicher Mobilität mit geringstmöglicher Umweltbelastung, Bezug zu Oberziel: 3,5
- 12) Schutz, Erhalt und Förderung der einheimischen Fauna und Flora einschließlich der Stadtförsten im Rahmen der fortlaufenden Pflege und Bewirtschaftung, Bezug zu Oberziel: 5

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

16) Umsetzung des Hochwasserschutzes für die Stadt Celle, Bezug zu Oberziel: 5

17) Verbesserung der Verkehrsanbindung Celles an den Großraum Hannover und der Verknüpfung mit dem Landkreis Celle zur Optimierung der Erreichbarkeit der Wohn- und Gewerbegebiete und der Innenstadt, Bezug zu Oberziel: 3,5

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.814,39	50.100	39.100	10.100	7.100	5.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.640.815,22	3.033.800	2.942.700	3.013.100	3.097.100	3.185.700
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	14.412.097,84	13.231.200	16.128.300	16.128.300	16.128.300	16.128.300
privatrechtliche Entgelte	997.397,82	804.900	672.400	671.400	671.400	664.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.185,56	277.000	250.000	248.000	238.000	238.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.992,87	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500
aktivierte Eigenleistungen	36.912,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	8.274,66	19.800	30.500	22.300	22.300	22.300
= Summe ordentliche Erträge	18.416.491,04	17.453.700	20.099.800	20.129.900	20.200.800	20.280.200
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	16.134.654,85	16.422.200	17.631.800	17.616.500	17.616.500	17.616.500
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.442.762,50	12.201.900	14.360.400	14.641.200	14.262.700	14.328.400
Abschreibungen	7.572.314,69	7.729.100	8.187.600	8.629.800	8.830.500	9.081.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	64.060,64	45.600	75.600	75.600	75.600	75.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	664.588,05	509.400	544.400	520.400	525.400	525.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	35.878.380,73	36.908.200	40.799.800	41.483.500	41.310.700	41.627.100
= ordentliches Ergebnis	-	-19.454.500	-20.700.000	-21.353.600	-21.109.900	-21.346.900
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	17.461.889,69					
außerordentliche Erträge	1.598.202,68	476.100	502.700	50.500	41.000	36.000
außerordentliche Aufwendungen	41.034,56	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	1.557.168,12	476.100	502.700	50.500	41.000	36.000
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	- 15.904.721,57	-18.978.400	-20.197.300	-21.303.100	-21.068.900	-21.310.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	961.853,38	983.800	1.021.100	1.021.100	1.021.100	1.021.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.020.580,97	1.139.400	1.139.400	1.139.400	1.139.400	1.139.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.727,59	-155.600	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.963.449,16	-19.134.000	-20.315.600	-21.421.400	-21.187.200	-21.429.200

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.402,24	50.100	39.100	0	10.100	7.100	5.100
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	14.458.640,14	13.231.200	16.128.300	0	16.128.300	16.128.300	16.128.300
privatrechtliche Entgelte	1.073.682,80	804.900	672.400	0	671.400	671.400	664.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	381.633,22	277.000	250.000	0	248.000	238.000	238.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.639,75	1.900	1.800	0	1.700	1.600	1.500
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.203,83	18.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.069.201,98	14.383.400	17.113.900	0	17.081.800	17.068.700	17.059.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	16.018.141,94	16.422.200	17.631.800	0	17.616.500	17.616.500	17.616.500
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.446.536,16	11.561.900	13.838.400	0	14.101.200	13.722.700	13.788.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	20.497,73	45.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	572.858,53	509.400	544.400	0	520.400	525.400	525.400
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.058.034,36	28.539.100	32.090.200	0	32.313.700	31.940.200	32.005.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 11.988.832,38	-14.155.700	-14.976.300	0	-15.231.900	-14.871.500	-14.946.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.496.423,88	2.266.000	6.020.000	0	7.596.500	6.614.000	3.553.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.519.495,05	545.000	1.075.000	0	1.025.000	960.000	519.000
Veräußerung von Sachvermögen	2.647.086,15	3.336.000	3.481.000	0	2.515.500	737.500	335.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	19.434,17	19.500	19.600	0	19.700	19.800	19.900
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.682.439,25	6.166.500	10.595.600	0	11.156.700	8.331.300	4.426.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409.870,00	804.500	592.000	0	440.000	440.000	440.000
Baumaßnahmen	8.563.987,57	14.698.000	21.779.000	4.085.000	28.612.000	24.190.000	13.800.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	472.686,28	1.115.000	1.499.400	0	1.292.700	1.196.700	1.221.700
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	657.185,04	1.121.700	615.800	0	585.900	586.100	576.200
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.103.728,89	17.739.200	24.486.200	4.085.000	30.930.600	26.412.800	16.037.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.421.289,64	-11.572.700	-13.890.600	-4.085.000	-19.773.900	-18.081.500	-11.611.000

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	- 14.410.122,02	-25.728.400	-28.866.900	-4.085.000	-35.005.800	-32.953.000	-26.557.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.717.962,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	108.885.561,0 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 90.167.598,49	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 104.577.720,5 1	-25.728.400	-28.866.900	-4.085.000	-35.005.800	-32.953.000	-26.557.400

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
111200 Gebäudemanagement

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	111200	Gebäudemanagement			
Produktbeschreibung					
•Gebäudemanagement, teilweise einschließlich gebäudetechnischer Anlagen in Außenanlagen (Unterhaltung, Wartung, Versicherung, Steuern, etc.) •Wartung aller gebäudetechnischen Anlagen gem. gesetzlicher Verpflichtung •Energiebeschaffung, -kontrolle und –abrechnung •Beschaffung von Büromöbeln					
Auftragsgrundlage					
BGB, BImSchG, TrinkwasserVO, DIN, EN, DVGW-TRG (techn. Vorschriften), 2. Berechnungsverordnung, VOL, VDE, VdS					
Produktziele					
1.Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch (Wasser-Gas-Strom) durch Reduzierung der Verbräuche der Haustechnik, dabei Steigerung der Nutzung umweltschonender und regenerativer Energien, dadurch Steigerung der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand 2.Reduzierung der Altersstruktur der Heizungsanlagen unter technischen / aktuellen / wirtschaftlichen Gesichtspunkten – bis 2015 ist keine Anlage mehr älter als 20 Jahre 3.Eine stetige bedarfsgerechte Erhaltung der Gebäudesubstanz während der technischen Lebensdauer einer Immobilie trägt dauerhaft zur Erhaltung des Städtischen Vermögens bei					
Maßnahmen					
1.Facility-Management einrichten und pflegen 2.Bestandsaufnahme der öff. Gebäudestruktur (ca. 300 HZG-Anl.) und Erarbeitung eines Maßnahmenkataloges für die Nutzung regenerativer Engergien innerhalb von vier Jahren 3.Verjüngung des Alters der Heizungsanlagen auf unter 20 Jahre 4.Verjüngung des Alters der Regelungstechnik auf unter 15 Jahre					
Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 31.12.2013	Ist 30.06.2014
1. Erreichungsgrad der Einrichtung und Pflege eines Facility-Managements in %	38	38	38	40	42
2. Quote der mit regenerativer Energie betriebenen Heizungsanlagen in %	1	2	2	2	3
3. Quote der Heizungsanlagen mit einem Alter über 20 Jahren in %	25	25	25	23	23
4. Quote der Regelungstechniken mit einem Alter über 15 Jahren in %	19	19	19	20	20
Werte auf ganze Zahlen gerundet					
Verantwortlich					
Herr Prietzel					

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
111200 Gebäudemanagement

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530,00	100	100	100	100	100
Auflösungserträge aus Sonderposten	10.345,96	9.800	9.700	9.500	9.400	9.400
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	29.362,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
privatrechtliche Entgelte	617.867,23	514.100	386.100	386.100	386.100	379.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.628,11	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	660.734,14	554.000	425.900	425.700	425.600	418.500
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	1.397.754,49	1.358.100	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.294,50	2.275.300	2.400.900	2.846.200	2.491.100	2.563.100
Abschreibungen	619.810,35	645.000	690.500	696.800	681.300	686.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.235,67	2.000	15.800	6.800	6.800	6.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	3.799.095,01	4.280.400	4.598.200	5.040.800	4.670.200	4.747.300
= ordentliches Ergebnis	-3.138.360,87	-3.726.400	-4.172.300	-4.615.100	-4.244.600	-4.328.800
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	68.528,62	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	486,97	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	68.041,65	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.070.319,22	-3.726.400	-4.172.300	-4.615.100	-4.244.600	-4.328.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.800,00	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.800,00	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.029.519,22	-3.633.300	-4.079.200	-4.522.000	-4.151.500	-4.235.700

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
111200 Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530,00	100	100	0	100	100	100
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	30.516,09	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
privatrechtliche Entgelte	597.839,67	514.100	386.100	0	386.100	386.100	379.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.628,11	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.950,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.463,87	544.200	416.200	0	416.200	416.200	409.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	1.394.342,96	1.358.100	1.491.000	0	1.491.000	1.491.000	1.491.000
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.963.370,84	2.275.300	2.400.900	0	2.846.200	2.491.100	2.563.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.235,67	2.000	15.800	0	6.800	6.800	6.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.364.949,47	3.635.400	3.907.700	0	4.344.000	3.988.900	4.060.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.731.485,60	-3.091.200	-3.491.500	0	-3.927.800	-3.572.700	-3.651.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	219.700,00	2.300.000	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.700,00	2.300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	166.921,29	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	175.515,89	0	30.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.767,01	88.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	7.140,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	402.344,19	88.000	138.000	0	108.000	108.000	108.000

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
111200 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.644,19	2.212.000	-138.000	0	-108.000	-108.000	-108.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.914.129,79	-879.200	-3.629.500	0	-4.035.800	-3.680.700	-3.759.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	24.353,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.369.176,57	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 15.344.823,32	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 18.258.953,11	-879.200	-3.629.500	0	-4.035.800	-3.680.700	-3.759.800

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
511100 Räumliche Planung

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	511100	Räumliche Planung			
Produktbeschreibung					
Ständige Aktualisierung aller freiwilligen und auferlegten Pläne incl. der damit verbundenen Konzeptionen.					
Auftragsgrundlage					
BauNVO, BauGB, NBauO, NROG, ROG, NatG, BImSchG, etc.					
Produktziele					
1. Entwicklung / Bereitstellung von Wohnneubauland 2. Anpassung älterer Wohngebiete (Nachverdichtung) 3. Entwicklung / Bereitstellung neuer Gewerbegebiete 4. Aufwertung von Gewerbeflächen 5. Attraktivierung der Innenstadt 6. Aufstellung des Landschaftsrahmenplans					
Maßnahmen					
1. Entwicklung der Allerinsel (Fachziel 6) 1. Neubaugebiete in Altencelle, Klein Hehlen, Altenhagen, etc. (Fachziel 6) 1., 2., 3. Durchführung der Bauleitplanung (Fachziel 6) 4. Aufstellung des Landschaftsrahmenplans/der Grünordnungspläne 5. Innenstadtplanungen (Fachziel 6)					
Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 31.12.2013	Ist 30.06.2014
1. Angebotsquote 20 Gewerbe- baugrundstücke in %	100	100	100	100	100
2. Angebotsquote 20 Wohnbau- grundstücke in %	100	100	100	100	100
Werte auf ganze Zahlen gerundet					
Verantwortlich					
Herr Tronnier					

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
511100 Räumliche Planung

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.050,00	30.000	11.000	10.000	7.000	5.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	14.055,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.001,88	65.500	36.400	34.400	24.400	24.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	34.103,12	108.500	60.400	57.400	44.400	42.400
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	760.200,35	754.700	808.400	808.400	808.400	808.400
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.097,28	130.300	161.200	111.200	111.200	111.200
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	663,33	100	1.600	1.600	1.600	1.600
= Summe ordentliche Aufwendungen	926.960,96	885.100	971.200	921.200	921.200	921.200
= ordentliches Ergebnis	-892.857,84	-776.600	-910.800	-863.800	-876.800	-878.800
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	134,44	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-134,44	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-892.992,28	-776.600	-910.800	-863.800	-876.800	-878.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-892.992,28	-776.600	-910.800	-863.800	-876.800	-878.800

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
511100 Räumliche Planung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.050,00	30.000	11.000	0	10.000	7.000	5.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	14.092,75	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.416,33	65.500	36.400	0	34.400	24.400	24.400
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.559,08	108.500	60.400	0	57.400	44.400	42.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	753.899,06	754.700	808.400	0	808.400	808.400	808.400
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	157.569,94	130.300	161.200	0	111.200	111.200	111.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	663,33	100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.132,33	885.100	971.200	0	921.200	921.200	921.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-814.573,25	-776.600	-910.800	0	-863.800	-876.800	-878.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-40.603,56	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.603,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	494.844,57	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	494.844,57	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
511100 Räumliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-535.448,13	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.350.021,38	-776.600	-910.800	0	-863.800	-876.800	-878.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	112,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.029.317,18	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.029.204,68	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-3.379.226,06	-776.600	-910.800	0	-863.800	-876.800	-878.800

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
511600 Sanierung

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	511600	Sanierung
Produktbeschreibung		
Koordination von Sanierungsmaßnahmen		
Auftragsgrundlage		
BauBG		
Produktziele		
1. Physische Wohn- und Lebensbedingungen sowie die wirtschaftliche Basis in den Stadtteilen stabilisieren und verbessern 2. Die Lebensqualität durch Vermittlung von Fähigkeiten und Wissen erhöhen 3. Gebietsimage, Stadtteilöffentlichkeit und die Identifikation mit den Quartieren stärken		
Maßnahmen		
1. Sanierung Neustadt bis Ende 2014 (Fachziel 6) 2. Aufbau eines leistungsfähigen Koordinierungs-, Kooperations- u. Partizipations- management 3. Stadtumbau West / Allerinsel (Fachziel 6) 4. Städtebaulicher Denkmalschutz West (Fachziel 6)		
Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012
1. Umsetzung Rahmenplanung soziale Stadt in %	97	97
2. Umsetzungsquote Stadtumbau West (Allerinsel) in %	8	8
3. Umsetzungsquote Denkmalschutz Altstadt in %	7	7
<i>Werte auf ganze Zahlen gerundet</i>		
Verantwortlich		
Frau Bromberg		

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
511600 Sanierung

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	809,49	800	800	800	800	800
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	26,75	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.965,02	1.800	1.700	1.600	1.500	1.400
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	2.801,26	2.600	2.500	2.400	2.300	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	275.127,93	315.400	524.400	524.400	524.400	524.400
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,78	0	500	500	500	500
Abschreibungen	1.060,19	3.800	7.200	7.200	7.200	4.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	155,35	0	200	200	200	200
= Summe ordentliche Aufwendungen	276.449,25	319.200	532.300	532.300	532.300	529.600
= ordentliches Ergebnis	-273.647,99	-316.600	-529.800	-529.900	-530.000	-527.400
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	28.500,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	28.500,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-245.147,99	-316.600	-529.800	-529.900	-530.000	-527.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.147,99	-316.600	-529.800	-529.900	-530.000	-527.400

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
511600 Sanierung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.995,45	1.800	1.700	0	1.600	1.500	1.400
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.995,45	1.800	1.700	0	1.600	1.500	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	325.826,22	315.400	524.400	0	524.400	524.400	524.400
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	500	500	500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155,35	0	200	0	200	200	200
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.981,57	315.400	525.100	0	525.100	525.100	525.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-323.986,12	-313.600	-523.400	0	-523.500	-523.600	-523.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	188.000,00	334.800	848.000	0	1.257.500	1.092.500	793.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	28.500,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	19.434,17	19.500	19.600	0	19.700	19.800	19.900
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.934,17	354.300	867.600	0	1.277.200	1.112.300	812.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	345.945,26	4.828.000	4.100.000	3.000.000	4.300.000	4.150.000	4.150.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	25.504,95	160.700	25.800	0	25.900	26.100	26.200
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	371.450,21	4.988.700	4.125.800	3.000.000	4.325.900	4.176.100	4.176.200

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
511600 Sanierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.516,04	-4.634.400	-3.258.200	-3.000.000	-3.048.700	-3.063.800	-3.363.300
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-459.502,16	-4.948.000	-3.781.600	-3.000.000	-3.572.200	-3.587.400	-3.887.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	221.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.415.966,68	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.194.966,68	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-2.654.468,84	-4.948.000	-3.781.600	-3.000.000	-3.572.200	-3.587.400	-3.887.000

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
521100 Bauen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	521100	Bauen			
Produktbeschreibung •Genehmigung, Überwachung und Beratung von Baumaßnahmen und Vorhaben. •Qualitätssicherung rechtmäßiger Entscheidungen, Durchführung von Verwaltungsverfahren im Baubereich, Qualitätssicherung der internen Organisation					
Auftragsgrundlage Öffentliches Baurecht, NBauO, BauNVO, BauGB, NVKostG, VwGO, VwVfG, OWIG, NKomVG, div. Nachbarbestimmungen zur NBauO, BGB					
Produktziele 1. Dienstleistungsorientierter Bürgerservice 2. Zeitnahe Erteilung von rechtssicheren Entscheidungen					
Maßnahmen 1., 2. Erteilung von Baugenehmigungen für Wohngebäude bis 2 Wohneinheiten (WE) und deren Nebenanlagen bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb eines Monats (Fachziel 6) 1., 2. 80% der Baugenehmigungen für Gewerbeanlagen werden bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von drei Monaten erteilt (Fachziel 6) 1., 2. 90% der Akteneinsicht und Bereitstellung von Kopien erfolgt innerhalb von 5 Werktagen (Fachziel 6) 1., 2. Einführung der digitalen Baugenehmigung bis 2014 (Fachziel 6) 1., 2. Überarbeitung der örtlichen Bauvorschrift über die Gestaltung baulicher Anlagen in der Altstadt (Fachziel 6)					
Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 30.12.2013	Ist 30.06.2014
1. Anzahl erteilter Baugenehmigungen für Wohngebäude und deren Nebenanlagen bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb eines Monats	89	87	83	107	88
2. Durchschnittliche Verfahrensdauer Baugenehmigungen für Wohngebäude in Tagen	22	22	31	22	26
3. Anzahl erteilter Baugenehmigungen für Gewerbeanlagen bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von drei Monaten	84	116	108	118	80
4. Durchschnittliche Verfahrensdauer Baugenehmigungen für Gewerbeanlagen in Tagen	31	45	37	35	45
Werte auf ganze Zahlen gerundet					
Verantwortlich Frau Hoferichter					

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
521100 Bauen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	897.744,85	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.603,00	73.000	61.600	61.600	61.600	61.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2,15	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	-29.114,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Summe ordentliche Erträge	926.231,15	630.000	618.600	618.600	618.600	618.600
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	1.127.517,75	1.122.100	1.239.000	1.239.000	1.239.000	1.239.000
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.582,35	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	42.672,29	38.600	44.000	44.000	44.000	44.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.302.772,39	1.234.700	1.357.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000
= ordentliches Ergebnis	-376.541,24	-604.700	-738.400	-738.400	-738.400	-738.400
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	126,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	126,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-376.415,24	-604.700	-738.400	-738.400	-738.400	-738.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-376.415,24	-604.700	-738.400	-738.400	-738.400	-738.400

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
521100 Bauen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	897.947,23	542.000	542.000	0	542.000	542.000	542.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.603,00	73.000	61.600	0	61.600	61.600	61.600
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	164,30	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.811,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.525,72	630.000	618.600	0	618.600	618.600	618.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	1.127.117,16	1.122.100	1.239.000	0	1.239.000	1.239.000	1.239.000
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	132.582,35	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.176,01	38.600	44.000	0	44.000	44.000	44.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.875,52	1.234.700	1.357.000	0	1.357.000	1.357.000	1.357.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-344.349,80	-604.700	-738.400	0	-738.400	-738.400	-738.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
521100 Bauen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-344.349,80	-604.700	-738.400	0	-738.400	-738.400	-738.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.183,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.262.986,94	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.234.803,03	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-2.579.152,83	-604.700	-738.400	0	-738.400	-738.400	-738.400

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	538150	Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen
Produktbeschreibung		
1. Unterhaltung und Betrieb von Schmutzwasser-Entwässerungsanlagen 2. Unterhaltung und Betrieb von Regenwasser-Entwässerungsanlagen 3. Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb des Klärwerks, den Druckrohrleitungen und der Außenpumpwerke 4. Unterhaltung und Betrieb der Hochwasserpumpwerke und Hochwasserschutz-einrichtungen für die Binnenentwässerung/Regenkanäle und die Kläranlage 5. Fäkalschlamm aus dezentralen Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, sowie Fette aus Fettabscheidern bedarfs- und turnusgemäß zum Klärwerk Celle entsorgen 6. Beseitigung von Kanalverstopfungen im privaten Kanal, TV- u. Nebeluntersuchungen im privaten Kanal, Winterdienst für 67, oberirdische Rattenbekämpfung auf öffentlichen Flächen für 32, Reinigung, Unterhaltung und Erneuerung der Straßenabläufe für 67		
Auftragsgrundlage		
Abwasserbeseitigungssatzung und Abwassergebührensatzung, NWG, WHG		
Produktziele		
Zu 1., 2.	Bei gleichbleibenden gesetzl. Anforderungen (NWG, WHG,...) soll die Abwassergebühr stabil bleiben. Den Fremdwasseranteil im Abwasser lokalisieren, messbar machen und reduzieren (Daueraufgabe). Beibehaltung des Investitionsvolumens zum Erhalt der jetzigen Infrastrukturstandards.	
Zu 3.	Beibehaltung des Investitionsvolumens zum Erhalt der jetzigen Infrastrukturstandards und der damit verbundenen Reinigungsleistung.	
Zu 5., 6.	Erbringen von wirtschaftlichen und zuverlässigen Dienstleistungen	
Maßnahmen		
Zu 1., 2.	Steuerung von Investitionen bzw. Unterhaltungskosten über die Schnittstellen Kanalkataster/Anlagevermögen mit den Abschreibungszeiten zur Erreichung einer bedarfsgerechten Kanalunterhaltung (Fachziel 3) Fortschreibung und Verdichtung der Qualität im Kanalkataster (Fachziel 3) Verwendung der festgelegten Materialstandards und Durchführung einer intensiven Bauüberwachung bei allen durchzuführenden Projekten zur Kontrolle der gelieferten Leistung (Qualität und Umwelt) (Fachziel 3) Fortschreibung des Sanierungsplanes für die Druckleitungen und Außenpumpwerke , sowie dessen Umsetzung (Fachziel 3, 12)	
Zu 3.	Entwicklung und Umsetzung eines zukunftssträchtigen Klärschlammkonzeptes auf Grundlage der anstehenden Gesetzesänderungen (Fachziel 12) Entwicklung und Umsetzung eines Energiekonzeptes auf dem Klärwerk (Ziel: Durchführung der Abwasserreinigung ohne Zukauf von Fremdenergie, Fachziel 3,12) Verringerung der Schadstoffwerte im Abwasser als Daueraufgabe (Fachziel 12) Fachpersonal und Technikeinsatz um die Reinigungsleistung zu optimieren und die Infrastruktur zu erhalten (Fachziel 3)	
Zu 4.	Fortschreibung des Hochwassereinsatzplanes (Fachziel 3)	
Zu 5., 6.	Den Dienstleistungsgedanken innerhalb des Fachdienstes weiter entwickeln und fortführen.	

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,551,552,553,555 verantwortlich: Herr Kinder					
538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen					

Produkt 538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen					
Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 31.12.2013	Ist 30.06.2014
1. Sanierungsbedürftige Kanallängenrate Zustandsklasse 0 und 1 (sofortiger/kurzfristiger Handlungsbedarf) in %	k.A.	7,76	k.A.	8,68	k.A.
2. Sanierungsquote Kanalnetz in %	k.A.	0,39	k.A.	0,69	k.A.
Verantwortlich Herr Martin					

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	314.053,98	588.200	376.600	379.900	401.400	400.700
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.616.891,52	9.231.000	12.166.500	12.166.500	12.166.500	12.166.500
privatrechtliche Entgelte	3.012,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	78,45	300	300	300	300	300
= Summe ordentliche Erträge	9.934.036,49	9.820.600	12.544.500	12.547.800	12.569.300	12.568.600
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	2.295.989,36	2.400.500	2.543.300	2.543.300	2.543.300	2.543.300
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051.349,71	3.522.000	3.792.400	3.830.100	3.848.600	3.838.500
Abschreibungen	2.135.195,75	2.168.200	2.319.700	2.463.100	2.521.800	2.547.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	409.239,25	250.100	292.600	292.600	297.600	297.600
= Summe ordentliche Aufwendungen	7.891.774,07	8.340.800	8.948.000	9.129.100	9.211.300	9.226.600
= ordentliches Ergebnis	2.042.262,42	1.479.800	3.596.500	3.418.700	3.358.000	3.342.000
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	7.149,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
außerordentliche Aufwendungen	1.695,36	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	5.453,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	2.047.716,39	1.484.800	3.601.500	3.423.700	3.363.000	3.347.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.900,00	493.800	493.800	493.800	493.800	493.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-423.900,00	-490.700	-490.700	-490.700	-490.700	-490.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.623.816,39	994.100	3.110.800	2.933.000	2.872.300	2.856.300

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.447,98	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.632.536,97	9.231.000	12.166.500	0	12.166.500	12.166.500	12.166.500
privatrechtliche Entgelte	4.950,86	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78,45	300	300	0	300	300	300
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.656.014,26	9.232.400	12.167.900	0	12.167.900	12.167.900	12.167.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	2.266.462,92	2.400.500	2.543.300	0	2.543.300	2.543.300	2.543.300
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.162.683,52	3.522.000	3.792.400	0	3.830.100	3.848.600	3.838.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	319.005,80	250.100	292.600	0	292.600	297.600	297.600
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.748.152,24	6.172.600	6.628.300	0	6.666.000	6.689.500	6.679.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.907.862,02	3.059.800	5.539.600	0	5.501.900	5.478.400	5.488.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	480.200	56.000	0	56.000	56.000	56.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	220.027,22	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
Veräußerung von Sachvermögen	5.157,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.184,22	620.200	196.000	0	196.000	196.000	196.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.240.307,16	2.320.000	1.330.000	400.000	825.000	785.000	425.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.906,31	244.700	93.500	0	434.700	283.700	589.700
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.303.213,47	2.564.700	1.423.500	400.000	1.259.700	1.068.700	1.014.700

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.078.029,25	-1.944.500	-1.227.500	-400.000	-1.063.700	-872.700	-818.700
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	2.829.832,77	1.115.300	4.312.100	-400.000	4.438.200	4.605.700	4.669.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.525.130,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	702.400,13	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.822.730,62	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	14.652.563,39	1.115.300	4.312.100	-400.000	4.438.200	4.605.700	4.669.800

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	541000	Planung und Bau von Gemeindestraßen			
Produktbeschreibung					
Konzeptionelle und Objektplanung, Neu- und Umbau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken					
Auftragsgrundlage					
NdsStrG, STVO, Ratsbeschluss					
Produktziele					
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Schaffung leistungsfähiger Verkehrsanlagen, Sicherstellung der verkehrlichen Erschließung unter wirtschaftlichen und technischen Randbedingungen, Erhalt des städtischen Vermögens					
Maßnahmen					
1. Optimierung der Radwegeinfrastruktur					
2. Überarbeitung des Straßenzustandskatasters					
3. Deckenerneuerung bei folgenden Straßen: Lachtehäuser Straße, Alte Dorfstraße, Bremer Weg, Petersburgstraße, Wederweg, Harburger Straße,					
Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 31.12.2013	Ist 30.06.2014
Kennzahlen werden überarbeitet	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Verantwortlich					
Herr Knabe					

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.968.928,08	2.007.300	2.162.700	2.166.200	2.171.700	2.223.700
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	6.021,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304,94	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	371,94	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	1.977.626,62	2.009.300	2.164.700	2.168.200	2.173.700	2.225.700
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	566.054,97	582.600	618.800	618.800	618.800	618.800
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.797,05	566.100	2.598.600	2.488.600	2.488.600	2.488.600
Abschreibungen	2.985.763,94	2.905.800	3.186.800	3.231.900	3.197.100	3.317.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	60.000,00	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.501,62	0	1.800	1.800	1.800	1.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	4.203.117,58	4.099.500	6.481.000	6.416.100	6.381.300	6.501.400
= ordentliches Ergebnis	-2.225.490,96	-2.090.200	-4.316.300	-4.247.900	-4.207.600	-4.275.700
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	49,20	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-49,20	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.225.540,16	-2.090.200	-4.316.300	-4.247.900	-4.207.600	-4.275.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.225.540,16	-2.090.200	-4.316.300	-4.247.900	-4.207.600	-4.275.700

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	6.021,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.331,54	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.353,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	558.347,28	582.600	618.800	0	618.800	618.800	618.800
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	992.141,34	566.100	2.598.600	0	2.488.600	2.488.600	2.488.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	16.437,09	45.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.411,18	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575.336,89	1.193.700	3.294.200	0	3.184.200	3.184.200	3.184.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.566.983,69	-1.191.700	-3.292.200	0	-3.182.200	-3.182.200	-3.182.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.352.666,55	948.000	1.150.000	0	2.475.000	3.625.000	731.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.235.585,68	320.000	920.000	0	870.000	805.000	364.000
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.588.252,23	1.268.000	2.070.000	0	3.345.000	4.430.000	1.095.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	3.167.230,13	4.515.000	9.197.000	525.000	10.582.000	12.247.000	6.157.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	110.000,00	150.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.277.230,13	4.665.000	9.197.000	525.000	10.582.000	12.247.000	6.157.000

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-688.977,90	-3.397.000	-7.127.000	-525.000	-7.237.000	-7.817.000	-5.062.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.255.961,59	-4.588.700	-10.419.200	-525.000	-10.419.200	-10.999.200	-8.244.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	692.520,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.920.020,56	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 20.227.500,07	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 22.483.461,66	-4.588.700	-10.419.200	-525.000	-10.419.200	-10.999.200	-8.244.200

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
541100 Bauhof

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	541100	Bauhof
----------------	---------------	---------------

Produktbeschreibung

- Reparatur und Instandhaltung der Fahrbahnen, Radweg, Bürgersteige und Parkplätze einschl. der Beschilderung
- Beschilderung und Absperrung bei Veranstaltungen, etc.
- Wartung und Reparatur der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte der Stadt mit Ausnahme der Feuerwehr

Auftragsgrundlage

NStrG, STVO, StVG mit entspr. Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der Ausschüsse, des Rates und der Ortsräte

Produktziele

1. Erhaltung der Verkehrssicherheit auf den Straßen und Verlängerung der Lebensdauer der Straßen durch Oberflächenbehandlungen, Rissesanierungen, Dünne Schichten im Kalteinbau (DSK), etc.
2. Erhaltung der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte

Maßnahmen

1. Sinnvolle Reparatur der Straßen, Rissesanierungen, Oberflächenbehandlungen, Gräber- und Fräseinsätze in den Wirtschaftswegen
1. Reparatur von Straßen durch Dünne Schichten im Kalteinbau (DSK) in folgenden Straßen: Herzog Ernst-Ring, Brunkhorststraße, Albert-Köhler-Straße, Lutherweg, Wagnerweg, Lortzingstraße, Im Schulgarten, Am Tiergarten, An der Lachte, Grauer Kamp, Schwalbenberg, Wachtelweg, Steindamm, Riethkamp
1. Aufstellung von Verkehrsschildern gem. Anordnung von FD 32
2. Erneuerung des Fuhrparks entspr. des Zustandes der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte
2. Vorbereitung der planerischen Umsetzung des Bau eines neuen gemeinsamen Bauhofes des FD 67

Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 31.12.2013	Ist 30.06.2014
Kennzahlen werden überarbeitet	k. A.	k. A.	k. A.	k.A.	k.A.

Verantwortlich

Herr Hanssen

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
541100 Bauhof

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	22.712,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
privatrechtliche Entgelte	74.330,74	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587,13	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	12.134,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	109.764,77	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	2.155.440,86	2.169.600	2.251.500	2.251.500	2.251.500	2.251.500
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.517,56	1.368.900	1.229.700	1.188.400	1.188.100	1.191.200
Abschreibungen	106.648,77	113.600	112.600	171.900	267.900	395.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	3.661.727,19	3.653.100	3.594.900	3.612.900	3.708.600	3.839.400
= ordentliches Ergebnis	-3.551.962,42	-3.624.000	-3.565.800	-3.583.800	-3.679.500	-3.810.300
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	25.001,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	25.001,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.526.961,29	-3.599.000	-3.540.800	-3.558.800	-3.654.500	-3.785.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.182,75	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.700,00	361.700	361.700	361.700	361.700	361.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-324.517,25	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.851.478,54	-3.929.400	-3.871.200	-3.889.200	-3.984.900	-4.115.700

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
541100 Bauhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.229,49	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
privatrechtliche Entgelte	62.022,73	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.910,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.162,22	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	2.128.137,20	2.169.600	2.251.500	0	2.251.500	2.251.500	2.251.500
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	849.637,40	768.900	747.700	0	688.400	688.100	691.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.977.924,60	2.939.500	3.000.300	0	2.941.000	2.940.700	2.943.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.759.762,38	-2.915.400	-2.976.200	0	-2.916.900	-2.916.600	-2.919.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	26.913,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.913,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Baumaßnahmen	3.273,33	1.500.000	1.042.000	0	6.660.000	4.200.000	200.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.027,53	139.200	389.000	0	87.000	192.000	51.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	242.300,86	2.039.200	1.571.000	0	6.887.000	4.532.000	391.000

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
541100 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.387,86	-2.014.200	-1.546.000	0	-6.862.000	-4.507.000	-366.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.975.150,24	-4.929.600	-4.522.200	0	-9.778.900	-7.423.600	-3.285.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	846,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	17.234.731,16	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 17.233.884,92	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 20.209.035,16	-4.929.600	-4.522.200	0	-9.778.900	-7.423.600	-3.285.700

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	551150	Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen																					
Produktbeschreibung																							
1. Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen																							
2. Pflege und Unterhaltung des Verkehrsgrün																							
3. Verkehrssicherheitskontrolle, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen																							
4. Verkehrssicherheitskontrolle, Pflege und Unterhaltung der städtischen Bäume																							
5. Verkehrssicherheitskontrolle, Pflege und Unterhaltung der Spielgeräte sowie Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Außenanlagen der städt. Kindergärten und Grundschulen																							
6. Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Bewässerungstechnik auf Sportanlagen																							
7. Pflege und Unterhaltung von Begleitgrün an Wirtschaftswegen und Naturschutzflächen																							
Auftragsgrundlage																							
Aufgabenverteilung der Stadt Celle, Beschlüsse des Rates, NStrG, BGB																							
Produktziele																							
Zu 1-7																							
Beibehaltung der finanziellen und personellen Ressourcen zum Erhalt des jetzigen Pflegestandards und somit Erscheinungsbildes.																							
Beibehaltung des Investitionsvolumens zur Durchführung erforderlicher Sanierungsmaßnahmen insbes. in den historischen Parkanlagen.																							
Zu 3-5																							
Beibehaltung der finanziellen und personellen Ressourcen zur Ausübung der Verkehrssicherungspflicht.																							
Maßnahmen																							
1. Entwicklung und Umsetzung eines zukunftssträchtigen Pflegekonzeptes/Einführung eines effektiven Grünflächenmanagements, um das positive Erscheinungsbild der Stadt und das Anlagevermögen Grünfläche mit möglichst geringem Wertverlust zu erhalten																							
2. Einsatz von moderner, angepasster Pflageotechnik, um die Pflegestandards bei zunehmenden Anforderungen zu erhalten																							
3. Steuerung von Unterhaltungskosten bzw. Investitionen über die Schnittstelle Grünflächenkataster/Leistungserfassung																							
4. Vervollständigung und Fortschreibung der Fachkataster Grünfläche, Spielplatz und Baum																							
5. Einführung eines leistungsfähigen EDV-Systems																							
<table><tr><td>Kennzahlen</td><td>Ist 30.06.2012</td><td>Ist 31.12.2012</td><td>Ist 30.06.2013</td><td>Ist 31.12.2013</td><td>Ist 30.06.2014</td></tr><tr><td>1. Flächen der zu betreuenden Objekte in qm</td><td>6.085.302</td><td>6.085.302</td><td>6.085.302</td><td>6.023.862</td><td>6.023.862</td></tr><tr><td>2. Kosten je qm Pflege und Unterhaltung Grünanlagen</td><td>k. A.</td><td>2</td><td>k. A.</td><td>2</td><td>k. A.</td></tr></table>						Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 31.12.2013	Ist 30.06.2014	1. Flächen der zu betreuenden Objekte in qm	6.085.302	6.085.302	6.085.302	6.023.862	6.023.862	2. Kosten je qm Pflege und Unterhaltung Grünanlagen	k. A.	2	k. A.	2	k. A.
Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 31.12.2013	Ist 30.06.2014																		
1. Flächen der zu betreuenden Objekte in qm	6.085.302	6.085.302	6.085.302	6.023.862	6.023.862																		
2. Kosten je qm Pflege und Unterhaltung Grünanlagen	k. A.	2	k. A.	2	k. A.																		
Werte auf ganze Zahlen gerundet																							
Verantwortlich																							
Herr Hanssen																							

Werte auf ganze Zahlen gerundet

Verantwortlich

Herr Hanssen

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.990,00	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.639,69	6.600	6.600	6.600	6.600	6.200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.328,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
privatrechtliche Entgelte	35.667,29	24.000	33.500	33.500	33.500	33.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.569,87	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	3.723,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	7.181,50	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Summe ordentliche Erträge	83.100,26	44.100	61.600	61.600	61.600	61.200
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	2.842.041,52	2.959.000	3.071.800	3.071.800	3.071.800	3.071.800
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.460,89	939.000	898.900	887.200	874.200	877.500
Abschreibungen	259.350,53	247.100	235.400	280.800	292.700	308.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	243,00	200	500	500	500	500
= Summe ordentliche Aufwendungen	4.082.095,94	4.145.300	4.206.600	4.240.300	4.239.200	4.257.900
= ordentliches Ergebnis	-3.998.995,68	-4.101.200	-4.145.000	-4.178.700	-4.177.600	-4.196.700
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	8.617,10	0	25.000	17.500	11.000	6.000
außerordentliche Aufwendungen	1.550,05	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	7.067,05	0	25.000	17.500	11.000	6.000
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.991.928,63	-4.101.200	-4.120.000	-4.161.200	-4.166.600	-4.190.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	687.019,00	679.000	716.300	716.300	716.300	716.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	687.019,00	679.000	716.300	716.300	716.300	716.300
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.304.909,63	-3.422.200	-3.403.700	-3.444.900	-3.450.300	-3.474.400

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.990,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.125,31	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
privatrechtliche Entgelte	33.003,78	24.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.612,34	1.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.181,50	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.912,93	37.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	2.802.792,12	2.959.000	3.071.800	0	3.071.800	3.071.800	3.071.800
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	959.157,31	939.000	898.900	0	887.200	874.200	877.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	243,00	200	500	0	500	500	500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.762.192,43	3.898.200	3.971.200	0	3.959.500	3.946.500	3.949.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.630.279,50	-3.860.700	-3.916.200	0	-3.904.500	-3.891.500	-3.894.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	8.617,10	0	15.000	0	7.500	7.500	5.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.617,10	0	15.000	0	7.500	7.500	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.683,83	196.000	537.000	0	223.000	313.000	377.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.683,83	196.000	537.000	0	223.000	313.000	377.000

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder

551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.066,73	-196.000	-522.000	0	-215.500	-305.500	-372.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.687.346,23	-4.056.700	-4.438.200	0	-4.120.000	-4.197.000	-4.266.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	17.971.000,42	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 17.970.970,42	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 21.658.316,65	-4.056.700	-4.438.200	0	-4.120.000	-4.197.000	-4.266.800

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
553100 Friedhöfe

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	553100	Friedhöfe			
Produktbeschreibung					
•Planung, Umsetzung und Vorhaltung von Bestattungsräumen/-plätzen. Beratung und Vergabe von Bestattungspätzen. Durchführung der Erd- u. Urnenbestattungen, Veranlassung und Abwicklung der ordnungsbehördlichen Bestattungen •Wahrnehmung von Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Gebäuden und fest installierten technischen Einrichtungen •Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichem Grün (Friedhofsrahmenanlagen). Räumliche Strukturierung eines Friedhofes mittels landschaftsgestalterischer Elemente. •Pflege von Kriegsoffer-Gräbern und Ehrengräbern Der Gemeinde ist die Pflege der Gräber der Kriegstoten übertragen. In Zusammenarbeit mit den Ländern obliegt den Gemeinden die Feststellung und die Nachweisung der Kriegsgräber •Ermittlung von Bestattungs- und Kostentragungspflichtigen sowie Beauftragung von Drittleistern					
Auftragsgrundlage					
NKomVG, Gesetz über Leichenwesen-, Bestattungs- u. Friedhofswesen (BestattG), Gräbergesetz, VO zur Anlegung und Erweiterung von Friedhöfen, Nds. Gefahrenabwehrgesetz NGefAG					
Produktziele					
1. Veräußerung der planerisch ausgewiesenen Grabstätten bis zu wenigstens 79% 2. Verdichtung der in Nutzung befindlichen Grabfelder. 3. Anhebung des öffentlichen Grünanteils auf 40% der Friedhofsfläche. 4. Gebührenbedarfsberechnung ist von der Äquivalentrechnung auf den Bestattungsfall umzustellen.					
Maßnahmen					
1. Weiterentwicklung neuer Bestattungsmodelle auf dem Waldfriedhof (Arche). Konzeptionelle Entwicklung zur Übertragung einzelner Ortsteilfriedhöfe an Trägervereine 2. Fortführung der Teilflächenstillegung auf dem Stadtfriedhof – Feld 5 2. Planung eines Teilbereiches auf dem Westerceller Friedhof – Feld 4 2. Verkauf neuer Grabstätten nur in zu verdichteten Belegungsfeldern 3. Übertragung von Flächen die als öffentliches Grün bewertet werden (Fachziel 12) 4. Erhalt von bestehenden Nutzungsrechten durch entsprechende Gebührengestaltung					
Kennzahlen	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	Ist 31.12.2013	Ist 30.06.2014
1. Erreichungsgrad Teilflächenstillegung von 30 Wahlgrabstätten auf dem Stadtfriedhof in %	70	133	110	100	110
2. Anteil neu auszugestaltender Grabfelder an allen verkauften Grabstätten in %	42	34	34	29	45
3. Größe der überarbeiteten Flächen, die als öffentliches Grün bewertet werden in qm	73.277	78.634	78.634	76.437	79.529
Werte auf ganze Zahlen gerundet					
Verantwortlich					
Herr Rieger					

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
553100 Friedhöfe

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.860,13	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	75,92	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.034.586,37	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
privatrechtliche Entgelte	106.490,26	114.200	100.200	99.200	99.200	99.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.168,40	117.400	117.400	117.400	117.400	117.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	1.280.211,08	1.233.600	1.219.600	1.218.600	1.218.600	1.218.600
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	1.071.684,60	1.087.700	1.170.500	1.155.200	1.155.200	1.155.200
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.704,28	257.800	236.300	261.100	260.200	261.400
Abschreibungen	113.099,12	117.700	112.800	116.600	115.300	114.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
sonstige ordentliche Aufwendungen	154,80	300	500	500	500	500
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.361.642,80	1.464.100	1.520.700	1.534.000	1.531.800	1.532.500
= ordentliches Ergebnis	-81.431,72	-230.500	-301.100	-315.400	-313.200	-313.900
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	4.840,95	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	618,10	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	4.222,85	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-77.208,87	-230.500	-301.100	-315.400	-313.200	-313.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.900,00	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.900,00	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.108,87	-367.300	-437.900	-452.200	-450.000	-450.700

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
553100 Friedhöfe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.070.841,93	1.002.000	1.002.000	0	1.002.000	1.002.000	1.002.000
privatrechtliche Entgelte	189.640,25	114.200	100.200	0	99.200	99.200	99.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.632,73	117.400	117.400	0	117.400	117.400	117.400
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.144,91	1.233.600	1.219.600	0	1.218.600	1.218.600	1.218.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	1.058.585,57	1.087.700	1.170.500	0	1.155.200	1.155.200	1.155.200
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182.890,88	257.800	236.300	0	261.100	260.200	261.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154,80	300	500	0	500	500	500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.631,25	1.346.400	1.407.900	0	1.417.400	1.416.500	1.417.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.513,66	-112.800	-188.300	0	-198.800	-197.900	-199.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	4.251,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.251,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.157,88	60.000	60.000	0	60.000	89.000	60.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.157,88	60.000	60.000	0	60.000	89.000	60.000

Teilhaushalt 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste Produktgruppen: 111,538,541,542,543,544,545,546,
551,552,553,555
verantwortlich: Herr Kinder
553100 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.906,88	-60.000	-60.000	0	-60.000	-89.000	-60.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	47.606,78	-172.800	-248.300	0	-258.800	-286.900	-259.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	816.968,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	227.649,58	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	589.318,78	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	636.925,56	-172.800	-248.300	0	-258.800	-286.900	-259.100

**INVESTITIONSPROGRAMM
2014 - 2018**

Inhalt	Produkt	Produktbezeichnung	Seite	Erläuterungen
Dezernat 0 Verwaltungsvorstand	111120	Gemeindeorgane	1	
	571100	Wirtschaftsförderung		
	571200	Stadtmarketing	1	
Dezernat 1 Innere Dienste, Personal und Finanzwirtschaft	111180	Haushalt	2	unterstrichene Beträge
	111230	Information und Kommunikation		
	111260	Personalwesen	2	= Verpflichtungsermächtigungen
	573400	Betriebe gewerblicher Art (BgA)		
Dezernat 2 Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice	211000	Grundschulen	3	E = Einnahmen/Einzahlungen
	315100	Obdachlosenunterkünfte		A = Ausgaben / Auszahlungen
	362100	Kinder u. Jgdarbeit ausserhalb von Einrichtungen		
	363500	Jugendsozialarbeit		GE = Gesamteinnahmen/-Einzahlungen
	365100	Städt. Tageseinrichtungen für Kinder		
	366100	Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen		GA = Gesamtausgaben/-Auszahlungen
	367100	Förderung v. Einr, der Kinder-, Jugend-, u. Familienhilfe		
	421100	Allgemeine Sportförderung u. Zuschüsse		FD = Fachdienst
	424100	Sportstätten		
	122120	Verkehrsaufsicht		DK = Deckungskreis
	126100	Örtlicher Brandschutz		
Dezernat 3 Kultur	252100	Celler Museen	5	
	272100	Stadtbibliothek	5	
	281200	Förderung Kunst und Kultur	6	

Inhalt	Produkt	Produktbezeichnung	Seite	Erläuterungen
Dezernat 4 Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, und Sport	111200	Gebäudemanagement	7 - 8	
	111220	Grundstücksbewirtschaftung	8	
	511600	Sanierung	9	
	554100	Naturschutz und Bodenabbau	9	
	561100	Wasserwirtschaft, Boden-, Immissionsschutz	9 - 10	
	538100	Planung und Bau von Entwässerungsanlagen	10	
	538150	Abwasserrein.u.Unterhalt./Betrieb v.Enwässer.	10	
	541000	Planung und Bau von Gemeindestraßen		
	541100	Bauhof		
	542000	Planung und Bau von Kreisstraßen		
	544000	Planung und Bau von Bundesstraßen		
	545100	Straßenreinigung		
	545200	Planung und Bau von Straßenbeleuchtung		
	545300	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		
	546100	Planung und Bau von Parkeinrichtungen		
	551100	Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen		
	551150	Unterh./Bewirtschaft.öffentl.Grünanlagen		
	552100	Plan./Bau v.wasserwirtschaft.Anlagen/Gewässer		
	553100	Friedhöfe		
			10	
			27	
Einzelübersicht Einzahlungen / Auszahlungen Fachbereich 1 - 7			28 - 24	
Zusammenstellung Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen			35	
Kreditbedarfe / Tilgungen / Neuverschuldung			35	

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
	haushalt		Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
01 - Ratsangelegenheiten, Repräsentationen, Städtepartnerschaften												
111120 / 0040024 / 7818022		A	60,0	10,0	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0		1
Ortsräte, Investive Zuschüsse												
04 - Beteiligungen, Wirtschaftsförderung												
571100 / 0040025 / 7817022		A	50,0	50,0	0,0	0,0						80
Zuschuss KMU-Förderrichtlinie												
571100 / 0721080 / 7831183		A	10,0		10,0	0,0						80
Infotafeln, Geothermiefeld												
571100 / 0960186 / 7871058		A	30,0		6,0	6,0		6,0	6,0	6,0		25
Fremdenverkehr, Stadtfototafeln und Schaukästen,												
<u>Projekt Elektromobilität</u>												
571100 / 0960393 / 7873253		A	42,9		42,9							80
Beschaffung von Ladesäulen												
571100 / 2153051 / 6810002		E	17,3		17,3							80
F&E Mittel, Zuweisung von Land												
571100 / 2152004 / 6812004		E	25,4		25,4							80
Klimaschutzfonds												
571200 / 1013300 / 7843000		A	4.488,0	741,0	761,0	784,0		754,0	724,0	724,0		4
Celle Tourismus und Marketing GmbH												
Kapitaleinlagesystem												
Einzahlungen Dezernat 0 gesamt		GE	42,7		42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung Dezernat 0 gesamt		GA	4.680,9		829,9	800,0	0,0	770,0	740,0	740,0	0,0	

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
Dezernat I - Innere Dienste, Personal und Finanzwirtschaft												
111180 / 1318300 / 6888300 Laufzeit 5 Jahre und mehr		E	113,6		30,0	25,1		25,5	23,5	9,5		20
111230 / 0025100 / 7831010 Erwerb von DV-Software		A	368,2		82,2	1,0		95,0	95,0	95,0		10/0505
111230 / 0721001 / 7831101 Betriebsmaschinen und Geräte (EDV); alle Fachbereiche, einschließlich Büromaschinen		A	448,0		147,0	1,0		100,0	100,0	100,0		10 / 0505
111230 / 0752000 / 7831220 EDV Maschinen und Geräte 150-1.000 €		A	503,2		202,2	1,0		100,0	100,0	100,0		10 / 0505
111230 / 5312200 / 6831220 Verkauf von EDV-Geräten von 150-1.000 € bei Anschaffung und Herstellung		E	1,8		1,0	0,2		0,2	0,2	0,2		10
111230 / 0621500 / 7873100 Datenverarbeitung EDV-Gerät und Zubehör für alle Bereiche; Technische Anlagen (Neue Leitungen)		A	154,0		154,0							65 / 0701
111230 / 0628002 / 7873102 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefonanlagen, lfd. Investitionen		A	280,0		280,0	0,0		0,0	0,0	0,0		10 / 0505
111260 / 0721060 / 7831174 Betriebl.Gesundheitsmanagement >1.000 €		A	75,0		15,0	15,0		15,0	15,0	15,0		11/0552
111260 / 2111103 / 6811020 Betriebl.Gesundheitsmanagement Zuschüsse		E	5,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		5
573400 / 0721047 / 7831152 verpachtete Gaststätten; Einrichtungen		A	45,0		9,0	9,0		9,0	9,0	9,0		25
573400 / 0721044 / 7831147 UNION, Investitionsbedarf BgA; Einrichtung		A	220,0	100,0	20,0	40,0		20,0	20,0	20,0		20 / 0905
573400 / 0721055 / 7831148 UNION, Investitionsbedarf BgA; Betriebsmaschinen / Geräte		A	500,0	100,0	100,0	60,0		80,0	80,0	80,0		20 / 0905

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
573400 / 0611011 / 7831149 UNION, Investitionsbedarf BgA; Fahrzeuge		A	80,0	40,0		40,0						20 / 0905
573400 / 0960188 / 7871061 UNION, Investitionsbedarf BgA; Hochbau		A	130,0	130,0								20 / 0905
573400 / 0960189 / 7873206 UNION, Investitionsbedarf BgA; Techn.Anlagen		A	1.070,5	960,5	110,0	0,0						20 / 0905
573400 / 0628001 / 7873208 P-u.R-Anlage Bahnhof; Techn.Anlagen		A	23,0	5,0	18,0							20 / 0909
Fischauf- und -abstieg an Wehranlage Ratsmühle												
573400 / 0960327 / 7872421 Planungs-/Baunebenkosten		A	315,2	315,2								66/0820
573400 / 0960328 / 7872422 Tiefbau		A	1.782,3	1.782,3								66/0820
573400 / 2153045 / 6811133 Zuweisungen vom Land		E	2.128,2	2.128,2								66
Einzahlung Dezernat I gesamt		GE	2.248,6		32,0	26,3	0,0	26,7	24,7	10,7	0,0	
Auszahlung Dezernat I gesamt		GA	5.994,4		1.137,4	167,0	0,0	419,0	419,0	419,0	0,0	

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
Dezernat II - Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice												
211000 / 0721068 / 7831173 Ersatzbeschaffung > 1.000 €		A	11,8		2,2	2,4		2,4	2,4	2,4		400
211000 / 0751000 / 7831210 Einrichtung und Lehrmittel für alle Schulen 150 - 1.000 € Sammelposten		A	259,4		51,8	52,2		51,8	51,8	51,8		400
211000 / 0751100 / 7831215 FD 52 Sammelposten 150 - 1.000 €		A	2,5		0,5	0,5		0,5	0,5	0,5		
211000 / 0758000 / 7831280 FD 400 - Sammelposten 150-1.000 €		A	7,0		7,0	0,0						400
211000 / 0751600 / 7831181 Inklusion		A	23,0	10,0	5,0	2,0		2,0	2,0	2,0		400
211000 / 0960305 / 7871108 GS Bruchhagen, Ersatzpavillion		A	210,0		210,0							25
211000 / 0960305 / 7871108 GS Hehlentor; Sanierung der Turnhalle		A	468,0	343,0	125,0							25
211000 / 0960306 / 7871109 GHS Blumlage; Sanierung der Turnhalle		A	507,0	507,0								25
211000 / 0960307 / 7871110 GHS Heese-Süd; Sanierung der Turnhalle		A	499,0	499,0								25
211000 / 0960351 / 7871129 GHS Altstadt; Denkmalgerechte Instandsetzung Planungs-/Baunebenkosten		A	165,0	50,0	115,0							25
211000 / 0960356 / 7871134 GHS Neustadt; Sanierung der Turnhalle einschl. der Umkleide- und Sanitäranlagen		A	520,0	520,0								25
211000/ 0960409 / 7871151 GS Altencelle, Ersatzneubau		A	2.500,0	45,0	2.455,0							25
211000/ 0960412 / 7873255 GS Vorwerk, Einbau Akustikdecken		A	28,0		28,0							25

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
211000 / 0960161 / 7871149 NEU GS Nadelberg, Einbau Akustikdecken		A	50,0			50,0						25
211000/ 0960413 / 7871153 Umbau zur Oberschule		A	204,5	204,5								25
211000/ 0960415 / 7831180 GS Neustadt, Einrichtung Betreuungsräume GTS		A	10,0	10,0								25
211000/ 0960417 / 7871155 GS Groß Hehlen, Wärmedämmung		A	75,0		75,0							25
211000 / 2152002 / 6812004 Zuweisung aus dem Klimaschutzfond		E	5,0		5,0							25
211000 / 0960300 / 7872410 Umbau von Schulhöfen einschl.Spielgeräte		A	320,0		80,0	80,0		80,0	80,0			66/5751
211000 / 2153053 / 6812032 Abrechnung LK gemischt genutzte Schulen		E	166,7			166,7						400
211000 / 0960394 / 7831179 Maßnahmen Bildungs- und Teilhabepaketes		A	459,0									400/501
211000 / 2153052 / 6812031 Zuweisungen v. LK		E	138,1									400/501
315100 / 0759200 / 7831281 Obdachlosenunterkünfte FD 50 Sammelposten 150 - 1.000 €		A	25,0		5,0	5,0		5,0	5,0	5,0		50
315100 / 0960446 / 7871161 Herrichtung des ehemaligen CJD		A	50,0			50,0						50/0752
211000 / 2153056 / 6812033 Zuweisungen v. LK		E	15,0			15,0						50/0752
362100 / 0040002 / 7818001 Zuschüsse für Investitionen, Förderung der Jugendarbeit		A	13,0		2,6	2,6		2,6	2,6	2,6		54 / 0703
362100 / 0759000 / 7831290 FD 54 Sammelposten 150 - 1.000 €		A	13,0		2,6	2,6		2,6	2,6	2,6		54 / 0703
363500 / 0759000 / 7831290 FD 54, Sammelposten 150 - 1.000 €		A			1,2	0,0		0,0	0,0	0,0		54

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
365100 / 0751200 / 7831216 Vermögensgegenstände 150 - 1.000 €		A	25,4	25,4								401
365100 / 0728000 / 7831109 FD 401, Vermögensgegenstände > 1.000		A	113,0		19,0	37,0		19,0	19,0	19,0		401 / 1435
365100 / 0758000 / 7831280 FD 401 Sammelposten 150 - 1.000 €		A	149,0		29,0	30,0		30,0	30,0	30,0		401 / 1435
365100 / 0758100 / 7831282 Sprachförderung, Sammelposten 150 - 1.000 €		A	8,0		5,0	3,0						401 / 0502
365100 / 2153047 / 6811200 Zuweisung vom Land		E	8,0		5,0	3,0						401 / 0502
365100 / 0960365 / 7871137 KTE Schlösschen; Sanierung der Fachwerkfassade einschl. Fenster, Hochbau		A	568,0	568,0								25
365100 / 0960392 / 7872443 Städt. Tageseinrichtung, Umbau von Spielplätzen		A	230,0		80,0	110,0		20,0	20,0			66
365100 / 0960363 / 7873245 KTE Altencelle (DRK) ;Einbau von Akustikdecken		A	43,0	43,0								25
365100 / 0960416 / 7871154 KTE Garßen (DRK) Sanierung WC-Räume		A	125,0	125,0								25
366100 / 0759000 / 7831290 FD 54 - Sammelposten 150 - 1.000 €		A	7,5		1,5	1,5		1,5	1,5	1,5		54 / 0703
367100 / 0960424 / 7871158 Umnutzung Imbiss Heeseplatz z. Stadtteilbüro		A	26,9	26,9								51
421100 / 0040003 / 7818003 Allg. Sportpflege; Investitionsförderungs- maßnahmen; Zuschüsse		A	153,0	17,0	17,0	68,0		17,0	17,0	17,0		52/0751
421100 / 0040004 / 7818004 Investitionsförderungsmaßnahme Grund- sanierung Tennisboden der Halle des MTVE		A	6,6		6,6							

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
424100 / 0721038 / 7831139 Sport; Erwerb. v. bewegl. Vermögen, Turn- und Sportgeräte		A	70,0	10,0	0,0	15,0	440,0	15,0	15,0	15,0		52 / 0751
424100 / 0242003 / 7831140 Sportanlagen/ Spielplatz; Erwerb von unbeweglichem Vermögen, Einrichtung		A	10,5		2,1	2,1		2,1	2,1	2,1		52
424100 / 0751100 / 7831215 FD 52 Sammelposten 150-1.000 €		A	5,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		52 / 0751
424100 / 0960023 / 7872002 NEU Sportanlage Saarfeld, behindertenger. WC-Anlage		A	20,0			20,0						25
424100 / 0960408 / 7871150 MTV-Halle, Kozeptstudie u. Kostenermittlung		A	40,0	40,0								25
122120 / 0628003 / 7873153 Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten,		A	48,0		0,0	0,0		16,0	16,0	16,0		32
122120 / 0960438 / 7872107 Einrichtung Parkplatz Kanzleistr. Und Neues Rathaus		A	0,0			0,0						80
126100 / 0721011 / 7831111 Betriebs- und Geschäftsausstattung, > 1.000 €		A	500,0		100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		32 / 5551
126100 / 2110201 / 6812001 Betriebsgeräte; Investitionszuweisungen		E	100,0		20,0	20,0		20,0	20,0	20,0		32 / 5551
126100 / 211000 / 6818000 Spenden		E	0,0									
126100 / 0611000 / 7831112 Fahrzeuge		A	1.848,2		165,0	460,0		443,2	400,0	380,0		32 / 5551
126100 / 2110202 / 6812002 Fahrzeuge, Investitionszuweisungen		E	250,0		50,0	50,0		50,0	50,0	50,0		32 / 5551
126100 / 5312001 / 6831101 Veräußerung v. Feuerwehrfahrzeugen		E	5,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		32
126100 / 0371000 / 7873103 Freiw. Feuerwehr, Löschbrunnen		A	145,0		15,0	50,0		15,0	50,0	15,0		32 / 5551
126100 / 2110203 / 6812003 Löschbrunnen, Investitionszuweisungen		E	29,0		3,0	10,0		3,0	10,0	3,0		32 / 5551
Einzahlung Dezernat II gesamt		GE	716,8		84,0	265,7	0,0	74,0	81,0	74,0	0,0	
Auszahlung Dezernat II gesamt		GA	10.562,3		3.607,1	1.144,9	440,0	826,7	818,5	663,5	0,0	

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
<u>Dezernat III Kultur</u>												
252100 / 0510003 / 7831177 Erwerb v. Kunstgegenständen		A	614,0	55,2	70,0	30,0		30,0	30,0	30,0	368,8	41/45
252100 / 5312000 Verkauf v. Kunst-und Kulturgütern		E	614,0									41/45
<u>Umgestaltung des Bomann-Museum</u>												
252100 / 0960209 / 7871083 Planungskosten Förderantrag		A	63,0	63,0								65/0564
252100 / 0960210 / 7871084 Planungs-/Baunebenkosten		A	937,0	937,0								65/0564
252100 / 0960211 / 7871085 Hochbau etc.		A	2.188,0	2.188,0								65/0564
252100 / 2153031 / 6811116 Zuweisungen vom Land - Ziel 1		E	1.500,0	1.050,0	450,0							65
252100 / 2153032 / 6818003 Zuschüsse von übrigen Bereichen		E	665,0	665,0								65
252100 / 0960037 / 7871074 Planungs- u. Baunebenkosten, Umgestaltung des Ausstellungskonzeptes		A	10,0	10,0								65
252100 / 0960308 / 7871111 Türöffnung einer Brandwand im Kunstmuseum Celle		A	30,0	30,0								65
Maßnahmen ausserhalb des Projektes Dauer- ausstellung												
252100 / 0960311 / 7871114 Planungskosten		A	77,5	77,5								65/0565
252100 / 0960312/ 7871115 Hochbau u.a.		A	350,0	350,0								65/0565
252100 / 0960371 / 7871141 Bomann-Museum, Museums-Café (ehem. Löwenapotheke)		A	178,6	178,6								65
252100 / 0960411 / 7873254 Kunstmuseum, Verschattungsanlage		A	120,0	120,0								65
272100 / 0721034 / 7831135 Stadtbibliothek, Einrichtung		A	37,0		5,0	17,0		5,0	5,0	5,0		42
272100 / 0960377 / 7871142 NEU Stadtbibliothek, Selbstverbuchungstheke		A	233,0			233,0						42

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
<u>Modernisierung des Schloßtheaters</u>												
281200 / 0040018 / 7811005												
Hochbau u.a.		A	6.247,0	6.247,0								65
281200 / 2153034 / 6811118												
Zuweisungen vom Land - Ziel 1		E	4.680,0	4.500,0	180,0							65
281200 / 2153012 / 6812021												
Zuweisung v. LK Celle - Ziel 1		E	800,0	800,0								65
281200 / 0040026 / 7818023		A	630,6	548,6	41,0	41,0						65
Zuschuss Theaterverein												
Einrichtungen und Planungskosten												
282100 / 2111102 / 6812028		E	315,5	315,5								65
Zuweisung vom Landkreis Theaterverein												
281200 / 0040042 / 7818015		A	22,0			22,0						41
Zuschuss Theaterverein für das Jugendtheater												
281300 / 0721000 / 7831163		A	9,0	9,0								65/0553
Gegenstände > 1.000, Neuanschaffung v. Vitrinen												
Einzahlung Dezernat III gesamt		GE	8.574,5		630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung Dezernat III gesamt		GA	11.746,7		116,0	343,0	0,0	35,0	35,0	35,0	368,8	

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
Dezernat IV - Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste												
111200 / 0626000 / 7831108 Gebäudemanagement Maschinen > 1.000 € und Sachgesamtheiten		A	50,0		10,0	10,0		10,0	10,0	10,0		65/0553
111200 / 0721000 / 7831163 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €		A	150,0		38,0	28,0		28,0	28,0	28,0		65/0553
111200 / 0721064 / 7831169 Büroeinrichtungen i.R.des Arbeitsschutzes		A	5,0	5,0								
111200 / 2111101 / 6814001 Zuschüsse i.R. des Arbeitsschutzes		E	2,5	2,5								
111200 / 0751200 / 7831216 FD 25 Sammelposten 150 - 1.000 €		A	320,0		40,0	70,0		70,0	70,0	70,0		65/0553
111200 / 2111009 / 6817009 Bohrmeisterschule, Sanierung Parkplatz, Kostenbeteiligung des Bergschulvereins		E	25,0	25,0								65
111200 / 0960423 / 7871156 Umnutzung Kuckuckstr. 25 zum Verwaltungsgebäude für FD 68		A	120,0	120,0								65
111200 / 0960437 / 7871160 Errichtung einer Mehrzwecksporthalle		A	30,0			30,0						66
<u>Bebauter Grundbesitz</u>												
111200 / 0201002 / 7821010 Grundstücksankauf		A	8.000,0	8.000,0	0,0	0,0		0,0				60
111200 / 5311002 / 6821002 Grundstücksverkauf		E	3.553,7	1.253,7	2.300,0							60
111220 / 0040023 / 7818021 Kinder-Bauland-Bonus		A	452,0		52,0	100,0		100,0	100,0	100,0		60
111220 / 0040035 / 7818027 Fördermittel geothermische Anlagen		A	89,0		19,0	20,0		20,0	20,0	10,0		60
<u>Unbebauter Grundstücksbesitz</u>												
111220 / 0121001 / 7821001 Grundstücksankauf		A	1.325,0		125,0	300,0		300,0	300,0	300,0		60/ 0707
111220 / 5311001 / 6821001 Grundstücksverkauf		E	7.905,0		1.000,0	3.430,0		2.475,0	700,0	300,0		60

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
<u>Sanierung Neustadt</u>												
511600 / 0040006 / 7817001		A	11.467,0	11.332,0	135,0							61
Zuschüsse private Unternehmen												
511600 / 2110104 / 6811101		E	8.945,5	8.945,5								61
Investitionszuweisung vom Land												
511600 / 2661100 / 7817002		A	129,7		25,7	25,8		25,9	26,1	26,2		20
Sanierung Blumlage; Zuschussrückzahlung												
<u>Städtebaul.Denkmalschutz/Altstadt-Baumaßn.</u>												
511600 / 0960298 / 7871105		A	23,0	23,0								61
Innenstadt Baumaßnahmen - Baunebenkosten												
511600 / 0960216 / 7871090		A	8.479,9	1.181,9	260,0	400,0		1.300,0	1.150,0	1.150,0	3.038,0	61
Baumaßnahmen Städtebaulicher Denkmalschutz												
511600 / 2153036 / 6811120		E	5.530,2	240,2	64,8	348,0		503,0	425,0	456,0	3.493,2	61
Innenstadt, Zuweisungen vom Land												
<u>Stadtumbau West (Allerinsel) einschließlich</u>												
Hafenertüchtigung												
511600 / 0960299 / 7871106		A	37,9	37,9								61
Baunebenkosten												
511600 / 0960215 / 7871089		A	26.720,0	2.418,0	4.568,0	3.000,0	3.000,0	<u>3.000,0</u>	3.000,0	3.000,0	7.734,0	61
(Davon nicht förderfähig)					(400,0)							
Baumaßnahmen												
511600 / 2153035 / 6811119		E	14.232,0	1.837,4	270,0	500,0		754,5	667,5	337,0	9.865,6	61
Zuweisungen vom Land												
<u>Nicht förderfähige Kosten</u>												
511600 / 0960435 / 7873261		A	700,0		0,0	<u>700,0</u>						61
sonstige Baumaßnahmen												
538100 / 0960432 / 7872448		A	135,0		135,0							66
SW-Anschluss Gemeinbedarfseinrichtung												
511600 / 1318300 / 6888300		E	193,7	95,2	19,5	19,6		19,7	19,8	19,9		20
Sanierung Blumlage, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Darlehensrückflüsse												

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
554100 / 0040029 / 7818025		A	40,0		10,0	30,0						64
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes												
554100 / 2110114 / 6811136		E	33,0		0,0	33,0						64
Zuweisungen vom Land												
Klimaschutzkonzept												
561100 / 0040030 / 7818026		A	2.690,0	480,0	450,0	440,0		440,0	440,0	440,0		64/0503
gewährte Zuschüsse Klimaschutz												
561100 / 2155000 / 6817008		E	2.520,0	420,0	420,0	420,0		420,0	420,0	420,0		64/0503
Zuschüsse Klimaschutz												
538100 / 0960107 / 7872304	G	A	6.282,2	5.932,2	350,0							66 / 0801
Trennung des MW-Kanals im Hehlentor (Münzstraße), Tiefbau												
538100 / 0960112 / 7872308	G	A	49,0							0,0	49,0	66
SW-Kanal nördl. Meierkampsweg - OT Altencelle; Tiefbau												
538100 / 0960113 / 7872309	G	A	900,0	600,0					300,0			66
Kanalbaumaßnahme Kirchstraße OT Neuenhäusern												
538100 / 0960114 / 7872311	G	A	450,0	200,0	<u>250,0</u>							66
SW-Kanal Lauensteinstr., Tiefbau												
538100 / 0960118 / 7872317	G	A	435,0							435,0		66
Erneuerung SW-Kanal Fritzenwiese, zw. Theo-Wilkensstr. u. Im Kreise; Tiefbau												
538100 / 0960167 / 7872346												
SW-Kanal Breite Straße OT Neuenhäusern												
Tiefbau	G	A	175,0		175,0							66/0815
SW-Kanal Eltzestraße												
538100 / 0960222 / 7872361	G	A	85,0					0,0		10,0	75,0	66
Tiefbau												
538100 / 0960224 / 7872363	G	A	900,0	600,0		300,0						66/0816
SW-Kanal Baugebiet Am Kieferngrund;												

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
538100 / 0960226 / 7872365 SW-Kanal Welfenalle-Nord; Tiefbau u. Planung	G	A	225,0		50,0	<u>175,0</u>						66/0873
538100 / 0960227 / 7872366 SW-Kanal Hoppenstedtstr. ; Tiefbau	G	A	30,0					30,0				
538100 / 0960384 / 7872434 Gelenk Neumarkt, SW-Kanal	G	A	150,0	150,0								66 / 0842
538100 / 0960396 / 7872101 SW-Kanal, Hehlentorstraße	G	A	180,0			20,0	160,0	<u>160,0</u>				66 / 0831
538100 / 0960397 / 7872102 SW-Kanal, Druckrohrleitung Spinnhütte	G	A	150,0	150,0								66
538100 / 0960428 / 7872446 SW-Kanal, Neuenhäuserstraße	G	A	55,0		<u>55,0</u>							66
538100 / 0960442 / 7872453 NEU SW-Kanal, Burger Landstraße	G	A	150,0			50,0		100,0				66
538150 / 5312002 / 6831102 Verkauf von Fahrzeugen	G	E	25,0		5,0	5,0		5,0	5,0	5,0		68
538150 / 0025100 / 7831010 Erwerb von Software	G	A	49,5		9,9	9,9		9,9	9,9	9,9		68 / 0562
538150 / 0624000 / 7831105 Abwasserreinigung Maschinen über 1000€	G	A	154,0		20,0	20,0		55,0	39,0	20,0		68 / 0562
538150 / 0721040 / 7831142 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1000€	G	A	79,6		34,9	15,0		9,9	9,9	9,9		68 / 0562
538150 / 0614000 / 7831162 Erwerb v. Fahrzeugen, Klärwerk und Kanalbetrieb	G	A	1.313,7		170,0	38,7		350,0	215,0	540,0		68/0562
538150 / 0756000 / 7831260 Abwasserreinigung Sammelposten 150 - 1.000€	G	A	49,5		9,9	9,9		9,9	9,9	9,9		68 / 0562

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
Desintegrationsanlage z. Klärschlammbehandlung												
538150 / 0960230 / 7871092	G	A	35,0			35,0						68/0874
Hochbau												
538150 / 0960231 / 7873219	G	A	310,0			310,0						68/0874
Technische Anlagen												
538150 / 0960232 / 7873220	G	A	65,0	65,0								68/0874
Planungs-/Baunebenkosten												
538150 / 0340117 / 7872301	G	A	1.000,0		200,0	200,0		200,0	200,0	200,0		68 / 0851
SW-Kanäle, lfd. Ausbau und Erneuerung; Tiefbau												
538150 / 0340188 / 7872344		A	125,0		25,0	25,0		25,0	25,0	25,0		68 / 0851
RW-Kanäle, lfd. Ausbau und Erneuerung												
538150 / 0960426 / 7873257	G	A	980,0		200,0	195,0		195,0	195,0	195,0		68 / 0851
SW-Pumpwerke, lfd. Ausbau und Erneuerung;												
538150 / 0960429 / 7873257		A	25,0		5,0	5,0		5,0	5,0	5,0		68 / 0851
RW-Pumpwerke, lfd. Ausbau und Erneuerung												
Erneuerung eines Zentralspeicherbeckens												
538150 / 0960402 / 7872437	G	A	105,0	105,0								68/0825
Planungs- und Baunebenkosten												
538150 / 0960403 / 7872438	G	A	400,0	400,0								68/0825
Tiefbau												
538150 / 0960404 / 7872439	G	A	125,0	125,0								68/0825
Technische Anlagen												
Ersatz Blockheizkraftwerk Modul 1 u. 2												
538150 / 0960332 / 7873236	G	A	350,0	290,0		60,0						68/0881
Plaungs- und Baunebenkosten					<u>VE 1.550,0</u>							
538150 / 0960333 / 7873237	G	A	1.700,0		1.550,0	150,0						68/0881
Technische Anlagen												
538150 / 2152004 / 6812004	EG	E	480,2		480,2							68
Klimaschutzfond, Zuweisungen												
538150 / 2150004 / 6810004	EG	E	560,0			56,0		56,0	56,0	56,0	336,0	68
Zuweisung nach dem KWK-Gesetz												
Ernergiegewinnung aus Abwasser												
538150 / 0960335 / 7872424	G	A	500,0			100,0	400,0	<u>400,0</u>				68
538150 / 0960395 / 7873256	G	A	360,0		0,0	0,0			360,0			68
Klärwerk, Neubau einer Abwasserrechenanlage												

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
538150 / 0960430 / 7873259	G	A	285,0		165,0	120,0						68
Klärwerk, Erneuerung der Steuerungstechnik Leitwarte												
538150 / 0960433 / 7873260	G	A	175,0		175,0							68
Brauchwasseraufbereitung i.f.v. unterirdischer Enteisung												
538150 / 0960398 / 7873262 NEU	G	A	130,0			130,0						68
Modellgestützte Optimierungsstrategie												
538150 / 2121000 / 6891100	EG	E	625,0		125,0	125,0		125,0	125,0	125,0		66
Schmutzwasserkanalbaubeiträge												
538150 / 2153018 / 6891110		E	50,0		10,0	10,0		10,0	10,0	10,0		66
Anzahl. auf SoPo Regenwasserkanalbaubeiträge												
541000 / 0040036 / 7817003		A	230,0	80,0	150,0							66
Zuweisungen für Erneuerung v. Bahnübergängen												
541000 / 0040040 / 7811010		A	80,0	80,0								66
Zuweisung Land, Fuhsekanalbrücke, Bennebostel												
541000 / 0960051 / 7871051		A	48,0		0,0	12,0		12,0	12,0	12,0		66
Gemeindestraßen, Brücken Buswarte Häuser Ersatz- und Neubeschaffung												
541000 / 0960192 / 7872098 NEU		A	2.435,0			935,0		500,0	500,0	500,0		66
Gemeindestraßen lfd. Ausbau und Erneuerung												
Verkehrskonzept Innenstadt; - Äußerer Ring -												
541000 / 0960049 / 7872050		A	16.500,0	7.750,0	2.000,0	500,0		800,0	5.450,0			66 / 0834
Tiefbau												
541000 / 0960050 / 7872051		A	2.555,0	1.955,0	200,0	200,0		200,0				66 / 0834
Planungs- und Baunebenkosten												
541000 / 2153012 / 6811102		E	8.775,0	4.550,0	500,0	0,0		850,0	2.875,0			66
Zuweisungen vom Land EntflechtG												
541000 / 0960337 / 7871125		A	90,0			90,0						66
Regenwasserpumpwerk Biermannstraße												
Radwegeverbindung Kanaltrift / An der Hasenbahn;												
541000 / 0960053 / 7872057		A	230,0		230,0							66
Tiefbau												

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
541000 / 0960058 / 7872062		A	510,0		510,0							66/0801
Ausbau Münzstraße OT Hehlentor; Tiefbau												
Ausbau Zugbrückenstraße OT Klein Hehlen												
541000 / 0960059 / 7872063		A	2.150,0							0,0	2.150,0	66/0810
Ausbau Lauensteinstraße OT Neustadt												
541000 / 0960068 / 7872072		A	1.275,0	1.225,0	50,0							66/0811
Tiefbau												
541000 / 0960069 / 7872073		A	30,0	30,0								66/0811
Planungs- / Baunebenkosten												
Umsetzung Nahverkehrsplan												
541000 / 0960070 / 7872074		A	2.940,0	2.070,0	570,0	300,0						66 / 0822
Tiefbau												
541000 / 0960071 / 7872075		A	410,0	355,0	55,0							66 / 0822
Planungs- / Baunebenkosten,												
541000 / 2153013 / 6811103		E	2.810,0	2.012,0	448,0	350,0						66
Zuweisungen vom Land												
541000 / 2110218 / 6812018		E	247,3	247,3								66
Zuweisungen von Gem. / GV												
Baumaßnahme Kirchstraße - OT Neuenhäuser -;												
541000 / 0960072 / 7872076		A	2.290,0	1.350,0					940,0			66
Tiefbau												
541000 / 0960073 / 7872077		A	55,0	55,0								66
Planungs- / Baunebenkosten												
Ausbau Wilh-Hein-Ring zwischen Birkenstr. und												
Hann-Heerstraße												
541000 / 0960074 / 7872080		A	9.425,0					3.500,0	3.000,0	2.925,0		66
Tiefbau												
541000 / 2153014 / 6811104		E	2.356,0					875,0	750,0	731,0		66
Zuweisungen vom Land												
Grundsanierung W.-H.-Ring/DB												
541000 / 0960291 / 7872406		A	150,0	150,0								66/0832
Planungs-/Baunebenkosten												
541000 / 0960292 / 7872406		A	1.600,0			1.600,0						66/0832
Tiefbau												

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
Ausb. Fritzenwiese zw. Theo-Wilkens u. Im Kreise												
541000 / 0960077 / 7872083		A	1.565,0							1.565,0		66/0813
Tiefbau												
541000 / 0960078 / 7872084		A	60,0	60,0								66/0813
Planungs- / Baunebenkosten												
541000 / 0960081 / 7872087		A	480,0	340,0	140,0							66
Verlegung RW-Kanal Gelände CD-Kaserne												
541000 / 0960089 / 7872201		A	470,0	100,0						370,0		66
Erschließung Gelände Heidekaserne; Erschließungsmaßnahmen												
541000 / 0960090 / 7872202		A	410,0							0,0	410,0	66
Erschließung Baugebiet nördl. Meierkampsweg;												
541000 / 0960091 / 7872203		A	75,0							0,0	75,0	66
Erweiterung Abrundungssatzung Hustedt/Jägerei; Erschließungsmaßnahmen												
541000 / 0960246 / 7872225		A	420,0	305,0		115,0						66
Bau eines Landschaftswalls zur Abschirmung B3												
Bahnüberführung B214 im Bahnhofsbereich;												
541000 / 0960085 / 7872331		A	4.180,0	4.180,0								66/0814
Tiefbau												
541000 / 0960086 / 7872332		A	460,0	460,0								66/0814
Planungskosten												
541000 / 2153015 / 6811109		E	2.090,0	2.090,0								66
Zuweisungen vom Land												
541000 / 0350145 / 7872333		A	50,0		10,0	10,0		10,0	10,0	10,0		66 / 0802
Straßenverkehrsschilder (Vorwegweiser)												
Ausbau Breite Straße												
541000 / 0960153 / 7872336		A	50,0	50,0								66/0815
Planungskosten												
541000 / 0960166 / 7872345		A	2.300,0						2.300,0			66/0815
Tiefbau												

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
Ausbau Nordtmeyer- u. Hoppenstedtstraße; 541000 / 0960204 / 7872355		A	25,0	25,0								66/0818
Planungs-/Baunebenkosten												
541000 / 0960247 / 7872374		A	660,0					660,0				66/0818
Tiefbau												
Ausbau Welfenallee Nord; 541000 / 0960206 / 7872357		A	2.325,0	60,0	65,0	<u>2.200,0</u>						66/0873
Tiefbau												
541000 / 2153039 / 6811123		E	800,0			800,0						66
Zuweisungen vom Land												
Baugebiet Am Kieferngrund; 541000 / 0960239 / 7872368												
Erschließungsmaßnahmen 1. BA		A	1.700,0	700,0	50,0			950,0				66/0816
541000 / 0960240 / 7872369												
2. BA.		A	1.165,0		70,0	320,0		0,0	35,0	740,0		66/0816
Gewerbegebiet Altenhagen II 541000 / 0960200 / 7872351		A	50,0	50,0								66/0921
Planungs-/Baunebenkosten												
541000 / 0960243 / 7872372		A	2.650,0	2.650,0								66/0921
Erschließungsmaßnahmen												
541000 / 2153049 / 6811137		E	910,0	<u>910,0</u>								66
Zuweisungen NBank												
541000 / 0960249 / 7872376		A	385,0					0,0		35,0	350,0	0
Ausbau EltzestraßeTiefbau u. Planung												
541000 / 0960284 / 7872398		A	195,0		195,0							66/0825
Erneuerung Fuhsebrücke(ehem.Schwarzefabrik)												
Erneuerung Fuhsebrücke(Landgestüt)												
541000 / 0960289 / 7872403		A	25,0	25,0								66/0830
Planungs-/Baunebenkosten												
541000 / 0960290 / 7872404		A	180,0			<u>180,0</u>						66/0830
Tiefbau												
541000 / 0960383 / 7872433		A	114,9	114,9								66
Ausbau Bredenstraße Tiefbau												

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
Erschließung Marthahof												
541000 / 0960406 / 7872441		A	19,0	19,0								66/0808
Planungs- und Baunebenkosten												
541000 / 0960407 / 7872442		A	451,0	451,0								66/0808
Tiefbau												
541000 / 0960419 / 7872104		A	525,0			0,0	525,0	<u>525,0</u>				66 / 0831
Ausbau Hehlentorstraße												
541000 / 0960422 / 7872444		A	525,0	40,0	0,0	<u>485,0</u>						66
Trift, RW-Kanal												
541000 / 0960431 / 7872447		A	70,0		70,0							66
RW-Kanal, Torplatz/Alter Bremer Weg												
541000/ 0960439 / 7872450		A	3.775,0		300,0	<u>2.250,0</u>		1.225,0				66
Erschließung Kasernengelände (Hohe Wende)												
Ausbau Hohe Wende												
541000/ 0960440 / 7872451		A	2.200,0		0,0	0,0		2.200,0				66
Tiefbau												
541000/2153039 / 6811123		E	750,0					750,0				66
Zuweisung v. Land												
541000 / 2153023 / 6891300		E	4.010,0		20,0	620,0		570,0	605,0	280,0	1.915,0	66
Anzahlung Straßenausbaubeiträge												
541000 / 2151000 / 6891310		E	1.810,0		300,0	300,0		300,0	200,0	84,0	626,0	66
Anzahlung Erschließungsbeiträge												

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
Bauhof												
541100 / 0622000 / 7831103		A	132,0			92,0			40,0			67 / 0866
FD 67 Maschinen > 1.000 € und Sachgesamtheiten												
541100 / 0613000 / 7831145		A	641,2		122,2	280,0		70,0	135,0	34,0		67 / 0866
FD 67 Fahrzeuge												
541100 / 5312003 / 6831103		E	125,0		25,0	25,0		25,0	25,0	25,0		67
Verkauf von Fahrzeugen												
541100 / 0721042 / 7831144		A	10,0		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0		67 / 0866
Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €												
541100 / 0754000 / 7831240		A	75,0		15,0	15,0		15,0	15,0	15,0		67 / 0866
Sammelposten 150 - 1.000€												
541100 / 0960399 / 7872263		A	842,0		0,0	242,0		200,0	200,0	200,0		67
Investive Deckenerneuerungen bei Straßen												
541100 / 0960131 / 7871056		A	10.460,0					6.460,0	4.000,0			25/0833
Umstrukturierung Bauhof; Hochbau								*Sperrvermerk zugunsten des Rates				25/0833
541100 / 0960132 / 7871057		A	2.650,0	350,0	1.500,0	<u>800,0</u>						25/0833
Umstrukturierung Bauhof; Planungs- / Baunebenkosten												
541100 / 0960134 / 7872323		A	30,0	30,0								25/0833
Umstrukturierung Bauhof												
541100 / 0121001 / 7821001		A	1.100,0		400,0	140,0		140,0	140,0	140,0	140,0	25/0833
Grunderwerb												
Ausbau Burger Landstraße Neu												
542000/ 0960441 /7872452		A	1.900,0			140,0		1.200,0	<u>560,0</u>			66
Tiefbau												
541000/2153055 /6811139		E	600,0					400,0	200,0			66
Zuweisung v. Land												
544000 / 0090001 / 7811001		A	880,0	600,0	280,0							66
Ausbau B214, Zuweisungen an das Land												

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
<u>Straßenreinigung</u>												
545100 / 0613000/ 7831145 Fahrzeuge	G	A	1.221,0		366,1	290,9		359,0	190,0	15,0		67
545100 / 0755000 / 7831250 Straßenreinigung;Sammelposten 150 - 1.000 €	G	A	100,0		20,0	20,0		20,0	20,0	20,0		67 / 0866
545200 / 0960177 / 7872097 Straßenbeleuchtung		A	750,0		230,0	175,0		245,0	50,0	50,0		66
545300 / 0757500 / 7831300 FD 67 Straßenbeleucht; Sammelposten 150 -1.000 €		A	5,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		67
545300 / 0623300 / 7831103 FD 67 Straßenbeleucht; Maschinen > 1.000		A	4,5	4,5								67
545300 / 5012000 / 6330100 NEU Abwicklung von Schadensfällen		E	15,0		6,0	6,0		3,0				30
546100 / 2153024 / 6817002 Ablösung v. Kfz. Einstellplätzen, Zuschüsse von privaten Unternehmen		E	65,0		13,0	13,0		13,0	13,0	13,0		66
546100 / 0960443 / 7873101 Verwendung der Ablösungsbeträge		A				80,0		100,0	13,0	13,0		
551100 / 0960048 / 7873114 Grünflächen, div. Spielplätze, lfd. Ausbau		A	430,0		110,0	80,0		80,0	80,0	80,0		66 / 5751
<u>Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</u>												
551100 / 2040001 / 7873215 Ersatzmaßnahmen		A	380,0		80,0	60,0		80,0	80,0	80,0		66 / 5652
551100 / 2040001 / 6891001 Erstattungsbeträge BNatSchG/BauGB		E	170,0		90,0	20,0		20,0	20,0	20,0		66 / 5652
551100 / 0121001 /7821001 Grundstücksankäufe		A	207,0		207,0							80 / 0707

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
Grünbetrieb												
551150 / 0622000 / 7831103		A	470,0		19,0	210,0		111,0	6,0	124,0		67
FD 67 Maschinen > 1.000 und Sachgesamtheiten												
551150 / 0721042 / 7831144		A	10,0		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0		67
FD 67 Betriebs-u.Geschäftsausstattung > 1.000												
551150 / 0613000 / 7831145		A	1.087,0		160,0	309,0		94,0	289,0	235,0		67
FD 67 Fahrzeuge												
551150 / 5312330 / 6831130		E	35,0		0,0	15,0		7,5	7,5	5,0		67
Verkauf von Fahrzeugen												
551150 / 0754000 / 7831240		A	79,0		15,0	16,0		16,0	16,0	16,0		67
FD 67 Sammelkosten 150 - 1.000 €												
Hochwasserschutz; Aller/Fuhse												
552100 / 0960100 / 7872089		A	24.600,0	9.850,0	0,0	<u>4.600,0</u>		4.000,0	1.500,0	2.000,0	2.650,0	66 / 0827
Tiefbau												
552100 / 0960102 / 7872090		A	3.303,0	1.490,0	100,0	400,0		250,0	225,0	200,0	638,0	66 / 0827
Planungs- / Baunebenkosten												
552100 / 2153016 / 6811105		E	22.294,3	10.700,2	70,0	3.500,0		2.975,0	1.207,5	1.540,0	2.301,6	66
Zuweisung vom Land												
552100 / 0121001 / 7821001		A	431,5		279,5	152,0						80 / 0707
Grundstücksankäufe												
553100 / 0721041 / 7831143	G	A	329,0		60,0	60,0		60,0	89,0	60,0		69 / 0563
Betriebs- u. Geschäftsausstattung > 1.000€												
Einzahlung Dezernat IV gesamt		GE	92.543,4		6.166,5	10.595,6	0,0	11.156,7	8.331,3	4.426,9	18.537,4	
Auszahlung Dezernat IV gesamt		GA	202.186,1		17.946,2	24.486,2	4.085,0	30.930,6	26.412,8	16.037,9	17.309,0	

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
GESAMTÜBERSICHT												
Einzahlung Dezernat 0 gesamt		GE	42,7		42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung Dezernat 0 gesamt		GA	4.680,9		829,9	800,0	0,0	770,0	740,0	740,0	0,0	
111120 - Gemeindeorgane												
Einzahlung		E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	60,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	
571100 - Wirtschaftsförderung												
Einzahlung		E	42,7		42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	132,9		58,9	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	
571200 - Celler Tourismus und Marketing GmbH												
Einzahlung		E	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	4.488,0		761,0	784,0	0,0	754,0	724,0	724,0	0,0	
Dezernat I Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft												
Einzahlung Dezernat I gesamt		GE	2.248,6		32,0	26,3	0,0	26,7	24,7	10,7	0,0	
Auszahlung Dezernat I gesamt		GA	5.994,4		1.137,4	167,0	0,0	419,0	419,0	419,0	0,0	
111180 - Haushalt												
Einzahlung		E	113,6		30,0	25,1	0,0	25,5	23,5	9,5	0,0	
Auszahlung		A	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
111230 - Information und Kommunikation												
Einzahlung		E	1,8		1,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	
Auszahlung		A	1.753,4		865,4	3,0	0,0	295,0	295,0	295,0	0,0	
111260 - Personalwesen												
Einzahlung		E	5,0		1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	
Auszahlung		A	75,0		15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	
573400 - Betriebe gewerblicher Art (BgA)												
Einzahlung		E	2.128,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	4.166,0		257,0	149,0	0,0	109,0	109,0	109,0	0,0	

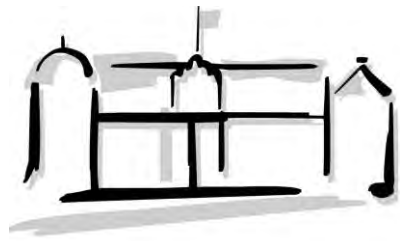
Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
Dezernat II Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice												
Einzahlungen Dezernat II gesamt		GE	716,8		84,0	265,7	0,0	74,0	81,0	74,0	0,0	
Auszahlungen Dezernat II gesamt		GA	10.562,3		3.607,1	1.144,9	440,0	826,7	818,5	663,5	0,0	
211000 - Grundschulen												
Einzahlung		E	309,8		5,0	166,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	6.319,2		3.154,5	187,1	0,0	136,7	136,7	56,7	0,0	
315100 - Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit												
Einzahlung		E	15,0		0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	75,0		5,0	55,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	
362100 - Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen												
Einzahlung		E	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	26,0		5,2	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2	0,0	
363500 - Jugendsozialarbeit												
Einzahlung		E	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	0,0		1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
365100 - städtische Tageseinrichtungen für Kinder												
Einzahlung		E	8,0		5,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	1.261,4		133,0	180,0	0,0	69,0	69,0	49,0	0,0	
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen												
Einzahlung		E	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	7,5		1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	
367100- Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe												
Einzahlung		E	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	26,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
421100 - Allgemeine Sportförderung u. Zuschüsse												
Einzahlung		E	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	159,6		23,6	68,0	0,0	17,0	17,0	17,0	0,0	
424100 - Sportstätten												
Einzahlung		E	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	145,5		3,1	38,1	0,0	18,1	18,1	18,1	0,0	
122120 - Verkehrsaufsicht												
Einzahlung		E	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	48,0		0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0	
126100 - örtlicher Brandschutz												
Einzahlung		E	384,0		74,0	81,0	0,0	74,0	81,0	74,0	0,0	
Auszahlung		A	2.493,2		280,0	610,0	440,0	558,2	550,0	495,0	0,0	

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
Dezernat III - Kultur												
Einzahlung Dezernat III gesamt		GE	8.574,5		630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung Dezernat III gesamt		GA	11.746,7		116,0	343,0	0,0	35,0	35,0	35,0	368,8	
252100 - Celler Museen												
Einzahlung		E	2.779,0		450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	4.568,1		70,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	368,8	
272100 öffentliche Bibliotheken												
Einzahlung		E	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	270,0		5,0	250,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	
281200 - Förderung Kunst und Kultur												
Einzahlung		E	5.795,5		180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	6.908,6		41,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
281300 - Förderung Kunst und Kultur												
Einzahlung		E										
Auszahlung		A	9,0	9,0								

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
Dezernat IV - Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen												
Einzahlung Dezernat IV gesamt		GE	92.543,4		6.166,5	10.595,6	0,0	11.156,7	8.331,3	4.426,9	18.537,4	
Auszahlung Dezernat IV gesamt		GA	193.511,1		17.946,2	24.486,2	4.085,0	30.930,6	26.412,8	16.037,9	17.309,0	
111200 - Gebäudemanagement												
Einzahlung		E	3.581,2		2.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	0,0		88,0	138,0	0,0	108,0	108,0	108,0	0,0	
111220 - Grundstücksbewirtschaftung												
Einzahlung		E	7.905,0		1.000,0	3.430,0	0,0	2.475,0	700,0	300,0	0,0	
Auszahlung		A	1.866,0		196,0	420,0	0,0	420,0	420,0	410,0	0,0	
511600 - Sanierung												
Einzahlung		E	28.901,4		354,3	867,6	0,0	1.277,2	1.112,3	812,9	13.358,8	
Auszahlung		A	47.692,5		5.123,7	4.125,8	3.000,0	4.325,9	4.176,1	4.176,2	10.772,0	
554100 - Naturschutz und Bodenabbau												
Einzahlung		E	33,0		0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	40,0		10,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
561100 - Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz												
Einzahlung		E	2.520,0		420,0	420,0	0,0	420,0	420,0	420,0	0,0	
Auszahlung		A	2.690,0		450,0	440,0	0,0	440,0	440,0	440,0	0,0	
538100 - Planung und Bau von Entwässerungsanlagen												
Einzahlung		E	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	10.216,2		880,0	545,0	160,0	290,0	300,0	445,0	124,0	
538150 - Abwasserreinigung und Unterhaltung/ Betrieb von Entwässerungsanlagen												
Einzahlung		E	1.740,2		620,2	196,0	0,0	196,0	196,0	196,0	336,0	
Auszahlung		A	8.316,3		2.564,7	1.423,5	400,0	1.259,7	1.068,7	1.014,7	0,0	
541000 - Planung und Bau von Gemeindestraßen												
Einzahlung		E	24.558,3		1.268,0	2.070,0	0,0	3.345,0	4.430,0	1.095,0	2.541,0	
Auszahlung		A	70.562,9		4.665,0	9.197,0	525,0	10.582,0	12.247,0	6.157,0	2.985,0	
541100 - Bauhof												
Einzahlung		E	125,0		25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	
Auszahlung		A	15.940,2		2.039,2	1.571,0	0,0	6.887,0	4.532,0	391,0	140,0	
542000 - Planung und Bau von Kreisstraßen												
Einzahlung		E	600,0		0,0	0,0	0,0	400,0	200,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	1.900,0		0,0	140,0	0,0	1.200,0	560,0	0,0	0,0	

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
544000 - Planung und Bau von Bundesstraßen												
Einzahlung		E	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	880,0		280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
545100 - Straßenreinigung												
Einzahlung		E	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	1.321,0		386,1	310,9	0,0	379,0	210,0	35,0	0,0	
545200 - Planung und Bau von Straßenbeleuchtung												
Einzahlung		E	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	750,0		230,0	175,0	0,0	245,0	50,0	50,0	0,0	
545300 - Unterhaltung der Straßenleuchten												
Einzahlung		E	15,0		6,0	6,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	9,5		1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	
546100 - Planung und Bau von Parkeinrichtungen												
Einzahlung		E	65,0		13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0	
Auszahlung		A	0,0		0,0	80,0	0,0	100,0	13,0	13,0	0,0	
551100 - Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen												
Einzahlung		E	170,0		90,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	
Auszahlung		A	1.017,0		397,0	140,0	0,0	160,0	160,0	160,0	0,0	
551150 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen												
Einzahlung		E	35,0		0,0	15,0	0,0	7,5	7,5	5,0	0,0	
Auszahlung		A	1.646,0		196,0	537,0	0,0	223,0	313,0	377,0	0,0	
552100 - Planung und Bau von wasserwirtschaftlichen Anlagen und Gewässern												
Einzahlung		E	22.294,3		70,0	3.500,0	0,0	2.975,0	1.207,5	1.540,0	2.301,6	
Auszahlung		A	28.334,5		379,5	5.152,0	0,0	4.250,0	1.725,0	2.200,0	3.288,0	
553100 - Friedhöfe												
Einzahlung		E	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung		A	329,0		60,0	60,0	0,0	60,0	89,0	60,0	0,0	

Dezernat/ Produkt	Spalte2	Ausgabe/ Einnahme	Gesamt	bis 2013	2014	2015	VE	2016	2017	2018	2019ff	FD/DK
Dezernat 0 bis Dezernat IV												
Einzahlungen gesamt			104.126,0		6.955,2	10.887,6	0,0	11.257,4	8.437,0	4.511,6	18.537,4	
Auszahlungen gesamt			235.170,4		23.636,6	26.941,1	4.525,0	32.981,3	28.425,3	17.895,4	17.677,8	
davon Gebührenfinanziert					2.030,2	2.314,4		1.963,7	1.642,7	1.529,7		
Beiträge						181,0		181,0	181,0	181,0		
Gesamtinvestitionen 2014 -2018						106.243,1						
davon Gebührenfinanziert						7.450,5						
a) erforderliche Kredite für Investitionen					16.681,4	16.053,5		21.723,9	19.988,3	13.383,8		
b) Tilgung von Krediten für Investitionen					9.510,7	9.729,9		9.943,2	9.426,4	9.746,2		
c) Neuverschuldung					7.170,7	6.323,6		11.780,7	10.561,9	3.637,6		



■ Residenzstadt
Celle

Stadt Celle

- Stellen-/besetzungsplan 2015
- Stellenverteilungsplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.6.2014			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinn- en/ Beamten	mit Arbeitnehmerin- nen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		B7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2		B5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3		B4	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
4		A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5		A15	3,00	4,00	2,00	1,00	1,00	
6		A14	5,00	4,00	3,85	0,00	0,15	II Fg. 1b / Ib Fg.1e
7		A13hD	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	
8		A13	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	1,00* KW 01.01.2089 Haushaltskonsolidierung
9		A12	18,00	17,00	17,00	0,00	0,00	1,00* KW 01.01.2089 1,00* KW 31.07.2011 Test III Fg.1a / II
10		A11	34,25	32,87	31,43	1,56	-0,12	1,00* KU A10 01.01.2089 1,00* KW 01.01.2089 IVa Fg.2 / III Fg.2c IVb Fg. 1a Vb Fg.1a
11		A10	45,33	44,26	37,28	7,59	-0,61	1,00* KU A10 01.01.2089 0,50* KW 01.01.2089 Vc Fg.1a IVb Fg.1a IVb Fg. 1a Vb Vc Fg.1b / Vb Fg. 1c
12		A9	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	
13		A9mD	2,75	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KU A10 01.01.2089 IVb
14		A8	8,25	9,75	8,00	1,89	-0,14	0,50* KU A7 01.01.2089 1,00* KW 31.12.2016 Vc Fg.1b / Vb Fg.1c
15		A7	4,50	5,50	5,50	0,00	0,00	0,50* KU A6 01.01.2089
16		A6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe			138,58	135,88	119,06	12,54	4,28	
Summe			138,58	135,88	119,06	12,54	4,28	
Summe			138,58	135,88	119,06	12,54	4,28	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVÖD

1	Fachdienstleitung	S18	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Erziehungsdienst	S16	1,90	1,90	2,00	-0,10	
3	Altersteilzeit	S15	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Erziehungsdienst	S15	5,93	5,80	5,45	0,35	
5	Sachbearbeitung	S15	3,00	3,00	2,00	1,00	
6	Sachbearbeitung	S14	20,21	20,21	18,81	1,40	0,50* KW 01.01.2089 0,50* KW 31.12.2089 vorbehaltlich der Fördermittel
7	Erziehungsdienst	S13	3,47	3,41	3,40	0,01	
8	Sachbearbeitung	S12	5,38	4,99	4,38	0,61	0,50* KW 31.03.2018 4,00* KW 31.12.2015
9	Sachbearbeitung	S11	15,81	16,29	13,97	2,32	1,47* KW 31.12.2014 1,00* KW 31.12.2016
10	Altersteilzeit	S10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Erziehungsdienst	S10	2,84	2,84	2,08	0,76	
12	Erziehungsdienst	S08	2,82	2,82	2,89	-0,08	0,79* KW 31.07.2011 bedarfsabhängig 1,02* KW 31.12.2015
13	Erziehungsdienst	S07	4,67	4,61	5,36	-0,75	
14	Erziehungsdienst	S06	101,67	100,28	97,78	2,50	0,06* KW 31.07.2011 Bedarf Frühdienst zunächst befristet 0,17* KW 31.07.2011 Einsatz hausinterner Springerin 0,32* KW 31.07.2010 0,74* KW 31.07.2011
15	Leerstelle	S06	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Altersteilzeit	S03	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Altersteilzeit	S02	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Fachbereichsleitung	15	0,00	2,00	2,00	0,00	
19	Fachdienstleitung	15	2,00	2,00	2,00	0,00	Ia Fg.1a 1a Fg.1a
20	Nachrichtlich	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Sachbearbeitung	15	1,00	0,00	0,00	0,00	Ia Fg. 1a
22	Stadtrat	15	1,00	0,00	0,00	0,00	Ia Fg.1b
23	Fachdienstleitung	14	1,00	0,00	0,00	0,00	Stelle ist bewertet nach A 14!
24	Fachdienstleitung	13	2,00	4,00	4,00	0,00	II II Fg.1b /Ib Fg.1e
25	Sachbearbeitung	13	6,50	6,50	6,24	0,26	II Fg.1b / Ib Fg.1e II
26		13	1,00	0,00	0,00	0,00	II Fg.1
27	Fachdienstleitung	12	1,00	2,00	2,00	0,00	III Fg.1a / II Fg. 1a

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Nachrichtlich	12	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Sachbearbeitung	12	14,00	15,00	13,78	1,23	1,00* KU 11 01.08.2015 KU EG 11 1,00* KW 31.12.2015 III Fg.1 / II Fg.1b IVa Fg. 1 / III Fg.1c III Fg.1 / II FG.1b III Fg. 1 / II Fg.1b IVa
30		12	1,00	0,00	0,00	0,00	III Fg.3 / II Fg.3b
31	Fachdienstleitung	11	0,00	1,00	1,00	0,00	
32	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,90	0,90	0,81	0,09	IVa Fg.1a
33	Nachrichtlich	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Personalrat	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Sachbearbeitung	11	32,90	31,90	31,90	0,00	1,00* KU 10 01.01.2089 1,00* KW 31.12.2014 IVa Fg.1 / III Fg.1c IVa Fg. 1 / III Fg.1c IVa Fg.3 / III Fg.3c Vb Fg.16 / Vb Zulage IVb Fg.1 / IVa Fg.2 IVa Fg.1 / III Fg.3 IVa Fg.1 / III fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c IVa Fg.1a / III Fg.1b IVa Fg. 1a
36	Personalrat	10	1,00	1,00	1,00	0,00	IVb /IVa
37	Sachbearbeitung	10	27,87	25,64	24,59	1,05	1,00* KW 31.12.2089 Haushaltskonsolidierung 0,50* KW 31.12.2015 Vb Fg.1b / IVb Fg. 1b VbFg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1a / IVa Fg.1b IVb Fg.1 / IVa Fg.2 IVa Fg. 1 / III Fg.3 IVb Fg. 1 / IVa Fg.1c IVb Fg.1 / IVa Fg. 2 Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / VIa Fg.1c IV a Fg.b IVb Fg.1a Vc Fg.1b / Vb Fg.1c IVa Fg. 1a
38	Arbeiter	09	1,00	1,00	1,00	0,00	Vb
39	Bürodienste	09	1,00	1,00	1,00	0,00	Vc
40	Meister	09	9,00	9,00	9,00	0,00	Vb Fg.2 / Vb Zulage VbS Fg.3 / VbS + Zulage Vb Fg.8 / Vb Zulage Vb Fg.16 Vb Vb Fg.1 / Vb Zulage 6 Fg. 1.24 / 7 Fg.43 / 7a
41	Nachrichtlich	09	0,00	0,00	0,00	0,00	Vb /Ib

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Sachbearbeitung	09	44,48	46,04	44,20	1,84	VbS Fg.16 + Zulage Vb Fg.16 / Vb Zulage Vc Fg.1a Vc Fg. 1b / Vb Fg.1c Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vb Fg.16 Vc Fg.1b / Vb Fg.1c Vc Fg. 1b / Vb Fg. 1c Vb IVb Fg.1a IVb Fg. 1a IVb Fg.d Vb Fg.1a/ Vb Fg.16+ / Vb Zulage Vb Fg.1a
43	Technischer Service	09	2,97	2,97	2,74	0,23	0,23* KW 30.06.2013 Vb Fg.1
44	Altersteilzeit	08	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Arbeiter	08	3,00	3,00	3,00	0,00	7 Fg.12 / 8 6 Fg.1.11 / 7 Fg.43 / 7a
46	Bürodienste	08	3,00	3,00	3,00	0,00	Test-Erläuterung
47	Haus-/Wirtschaftsdienst	08	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KW 31.12.2089 Haushaltskonsolidierung Vc Fg. 1a VII Fg.1b / Vlb Fg. 1b
48	Meister	08	1,00	1,00	1,00	0,00	Vlb Fg.1 / Vc Fg.8
49	Nachrichtlich	08	0,00	0,00	0,00	0,00	Vc
50	Sachbearbeitung	08	47,19	44,41	42,70	1,71	0,27* KW 01.01.2089 1,77* KW 31.12.2089 Haushaltskonsolidierung Vlb Fg.27 Vc Fg.17 / Vb Fg.16a Vc Fg.1a VII Fg.1b / Vlb Fg.1c Vc Fg.1c / Vb Fg.1c VV Fg.1a Vc Fg.3 / Vb / Fg. 7 Vc Fg. 1b / Vb Fg.1c Vc Fg. 1b / VbS Fg. 1c Vc Fg. 1a / VbS Fg. 1c Vc Fg.1c / VbS Fg.1c Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc Fg.1b Vc Fg.19 / Vb Fg.17 Vc Vc Fg.1b / Vb Fg.1c VII Fg.1b / IVb Fg. 1b Vc / Vb Fg.1c Vc Fg.1b / Vb Fg. 1c VII Fg.1b / Vlb Fg.1b Vc / Vb Vc fg.1b / Vb Fg.1c Vc fg.1a / Vc
51	Arbeiter	07	13,00	12,00	12,00	0,00	1,00* KW 01.01.2089 6 Fg.1.11 / 7 Fg.43 / 7a 6 Fg.1 / 7 Fg.43 / 7a 6 Fg.1.14 / 7 Fg.43 / 7a
52	Haus-/Wirtschaftsdienst	07	0,90	0,90	0,90	0,00	2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a
53	Leerstelle	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Meister	07	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 07 08.11.2012 Vb Fg.8 / Vb Zulage
55	Nachrichtlich	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Sachbearbeitung	07	9,00	8,00	8,00	0,00	VII Fg. 1b / Vlb Fg. 1b VII Fg.1b / Vlb Fg.1b Vlb Fg.25 / Vc Fg.28

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Technischer Service	07	1,00	1,00	2,00	-1,00	VII Fg.1b / VI b Fg. 1b
58	Allgemeiner Service	06	1,00	1,00	1,00	0,00	VII Fg. 1b / VIb Fg. 1b
59	Arbeiter	06	19,00	19,00	19,00	0,00	2,00* KU 05 01.01.2089 5 Fg.1 / 6 Fg.2 / 6a 5 Fg.1.4 / 6 Fg.2 / 6a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 5 Fg.1.1 / 6 Fg.2 / 6a 5 Fg.1 / 6 Fg.2 /6a 5 Fg. 1.2 / 6 Fg.2 / 6a 5 Fg.1.1 / 6 Fg.2 5 fg.1 / 6 Fg. 2 / 6a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 /5a
60	Bürodienste	06	16,13	16,31	16,10	0,22	1,00* KW 01.01.2089 VII Fg.1a VII Fg.1b / VIb Fg. 1b VIII Fg.1b / VII Fg.1c VII VIb / VIb Zulage
61	Erziehungsdienst	06	7,80	7,91	7,06	0,85	
62	Nachrichtlich	06	0,00	0,00	0,00	0,00	VIb Fg.1a
63	Sachbearbeitung	06	23,42	26,79	25,28	1,51	1,00* KW 31.01.2017 1,00* KW 30.06.2015 VIb Fg.27 VIII Fg.11 / VII Fg.21 IVb VIb Fg.1a VII Fg.1b / VIb Fg. 1b IVb Fg. 1a VII Fg.1b / VIb Fg.1b VII IVb Fg.1 VIII Fg.1b / VII Fg. 1c VIb VIb Fg. 1a
64	Technischer Service	06	1,00	1,00	1,00	0,00	4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a
65	Allgemeiner Service	05	3,90	3,90	4,55	-0,65	VII Fg.1a
66	Arbeiter	05	48,34	48,34	48,34	0,00	5 Fg.3.3 / 5a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 5 Fg. 3.4 / 5a 4 fg.5.19 / 4a 4 fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 /5a 5 Fg.3.1 / 5a 5 Fg.3.4 / 5a 3 Fg.4.10 / 4 Fg.5.36 / 4a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a
67	Bürodienste	05	6,91	6,89	5,47	1,42	0,40* KW 01.01.2089 VIII Fg.1b / VII Fg.1c VII
68	Haus-/Wirtschaftsdienst	05	21,74	10,89	10,90	-0,01	4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 2 Fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a VII Fg.1a IX / IXa / VIII Fg.2 VIII Fg.1 / VII Fg.3 VII Fg.2 / VIb Fg.3 4 Fg.5.29 /5 Fg.3.21 / 5a
69	Nachrichtlich	05	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Personalrat	05	0,37	0,37	0,37	0,00	VII

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
71	Sachbearbeitung	05	31,98	32,98	35,46	-2,48	1,00* KW 31.12.2016 RFID 1,77* KW 01.01.2089 1,00* KW 31.12.2016 VIII Fg. 1b / VII Fg. 1c VII Fg.1b / VI b Fg.1b VII Fg. 1b / VIb Fg.1c VII Fg.1a VII Fg.17 / VIb Fg.26 VIII Fg.1a vii fG:1A VII Fg. 1b / VIb Fg 1b VII Fg.1b / IVb Fg.1b Gemeinde Flotwedel VII Fg.1b / VIb Fg.1b VII Fg.1b / VIb Fg.1b VII VIII Fg.1b / VII Fg. 1c VIb
72	Technischer Service	05	3,64	2,64	2,58	0,06	0,64* KW 30.11.2017 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a VII Fg. 24 / IBb Fg.21 VII Fg.24 / IVb Fg.21
73	Allgemeiner Service	04	2,01	2,01	1,66	0,35	3 / 4 / 4a VII 4 Fg. 5.19 / 4a
74	Altersteilzeit	04	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Arbeiter	04	42,00	42,00	38,00	4,00	4 Fg.5.5 / 4a 3 Fg.4.8 / 4 Fg. 5.36 / 4a 4 fg.5.19 / 4a 4 Fg.5.23 / 4a 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 3 Fg.1 / 4 Fg.4 / 4a 3 Fg. 4.8 / 4 Fg.5.36 / 4a 3 Fg.4.10 / 4 Fg.5.36 / 4a 4 Fg.5.19 / 4a 3 Fg.4.9 / 4 Fg.5.36 /4a
76	Personalrat	04	0,50	0,50	0,50	0,00	VII Fg. 1b / VII
77	Allgemeiner Service	03	1,71	1,71	2,00	-0,29	0,21* KW 01.01.2089 VIII Fg. 1b / VII Fg. 1c
78	Arbeiter	03	45,72	47,06	47,06	0,00	0,33* KW 01.01.2089 3 Fg.2 / 3a 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 3 Fg.2.26 / 3a
79	Bürodienste	03	8,66	9,01	9,17	-0,16	1,00* KW 31.07.2015 2,27* KW 01.01.2089 VIII / VII VIII
80	Erziehungsdienst	03	0,51	0,00	0,00	0,00	2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a
81	Haus-/Wirtschaftsdienst	03	17,42	28,45	27,51	0,94	2 Fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a 2 fg. 1.11 / 3 Fg.3 / 3a 2 Fg.1.13 / 3 Fg.3 / 3a 3 Fg.2.25 / 3a 2 Fg.1.13 / 3 Fg. 3 / 3a IX / IX a / VIII VIII / VII 2 Fg. 1.12 / 3 Fg.3 / 3a 2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a
82	Nachrichtlich	03	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	Sachbearbeitung	03	1,00	1,00	0,90	0,10	VIII Fg.1b / VII Fg.1c
84	Technischer Service	03	2,00	2,00	2,00	0,00	VIII / VII VIII Fg. 1b / VII Fg.1c
85	Arbeiter	02a	13,94	13,94	14,00	-0,06	2 Fg.3.6 / 2a
86	Haus-/Wirtschaftsdienst	02a	1,45	1,39	1,39	0,00	1 Fg.2.4 / 2 Fg.2 / 2a 1 Fg.2.4 / 2 / 2a

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
87	Haus-/Wirtschaftsdienst	02	7,90	7,77	7,35	0,42	0,91* KW 01.01.2089 0,25* KW 31.12.2089 Haushaltskonsolidierung 1 Fg.1.1 / 1a 1 Fg.1.4 / 1a 1 Fg. 1.1 / 1a 1 Fg. 1.4 / 1a 1 Fg.2.5 / 2 fg.2 / 2a 1 Fg.1 / 1a

Summe Beschäftigte TVöD	732,46	731,27	711,63	19,65
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

I. Nachwuchskräfte Beamte

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der insg.	Stellen im davon am tatsächlich besetzt	Vorjahr 30.06. nicht besetzt	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stadtinspektorinnen, Stadtinspektoren	A 9	5	5	5	0	

II. Nachwuchskräfte Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im HH-Jahr 2015	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
3	Auszubildende für den Beruf als: Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs-Vergütung	12	12	
4	Informatik	Ausbildungs-Vergütung	2	2	
5	Fachangestellte für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungs-Vergütung	1	2	
6	Bauzeichner	Ausbildungs-Vergütung	2	3	
7	Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungs-Vergütung	1	1	
8	Gärtner	Ausbildungs-Vergütung	4	3	
9	Straßenbauer	Ausbildungs-Vergütung	3	3	
10	Praktikanten: Berufspraktikanten/innen (Jugend-/Sozialamt, KTS)	Praktikanten-Vergütung	6	9	
11	Praktikant Restaurator	Praktikanten-Vergütung	0	0	
12	Wissenschaftlicher Volontär	Volontär-Vergütung (h. D.)	2	2	

Datum: 01.01.2015

I. Beamtinnen und Beamte

[illegible]

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2015

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																													
	B-11	B-10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A-16	A-15	A-14	A-1-3-hD	A-13	A-12	A-11	A-10	A9	A-9-mD	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	Summe	Erläuterung
54 Jugendarbeit, Sport																	1,00												1,00	
54.1Sport																	1,00		1,00										2,00	
41 Kultur																	1,00		0,50										1,50	
45 Celler Museen																	1,00												1,00	
47 Stadtarchiv																	1,00		1,00										2,00	Vb
Dez IV Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste								1,00																					1,00	
60 Strategische Stadtentwicklung, Projekte und Liegenschaften												1,00																	1,00	
60.2 Städtebauförderung, Liegenschaften																		3,00	2,75										5,75	
63 Bauen und Denkmalpflege														1,00				1,00	2,00										4,00	
64 Umwelt- und Klimaschutz																		3,00											3,00	
65 Hochbau und Gebäudewirtschaft																							2,00						2,00	
66 Tief- und Landschaftsbau														1,00		1,00		0,75	1,75										4,50	II Fg. 1b / Ib Fg.1e Vb Fg.1a
67.2 Straßenbetrieb																	1,00	1,00											2,00	
68 Klärwerk, Kanalbetrieb																			1,00										1,00	Vc Fg.1b / Vb Fg. 1c
01 Ratsangelegenheiten, Repräsentation, Städtepartnerschaften																		1,63	1,25										2,88	
04 Beteiligungen, Wirtschaftsförderung														1,00					1,00			0,50							2,50	Vc Fg.1b / Vb Fg.1c
14 Rechnungsprüfungsamt																	1,00		2,50										3,50	
15 Personalrat																		0,50											0,50	
02 Referent, Zentrale Steuerung, Controlling																	1,00												1,00	III Fg.1a / II
Stellenplan 2015					1,00		1,00	3,00				1,00	3,00	5,00	0,50	6,00	18,00	34,25	45,33	4,00	2,75	8,25	4,50	1,00					138,58	
Stellenplan 2014					1,00		1,00	3,00				1,00	4,00	4,00	0,50	6,00	17,00	32,87	44,26	4,00	1,00	8,75	5,50	1,00					134,88	
Mehr														1,00			1,00	1,38	1,07		1,75								3,70	
Weniger													1,00									0,50	1,00							
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	5,00	0,50	6,00	18,00	34,25	45,33	4,00	2,75	8,25	4,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,58	

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2015

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																													
	S-18	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-10	S-08	S-07	S-06	S-03	S-02	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	0-2a	02	Summe	Erläuterung
Dez I Innere Dienste, Personal- und Finanzwirtschaft																					1,00								1,00	Test-Erläuterung
10 Informationstechnik, Geodaten																		5,00	8,00	0,66	2,77		0,77						17,20	IVb Fg.1 / IVa Fg.2 IVa Fg.1 / III Fg.3 IVb Fg.1 / IVa Fg.2 IVa Fg. 1 / III Fg.3 IVb Fg.1 / IVa Fg. 2 Vc Fg.19 / Vb Fg.17 IVb
11 Personal			1,00																	2,00	2,67		2,00	1,64	1,51	1,71			12,53	IVb Fg.1a IVb Fg. 1a Vc Fg. 1b / VbS Fg. 1c Vc Fg. 1a / VbS Fg. 1c Vc VII Fg. 1b / Vlb Fg. 1b IVb Fg. 1a VII Fg. 24 / IBb Fg.21 VII Fg.24 / IVb Fg.21 3 / 4 / 4a 4 Fg. 5.19 / 4a VIII Fg. 1b / VII Fg. 1c
11.1 Sonstige Stellen - Sonderaufgaben, Projekte, Abordnungen-																	1,00				1,83		1,60	6,41	2,00	1,77			14,61	Vc Vc Fg.1b / Vb Fg. 1c Vc Fg.1b / Vb Fg.1c Vlb Fg.1a VIII Fg.1b / VII Fg. 1c VII Fg. 1b / Vlb Fg.1c VII Fg.1a Gemeinde Flotwedel VII Fg.1b / Vlb Fg.1b VII VIII / VII
11.2 Leerstellen, Beurlaubungen																													0,00	Vb /lb Vc Vlb Fg.1a
11.3 Altersteilzeit																													0,00	
20 Finanzwirtschaft																			1,00		7,69		7,54	5,00					21,23	Vc Fg.1a Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vc IVb IVb Fg.1 Vlb Fg. 1a VII Fg. 1b / Vlb Fg. 1b VII Fg.1b / IVb Fg.1b VII
30 Recht und Vergaben																	1,00				0,51			1,77					3,28	III Fg.1 / II Fg.1b VII Fg.1b / IVb Fg. 1b VII
Dez II Bildung, Jugend, Integration und Bürgerservice																					1,00								1,00	
32 Allgemeine Ordnung																			1,00	3,00	4,31	4,00		9,53	1,00	1,00			23,84	IVb Fg.1a VbS Fg.3 / VbS + Zulage Vb Fg.1a VII Fg.1b / Vlb Fg.1c Vc Fg.1c / VbS Fg.1c Vc / Vb Fg.1c 6 Fg.1 / 7 Fg.43 / 7a 6 Fg.1.14 / 7 Fg.43 / 7a VII Fg.1a vii fG:1A VII Fg.1b / Vlb Fg.1b VII 4 Fg.5.23 / 4a 3 Fg.2 / 3a

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2015

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																													
	S-18	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-10	S-08	S-07	S-06	S-03	S-02	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	0-2a	02	Summe	Erläuterung
33 Bürgerservice																				2,56	6,73	8,00		5,54					22,83	Vb Fg.1a Vc Fg.1a Vc Fg.1b Vc Fg.1b / VbS Fg.1c VII Fg.1b / Vlb Fg.1b VII Fg. 1b / Vlb Fg. 1b VII Fg.1b / Vlb Fg.1b VII Fg.1a VII Fg.1b / Vlb Fg.1b
34 Standesamt																				2,00	1,00		1,77	0,49					5,26	IVb Fg.1a Vc Fg.1a Vlb Fg.1a VIII Fg.1b / VII Fg.1c
40 Strategische Bildungsplanung, Schulen, Kindertagesbetreuung und Integration																							1,00						1,00	VII Fg.1b / Vlb Fg. 1b
40.1 Schulen																				1,77	0,51		0,74						3,02	Vb Fg.1a Vc VIII Fg.1b / VII Fg.1c
40.101 Altencelle																							0,56	1,00					1,56	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.102 Altstadt																							0,93	1,00					1,93	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.103 Blumlage																							1,00	1,00					2,00	VII Fg.1a VII Fg.2 / Vlb Fg.3
40.104 Bruchhagen																							0,56			1,00			1,56	VII Fg.1a IX / IX a / VIII
40.105 Garßen																							0,49					0,33	0,82	VII Fg.1a 1 Fg.1.1 / 1a
40.106 Groß Hehlen																							1,87	1,00					2,87	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.107 Heese-Süd																							2,57	1,00					3,57	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.108 Hehlentor																							0,90	1,00					1,90	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.109 Katholische Schule																							0,63	1,00					1,63	VII Fg.1a IX / IXa / VIII Fg.2
40.110 Klein Hehlen																							2,44	1,00				0,51	3,95	VII Fg.1a VII Fg.2 / Vlb Fg.3 1 Fg.1.1 / 1a
40.111 Nadelberg																							0,56	1,00					1,56	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.112 Neustadt																							1,00	1,00					2,00	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.113 Vorwerk																							0,64	1,00					1,64	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.114 Waldweg																							1,09	1,00					2,09	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2015

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																													
	S-18	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-10	S-08	S-07	S-06	S-03	S-02	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	0-2a	02	Summe	Erläuterung
40.115 Wietzenbruch																							2,32	1,00					3,32	VII Fg.1a VIII Fg.1 / VII Fg.3
40.130 Springerstellen Schulen																							0,99						0,99	
40.2 Kindertagesbetreuung			1,65							0,08	1,28								1,00	0,50	2,25								6,76	IVb Fg.1 / IVa Fg.2 IVb Fg.1a Vc Fg.1c / Vb Fg.1c
40.21 Projekte									1,03		0,13																		1,16	
40.22 Horte											2,50																		2,50	
40.2301 Altencelle										0,86	1,81																		2,67	
40.2302 Altenhagen										0,90	1,81																		2,71	
40.2303 Fuhsestraße		1,00	1,28								21,02															1,51			24,81	2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a
40.2304 Groß Hehlen					0,90			0,77			12,15																	0,70	14,52	
40.2305 Neustädter Holz					0,57			0,68			7,52																		8,77	
40.2306 Scheuen										0,83	2,58																		3,41	
40.2307 Schlösschen			1,00		1,00						13,23																	0,77	16,00	1 Fg.1.1 / 1a
40.2308 St. Georg-Garten								1,00		1,00	3,50																		5,50	
40.2309 Waldweg			1,00		1,00						16,04																	0,64	18,68	1 Fg.1.1 / 1a
40.2310 Welfenallee								0,39		1,00	7,87																	0,51	9,77	1 Fg. 1.1 / 1a
40.2311 Wietzenbruch		0,90	1,00						0,79		10,23											0,90		0,89				1,00	15,71	2 Fg.1.6 / 3 Fg.3 / 3a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 1 Fg.2.5 / 2 fg.2 / 2a
40.24 Leerstellen 40.2																													0,00	
40.25 Altersteilzeit 40.2																													0,00	
40.3 Integration																			1,00										1,00	
50 Soziale Hilfen, Beistandschaften							1,00												1,00	3,40	2,00					3,14			10,54	Vc Fg.1b / Vb Fg.1c Vc Fg. 1b / Vb Fg.1c Vc Fg.1b / Vb Fg.1c Vc Fg. 1b / Vb Fg. 1c Vc Fg. 1a Vc Fg. 1b / Vb Fg.1c VIII / VII VIII Fg.1b / VII Fg.1c
51 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00		2,00	20,21		1,23	1,13													0,50	2,19					2,00			30,26	Vc Fg.1b / Vb Fg.1c Vc fg.1b / Vb Fg.1c VIII / VII
54 Jugendarbeit, Sport						4,15	13,68		1,00												1,00			0,38					20,21	VV Fg.1a VII

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2015

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																													
	S-18	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-10	S-08	S-07	S-06	S-03	S-02	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	0-2a	02	Summe	Erläuterung
54.1Sport																								3,00		0,51		1,16	4,67	4 Fg.1 / 5 Fg.2 /5a 4 Fg.5.29 /5 Fg.3.21 / 5a 3 Fg.2.25 / 3a 1 Fg.1.4 / 1a 1 Fg. 1.4 / 1a
Dez III Kultur														1,00															1,00	1a Fg.1b
41 Kultur																				1,00	0,77		1,00						2,77	IVb Fg.1a Vc Fg.1b / Vb Fg.1c VII
42 Stadtbibliothek																1,00			1,00	6,09	1,00		2,69	6,36					18,14	II IV a Fg.b Vb IVb Fg.d Vc VII Vlb VII Vlb VIII
45 Celler Museen														1,00		5,50			1,00	3,97	1,00	1,00	1,77	2,85		15,52		33,61	1a Fg.1a II Vb Fg.1b / IVb Fg. 1b Vc Fg.1a Vb Fg.1 VII Fg.1b / Vlb Fg. 1b VII Fg.1b / VI b Fg. 1b 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a Vlb 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 2 Fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a 2 Fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a 2 Fg.1.13 / 3 Fg.3 / 3a 2 Fg.1.13 / 3 Fg. 3 / 3a VIII / VII 2 Fg. 1.12 / 3 Fg.3 / 3a VIII Fg. 1b / VII Fg.1c	
47 Stadtarchiv																					1,00			1,40		1,37			3,77	Vc VIII Fg. 1b / VII Fg. 1c VIII Fg.1b / VII Fg. 1c 2 Fg. 1.13 / 3 Fg.3 / 3a 2 fg. 1.11 / 3 Fg.3 / 3a
Dez IV Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung, Technische Dienste																					1,00								1,00	
60 Strategische Stadtentwicklung, Projekte und Liegenschaften																							1,00						1,00	VII
60.1 Stadtplanung																1,00		6,00	1,87		1,00		1,77						11,64	II Fg.1 IVa Fg.1 / III Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vc Fg.17 / Vb Fg.16a VIII Fg.11 / VII Fg.21
60.2 Städtebauförderung, Liegenschaften																			1,00	2,00									3,00	Vc Fg.1b / VbS Fg.1c

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2015

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																													
	S-18	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-10	S-08	S-07	S-06	S-03	S-02	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	0-2a	02	Summe	Erläuterung
63 Bauen und Denkmalpflege																1,00	3,00	5,00	1,00	1,00				1,77		1,00			13,77	II Fg.1b / Ib Fg.1e III Fg.1 / II Fg.1b IVa Fg.1 / III Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / VIa Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage VIII Fg.1a VIII / VII
64 Umwelt- und Klimaschutz																1,00	1,00	1,90	2,00	1,00									6,90	II Fg.1b /Ib Fg.1e III Fg.1 / II FG.1b IVa Fg.1 / III Fg.1c IVa Fg.1a / III Fg.1b VbFg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage
65 Hochbau und Gebäudewirtschaft															1,00		1,00	5,00	0,50	3,00	1,50		2,00	7,00				0,26	21,26	Stelle ist bewertet nach A 14! III Fg.1 / II Fg.1b IVa Fg.1 / III Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.1 / IVb Fg.1a / IVa Fg.1b VbS Fg.16 + Zulage Vc Fg.1b / VbS Fg.1c Vlb Fg.27 Vlb Fg.27 VII Fg.1a VII 1 Fg.1 / 1a
66 Tief- und Landschaftsbau																	3,00	6,00	2,00	5,00	2,00					0,77			18,77	IVa Fg. 1 / III Fg.1c III Fg.1 / II Fg.1b III Fg. 1 / II Fg.1b IVa Fg. 1 / III Fg.1c IVa Fg.3 / III Fg.3c IVa Fg.1 / III Fg.1c IVa Fg.1 / III fg.1c IVa Fg.1a / III Fg.1b IVb Fg.1 / IVa Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage Vb Fg.16+ / Vb Zulage Vc Fg.17 / Vb Fg.16a Vc Fg.3 / Vb / Fg. 7 VIII / VII
67 Grün-, Straßen- und Friedhofsbetrieb														1,00									1,00						2,00	Ia Fg.1a Vlb / Vlb Zulage

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2015

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																													
	S-18	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-10	S-08	S-07	S-06	S-03	S-02	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	0-2a	02	Summe	Erläuterung
67.1 Grünbetrieb																	1,00			4,00		1,00	3,00	22,00	5,00	32,36			68,36	III Fg.3 / II Fg.3b Vb Fg.16 / Vb Zulage Vb Fg.8 / Vb Zulage Vb 6 Fg.1.24 / 7 Fg.43 / 7a Vb Fg.8 / Vb Zulage 5 Fg.1 / 6 Fg.2 / 6a 5 Fg.1 / 6 Fg.2 /6a VII Fg.1b / VIb Fg. 1b 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 5 Fg. 3.4 / 5a 5 Fg.3.3 / 5a 5 Fg.3.1 / 5a 5 Fg.3.4 / 5a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 4 fg.5.19 / 4a 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 3 Fg.2.26 / 3a
67.2 Straßenbetrieb																				5,00	3,00		14,00	12,00	24,00		13,94	0,97	72,91	Vb Fg.16 / Vb Zulage Vb Fg.1 / Vb Zulage VIb Fg.1 / Vc Fg.8 7 Fg.12 / 8 Vc Fg.1b / Vb Fg.1c 5 Fg.1.4 / 6 Fg.2 / 6a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 5 Fg.1.1 / 6 Fg.2 / 6a 5 fg.1 / 6 Fg. 2 / 6a 4 Fg.1 / 5 Fg.2 /5a VII Fg.1b / VIb Fg.1b 5 Fg.3.3 / 5a 4 fg.5.19 / 4a 4 fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 5 Fg.3.4 / 5a 3 Fg. 4.8 / 4 Fg.5.36 / 4a 4 Fg.5.19 / 4a 3 Fg.4.9 / 4 Fg.5.36 /4a 2 Fg.3.6 / 2a 1 Fg.1.1 / 1a 1 Fg.1.4 / 1a
67.3 Friedhofsbetrieb																				1,00	1,00		1,00	5,83	2,00	12,36		1,05	24,24	Vb Fg.8 / Vb Zulage Vc Fg.1a 5 Fg. 1.2 / 6 Fg.2 / 6a VII Fg.1b / VI b Fg.1b 4 Fg.1 / 5 Fg.2 / 5a 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 4 Fg.5.5 / 4a 2 Fg.1.3 / 3 Fg.3 / 3a 1 Fg.1.4 / 1a

Übersicht zum Stellenplan

1000 Stadt Celle

Datum: 01.01.2015

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																														
	S-18	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-10	S-08	S-07	S-06	S-03	S-02	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	0-2a	02	Summe	Erläuterung	
68 Klärwerk, Kanalbetrieb																	1,00	2,00	3,00	6,00	4,00	10,00	3,00	8,01	8,00		1,45		46,46	III Fg.1a / II Fg. 1a IVa Fg.1 / III Fg.1c IVb Fg. 1 / IVa Fg.1c Vb Fg.16 / Vb Zulage Vb Fg.2 / Vb Zulage Vb Fg.16 Vb 6 Fg.1.11 / 7 Fg.43 / 7a Vc fg.1a / Vc 6 Fg.1.11 / 7 Fg.43 / 7a VIb Fg.25 / Vc Fg.28 5 Fg.1.1 / 6 Fg.2 5 Fg.3.3 / 5a VII Fg.17 / VIb Fg.26 5 Fg.3.4 / 5a 3 Fg.4.10 / 4 Fg.5.36 / 4a 3 Fg.4.8 / 4 Fg. 5.36 / 4a 3 Fg.1 / 4 Fg.4 / 4a 3 Fg.4.10 / 4 Fg.5.36 / 4a 1 Fg.2.4 / 2 Fg.2 / 2a 1 Fg.2.4 / 2 / 2a	
01 Ratsangelegenheiten, Repräsentation, Städtepartnerschaften																				3,00	1,46			1,00	0,50				5,96	Vc Vb Fg.1a/ Vc / Vb VII VII	
03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																		1,00	1,00										2,00	IVa Fg. 1a IVa Fg. 1a	
04 Beteiligungen, Wirtschaftsförderung														1,00			1,00	1,00					1,00	0,64		1,00			5,64	Ia Fg. 1a IVa VIb VIII / VII	
14 Rechnungsprüfungsamt																	3,00		0,50										3,50	III Fg.1 / II Fg.1b	
15 Personalrat																		1,00	1,00					0,37	0,50				2,87	IVb /IVa VII VII Fg. 1b / VII	
18 Gleichstellungsbeauftragte																		0,90					0,51						1,41	IVa Fg.1a	
02 Referent, Zentrale Steuerung, Controlling																							0,64						0,64		

Stellenplan 2015	1,00	1,90	8,93	20,21	3,47	5,38	15,81	2,84	2,82	4,67	10,1,67			4,00	1,00	9,50	16,00	34,80	28,87	58,45	56,19	24,90	68,35	11,6,88	44,51	77,02	15,39	7,90	732,46	
Stellenplan 2014	1,00	1,90	8,80	20,21	3,41	4,99	16,29	2,84	2,82	4,61	10,0,28			4,00		10,50	17,00	34,80	26,64	60,01	53,41	22,90	72,01	10,6,01	44,51	89,23	15,33	7,77	731,27	
Mehr			0,13		0,06	0,39				0,06	1,39				1,00				2,23		2,78	2,00		10,87			0,06	0,13	1,19	
Weniger							0,48									1,00	1,00			1,56			3,66			12,21				
Gesamtsumme	1,00	1,90	8,93	20,21	3,47	5,38	15,81	2,84	2,82	4,67	10,1,67	0,00	0,00	4,00	1,00	9,50	16,00	34,80	28,87	58,45	56,19	24,90	68,35	11,6,88	44,51	77,02	15,39	7,90	732,46	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-
1	2	3	4	5
2012				
2013				
2014				
2015		4.525.000	0	0
Insgesamt	4.525.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	16.053.500	21.723.900	19.988.300	13.383.800

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- in € -

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015 (Stand 07.01.15)
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	152.463.083	151.379.402
1.3 Liquiditätskrediten	74.200.000	78.100.000
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	11.813.397	11.432.584
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.770.405	332.598
4. Transferverbindlichkeiten	4.815.163	3.960.225
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.243.273	1.391.195
Schulden insgesamt	247.305.321	246.596.004

Stadt Celle - zum 31.12.2011		01.01.2012	31.12.2012	01.01.2012		31.12.2012
Aktiva		600.837.616,33	623.650.931,31	Passiva		600.837.616,33 623.650.931,31
1. Immaterielles Vermögen		10.256.308,29	12.699.399,35	1. Nettoposition (Eigenkapital)		298.514.272,21 298.496.266,76
1.1 Konzessionen		0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen		239.241.335,82 239.241.335,82
1.2 Lizenzen		231.344,72	171.937,58	1.1.1 Reinvermögen		255.511.505,45 255.511.505,45
1.3 Ähnliche Rechte		0,00	0,00	1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag		-16.270.169,63 -16.270.169,63
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		8.110.347,33	10.823.720,53	1.2 Rücklagen		792.997,78 813.243,50
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		1.466.666,68	1.333.333,35	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00 0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		447.949,56	370.407,89	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0,00 0,00
2. Sachvermögen		468.983.343,67	487.506.088,73	1.2.3 Bewertungsrücklage		0,00 0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken		49.448.713,01	48.911.827,53	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		792.997,78 813.243,50
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken		131.263.460,97	142.485.592,50	1.2.5 Sonstige Rücklagen		0,00 0,00
2.3 Infrastrukturvermögen		202.207.913,03	204.855.947,22	1.3 Jahresergebnis		-28.293.275,49 -35.195.402,65
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		-28.293.275,49 -28.293.275,49
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		52.108.532,20	51.537.101,33	1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen		0,00 -6.902.127,16
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		10.995.340,30	12.754.765,75	Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (nachrichtlich)		974.878,41 754.291,89
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere		9.002.544,49	11.420.347,76	1.4 Sonderposten		86.773.214,10 93.637.090,09
2.8 Vorräte		545.069,40	633.398,39	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		47.242.465,90 48.989.351,79
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		13.411.770,27	14.907.108,25	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		33.556.780,09 33.117.341,52
				1.4.3 Gebührenaussgleich		0,00 0,00
3. Finanzvermögen		117.134.333,18	118.291.706,96	1.4.4 Bewertungsausgleich		0,00 279.430,00
				1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		5.967.963,12 11.245.280,50
				1.4.6 Sonstige Sonderposten		6.004,99 5.686,28

Stadt Celle - zum 31.12.2011		01.01.2012		31.12.2012	
Aktiva		600.837.616,33	623.650.931,31	Passiva	
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	30.523.384,73	17.254.951,96		
3.2	Beteiligungen	73.395.122,33	86.660.073,90	2.	Schulden
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00		226.155.571,20 245.930.206,69
3.4	Ausleihungen	836.197,20	733.742,55	2.1	Geldschulden
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00		216.095.270,10 221.543.838,97
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.382.913,11	8.328.276,01	2.1.1	Anleihen
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.061.832,14	54.148,18		0,00 0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	3.797.533,88	3.994.335,08	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	1.137.349,79	1.266.179,28		169.995.270,10 161.243.838,97
				2.1.3	Liquiditätskredite
					46.100.000,00 60.300.000,00
				2.1.4	Sonstige Geldschulden
					0,00 0,00
4.	Liquide Mittel	281.800,34	850.403,91	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften
					0,00 12.311.715,84
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.181.830,85	4.303.332,36	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
					3.821.584,46 5.084.253,58
				2.4	Transferverbindlichkeiten
					4.505.522,01 4.846.137,41
				2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten
					0,00 0,00
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke
					2.499.846,18 2.545.353,64
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen
					0,00 0,00
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten
					140.825,14 194.063,41
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen
					449.759,69 572.023,49
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten
					0,00 0,00
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten
					1.415.091,00 1.534.696,87
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten
					1.733.194,63 2.144.260,89
				2.5.1	Durchlaufende Posten
					298.346,23 -124.007,16

Stadt Celle - zum 31.12.2011		01.01.2012	31.12.2012		
Aktiva		600.837.616,33	623.650.931,31		
		Passiva			
	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00		0,00
	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00		0,00
	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	298.346,23	-124.007,16		
	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	727.689,00	1.260.845,00		
	2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00		
	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	707.159,40	1.007.423,05		
3.	Rückstellungen	75.660.978,45	79.004.977,52		
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	63.312.830,00	64.147.002,00		
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	7.896.717,27	8.071.463,67		
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	652.706,62	2.015.047,99		
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00		
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00		
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.083.652,00	2.347.683,00		
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00		
3.8	Andere Rückstellungen	2.715.072,56	2.423.780,86		
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	506.794,47	219.480,34		

Celle, den

2. 10. 2013

(Mende)

Oberbürgermeister

E

**WIRTSCHAFTSPLÄNE
DER
BETEILIGUNGEN**

2015

Wirtschaftsplan 2015 CD-Kaserne gGmbH

	IST 2013	Soll 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	781.792	783.250	804.850	804.850	804.850
Erlöse durch langfristige Mieteinnahmen	46.223	46.450	47.750	47.750	47.750
Erlöse durch langfristige Dienstleistungen	29.072	27.800	29.100	29.100	29.100
Sonstige Erlöse der gGmbH	69.509	84.000	84.000	84.000	84.000
Projekterlöse	87.297	80.000	91.000	91.000	91.000
Umsätze Gastronomie und Veranstaltungen	549.691	545.000	553.000	553.000	553.000
2. sonstige betriebliche Erträge	613.312	618.100	621.100	621.100	621.100
2.a. Zuwendungen und Zuschüsse	564.177	562.100	570.100	570.100	570.100
Zuschuss CD-Kaserne gGmbH der Stadt Celle	411.100	411.100	411.100	411.100	411.100
Zuschuss Haus Nr. 7 / Integrationsarbeit der Stadt Celle	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<i>Sonstige Zuschüsse diverse:</i>					
Sponsorengelder und Werbekostenzuschüsse	35.760	41.000	41.000	41.000	41.000
sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	22.317	15.000	23.000	23.000	23.000
2. b. Erträge aus Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
2. c. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und Investitionszuschüssen	44.479	51.000	46.000	46.000	46.000
2. d. sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.656	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Materialaufwand	78.579	67.000	78.500	78.500	78.500
3.a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	78.579	67.000	78.500	78.500	78.500
3.b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
4. Personalaufwand:	642.312	666.532	688.981	688.981	688.981
4.a. Löhne und Gehälter	519.601	542.532	543.000	543.000	543.000
4.b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	122.711	124.000	145.981	145.981	145.981
5. Abschreibungen:	65.004	59.278	57.767	57.767	57.767
5.a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	65.004	59.278	57.767	57.767	57.767
5.b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	686.872	612.840	611.002	611.002	611.002
Raumkosten	78.805	72.000	72.000	72.000	72.000
Grundstücksaufwendungen/ Instandhaltung	66.244	30.000	28.000	28.000	28.000
sonstige Betriebskosten	117.323	126.340	110.000	110.000	110.000
Aufsichtsratskosten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
nicht abzugsfähige Vorsteuer	15.873	14.000	12.000	12.000	12.000
Werbekosten	48.650	45.000	45.000	45.000	45.000
Kosten Veranstaltungen/Gastronomie	352.477	318.000	336.502	336.502	336.502
7. a. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	213	1.000	1.000	1.000	1.000
7. b. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	999	1.200	1.200	1.200	1.200
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-78.449	-4.500	-10.500	-10.500	-10.500
9. außerordentliche Erträge	21.091	10.000	15.000	15.000	15.000
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.334	3.500	3.500	3.500	3.500
11. sonstige Steuern	929	2.000	1.000	1.000	1.000
12. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-60.621	0	0	0	0
13. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen	49.000				
14. Gewinnvortrag aus Vorjahr	2.133				
Bilanzergebnis	-9.488				

Wirtschaftsplan 2015 // Celle Tourismus und Marketing GmbH

Konten-/ Zeilenbeschriftung	IST 2013 in EUR	Hochrechnung 12/2014 in EUR	PLAN 2014 in EUR	PLAN 2015 in EUR	davon Anteil Betriebskosten in EUR	davon Anteil Stadtmarketing in EUR	davon Anteil Tourismus in EUR	davon Anteil Struktur und Organisation in EUR	davon Anteil Marktteilnahme in EUR
Umsatzerlöse	684.545,70	608.200,00	653.400,00	618.300,00	0,00	416.100,00	49.800,00	0,00	152.400,00
Bestandsveränderung nicht abgerechnete Dienstleistungen	23.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	708.315,70	608.200,00	653.400,00	618.300,00	0,00	416.100,00	49.800,00	0,00	152.400,00
Material-/Wareneinkauf	32.273,12	31.300,00	30.000,00	31.600,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	6.900,00
Rohertrag	676.042,58	576.900,00	623.400,00	586.700,00	0,00	391.400,00	49.800,00	0,00	145.500,00
Sonstige betriebliche Erlöse	56.108,34	56.200,00	57.900,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00
Betrieblicher Rohertrag	732.150,92	633.100,00	681.300,00	642.600,00	0,00	391.400,00	49.800,00	0,00	201.400,00
Personalkosten	684.914,64	726.000,00	721.319,20	759.400,00	164.182,28	440.300,12	60.752,00	0,00	94.165,60
Raumkosten	41.667,03	41.300,00	41.500,00	40.300,00	14.520,00	18.580,00	5.760,00	0,00	1.440,00
Betriebliche Steuern	306,86	600,00	300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen/Beiträge	12.566,99	12.000,00	10.500,00	12.100,00	7.166,18	4.098,98	834,84	0,00	0,00
Kfz-Kosten (o. St.)	2.607,08	7.900,00	5.750,00	7.000,00	5.990,53	1.009,47	0,00	0,00	0,00
Werbe-/Reisekosten	108.113,21	85.000,00	113.300,00	96.400,00	2.141,04	75.577,46	17.424,80	0,00	1.256,70
Kosten Warenabgabe	423.570,92	370.000,00	429.900,00	341.400,00	0,00	289.990,00	22.800,00	0,00	28.610,00
Abschreibungen	36.238,68	34.700,00	22.000,00	36.300,00	5.245,35	16.592,73	7.637,52	0,00	6.824,40
Reparatur/Instandhaltung	17.817,51	13.700,00	11.400,00	23.900,00	0,00	9.043,04	1.169,28	0,00	13.687,68
Sonstige Kosten	122.481,32	100.500,00	84.200,00	102.000,00	71.423,70	24.359,90	2.644,60	0,00	3.571,80
Gesamtkosten	1.450.284,24	1.391.700,00	1.440.169,20	1.419.400,00	271.269,08	879.551,70	119.023,04	0,00	149.556,18
Betriebsergebnis	-718.133,32	-758.600,00	-758.869,20	-776.800,00	-271.269,08	-488.151,70	-69.223,04	0,00	51.843,82
Zinsaufwand	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige neutrale Aufwendungen	16.755,09	7.800,00	7.100,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neutraler Aufwand	16.773,00	7.800,00	7.100,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	488,32	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige neutrale Erträge	20.978,74	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neutraler Ertrag	21.467,06	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis vor Steuern	-713.439,26	-727.600,00	-765.969,20	-784.600,00	-279.069,08	-488.151,70	-69.223,04	0,00	51.843,82
Steuern Einkommen und Ertrag	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-713.438,03	-727.600,00	-765.969,20	-784.600,00	-279.069,08	-488.151,70	-69.223,04	0,00	51.843,82

Erfolgsplan der Stadtwerke Celle GmbH

	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	Voranschlag 2015 T€	Berichtigter Voranschlag 2014 T€	Voranschlag 2014 T€	Erfolgsrechg. 2013 T€
1. Umsatzerlöse	9.889	8.380	8.458	8.007
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.016	2.024	1.979	2.006
<i>Summe Erträge</i>	<u>11.905</u>	<u>10.404</u>	<u>10.437</u>	<u>10.013</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	565	143	208	130
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.311	3.515	3.380	3.516
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.797	1.679	1.633	1.520
b) Soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung und für Unterstützungen <i>davon für Altersversorgung</i>	497 (148)	464 (138)	470 (161)	423 (124)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.659	1.648	1.582	1.598
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen <i>davon Konzessionsabgabe</i>	3.203 (804)	2.213 (724)	2.238 (724)	1.899 (724)
<i>Summe Aufwendungen</i>	<u>11.032</u>	<u>9.662</u>	<u>9.511</u>	<u>9.086</u>
Betriebsergebnis	873	742	926	927
7. Erträge aus Beteiligungen	2.751	2.748	2.285	2.529
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzvermögens	1	1	2	2
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	6	18	18
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme Celler Parkbetriebe	608	617	640	728
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109	58	65	146
<i>Finanzergebnis</i>	<u>2.041</u>	<u>2.080</u>	<u>1.600</u>	<u>1.675</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.914	2.822	2.526	2.602
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	639 *	613	727	2.032
13. Sonstige Steuern	80	58	47	47
14. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.195	2.151	1.752	523

* Hochrechnung

Finanzplan 2015

	Plan 2015 T€	Berichtigter Plan 2014 T€	Plan 2014 T€	IST 2013 T€
Finanzbedarf				
1. Darlehenstilgung	138	132	132	1.952
	<u>138</u>	<u>132</u>	<u>132</u>	<u>1.952</u>
2. Anlagenerneuerung und Erweiterung				
2.1 Verwaltung	4	4	8	6
2.2 Bäder	331	1.289	163	115
2.3 Wasserversorgung	2.103	2.111	2.164	2.041
2.4 Energievertrieb	0	194	102	0
2.5 Eigenerzeugung	1.000	0	0	0
	<u>3.438</u>	<u>3.598</u>	<u>2.437</u>	<u>2.162</u>
Finanzbedarf	<u>3.576</u>	<u>3.730</u>	<u>2.569</u>	<u>4.114</u>
Finanzdeckung				
1. Abschreibungen	1.649	1.648	1.582	1.598
2. Rückstellung	0	0	0	0
3. Anschlusskostenbeiträge Zugänge/Auflösungen	-120	-120	-120	-111
4. Tilgungsrückfluss von Ausleihungen	9	9	9	9
	<u>1.538</u>	<u>1.537</u>	<u>1.471</u>	<u>1.496</u>
Finanzdeckung	<u>1.538</u>	<u>1.537</u>	<u>1.471</u>	<u>1.496</u>
Finanzüber/ -unterdeckung	<u>2.038</u>	<u>2.193</u>	<u>1.098</u>	<u>2.618</u>
	<u>3.576</u>	<u>3.730</u>	<u>2.569</u>	<u>4.114</u>

Erfolgsplan	Voranschlag 2015 in €	Voranschlag 2014 in €	Erfolgs- rechnung 2013 in €
1. Sonstige betriebliche Erträge	25.400,00	23.000,00	25.359,59
2. Personalaufwand	4.700,00	4.700,00	4.660,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.200,00	15.800,00	18.199,22
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,37
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	400,00	400,00	397,00
7. Jahresergebnis	2.100,00	2.100,00	2.103,37

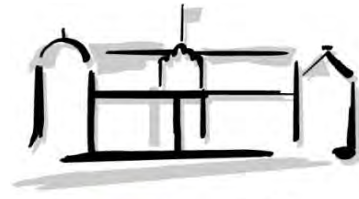
Finanzplan	Voranschlag 2015 in €	Voranschlag 2014 in €	Finanz- rechnung 2013 in €
Laufende Geschäftstätigkeit			
Summe der Erträge	25.400,00	23.000,00	25.359,59
Summe der Aufwendungen	-23.300,00	-20.900,00	-23.256,22
Jahresergebnis	2.100,00	2.100,00	2.103,37
Erhöhung/Minderung der Rückstellungen	0,00	0,00	281,00
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Aktiva	0,00	0,00	-13.999,98
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Passiva	0,00	0,00	1.085,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.100,00	2.100,00	-10.529,62
Investitionsbereich			
Cashflow aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsbereich			
Auszahlungen Ergebnisse Vorjahre	-2.100,00	0,00	0,00
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.100,00	0,00	0,00
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	0,00	2.100,00	-10.529,62

Veranstaltungs GmbH & Co. KG
CONGRESS UNION CELLE

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan	Voranschlag 2015 in €	Voranschlag 2014 in €	Erfolgs- rechnung 2013 in €
1. Umsatzerlöse	1.824.000,00	1.808.000,00	1.748.858,27
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	865,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	271.000,00	271.000,00	267.079,08
4. Personalaufwand	1.460.000,00	1.446.000,00	1.393.244,92
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.000,00	35.000,00	32.762,69
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.163,84
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	58.000,00	56.000,00	54.472,74
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.000,00	4.000,00	4.423,00
10. Jahresergebnis	54.000,00	52.000,00	50.049,74
11. Gutschrift auf Verrechnungskonten	54.000,00	52.000,00	50.049,74
12. Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Finanzplan	Voranschlag 2015 in €	Voranschlag 2014 in €	Finanz- rechnung 2013 in €
Laufende Geschäftstätigkeit			
Summe der Erträge	1.824.000,00	1.808.000,00	1.749.723,27
Summe der Aufwendungen	-1.770.000,00	-1.756.000,00	-1.699.673,53
Jahresergebnis	54.000,00	52.000,00	50.049,74
Erhöhung/Minderung der Rückstellungen	0,00	0,00	2.183,14
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Aktiva	0,00	0,00	11.914,66
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Passiva	0,00	0,00	18.208,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	54.000,00	52.000,00	82.355,78
Investitionsbereich			
Cashflow aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsbereich			
Auszahlungen Ergebnisse Vorjahre	-52.000,00	-50.049,74	-45.070,25
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-52.000,00	-50.049,74	-45.070,25
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	2.000,00	1.950,26	37.285,53



■ Residenzstadt
Celle

Beteiligungsbericht Stadt Celle

Anlage zum Haushaltsplan 2015
(auf Grundlage der Geschäftsberichte 2013)

Stadt Celle - Der Oberbürgermeister - Beteiligungsmanagement
Am Französischen Garten 1 - 29221 Celle
Telefon 0 51 41 / 12 76 08

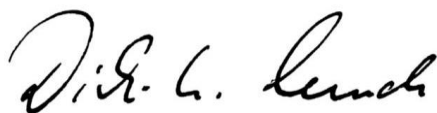
Vorwort

Der Haushalt und die damit verbundenen Sparbemühungen sind und bleiben eines der Hauptthemen der Stadt Celle. Die Aufgabenerfüllung außerhalb der Kernverwaltung unterliegt ebenfalls diesen Überlegungen und Zwängen. Insofern soll die in den privatwirtschaftlich geführten Unternehmen geleistete Arbeit sowohl optimal für die Bürgerinnen und Bürger als auch wirtschaftlich ausgeführt werden. Mögliche Erträge für den Haushalt der Stadt Celle sollen generiert, möglichst gesteigert und ausgeschüttet werden. Die Form und der Umfang der Auslagerung von Aufgaben werden daher laufend überprüft und gegebenenfalls optimiert.

In 2013 wurden vor diesem Hintergrund die Avacon-Aktien der Stadt Celle sowie der Stadtwerke Celle GmbH gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten in die KBA Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Avacon AG eingelegt. Auf diesem Weg konnte die neu eingeführte Streubesitzbesteuerung (§ 8 Abs. 4 KStG) vermieden und zugleich gemeinsam mit den anderen Gesellschaftern der KBA der kommunale Einfluss in den Gremien der Avacon AG gestärkt werden.

Mit Vorlage dieses Berichtes wird somit nicht nur der gesetzlichen Verpflichtung nach § 151 NKomVG zur Vorlage eines Beteiligungsberichtes Rechnung getragen. Vielmehr soll den Ratsmitgliedern der Stadt Celle, der Kommunalaufsichtsbehörde sowie der interessierten Öffentlichkeit ein Überblick über die städtischen Beteiligungen gegeben werden. Neben den Informationen zu den rechtlichen Gestaltungen der Unternehmen erhält der Leser Einblicke in den Geschäftsverlauf, Leistungsdaten und Kennzahlen sowie die finanzielle Lage des jeweiligen Unternehmens. Er soll dazu beitragen, die kapitalmäßige Verflechtung transparenter zu machen sowie die Erfüllung des öffentlichen Zwecks widerzuspiegeln.

Grundlage sind die Jahresabschlusszahlen für das Geschäftsjahr 2013. Der Schwerpunkt der Ausführungen liegt bei den Mehrheitsbeteiligungen, die Minderheitsbeteiligungen werden tabellarisch gelistet. Um Vergleichsmöglichkeiten zu bieten und Entwicklungen aufzeigen zu können, werden die drei vorangegangenen Jahre abgebildet.



(Dirk-Ulrich Mende)
Oberbürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Inhaltsverzeichnis	5
Beteiligungsübersicht	7
Vorbemerkungen, Steuerung der Beteiligung	8
Rechtsgrundlagen, Hinweis	9
Erläuterung von Kennzahlen	10

Beteiligungen der Stadt Celle

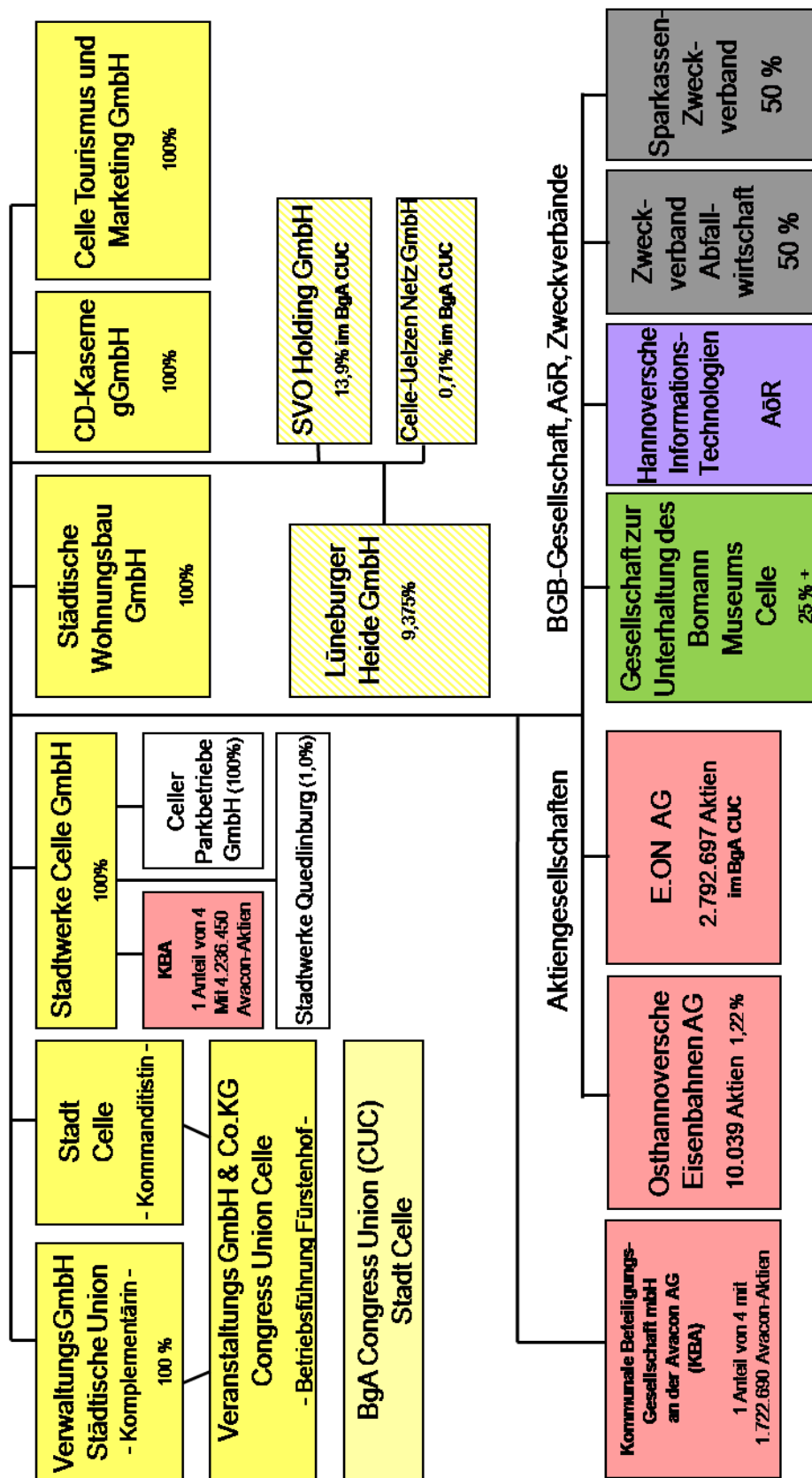
1. Mehrheitsbeteiligungen

Stadtwerke Celle GmbH	11 - 15
Celler Parkbetriebe GmbH	16 - 20
Städtische Wohnungsbau GmbH	21 - 25
Veranstaltungs GmbH & Co. KG Congress Union Celle	26 - 29
Verwaltungs GmbH Städtische Union	30 - 33
CD-Kaserne gGmbH	34 - 38
Celle Tourismus und Marketing GmbH	39 - 43

2. Minderheitsbeteiligungen

Aktiengesellschaften, GmbH, Zweckverbände, GbR	44 - 45
--	---------

Stadt Celle



Vorbemerkungen

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

Steuerung der Beteiligungen

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

Zweck und Aufgabe des Beteiligungsmanagements ist es, durch Koordinierung und Überwachung zu gewährleisten, dass die Unternehmen neben der Verfolgung ihrer originären unternehmerischen Ziele (z. B. Gewinnerzielung) die öffentlichen Zwecke verfolgen, die Grundlage der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde sind.

Darüber hinaus gehören zum Beteiligungsmanagement klassischerweise die Beteiligungspolitik und -verwaltung, das Beteiligungscontrolling und die Mandatsbetreuung. Die Koordinierung der kommunalen Beteiligungen gewinnt auch aufgrund der demografischen Entwicklung Celles zunehmend an Bedeutung und erfordert eine Intensivierung, um eine ganzheitliche Steuerung des „Konzerns Stadt“ durch den Rat zu ermöglichen. Das Beteiligungsmanagement wird daher bei den strategischen Unternehmenszielen und ihrer Koordinierung mit den Gesamtinteressen der Stadt einen Schwerpunkt setzen und dabei die Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde in den Organen der Unternehmen einbeziehen.

Rechtsgrundlagen

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

§ 136 - Wirtschaftliche Betätigung

§ 137 - Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts

§ 138 - Vertretung der Kommune in Unternehmen und Einrichtungen

§ 149 - Wirtschaftsgrundsätze

§ 150 - Beteiligungsmanagement

§ 151 – Beteiligungsbericht

Interessierte können auch die Gesellschaftsverträge und Satzungen beim Beteiligungsmanagement der Stadt Celle, Neues Rathaus, Am Französischen Garten 1, 29221 Celle, einsehen. Eine Terminvereinbarung unter (0 51 41) 12 76 08 wird empfohlen.

Hinweis

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

Erläuterung von Kennzahlen

Kennzahlen zur Kapitalstruktur (Verschuldungsgrad)

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

Kennzahlen zur Finanzlage

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

Kennzahl zur Ertragslage

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

Stadtwerke Celle GmbH

Gegenstand des Unternehmens

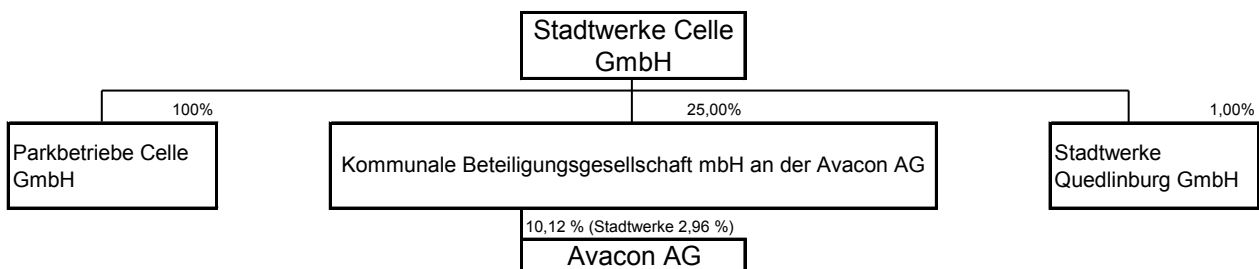
Versorgung mit Wasser, der Betrieb von Bädern
und die Organträgerschaft für die Parkbetriebe GmbH

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital: 12.782 T EUR

Gesellschafter: Stadt Celle 100% 12.782 T EUR
vertreten durch:
Antoinette Kämpfert, Ratsfrau
Selam Hagos, Ratsherr
Andreas Röper, Städt. Oberrat

Beteiligungen der Gesellschaft



Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern (Oberbürgermeister - vertreten durch den Stadtbaurat und sechs Ratsmitglieder).

Geschäftsführung

Peter Lührs bis 31.05.2013

Thomas Edathy ab 01.06.2013

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Gewinnausschüttung

Im Geschäftsjahr 2014 erfolgte eine Gewinnausschüttung an den Gesellschafter Stadt Celle aus dem Ergebnis 2013 über EUR 500.000 brutto.

Entwicklung

Die Avacon-Aktien der Stadtwerke Celle wurden im November 2013 bei der KBA Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Avacon AG eingelegt, die damit zukünftig über 10 % Anteile an der Avacon AG hält und somit nur auf 5 % der Avacon-Dividende Körperschaftsteuer zu zahlen hat. Eine Steigerung der Anteile auf 15 % und die damit verbundene Einsparung auch bei der Gewerbesteuer ist geplant.

Die zukünftige positive Entwicklung des Ergebnisses der Stadtwerke ist von der Sicherung des steuerlichen Querverbands sowie von der Entwicklung des Strom- und Gasvertriebs (Selbstversorgung und Vertrieb für Endkunden ab 2014) abhängig.

Stadtwerke Celle GmbH**Leistungsdaten**

	2010	2011	2012	2013
Wasserversorgung				
- Netzlänge (km)	415	414	415	416
- Hausanschlüsse	19.889	19.948	20.010	20.104
- Zähler	21.960	22.049	22.047	21.952
- Gesamtabgabe Tsd. m ³	5.164	5.110	5.149	5.435
Bäderbetriebe				
Besucher Badeland	326.000	338.000	319.456	310.122
davon				
- Schwimmhalle	*		285.228	276.734
- Sauna	*		29.406	28.496
- Med. Bäder, Massagen	*		4.822	4.892
Besucher Freibad 77er Straße	58.000	38.000	48.961	56.247 ^{*2}
Besucher gesamt	384.000	376.000	368.417	366.369
Erlöse	*		1436 T €	1482 T € ^{*3}

* Änderung der statistischen Erfassung, keine Werte für 2010, 2011

*² witterungsbedingter Besucheranstieg

*³ zurückzuführen auf gestiegenen Freibaderlös und Änderung des Kaufverhaltens am Nachzahlautomaten

Nach den Preisanpassungen für die Schwimmhalle und die Sauna vom 01.06.2012 gab es 2013 keine Preisanpassungen.

Ein weiteres Freibad im Eigentum der Stadtwerke Celle wird vom Förderverein Freibad Westercelle e. V. betrieben.

Stadtwerke Celle GmbH**Bilanz**

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	514	576	567	563
II. Sachanlagen	21.997	22.438	23.101	23.665
III. Finanzanlagen	4.803	4.797	4.787	4.778
	27.314	27.811	28.455	29.006
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
2. Waren	0	0	0	0
	0	0	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Ford. aus Lieferungen u. Leist.	47	96	129	84
2. Ford. gegen Gesellschafter	0	0	0	12
3. Ford. gegen verbundene Untern.	0	17	164	660
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.453	2.803	2.780	916
	2.500	2.916	3.073	1.672
III. Kassenbest., Bundesbank und Postguth., Guth. bei Kreditinstituten	1.986	2.909	2.908	1.743
	4.486	5.825	5.981	3.415
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	1	1	1
Bilanzsumme	31.800	33.637	34.437	32.422

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	12.782	12.782	12.782	12.782
II. Kapitalrücklage	0	0	0	0
III. Andere Gewinnrücklage	9.000	9.000	10.100	10.100
IV. Bilanzgewinn	1.296	3.042	2.296	1.519
	23.078	24.824	25.178	24.401
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.432	1.497	1.698	1.810
C. Empfang. Ertragszuschüsse	1.338	1.112	904	717
D. Rückstellungen				
1. Pensionsrückstellungen	195	192	197	196
2. Steuerrückstellungen	1.220	1.851	2.524	3.455
3. Sonstige Rückstellungen	239	216	240	181
	1.654	2.259	2.961	3.832
D. Verbindlichkeiten				
1. gegenüber Kreditinstituten	3.826	3.579	3.322	1.369
2. erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0
3. aus Lieferungen und Leistungen	304	308	271	287
4. gegenüber verbund. Unternehmen	166	57	103	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1	1	1	3
	4.297	3.945	3.697	1.659
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1	0	0	3
Bilanzsumme	31.800	33.637	34.437	32.422

Der geringere Jahresüberschuss 2013 im Vergleich zum Vorjahr hat im Wesentlichen folgende Ursachen: Ende 2013 haben die Stadtwerke 4.236.449 Aktien an der Avacon AG gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten in die KBA eingelegt. Während handelsrechtlich der Anteilstausch zu Buchwerten vorgenommen werden konnte, mussten steuerrechtlich die stillen Reserven aufgedeckt werden. Ferner musste für die Dividende der Avacon AG 2013 noch nach den Bedingungen für Streubesitzdividenden Körperschaftssteuer zzgl. Solidaritätszuschlag mit einer Bemessungsgrundlage von 100 % statt 5 % abgeführt werden. Beides zusammen hat die Steuerlast in 2013 einmalig um mehr als EUR 1 Mio. erhöht. Der bei der Celler Parkbetriebe GmbH auszugleichende Verlust hat sich ebenfalls erhöht.

Stadtwerke Celle GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	8.151	8.040	8.054	8.007
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.865	1.896	2.064	2.005
Gesamtleistung	10.016	9.936	10.118	10.012
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	161	181	149	130
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.353	3.374	3.423	3.516
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.419	1.448	1.476	1.520
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	393	403	423	423
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.805	1.728	1.648	1.598
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.841	1.807	1.862	1.899
<i>Summe Aufwand</i>	<i>8.972</i>	<i>8.941</i>	<i>8.981</i>	<i>9.086</i>
<i>Betriebsergebnis</i>	<i>1.044</i>	<i>995</i>	<i>1.137</i>	<i>926</i>
7. Erträge aus Beteiligungen	2.469	3.692	2.461	2.529
8. Erträge aus Wertpapieren	1	1	1	2
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27	60	59	19
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.043	832	695	728
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173	164	160	146
	<i>1.281</i>	<i>2.757</i>	<i>1.666</i>	<i>1.676</i>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.324	3.752	2.803	2.602
13. Außerordentliches Ergebnis	-33	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.123	1.126	903	2.032
15. Sonstige Steuern	44	45	45	47
16. Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.124	2.581	1.855	523 *
17. Gewinnvortrag	172	460	441	996
18. Entnahmen aus den Gewinnrücklagen	0	0	0	0
19. Einstellung in Gewinnrücklagen	0	0	0	0
19. Vorabausschüttung	0	0	0	0
20. Bilanzgewinn	1.296	3.041	2.296	1.519

* Der geringere Jahresüberschuss 2013 im Vergleich zum Vorjahr hat im Wesentlichen folgende Ursachen: Ende 2013 haben die Stadtwerke 4.236.449 Aktien an der Avacon AG gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten in die KBA eingelegt. Während handelsrechtlich der Anteilstausch zu Buchwerten vorgenommen werden konnte, mussten steuerrechtlich die stillen Reserven aufgedeckt werden. Ferner musste für die Dividende der Avacon AG 2013 noch nach den Bedingungen für Streubesitzdividenden Körperschaftsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag mit einer Bemessungsgrundlage von 100 % statt 5 % abgeführt werden. Beides zusammen hat die Steuerlast in 2013 einmalig um mehr als EUR 1 Mio. erhöht. Der bei der Celler Parkbetriebe GmbH auszugleichende Verlust hat sich ebenfalls erhöht.

Stadtwerke Celle GmbH**Kennzahlen**

	2010	2011	2012	2013
Eigenkapitalquote	81,3%	81,6%	80,7%	83,1%
Fremdkapitalquote	18,7%	18,4%	19,3%	16,9%
Anlagendeckung	94,6%	98,6%	97,6%	92,8%
Investitionen	2.286 T EUR	2.243 T EUR	2.445 T EUR	2.162 T EUR
Cash-flow	3.002 T EUR	4.371 T EUR	3.709 T EUR	2.232 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	131,3%	194,9%	151,7%	103,2%
Eigenkapitalrentabilität	9,0%	13,7%	10,1%	9,7%
Anzahl Mitarbeiter*)	39	39	40	43

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

*) inkl. Geschäftsführung und sieben Mitarbeiter, die für die Parkbetriebe tätig sind, ein Auszubildender und eine Mitarbeiterin in Altersteilzeit

Celler Parkbetriebe GmbH

Gegenstand des Unternehmens

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

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

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

Geschäftsführung

Peter Lühns bis 31.05.2013

Thomas Edathy ab 01.06.2013

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Derzeit wird von der Stadt Celle im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Innenstadt (u.a. auch unter Berücksichtigung der Entwicklung der "Allerinsel") ein Parkraumbewirtschaftungskonzept unter Beteiligung der Geschäftsführung der Celler Parkbetriebe erarbeitet.

Darüber hinaus sind erstmals seit 12 Jahren ab März 2014 Preisanpassungen und die Einführung eines 30-Minuten-Tarifs vorgenommen worden.

Celler Parkbetriebe GmbH**Leistungsdaten**

	2012	2013
Parkhaus Nordwall		
Besucherzahlen	227.820	229.984
Erträge	478.077	481.733
Auslastung werktags	67,59%	67,94%
Auslastung Sonn-/Feiertags	12,15%	14,83%
 Parkhaus Südwall		
Besucherzahlen	189.241	184.745
Erträge	429.555	423.506
Auslastung werktags	93,61%	91,96%
Auslastung Sonn-/Feiertags	23,58%	24,46%
 Tiefgarage Union		
Besucherzahlen	12.756	12.544
Erträge	164.072	162.232
Auslastung werktags	12,11%	11,87%
Auslastung Sonn-/Feiertags	9,04%	8,03%
 P+R-Anlage am Bahnhof		
Belegungszahlen Autostellplätze	84.679	79.225
Belegungszahlen Fahrradanlage	60.878	67.915
Erträge gesamt	171.067	172.942

Celler Parkbetriebe GmbH**Bilanz**

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen	15.099	14.649	14.242	13.718
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Ford. aus Lieferungen u. Leist.	8	12	37	23
2. Ford. gegen verbundene Untern.	166	0	0	0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0	1	4	1
	<u>174</u>	<u>13</u>	<u>41</u>	<u>24</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	447	474	301	332
	<u>621</u>	<u>487</u>	<u>342</u>	<u>356</u>
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3</u>
Bilanzsumme	<u>15.720</u>	<u>15.136</u>	<u>14.584</u>	<u>14.077</u>

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	256	256	256	256
II. Kapitalrücklage	2.064	2.064	2.064	2.064
	<u>2.320</u>	<u>2.320</u>	<u>2.320</u>	<u>2.320</u>
B. Rückstellungen	<u>17</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>13</u>
C. Verbindlichkeiten				
1. gegenüber Kreditinstituten	13.332	12.713	12.048	11.016
2. aus Lieferungen und Leistungen	51	72	38	67
3. gegenüber verbundenen Unternehmen	0	17	164	660
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	1	1
	<u>13.383</u>	<u>12.802</u>	<u>12.251</u>	<u>11.744</u>
C. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>15.720</u>	<u>15.136</u>	<u>14.584</u>	<u>14.077</u>

Celler Parkbetriebe GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

	31.12.2010 T Euro	31.12.2011 T Euro	31.12.2012 T Euro	31.12.2013 T Euro
1. Umsatzerlöse	1.056	1.070	1.118	1.114
2. Sonstige betriebliche Erträge	22	25	25	28
	<u>1.078</u>	<u>1.095</u>	<u>1.143</u>	<u>1.142</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	135	123	116	127
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	203	203	142	177
	<u>338</u>	<u>326</u>	<u>258</u>	<u>304</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	525	533	543	542
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	623	596	610	644
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	1	1
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	590	428	382	333
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-996</u>	<u>-787</u>	<u>-649</u>	<u>-680</u>
9. Sonstige Steuern	47	46	46	48
10. Erträge aus Verlustübernahme	1.043	833	695	728
11. Jahresergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Zu 1.:

Von den Umsatzerlösen 2011 entfallen 867 T EUR auf Kurzzeitparker und 175 T EUR auf Dauerparker.

Zu 5.:

Hier sind u. a. 523 T EUR für die Betriebsführung durch die Stadtwerke Celle GmbH enthalten.

Celler Parkbetriebe GmbH**Kennzahlen**

	2010	2011	2012	2013
Eigenkapitalquote	14,8%	15,3%	15,9%	16,5%
Fremdkapitalquote	85,2%	84,7%	84,1%	83,5%
Anlagendeckung	15,4%	15,8%	16,3%	16,9%
Investitionen	83 T EUR	83 T EUR	83 T EUR	18 T EUR
Cash-flow	-518 T EUR	-300 T EUR	-151 T EUR	-186 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalrentabilität	-42,9%	-33,9%	-28,0%	-29,3%

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

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

Städtische Wohnungsbau GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital: 4.350 T EUR

Gesellschafter: Stadt Celle	100%	4.350 T EUR
vertreten durch:		
Axel Fuchs, Ratsherr		
Jürgen Rentsch, Ratsherr		
Andreas Röper, Städt. Oberrat		

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern (Oberbürgermeister - vertreten durch den Stadtbaurat und sechs Ratsmitglieder).

Geschäftsführung

Siegfried Hildebrandt bis 30.06.2014

Dr. Matthias Hardinghaus ab 01.01.2014 (Dienstantritt 13.01.2014)

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Gesellschaft ist die sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung der Bevölkerung. Mit einem Bestand von 1.974 Wohnungen wird ein erheblicher Anteil des in der Stadt Celle verfügbaren preisgünstigen Wohnraums abgedeckt. Daneben leistet die Gesellschaft einen wesentlichen Beitrag zur Unterbringung sozial benachteiligter Bevölkerungsschichten.

Gewinnausschüttung

Eine Gewinnausschüttung erfolgte zuletzt im Haushaltsjahr 2007 aus dem Jahresüberschuss 2006. Im Jahr 2008 sah die Stadt wegen eines Fehlbetrages beim Ergebnis 2007 von einer ursprünglich im Haushaltskonsolidierungsprogramm für einen Zeitraum bis 2010 vorgesehenen Ausschüttung ab. Seit 2009 wird keine Ausschüttung mehr eingeplant. Eine Ausschüttung soll nur erfolgen, soweit die Gewinne nicht im Unternehmen selbst benötigt werden. Die Gewinnerzielung bei Unternehmen der Kommune ist gemäß Kommentierung zum NKG nur Nebenzweck. Aus Sicht des Gesellschafters stand bis heute bei der WBG die "Sozialrendite" (Schaffung und Erhalt von bezahlbarem Wohnraum – siehe auch öffentlicher Zweck) im Vordergrund. Außerdem wären aufgrund der Wahrnehmung des Optionsrechtes beim sogenannten "EK 02" im Jahre 2008 für 10 Jahre jeweils neben der im Jahr der Ausschüttung fälligen Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag im Folgejahr Körperschaftsteuer in Höhe von 3/7 des Ausschüttungsbetrages zzgl. Solidaritätszuschlag fällig. Das entspricht einer Steuerlast von rund 61 % und ist nicht im Sinne des Gesellschafters Stadt Celle, zumal diese Mittel besser für die wirtschaftliche Entwicklung des Wohnungsbestandes im Zuge der demografischen Entwicklung eingesetzt werden können. Im Rahmen des Jahresabschlussgespräches mit dem Wirtschaftsprüfer werden regelmäßig Kennzahlen im Vergleich mit 36 vergleichbaren Wohnungsbauunternehmen aus vier Bundesländern präsentiert. In diesem Vergleich entspricht die Eigenkapitalquote der WBG dem Durchschnitt der untersuchten Gesellschaften und es besteht auch insofern kein offensichtlicher Handlungsbedarf.

Entwicklung

Im Berichtsjahr hat die WBG schwerpunktmäßig Wohnungsmodernisierungen, insbesondere energetische Maßnahmen und Wohnungsumfeldverbesserungen sowie, soweit möglich, Herstellung von Barrierefreiheit vorgenommen. In 2013 wurden 2 Objekte von der Stadt Celle erworben, demgegenüber stehen Bestandsverkäufe.

Die Leerstandsquote ist weiterhin gering (1,2 %, Vorjahr 1,4 %).

Städtische Wohnungsbau GmbH**Leistungsdaten**

	2010	2011	2012	2013
Wohnungsbestand				
Wohnungen	1.917	1.972	1.967	1.974
hiervon öffentlich gefördert	401	396	358	358
Garagen	370	374	373	373
Verwaltungsgebäude	1	1	1	1
gewerbliche und sonstige Objekte	8	8	9	10
Neuvermietungen/Mieterwechsel	323	295	245	221
Wohn- und Nutzfläche (m ²) (ohne Garagen)	115.392	118.527	118.345	118.885
Leerstandsquote	1,3%	0,9%	1,4%	1,2%
durchschnittliche Sollmiete pro m ² /Monat	4,88	4,90	4,99	5,04

Städtische Wohnungsbau GmbH**Bilanz**

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Aktiva	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	Passiva	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2	3	I. Gezeichnetes Kapital	4.350	4.350	4.350	4.350
II. Sachanlagen	49.202	50.475	50.510	50.012	II. Gewinnrücklagen				
III. Finanzanlagen	19	18	17	42	1. Satzungsgemäße Rücklage	1.629	1.629	1.629	1.629
49.221	50.493	50.529	50.057		2. Bauerneuerungsrücklage	8.379	8.379	8.919	8.919
					3. Andere Gewinnrücklage	3.050	3.050	3.050	3.554
						13.058	13.058	13.598	14.102
B. Umlaufvermögen					III. Bilanzgewinn				
I. Vorräte					1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	584	540	504	652
1. Grundstücke ohne Bauten	9	9	9	9	2. Einst./Entn. in/aus Rücklagen	-584	0	0	0
2. Bauvorbereitungskosten	0	0	0	0		0	540	504	652
3. Grundst. mit unfertigen Bauten	0	0	0	0		17.408	17.948	18.452	19.104
4. Unfertige Leistungen	2.727	2.836	2.928	2.846					
5. Andere Vorräte	46	49	29	46					
	2.782	2.894	2.966	2.901					
II. Forderungen und sonst. Verm.-G.					B. Rückstellungen				
1. Forderungen aus Vermietung	118	144	134	134	1. Pensionsrückstellungen	553	608	669	751
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	214	0	0	0	2. Steuerrückstellungen	0	0	79	0
3. Ford. aus Betreuungstätigkeit	22	35	1	13	3. Sonstige Rückstellungen		114	74	49
4. Ford. aus sonst. Lief. u. Leistungen	0	0	0	0		553	722	822	800
5. Sonstige Vermögensgegenstände	48	122	164	114					
	402	301	299	261	C. Verbindlichkeiten				
					1. gegenüber Kreditinstituten	32.300	32.933	32.223	31.094
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben					2. gegenüber anderen Kreditgebern	806	686	563	371
1. Kassenbest., Guth. bei Kreditinst.	2.454	2.285	1.845	1.613	3. Erhaltene Anzahlungen	2.913	2.971	2.843	2.873
	5.638	5.480	5.110	4.775	4. aus Vermietung	151	163	172	161
					5. aus Betreuungstätigkeit	1	0	1	1
					6. aus Lieferungen und Leistungen	404	365	385	244
					7. Sonstige Verbindlichkeiten	20	12	16	12
						36.595	37.130	36.203	34.756
C. Rechnungsabgrenzungsposten									
1. Geldbeschaffungskosten	0	0	0	0	D. Rechnungsabgrenzungsposten				
2. Andere Rechnungsabgrenzungsp.	1	1	1	1		166	174	163	173
	1	1	1	1					
Bilanzsumme	54.860	55.974	55.640	54.833	Bilanzsumme	54.722	55.974	55.640	54.833

Städtische Wohnungsbau GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.379	9.476	9.718	9.837
b) aus Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	17	18	19	19
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	245	211	199	202
	<u>9.641</u>	<u>9.705</u>	<u>9.936</u>	<u>10.058</u>
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	6	109	92	-82
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	386	207	192	256
5. Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leistungen				
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.431	4.717	4.883	4.952
6. Rohergebnis	<u>5.602</u>	<u>5.304</u>	<u>5.337</u>	<u>5.280</u>
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	935	928	954	926
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	390	289	298	317
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. und Sachanlagen	1.518	1.434	1.414	1.451
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	409	425	465	448
10. Erträge aus Ausleihungen und Finanzanlageverm.	0	0	1	1
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	20	17	6
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.505	1.453	1.394	1.321
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>859</u>	<u>795</u>	<u>830</u>	<u>824</u>
14. Steuern v. Einkommen und Ertrag	0	0	79	-79
15. Außerordentliche Aufwendungen	26	0	0	0
16. Sonstige Steuern	249	255	248	250
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>584</u>	<u>540</u>	<u>503</u>	<u>653</u>
18. Einstellung in/Entnahme aus Gewinnrücklagen	-59	0	0	0
19. Entnahme aus der Bauerneuerungsrücklage	-525	0	0	0
20. Bilanzgewinn	<u>0</u>	<u>540</u>	<u>503</u>	<u>653</u>

Städtische Wohnungsbau GmbH**Kennzahlen**

	2010	2011	2012	2013
Eigenkapitalquote	31,8%	32,1%	33,2%	34,8%
Fremdkapitalquote	68,2%	67,9%	66,8%	65,2%
Anlagendeckung	35,4%	35,5%	36,5%	38,2%
Investitionen	835 T EUR	2.769 T EUR	1.470 T EUR	1.006 T EUR
Cash-flow	2.279 T EUR	2.030 T EUR	2.344 T EUR	2.253 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	272,9%	73,3%	159,5%	224,0%
Eigenkapitalrentabilität	3,4%	3,0%	3,2%	3,0%
Anzahl Mitarbeiter	25	24	22	23

Veranstaltungs GmbH & Co. KG

Congress Union Celle

Gegenstand des Unternehmens

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

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Komplementärin:	Verwaltungs GmbH Städtische Union	0 T EUR
Kommanditistin:	Stadt Celle	100% 25 T EUR

Geschäftsführung

Verwaltungs GmbH Städtische Union

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Sonstiges

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

Ein Betriebsführungsvertrag mit der Stadt Celle regelt Rechte und Pflichten der von der Gesellschaft wahrzunehmenden Aufgaben. Die GmbH & Co. KG hat die Aufgabe, den Teilbetrieb gewerblicher Art Congress Union Celle zu führen. Hierzu gehört im Wesentlichen die Gestaltung des notwendigen Personals für den BgA und die kaufmännische Leitung. Die durch die Betriebsführung verursachten Personalkosten der Kommanditgesellschaft und die Geschäftsführervergütung der Komplementärin werden dem BgA in Rechnung gestellt. Da die Betriebsführung mit Zustimmung der Stadt im Rahmen eines Managementvertrages seit April 2005 überwiegend an einen Dritten übertragen ist, wird die dafür zu zahlende Managementprämie ebenfalls mit dem BgA abgerechnet.

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

Zum 01.04.2012 wurde ein Dienstvertrag mit der Fürstenhof Hotelgesellschaft mbH auf unbestimmte Zeit geschlossen. Gegenstand dieses Vertrages ist die Vermittlung und der Verkauf der vom BgA angebotenen Leistungen durch die Fürstenhof Hotelgesellschaft mbH. Der BgA ist darüber hinaus weiterhin berechtigt, selbst Veranstaltungsverträge und sonstige Geschäfte abzuschließen.

Veranstaltungs GmbH & Co. KG Bilanz
Congress Union Celle

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Aktiva	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Ford. gegen verbundene Unternehmen	125	75	126	116
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	2	1
	<u>125</u>	<u>75</u>	<u>128</u>	<u>117</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	21	82	20	57
	<u>146</u>	<u>157</u>	<u>148</u>	<u>174</u>
B. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme	<u>146</u>	<u>157</u>	<u>148</u>	<u>174</u>

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Passiva	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
Kapitalanteile Kommanditisten	67	65	26	26
II. Jahresüberschuss				
Kapitalanpassung				
Jahresüberschuß Vorjahr				
Jahresüberschuß lfd. Jahr				
	<u>67</u>	<u>65</u>	<u>26</u>	<u>26</u>
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0	0	1	2
2. sonst. Rückstellungen	16	18	9	10
	<u>16</u>	<u>18</u>	<u>10</u>	<u>12</u>
C. Verbindlichkeiten				
1. Verb. Aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	0	1
2. Verb. gegen verbundene Unternehmen	0	0	57	78
3. sonstige Verbindlichkeiten	63	74	55	57
	<u>63</u>	<u>74</u>	<u>112</u>	<u>136</u>
Bilanzsumme	<u>130</u>	<u>139</u>	<u>148</u>	<u>174</u>

Veranstaltungs GmbH & Co. KG
Congress Union Celle
Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2010 T Euro	31.12.2011 T Euro	31.12.2012 T Euro	31.12.2013 T Euro
1. Umsatzerlöse	1.517	1.580	1.642	1.748
2. Sonstige betriebliche Erlöse	2	0	0	1
3. Materialaufwand		221	252	267
3. Personalaufwand	1.221	1.278	1.306	1.393
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	36	40	35	33
5. Betriebliches Ergebnis	262	262	301	323
6. Zinsergebnis	1	0	0	2
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	44	42	49	54
8. Steuern	3	3	4	4
9. Jahresüberschuss	41	39	45	50

Veranstaltungs GmbH & Co. KG
Congress Union Celle
Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013
Eigenkapitalquote	45,8%	41,4%	17,6% *	14,9% * ²
Fremdkapitalquote	54,2%	58,5%	82,4%	85,1%
Investitionen				
Cash-flow	49 T EUR	102 T EUR	-23 T EUR	-23 T EUR
Anzahl Mitarbeiter	37	37	37	37

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

* Die Eigenkapitalquote ist stark gesunken. Ursächlich hierfür ist die geänderte Zuordnung der Gesellschafterkonten gemäß Änderung im Gesellschaftsvertrag.

*² Ursächlich für das erneute Sinken der Eigenkapitalquote ist die Erhöhung der Bilanzsumme.

Verwaltungs GmbH Städtische Union

Gegenstand des Unternehmens

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

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital: 25 T EUR

Gesellschafter:	Stadt Celle	100%	25 T EUR
-----------------	-------------	------	----------

vertreten durch:

Katja Hufschmidt-Bergmann, Ratsfrau

Michael Schwarz, Ratsherr

Andreas Röper, Städt. Oberrat

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern (Oberbürgermeister, vier Ratsmitglieder und vier fachkundige Bürger/-innen).

Geschäftsführung

Jörg Martin

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe des Unternehmens ist die Geschäftsführung der Veranstaltung GmbH & Co. KG "Congress Union Celle", die wiederum den Betrieb gewerblicher Art Congress Union Celle wirtschaftlich zu führen hat. Seine Bedeutung liegt in der Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen und Sälen für Kongresse, Ausstellungen und Veranstaltungen aller Art. Die Veranstaltungs GmbH & Co. KG Congress Union Celle hat ihrerseits zusammen mit der Stadt Celle als Eigentümerin des Veranstaltungshauses Städtische Union die Betriebsführung 2012 auf die Fürstenhof Hotelgesellschaft mbH im Rahmen eines Managementvertrages übertragen. Die Einrichtung dient unmittelbar der Wirtschaftsförderung und erhöht die Kaufkraft in der Stadt Celle.

**Verwaltungs GmbH
Städtische Union**
Bilanz

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva				
Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3	9	12	26
II. Guthaben bei Kreditinstituten	35	34	34	23
	38	43	46	49
Bilanzsumme	38	43	46	49

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25
II. Ergebnisvortrag	6	8	10	12
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2	2	2	2
	33	35	37	39
B. Rückstellungen				
Steuerrückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	2	5	5	5
	2	5	5	5
C. Verbindlichkeiten				
I. aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	1
III. sonstige Verbindlichkeiten	3	3	4	4
	3	3	4	5
Bilanzsumme	38	43	46	49

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

	31.12.2010 T Euro	31.12.2011 T Euro	31.12.2012 T Euro	31.12.2013 T Euro
1. Umsatzerlöse	21	24	23	25
2. Personalaufwand	5	5	5	5
3. Beratungskosten	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13	17	16	18
5. Betriebliches Ergebnis	3	2	2	2
5. Zinsergebnis	0	0	0	0
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3	3	3	3
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	1	1	1
6. Jahresüberschuss	2	2	2	2

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

	2010	2011	2012	2013
Eigenkapitalquote	86,8%	81,4%	80,4%	79,6%
Fremdkapitalquote	13,2%	18,6%	19,6%	20,4%
Cash-flow	17 T EUR	-1 T EUR	-1 T EUR	-1 T EUR
Anzahl Mitarbeiter (Geschäftsführer)	1	1	1	1

CD-Kaserne gGmbH

Gegenstand des Unternehmens

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

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital:		26 T Euro
Gesellschafter: Stadt Celle	100%	26 T Euro
vertreten durch:		
Petra Sellien, Ratsfrau		
Michael Schwarz, Ratsherr		
Andreas Röper, Städt. Oberrat		

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern (Oberbürgermeister - vertreten durch den Dezernenten für Soziales und Sport, drei Ratsmitglieder und drei fachkundige Bürger/-innen).

Geschäftsführung

Kai Thomsen

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft stellt jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote im Sinne des § 11 SGB VIII zur Verfügung. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Sie erfüllt damit einen Teil der durch das Kinder- und Jugendhilferecht vorgegebenen Förderfunktion des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe als Anbieter sozialer Dienstleistungen. Beispiele für das Handeln der Gesellschaft sind die Ganztagsbetreuung in den Ferien, die Mädchenarbeit, spezielle Musikprojekte, Aktionswochen gegen Rechtsextremismus, Jugendgesundheitstage, Kinderakademie und verschiedene Maßnahmen zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

Die planmäßigen Zuschüsse der Stadt sind seit Jahren nahezu konstant. Die selbst erwirtschafteten Erträge steigen dagegen kontinuierlich und trugen auch 2013 erheblich dazu bei, die Attraktivität und Qualität zu erhöhen und steigende Kosten für Personal und Betriebskosten aufzufangen.

Die CD-Kaserne bildet Veranstaltungskaufrauen und -männer, Fachkräfte für Veranstaltungstechnik und Bürokauffrauen und -männer aus.

Entwicklung

Die CD-Kaserne hat in 2013 notwendige Investitionen vorgenommen und weitere sind in den kommenden Jahren erforderlich. Im Gegenzug sind steigende Kosten bei gleichbleibenden Zuschüssen die größte Herausforderung. Das Nichterreichen der geplanten Umsätze ist auf eine gegenläufige Entwicklung im Veranstaltungsgeschäft zurückzuführen. Die gesteigerte Besucherzahl führte zwar zu vermehrten Eintrittsgeldern, aber auch zu höheren Aufwendungen. Gleichzeitig wurden weniger Speisen und Getränke konsumiert.

Extern besteht ein Risiko in der Gemeinnützigkeitsbetrachtung, da sich hier die Abgabenordnung ändern könnte.

CD-Kaserne gGmbH**Leistungsdaten**

	2011	2012	2013
Besucher im Haus Nr. 7	5.000	4.000 *	3.500
-davon mit Migrationshintergrund	59%	59%	86%
-davon weiblich	26%	19% * ²	22%
Auslastung Internetcafé	nahezu 100 %	nahezu 100 %	nahezu 100 %
Anzahl Computer	8	8	8
Anzahl Veranstaltungen	500	550	600
-davon selbstkoordiniert	ca. 170	ca. 230	ca. 240

* Die Abnahme der Besucherzahl erklärt sich aus der Verkleinerung der Gruppe der Yu-Gi-Oh-Spieler. Paralell dazu ist die Zahl der Besucher im Alter bis 15 Jahren signifikant gestiegen, so dass sich diese Gruppe in der Besucherkonstellation des Hauses Nr. 7 etabliert hat (siehe Lage- und Tätigkeitsbericht 2012).

*² Die für die Mädchenarbeit zuständige Erzieherin war 2012 in Elternzeit;
Ausblick: Die Stelleninhaberin nahm Anfang 2013 ihre Arbeit wieder auf.

Darüber hinaus wurde die CD Kaserne gGmbH u.a. in folgenden verschiedenen Tätigkeitsfeldern aktiv (aus dem Lage- und Tätigkeitsbericht):

Die CD-Kaserne hat einen Schwerpunkt bei der Konzeption und Umsetzung von Projekten. In 2013 wurden wieder anspruchsvolle Projekte ("Ich bin stark", Collegium Cellense - die Kinderakademie, Jugendgesundheitstage, Celler Aktionswochen gegen Rechtsextremismus u. v. m.) erfolgreich durchgeführt.

Die große Mehrzweckhalle ist montags bis freitags auch an Gruppen und Vereine vermietet bzw. deren Tätigkeiten durch Mietfreiheit und Befreiung von Mietnebenkosten direkt gefördert.

Mieter auf dem Gelände sind der Kinderzirkus Knalltüte, das "Bunte Haus", Kino achteinhalb, u. v. m.

CD-Kaserne gGmbH**Bilanz**

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen	1	2	1	1
I. Sachanlagen	777	751	756	698
geleistete Anzahlungen	0	0	0	0
	778	753	757	699
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	7	7	13	10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Ford. aus Lieferungen u. Leist.	31	30	30	45
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9	29	9	9
	40	59	39	54
III. Flüssige Mittel	135	153	164	101
	182	219	216	165
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7	4	16	1
Bilanzsumme	967	976	989	865

Passiva**A. Eigenkapital**

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
	26	26	26	26
II. Gewinnrücklagen	43	69	83	34
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0	0
V. Bilanzgewinn-/Verlust	0	1	2	-9
	69	96	111	51
B. Investitionsrücklagen	703	663	667	623
C. Rückstellungen	28	71	28	23
D. Verbindlichkeiten				
1. Verb. Gegenüber Kreditinst.	0	0	19	15
	35	39	58	52
3. aus Lieferungen und Leistungen	96	58	90	54
4. Sonstige Verbindlichkeiten	27	41	8	39
	158	138	175	160
E. Rechnungsabgrenzungsposten	9	8	8	8
Bilanzsumme	967	976	989	865

CD-Kaserne gGmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

	31.12.2010 T Euro	31.12.2011 T Euro	31.12.2012 T Euro	31.12.2013 T Euro
1. Umsatzerlöse	651	762	726	782
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	1	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	676	674	622	613
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	67	70	65	78
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	517	483	502	520
b) soziale Abgaben	113	112	118	123
c) Personalkostenzuschüsse				
	<u>630</u>	<u>595</u>	<u>620</u>	<u>643</u>
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	58	59	68	65
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	578	693	593	687
Summe betriebliche Aufwendungen	<u>1.333</u>	<u>1.417</u>	<u>1.346</u>	<u>1.473</u>
8. Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1	1
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-5</u>	<u>20</u>	<u>3</u>	<u>-79</u>
10. Spendenerträge	10	12	17	21
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7	4	3	2
12. Sonstige Steuern	2	1	1	1
13. Jahresüberschuss, - fehlbetrag	<u>-4</u>	<u>27</u>	<u>16</u>	<u>-61</u>
14. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	1	0	1	2
15. Entnahmen/Einstellungen aus/in Gewinnrücklagen	3	26	14	49
16. Bilanzgewinn/-verlust	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>-10</u>

CD-Kaserne gGmbH**Kennzahlen**

	2010	2011	2012	2013
Eigenkapitalquote	79,8%	77,8%	78,7%	77,9%
Fremdkapitalquote	20,2%	22,2%	21,3%	22,1%
Anlagendeckung	99,2%	100,8%	102,8%	96,4%
Investitionen	32 T EUR	26 T EUR	72 T EUR	7 T EUR
Cash-flow	55 T EUR	51 T EUR	92 T EUR	92 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	171,9%	196,2%	127,8%	1314,3%
Anzahl Mitarbeiter (hauptamtlich)	20	20	21	22
Anzahl Mitarbeiter SGB II	17	17	17	17
Zuschüsse aus städtischem Haushalt	516 T EUR	506 T EUR	506 T EUR	506 T EUR
			+Inv.zusch. +projektbez. Zuschüsse = 555 T EUR	+Inv.zusch. +projektbez. Zuschüsse = 555 T EUR

Celle Tourismus und Marketing GmbH

-bis einschließlich Geschäftsjahr 2010:

Tourismus Region Celle GmbH

-bis einschließlich Geschäftsjahr 2012

Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Förderung und Entwicklung des Tourismus und Stadtmarketings für Celle.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter 35.000 €

Stammkapital: 35.000 €

Gesellschafter: Stadt Celle vertreten durch: 100%
 Petra Sellin, Ratsfrau
 Axel Fuchs, Ratsherr
 Andreas Röper, Städt. Oberrat

Mit Wirkung zum 31.12.2010 haben der Landkreis Celle, die Stadt Bergen, die Samtgemeinden Eschede und Flotwedel sowie weitere Gemeinden mit Sitz im Landkreis ihre Anteile an der Tourismus Region Celle an die Stadt Celle veräußert. Abgesehen von den eigenen Anteilen in Höhe von 2.418,00 EUR, die die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt hielt, war die Stadt Celle ab dem Geschäftsjahr 2011 alleinige Gesellschafterin.

Seit Beurkundung des neuen Gesellschaftsvertrages am 26.01.2011 tritt die Firma unter der Bezeichnung Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH auf. Mit Übernahme der eigenen Anteile durch die Stadt Celle am 20.07.2011 hält die Stadt nunmehr 100 % am Stammkapital. Das regionale Marketing erfolgt seit 2011 durch die Lüneburger Heide GmbH.

Auf Vorschlag von Geschäftsführung und Aufsichtsrat wurde im Zuge der Änderung des Gesellschaftsvertrages, die der Rat am 14.März 2013 beschlossen hat, auch ein neuer Name festgelegt. Die Gesellschaft firmiert seit dem unter dem Namen "**Celle Tourismus und Marketing GmbH**" (CTM).

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus sieben stimmberechtigten Mitgliedern (Oberbürgermeister, drei Ratsmitglieder und drei fachkundige Bürger/-innen).

Geschäftsführung

Marianne Krohn

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse mit den Säulen „Stadt- und Tourismusmarketing“ und „Verbesserung der Standortqualität“ innerhalb des Geschäftsgebiets, die die touristische und die städtische Entwicklung und somit die lokale Wirtschaftsförderung unterstützen. Die Gesellschaft führt wirkungsvolle Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Fremdenverkehrs und zur Stärkung des Einkaufsstandortes Celle durch. Sie betreibt eine Touristinformation und koordiniert Stadt- und Schlossführungen. Zudem führt die Gesellschaft eigene Veranstaltungen mit für Celle imagebildender Wirkung durch.

Die Gesellschaft wurde am 20.03.2013 per Verwaltungsakt auf Grundlage des EU-Beihilferechts für den Zeitraum bis 31.12.2014 betraut. Die Verlängerung bis zum 31.12.2015 erfolgte am 16.12.2014.

Celle Tourismus und Marketing GmbH

-bis einschließlich Geschäftsjahr 2010:

Tourismus Region Celle GmbH

-bis einschließlich Geschäftsjahr 2012

Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH

Leistungsdaten

	2010	2011	2012	2013
Übernachtungen Celle gesamt	278.651	277.442	280.960	282.092
Zimmervermittlung - Umsatz in € (ab 2011 nur noch im Gebiet der Stadt Celle)	541.375	333.632	320.018	305.289
Gruppenreisen - gebuchte Personen				
Tagesprogramm	1.876	1.033	1.267	1.177
Übernachtungsprogramm	671	816	1.094	1.051
Stadtführungen	1.759	1.618	1.791	1.580 *
Schlossführungen	1.415	1.160	1.340	1.600 *
Internet				
Besucher Homepage	323.134	272.081	367.800	197.562 ^{*2}
Seitenaufrufe Homepage	1.487.126	1.427.607	1.715.287	751.393 ^{*2}

* Die Zahl der durchschnittlichen Teilnehmer pro Führung steigt kontinuierlich an (von 12,4 Teilnehmern in 2010 bis zu 15,5 Teilnehmer in 2013).

^{*2} Start der neuen Internetseite am 01.03.2013

Celle Tourismus und Marketing GmbH**Bilanz**

-bis einschließlich Geschäftsjahr 2010:

Tourismus Region Celle GmbH

-bis einschließlich Geschäftsjahr 2012

Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9	11	34	48
II. Sachanlagen	15	15	26	21
	24	26	60	69
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	18	23	25	49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Ford. aus Lieferungen u. Leist.	142	68	41	19
2. Sonstige Vermögensgegenstände	227	49	26	31
	369	117	67	50
III. Flüssige Mittel	247	391	355	403
	634	531	447	502
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	1	2	3	6
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Bilanzsumme	659	559	510	577

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	35	35	35	35
II. Kapitalrücklage	63	63	97	838
III. Gewinnrücklagen	13	13	13	13
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	0	41	120	120
V. Bilanzgewinn-/Verlust	252	98	52	-713
VI. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
	363	250	317	293
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen	46	48	36	39
	46	48	36	39
C. Verbindlichkeiten				
1. erhalt. Anzahl. auf Bestellungen	0	0	0	24
2. aus Lieferung und Leistungen	243	233	90	85
3. gegenüber verb. Unternehmen	0	0	50	98
3. Sonstige Verbindlichkeiten	7	28	17	38
	250	261	157	245
D. Passive Rechnungsabgrenzung				
Bilanzsumme	659	559	510	577

Vom Bilanzgewinn 2010 in Höhe von 252.414,86 EUR wurden 229.893,10 EUR ausgeschüttet. Davon erhielt die Stadt Celle 80.000,00 EUR in 2011 und die ehemaligen Gesellschafter 130.981,22 EUR in 2012. Der Restbetrag wurde für die Forderungsausfälle und Belastungen, die vertraglich aus dem Gesellschafterverhältnis bis 2010 resultieren, einbehalten. Der Bilanzgewinn 2011 wurde nicht ausgeschüttet.

Der Rat hat am 09.06.2011 die Rückübertragung der Geschäftsanteile der Citymanagement Celle GmbH i. L. auf die Stadt Celle und am 22.03.2012 deren Verschmelzung auf die Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH rückwirkend zum 01.01.2012 beschlossen. Mit Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister am 27.08.2012 sind die Vermögensgegenstände (insbesondere die Weihnachtsbeleuchtung mit einem Restbuchwert von rund 17.370,00 EUR) und die liquiden Mittel auf die TSC übergegangen.

Im Vergleich des Jahres 2013 zu den Vorjahren ist beim Jahresergebnis und der Bilanz 2013 ersichtlich, dass die Finanzierung der Gesellschaft geändert wurde. In Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz werden die Fehlbeträge aufgezeigt, weil klassische Zuschüsse nicht mehr gezahlt werden. Die Kapitaleinlagen der Gesellschafterin Stadt Celle, die in §§ 4a ff. des geänderten Gesellschaftsvertrages zunächst bis 31.12.2015 festgeschrieben sind werden nach Festbetragseinlagen gegliedert und – falls wirtschaftlich notwendig – um variable Einlagen ergänzt, die in ihrer absoluten Höhe begrenzt sind. In 2013 waren keine variablen Einlagen zu leisten.

Celle Tourismus und Marketing GmbH

-bis einschließlich Geschäftsjahr 2010:

Tourismus Region Celle GmbH

-bis einschließlich Geschäftsjahr 2012

Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2010 T Euro	31.12.2011 T Euro	31.12.2012 T Euro	31.12.2013 T Euro
1. Umsatzerlöse	854	576	746	685
2. Erhöh. des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge	0	0	0	24
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.254	899	866	77
-hiervon Anteil Stadt Celle	646	803		
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	30	38	27	38
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	610	474	559	562
b) soziale Abgaben	124	111	122	123
	734	585	681	685
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10	17	15	32
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	928	745	840	744
8. Zinsen und ähnliche Erträge	2	8	3	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	408	98	52	-713
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
12. sonstige Steuern	0	0	0	0
13. Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	408	98	52	-713

Der Rückgang bei den Umsatzerlösen ist überwiegend auf den Verzicht der Durchführung von Großveranstaltungen zurückzuführen. Die Reduzierung der Erlöse aus Gruppenreisen, Zimmervermittlungen und aus Werbebeteiligungen haben ebenfalls die Umsatzerlöse beeinflusst und hängen mit dem Rückzug aus dem Regionalmarketing zusammen.

Celle Tourismus und Marketing GmbH

-bis einschließlich Geschäftsjahr 2010:

Tourismus Region Celle GmbH

-bis einschließlich Geschäftsjahr 2012

Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH

Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013
Eigenkapitalquote	55,1%	44,7%	62,2%	50,8%
Fremdkapitalquote	44,9%	55,3%	37,8%	49,2%
Investitionen	3 T EUR	22 T EUR	30 T EUR	42 T EUR
Cash-flow	418 T EUR	115 T EUR	67 T EUR	-681 T EUR
Anzahl Mitarbeiter	28	20	20	19

Minderheitsbeteiligungen der Stadt Celle

Bezeichnung des Unternehmens	Beteiligung Stadt Celle in % gerundet (bzw. Aktien)	Stammkapital in EUR (bzw. Aktien)	(rechnerischer) Anteil der Stadt Celle in EUR gerundet	Anteilige Brutto- ausschüttung 2014 (Ergebnis 2013) <i>Aufwand bei defizitären Beteiligungen wird mit negativem Vorzeichen abgebildet</i>
SVO Holding GmbH	13,9	100.000	13.900	2.780.000
Celle-Uelzen Netz GmbH	0,71	24.967.900	176.997	Ergebnisabführung an SVO Holding
Osthannoversche Eisenbahnen AG (*1)	1,22	21.034.037 (822.780)	256.615 (10.039)	keine
E.ON SE	0,14 (2.792.697)	(2.001.000.000)		1.675.618
Avacon AG (Aktien eingelegt bei Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Avacon AG)	1,20 (1.722.688)	(147.871.676)		1.115.646
Lüneburger Heide GmbH (*3)	9,375	80.000	7.500	<i>-75.000</i>
Betriebsführungs gGmbH "Heilen im Dialog" i.L. (*4)	21,64	67.000	14.500	keine Übernahme von Fehlbeträgen

(*1) Die Beteiligung erbringt für den Haushalt der Stadt Celle keine unmittelbaren Erträge, hat aber strukturpolitische Bedeutung. Die OHE mit ihren Beteiligungen insbesondere in den Bereichen Nahverkehr (Schiene und Straße) und Güterverkehr (Schiene und Straße) ist ein wichtiger infrastruktureller Aufgabenträger sowie Arbeitgeber und Auftraggeber in der Region.

(*2) Im Rahmen der Abspaltung des Vertriebs (Entflechtung) wurde die E.ON Avacon AG in Avacon AG umbenannt. Die Kommunalen Aktionäre, die sich nicht an der Zwischenholding Vertrieb beteiligt haben (so auch die Stadt Celle), konnten ihre Beteiligung an der Avacon AG um den entsprechenden Wert erhöhen und haben zusätzliche Aktien erhalten.

Der Rat hat am 25.11.2013 beschlossen, dass die Stadt Celle Gesellschafterin der "KBA Kommunale Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung an der Avacon AG" wird und ihre Avacon-Aktien bei der KBA einlegt.

(*3) Die Stadt Celle hat mit Kauf- und Abtretungsvertrag vom 21.11.2013 mit Wirkung ab 2014 einen Teil ihres Geschäftsanteils i.H.v. EUR 2.500,00 an den Landkreis Celle verkauft. Letztmalig für 2013 waren EUR 75.000,00 an die LHG zu leisten. Ab 2014 beträgt der jährliche Zuschuss EUR 50.000,00. Der Anteil am Stammkapital verringert sich ab 2014 auf 6,25%.

(*4) Mit Liquidationsschlussbilanz zum 31.03.2014 ist die Liquidation ohne Einwendungen abgeschlossen und die Gesellschaft gelöscht. Das Restkapital i.H.v. EUR 35.234,91 wurde entsprechend der Anteile aufgeteilt. Die Stadt Celle erhielt EUR 8.956,11.

Mittelbare Minderheitsbeteiligungen der Stadt Celle

Über die Stadtwerke Celle GmbH ist die Stadt Celle mittelbar an der Stadtwerke Quedlinburg GmbH beteiligt (siehe Ausführungen bei Stadtwerke Celle GmbH).

Zweckverbände an denen die Stadt Celle beteiligt ist:

Zweckverband Abfallwirtschaft
(Stadt und Landkreis Celle je 50 %)

Sparkassenzweckverband Celle
(Trägerschaft für die Sparkasse Celle / Stadt und Landkreis Celle je 50 %)
Ausschüttung 2012 jeweils brutto EUR 1.000.000

Nachrichtlich: BGB-Gesellschaft (25 %)

Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann-Museums (gemeinnützige GbR). Weitere Gesellschafter neben der Stadt Celle sind der Museumsverein Celle e. V., der Landkreis Celle und die Landschaft des Fürstentums Lüneburg in Celle. Aufgrund ihrer Aufgabenstellung wird die Gesellschaft als BGB-Gesellschaft geführt. Die Stadt Celle trägt aufgrund des Gesellschaftsvertrages im Rahmen des städtischen Haushalts die Kosten für Personal, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und gewährt darüber hinaus notwendige Mittel, soweit diese nicht durch eigene Einnahmen der Gesellschaft und die Beiträge der übrigen Gesellschafter aufgebracht werden.

