

■ Residenzstadt
Celle

Stadt Celle

Haushaltssatzung 2014
Haushaltsplan 2014

2014

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
Haushaltssatzung 2014	A
Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplans / Grundbegriffe des Gemeindehaushaltsrechts	B
Vorbericht	C
Ober- und Fachziele der Stadt Celle	weiß
<u>Bestandteile des Haushaltsplans</u>	
1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinauzhaushalt	braun
2. Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten 2014/ Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Produktgruppen	gelb
3. Teilhaushalte und Produkte	grün
Teilhaushalt Verwaltungsvorstand	1 - 17
Teilhaushalt Innere Dienste	18 - 30
Teilhaushalt Kultur	31 - 46
Teilhaushalt Stadtentwicklung	47 - 63
Teilhaushalt Bildung, Jugend, Soziales und Integration	64 - 105
Teilhaushalt Finanzen und Recht	106 - 122
Teilhaushalt Technische Dienste	123 - 147
Teilhaushalt Bau- und Bürgerservice	148 - 159
4. Stellenplan	rot
<u>Anlagen</u>	
1. Investitionsprogramm für die Jahre 2013 bis 2017	blau
2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	
5. Wirtschaftspläne der Beteiligungen	
6. Beteiligungsbericht	1 - 45

Einwohnerzahl	am	06.06.1961	(Volkszählung)	58.530
	am	27.05.1970	(Volkszählung)	57.155
	am	31.12.1972	(Fortsschreibung)	56.835
	am	01.01.1973	(Fortschr. incl. Umlandgemeinden)	75.178
	am	31.12.2003	(Fortsschreibung)	71.319
	am	31.12.2004	(Fortsschreibung)	71.536
	am	31.12.2005	(Fortsschreibung)	71.336
	am	31.12.2006	(Fortsschreibung)	71.385
	am	31.12.2007	(Fortsschreibung)	70.862
	am	31.12.2008	(Fortsschreibung)	70.745
	am	31.12.2009	(Fortsschreibung)	70.446
	am	31.12.2010	(Fortsschreibung)	70.242
	am	31.12.2011	(Fortsschreibung)	69.972
	am	31.12.2012	(Fortsschreibung)	69.871
		Größe des Stadtgebietes am 31.12.1994		17.498 ha

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Celle für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Celle in der Sitzung am 16.01.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	199.281.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	209.544.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	2.831.900 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	761.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.420.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.577.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.070.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.925.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	17.854.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.374.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 17.854.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 7.610.000 Euro festgesetzt.

- A 2 -

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 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 2014 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.

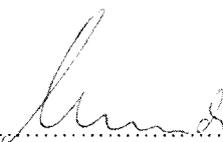
(3) Ein Fehlbetrag im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG ist erheblich, wenn er den Betrag von 2 Mio. EURO übersteigt.

(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, 16.01.2014


.....
(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 § 95 Abs. 2 NGO i. V. m. § 43 GemHKVO sind Rückstellungen zu bilden, wenn eine Verpflichtungen dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind.

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

Da es sich bei über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen aber nur um seltene Fälle handeln dürfte, sind auch hierzu die Vordrucke für über- und außerplanmäßige 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 Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
- Andere sonstige Transfererträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

sonstige ordentliche Erträge

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

Finanzerträge

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

Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

- Aktivierete 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 Gebührenausschuss

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
- Abschreibungen auf Finanzvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Realisierte außerordentliche Erträge

- Außergewöhnliche Erträge
- Periodenfremde Erträge

Realisierte außerordentliche Aufwendungen

- Außergewöhnliche Aufwendungen
- Periodenfremde Aufwendungen
- Außerplanmäßige Abschreibungen

Veräußerung von Vermögensgegenständen

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

Begriffsbestimmungen nach § 59 GemHKVO

1.

Abschreibungen:

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

2.

Aktiva:

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

3.

aktivierungsfähige Eigenleistungen:

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

4.

Aufwendungen:

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

5.

Ausgaben:

Auszahlungen und das Entstehen von Schulden sowie Forderungsminderungen;

6.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge:

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

7.

Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

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

8.

Auszahlungen:

Abfluss von Bar- und Buchgeld;

9.

Barwert:

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

10.

Baumaßnahme:

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

11.

Bestandsveränderungen:

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

12.

Bewertungsrücklage:

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

13.

Controlling:

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

14.

Durchlaufende Zahlungen:

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

15.

Einnahmen:

Einzahlungen und das Entstehen von Forderungen sowie Schuldenminderungen;

16.

Einzahlungen: tatsächlicher Zufluss von Bar- und Buchgeld;

17.

Erträge:

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

18.

Forderungen:

in Geld bewertete Ansprüche;

19.

Funktional begrenzter Aufgabenbereich:

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

20.

Haftungsverhältnisse:

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

21.

Haushaltsreste:

Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden;

22.

Haushaltsvermerke:

einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans;

23.

Innere Darlehen:

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

24.

Investitionen:

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

25.

Investitionsförderungsmaßnahmen:

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

26.

Investitionstätigkeit:

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen;

27.

Kassenanordnungen:

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

28.

Kennzahlen:

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

29.

Konsolidierung:

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 100 Abs. 4 NGO genannten Aufgabenträger zu einem konsolidierten 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 § 100 Abs. 4 NGO konsolidierungspflichtigen Einrichtungen und Unternehmen unter beherrschendem Einfluss der Gemeinde;

51.

Zahlungsmittel:

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

52.

Ziele:

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

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Stadt Celle**

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

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

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

Inhaltsverzeichnis:

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2012 und 2013	2
2. Haushalt 2014	4
3. Entwicklung der Fehlbedarfe	7
4. Entwicklung der Verschuldung	11
5. Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen	16
6. Entwicklung der Realsteuerhebesätze	16
7. Entwicklung der Liquiditätslage im Haushaltsjahr 2013	17

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2012 und 2013

1.1 Der Ergebnishaushalt 2012 stellt sich wie folgt dar:

	Ursprungshaushalt 2012	3.NPL 2012	Rechnungsergebnis (vorläufig)
<i>Ordentliche Erträge</i>	183.572.300 €	191.916.900 €	190.513.273,69 €
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	195.398.600 €	199.975.700 €	198.509.729,59 €
<i>ordentliches Ergebnis</i>	-11.826.300 €	-8.058.800 €	-7.996.455,90 €
<i>Außerordentliche Erträge</i>	32.000 €	657.200 €	1.856.722,92 €
<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	3.000 €	241.000 €	762.774,47 €
<i>außerordentliches Ergebnis</i>	29.000 €	416.200 €	1.093.948,45 €
<i>Jahresergebnis</i>	-11.797.300 €	-7.642.600 €	-6.902.507,45 €

Die (vorl.) Jahresrechnung 2012 ergibt, trotz geringerer ordentlicher Erträge, eine Verbesserung des geplanten Ergebnisses von rd. 0,74 Mio. €. Insbesondere außerordentliche Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen (1,1 Mio. €) sowie aus Erträgen der Verzinsung von Steuernachzahlungen (1,6 Mio. €) sowie Minderaufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen (1,6 Mio. €) haben noch dazu geführt, dass das geplante Jahresergebnis (-7,6 Mio. €) fast erreicht werden konnte.

1.2 Der investive Finanzhaushalt 2012 stellt sich wie folgt dar:

	Ursprungshaushalt	3. NPL	Rechnungsergebnis (vorläufig)
<i>Einzahlungen</i>	11.016.900 €	14.881.700 €	13.027.016,97 €
<i>Auszahlungen</i>	27.696.300 €	22.892.900 €	20.989.622,32 €
<i>Kreditbedarf</i>	16.679.400 €	7.917.800 €	0 €
<i>Tilgung</i>	8.803.200 €	8.825.900 €	8.751.659,98 €
<i>Netto-Neuverschuldung</i>	7.876.200 €	-908.100 €	-8.751.659,98 €

Durch den 1. und 3. Nachtragshaushalt wurden die Auszahlungen für investive Maßnahmen um rd. 16,2 Mio. € verringert und teilweise gleichzeitig in Folgejahre verschoben. Die Verpflichtungsermächtigungen stiegen um rd. 9,06 Mio. €. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnisses für 2012 belaufen sich die Minderauszahlungen auf rd. 1,9 Mio. €. Eine Vielzahl von Maßnahmen konnte nicht im Jahr 2012 abgeschlossen werden. Entsprechend wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 22,6 Mio. € gebildet. Die Einzahlungen blieben mit – 1,85 Mio. € unter den Planzahlen zurück. Begründet ist dies u.a. durch die nicht abgeschlossenen investiven Maßnahmen, für die ohne Schlussabrechnung keine Zuschüsse abgefordert werden konnten.

1.3 Der Ergebnishaushalt 2013 stellt sich wie folgt dar:

	Ursprungshau- halt 2013	1. NPL 2013	2. NPL 2013
<i>Ordentliche Erträge</i>	201.567.000 €	201.567.000 €	198.517.800 €
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	205.667.900 €	204.936.900 €	205.111.000 €
<i>ordentliches Ergebnis</i>	-4.100.900 €	-3.369.900 €	-6.593.200 €
<i>Außerordentliche Erträge</i>	32.000 €	32.000 €	5.251.600 €
<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	3.000 €	744.000 €	2.837.500 €
<i>außerordentliches Ergebnis</i>	29.000 €	-712.000 €	2.414.100 €
<i>Jahresergebnis</i>	-4.071.900 €	-4.081.900 €	-4.179.100 €

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2013 wird maßgeblich von der Entwicklung der Gewerbesteuer beeinträchtigt geprägt. Der Ansatz für die Gewerbesteuer musste gegenüber dem Ursprungshaushalt auf der Grundlage der Regionalisierten Steuerschätzung aus dem Mai 2013 und der aktuellen lokalen Entwicklung um 6,0 Mio. € verringert werden. Insbesondere erhebliche Erstattungen der Gewerbesteuer für Vorjahre belasteten die Erträge. Höhere Anteile an der Einkommensteuer (+1,1 Mio. €), Erträge aus dem Verkauf von Bauland (0,7 Mio. €), Neubewertung eines Teils des Aktienvermögens (+1,7 Mio. €), höhere Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe (+0,4 Mio. €), Energie (0,3 Mio. €) sowie höhere Personalaufwendungen (0,5 Mio. €) führten dazu, dass der Jahresfehlbedarf verglichen mit dem Ursprungshaushalt, um 0,1 Mio. € höher ausfallen wird.

1.4 Der investive Finanzhaushalt 2013 stellt sich wie folgt dar:

	Ursprungshau- halt 2013	1. NPL 2013	2. NPL 2013
<i>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</i>	10.240.300 €	10.240.300 €	7.727.300 €
<i>Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit</i>	18.838.900 €	19.814.900 €	16.273.600 €
<i>Kreditbedarf</i>	8.177.800 €	8.412.800 €	8.125.500 €
<i>Tilgung</i>	9.286.300 €	9.286.300 €	9.205.100 €
<i>Netto-Neuverschuldung</i>	- 1.108.500 €	-873.500 €	-.1.079.600 €

Im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes konnten die investiven Auszahlungen um rd. 3,7 Mio. € vermindert werden (-18,66 %). Die echten Rückgaben beliefen sich dabei auf 0,58 Mio. €. Im 2. Nachtragshaushaltsplan sinkt durch sämtliche Änderungen im investiven Teil der Kreditbedarf von bisher 8.412.800 € um 287.300 € auf nunmehr 8.125.500 €. Dem steht eine Kredittilgung in 2013 von 9.205.100 € gegenüber. Für das Haushaltsjahr 2013 ergibt sich daher keine Nettoneuverschuldung, sondern ein Abbau der investiven Verschuldung

von – 1.079.600 € gegenüber einer bisherigen Abbaus der Nettoneuverschuldung von 873.500 €.

Zum 31.12.2013 beträgt die langfristige (investive) Verschuldung rd. 160,2 Mio. €.

2. Haushalt 2014

Der Rat der Stadt Celle hat in seiner Sitzung am 16.01.2014 die Haushaltssatzung 2014 beschlossen.

2.1 Der **Ergebnishaushalt 2014** umfasst die Planjahre 2013 bis 2017.

Die Ergebnishaushalte stellen sich wie folgt dar:

	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Ordentliche Erträge</i>	198.517.800 €	199.281.700 €	204.295.800 €	206.913.600 €	211.010.600 €
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	205.111.000 €	209.544.700 €	215.048.300 €	219.295.300 €	223.887.300 €
ordentliches Ergebnis	-6.593.200 €	-10.263.000 €	-10.752.500 €	-12.381.700 €	-12.876.700 €
<i>Außerordentliche Erträge</i>	5.251.600 €	2.831.900 €	1.887.700 €	35.000 €	32.000 €
<i>Außerord. Aufwendungen</i>	2.837.500 €	761.000 €	784.000 €	784.000 €	784.000 €
<i>außerordentliches Ergebnis</i>	2.414.100 €	2.070.900 €	1.103.700 €	-749.000 €	-752.000 €
Jahresergebnis	-4.179.100 €	-8.192.100 €	-9.648.800 €	-13.130.700 €	-13.628.700 €

Nach dem Planungsstand schließt der Ergebnishaushalt 2014 mit einem negativen Ergebnis ab. Das Defizit 2014 liegt bei rd. 8,2 Mio. €. Bis zum Jahr 2017 werden sich die Fehlbedarfe weiter erhöhen (s. Graphik). Ein Haushaltsausgleich wird im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung nach den aktuell vorliegenden Daten nicht erwartet.

Wesentliche Veränderungen, die das Jahresergebnis 2014 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 2013 und die Bekanntgabe der Orientierungsdaten vom August 2013, sowie die aus der Steuerschätzung vom November 2013. Eine Erhöhung des Realsteuerhebesatzes für die Gewerbesteuer um 20 Prozentpunkte wurde im Rahmen der Beratungen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 vom Rat der Stadt Celle in das Haushaltssicherungskonzept aufgenommen. Die Gewerbesteuererträge für 2014 ff. wurden auf der Grundlage dieser Erhöhung berechnet.

Das Ist – Aufkommen der Gewerbesteuer des 4. Quartals 2012 und des 1.-3. Quartals 2013 führen nach der Systematik des Nds. Finanzausgleichsgesetzes im Jahr 2014 zu geringeren Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben. Für dieses Jahr wird nach den vorläufigen Berechnungen mit Zuweisungen in Höhe von 12,3 Mio. € gerechnet. Für die Planjahre 2015

und 2017 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 2014 insgesamt rd. 40,1 Mio. € veranschlagt gegenüber 37,4 Mio. € in 2013 (aus der Umlagekraft aufgrund der Steuereinnahmen 34,4 Mio. € / Vorjahr 30,65 Mio. € ; aufgrund der Schlüsselzuweisungen 5,7 Mio. € / Vorjahr 6,8 Mio. €). Für die Folgejahre ergeben sich nach den derzeitigen Berechnungen für die Kreisumlage höhere Ansätze: 2015 = 40,7 Mio. €, 2016 = 42,8 Mio.€, 2017 = 44,7 Mio.€) – bei gleichbleibendem Umlagesatz von 52 Punkten -.

Bei den Aufwendungen sind neben der Kreisumlage insbesondere die steigenden Personalaufwendungen und die Abschreibungen zu nennen. Bei den Personalaufwendungen wurde für 2013 eine Gehaltssteigerung von 3 %, für die Folgejahre 2 % einberechnet.

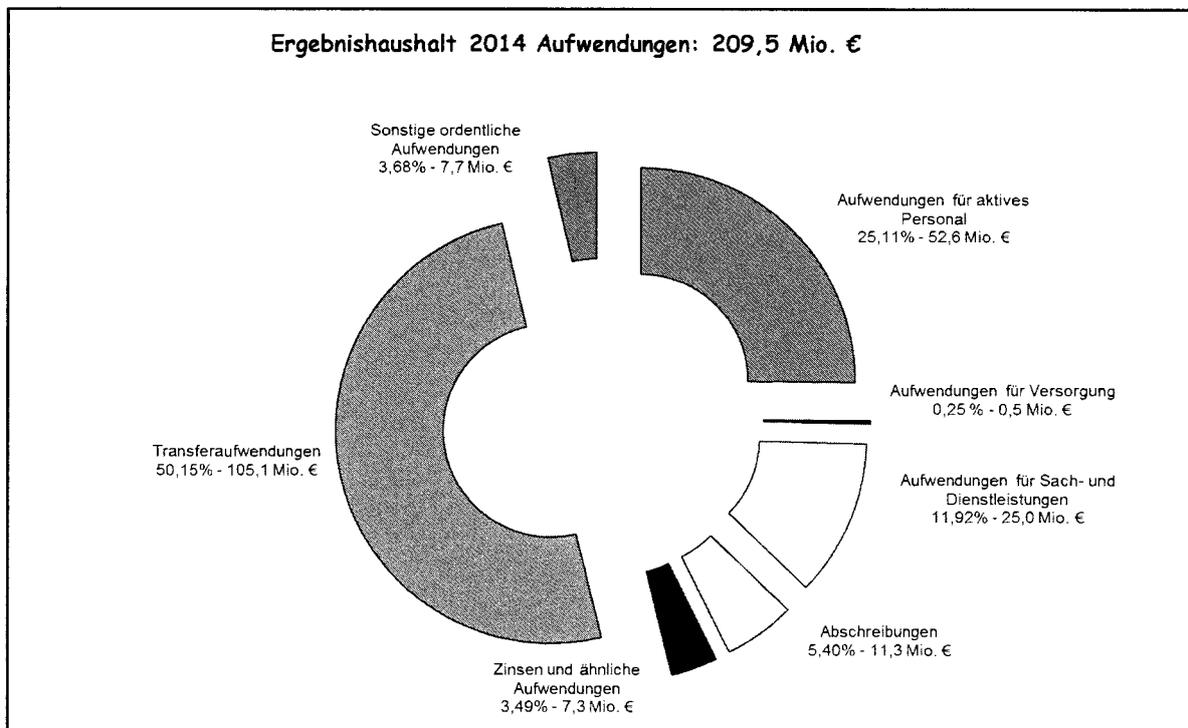
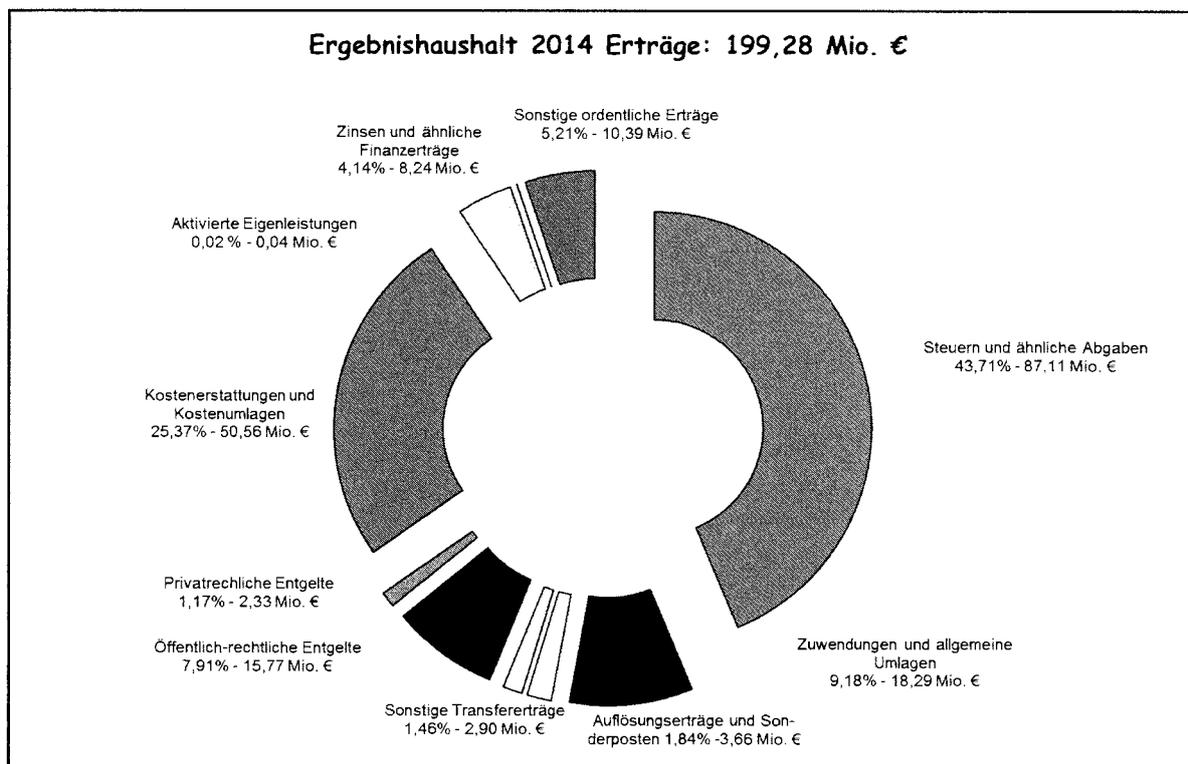
Durch die erhöhte Investitionstätigkeit steigen die Abschreibungen bis zum Jahr 2017 um rd. 1,1 Mio. €.

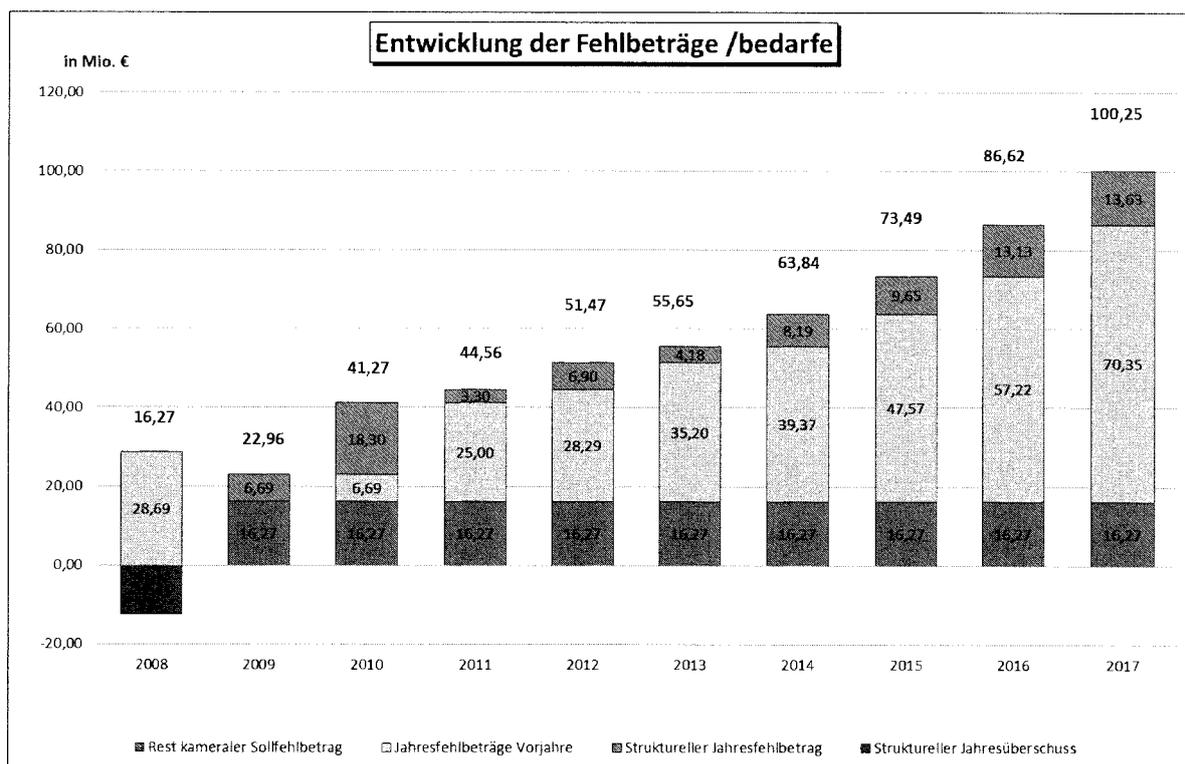
Für die Unterhaltung der Hochbauten sind 3 Mio. € in den Haushalt eingestellt. Unter Berücksichtigung der Ansätze für die Fenstererneuerung in der GHS Wietzenbruch von 0,25 Mio. €, liegt der Ansatz auf der Höhe des Rechnungsergebnisses 2012. Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sind rd. 1,05 Mio. € eingeplant. Das entspricht einer Verringerung des Ansatzes um 2,31 Mio. € im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2012.

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

<u>Ertrag</u>	RE 2011	RE 2012	2013	2014
<i>Anteil an der Einkommenssteuer</i>	19.687.958 €	22.190.833 €	23.643.500 €	23.800.500 €
<i>Zuweisung nach dem NFAG</i>	13.496.304 €	12.920.696 €	14.474.100 €	12.293.500 €
<i>Gewerbesteuer</i>	41.437.712 €	42.005.310 €	42.105.300 €	45.738.500 €
<u>Aufwand</u>				
<i>Personalkosten (ohne Versorgung)</i>	44.848.317 €	47.105.681 €	51.492.800 €	52.607.700 €
<i>Kreisumlage</i>	32.957.760 €	34.925.439 €	37.420.900 €	40.121.700 €
<i>Abschreibungsaufwand</i>	10.682.739 €	11.046.349 €	11.271.400 €	11.323.600 €

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





2.2 Der **Finanzhaushalt 2014** stellt das Rechnungsergebnis 2012 sowie die Planung für die Jahre 2013 bis 2017 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 2012 bis 2017 im Wesentlichen wie folgt dar:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	185.290.347 €	193.986.000 €	195.420.400 €	201.576.400 €	202.477.100 €	206.522.600 €
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	181.897.579 €	192.713.100 €	196.577.500 €	201.737.900 €	206.016.400 €	210.363.500 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1*	3.392.767 €	1.272.900 €	-1.157.100 €	-161.500 €	-3.539.300 €	-3.840.900 €
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	13.027.017 €	7.727.300 €	13.070.200 €	8.286.100 €	7.291.700 €	4.771.300 €
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	20.989.622 €	16.273.600 €	30.925.100 €	32.562.700 €	25.562.000 €	20.503.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit 2*	-7.962.605 €	-8.546.300	-17.854.900 €	-24.276.600 €	-18.270.300 €	-15.731.900 €
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0 €	8.125.500 €	17.854.900 €	24.276.600 €	18.270.300 €	15.731.900 €
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	8.751.660 €	9.205.100 €	9.374.000 €	9.366.400 €	9.441.100 €	9.481.800 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3*	-8.751.660 €	-1.079.600 €	8.480.900 €	14.910.200 €	8.829.200 €	6.250.100 €
Gesamtsaldo 4*	-13.321.498 €	-8.353.000 €	-10.531.100 €	-9.527.900 €	-12.980.400 €	-13.322.700 €

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 2014 bis 2017 werden die laufenden Einzahlungen nicht ausreichen, um die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu decken. Für die Planjahre 2014 bis einschließlich 2017 wird ein Gesamtdefizit von rd. 8,7 Mio.€ aus laufender Verwaltungstätigkeit prognostiziert. Idealerweise sollten die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zusätzlich ausreichen, die laufenden Tilgungsleistungen (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) für Investitionskredite zu decken. Da ein Überschuss nicht erwirtschaftet wird, werden die Tilgungsauszahlungen durch die Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite erfolgen müssen. Für 2014 bis 2017 ergibt sich hieraus insgesamt ein negativer Saldo von rd. 46,36 Mio. €.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit für 2014 betragen 13.070.200 €. Dem stehen Auszahlungen von 30.925.100 € gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit 17.854.900 € und stellt den Bedarf an investiven Kreditmarktmitteln dar. Bei einer voraussichtlichen Tilgungsleistung von 8.864.800 Mio. € (ohne Tilgung für das PPP-Projekt in Höhe von 509.200 €) erhöht sich für 2014 die investive Verschuldung um 8.990.100 €.

Die Einzahlungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus rd. 7,6 Mio. € für Zuwendungen aus Investitionstätigkeit, 4,8 Mio. € aus der Veräußerung von Sachvermögen sowie 0,5 Mio. € aus investiven Beiträgen und Entgelten.

Die Auszahlungen sind im Wesentlichen vorgesehen für Baumaßnahmen mit 25,6 Mio. €, aktivierbare Zuwendungen in Höhe von 1,5 Mio. € und 2,0 Mio. € für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen.

Im investiven Finanzhaushalt 2014 ist die Durchführung / der Beginn folgender neuer Maßnahmen vorgesehen (ab 100.000 €):

Grundschulen

2.455.000 € GS Altencelle; Ersatzneubau

155.000 € GHS Altencelle, Masterplan Denkmalgerechte Instandsetzung

Gemeindestraßen

1.165.000 € Erschließung 2. Bauabschnitt Baugebiet Am Kieferngrund (2014 - 2017)

2.000.000 € Ausbau Welfenallee Nord

Entwässerungsanlagen

285.000 € Klärwerk, Erneuerung der Steuerungstechnik Leitwarte (2014/2015)

175.000 € Klärwerk, Brauchwasseraufbereitung in Form von unterirdischer Enteisung

530.000 € SW-Kanal, Welfenallee Nord

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

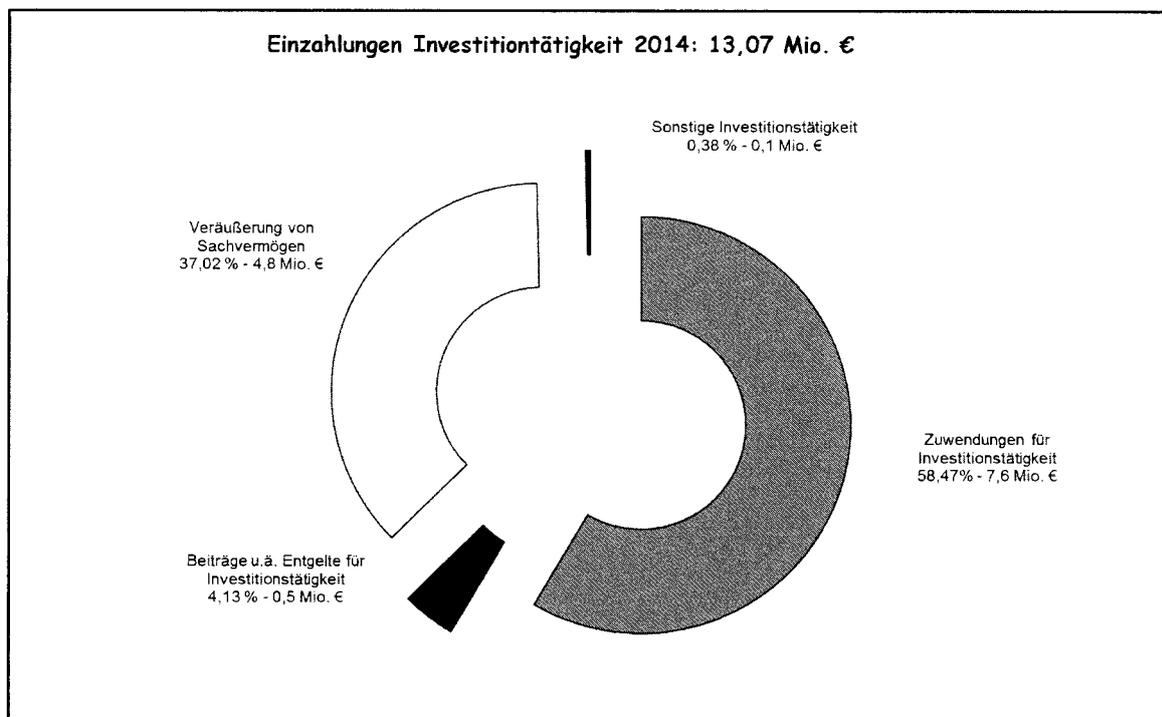
Entwässerungsanlagen:

300.000 € SW-Kanal, 2. Bauabschnitt Baugebiet Am Kieferngrund

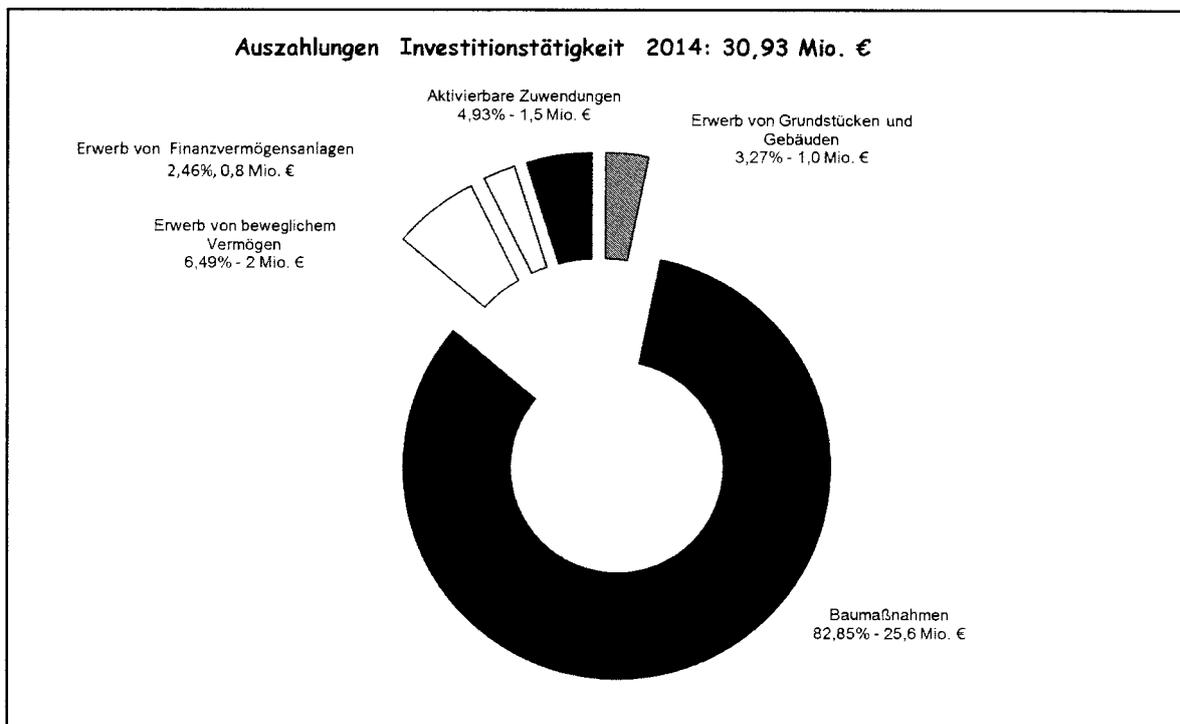
Die Neuverschuldung der Folgejahre wird derzeit für 2015 mit 14,9 Mio., 2016 mit 8,8 Mio. und 2017 mit 6,3 Mio. ausgewiesen.

Bei den Auszahlungen der Jahre 2015 bis 2017 handelt es sich insbesondere um Baumaßnahmen (2015 = 28,1 Mio., 2016 = 21,8 Mio. und 2017 = 17,1 Mio. €), Kosten für Grundstückankäufe (2015 = 0,40 Mio. €, 2016 = 0,4 Mio. € und 2017 = 0,4 Mio. €), Erwerb von beweglichem Sachvermögen (2015 = 2,7 Mio. €, 2016 = 2,1 Mio. € und 2017 = 1,7 Mio. €) sowie für Zuwendungen (2015 = 0,6 Mio. €, 2016 / 2017 = 0,5 Mio. €).

Die nachfolgende Grafik stellt die Finanzierung der Investitionstätigkeit im Jahr 2014 –ohne Kredite- dar.



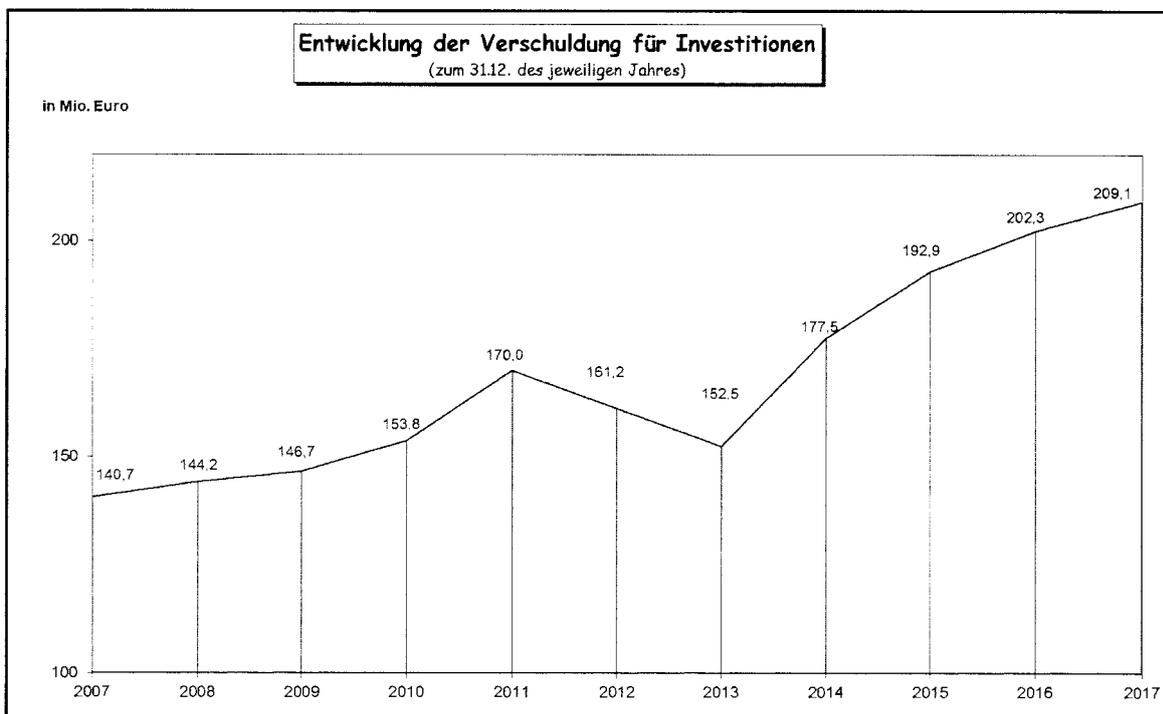
Diese Darstellung gibt einen Überblick über die Verteilung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten geben.

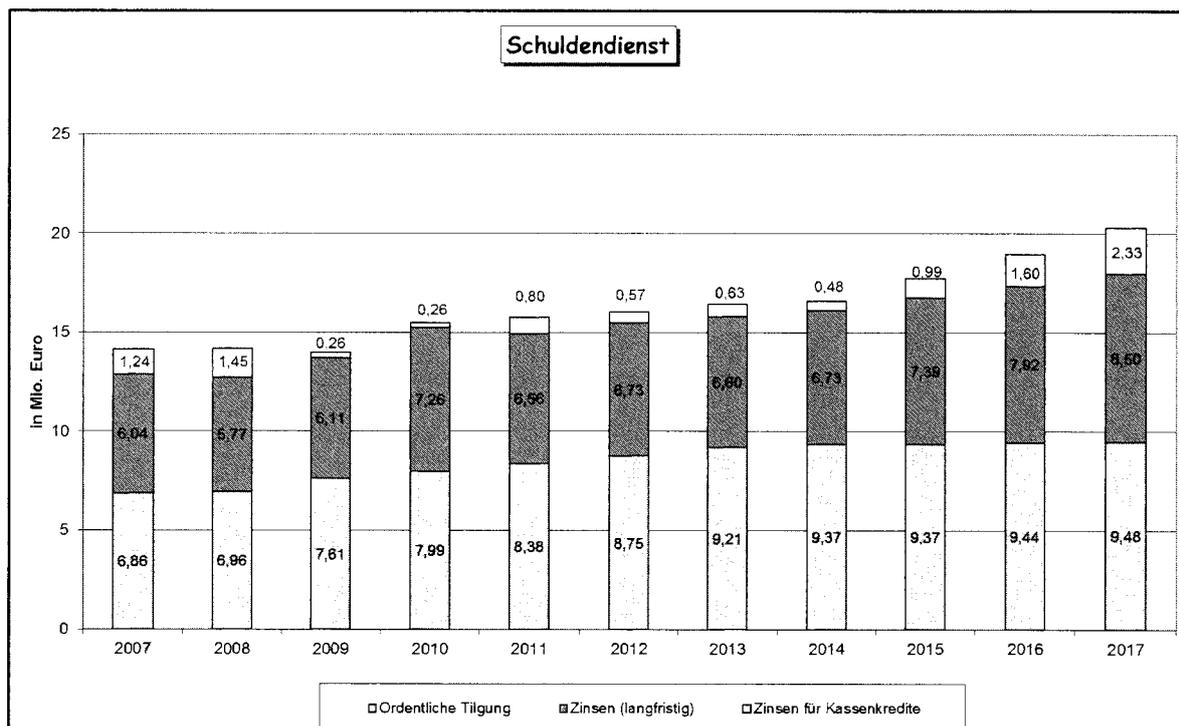


Für zukünftige Investitionen sind im Finanzplan 2014 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rd. 7,61 € vorgesehen (für 2015 7,21 Mio. € und 2016 0,4 Mio. €). Davon entfallen 0,46 Mio. € auf den Ankauf eines Feuerwehrfahrzeuges, auf Hochwasserschutzmaßnahmen 4,0 Mio. €, auf die Umstrukturierung Bauhof 1,0 Mio. €, auf den Endausbau des 1. Bauabschnittes Am Kieferngrund 0,95 Mio. €, auf die Erschließung des 2. Bauabschnittes Am Kieferngrund 0,32 Mio. €, auf den SW-Kanal Baugebiet Am Kieferngrund 0,3 Mio. €, auf die Erneuerung Fuhsekanalbrücke Landgestüt 0,18 Mio. € sowie auf den Bau technischer Anlagen für die Energiegewinnung aus Abwasser 0,4 Mio. € (für 2016).

Die Verschuldung für Investitionen wird zum 31.12.2013 152,5 Mio. € betragen. Aufgrund der Plandaten wird sie in 2014 um netto rd. 25,03 Mio. € steigen (8,99 Mio. € aus 2014 sowie ein Haushaltseinnahmerest für Kredite aus Vorjahren in Höhe von 16,04 Mio. €) und in den Folgejahren weiter ansteigen (2015 um 15,4 Mio. €, 2016 um 9,4 Mio. € und 2017 um 6,8 Mio. €). Ende 2017 werden sich die Verbindlichkeiten für investive Schulden mithin auf rd. 209,08 Mio. € belaufen. Hinzu kommen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in Höhe von 9,7 Mio. € (PPP-Projekt Feuerwehrhauptwache).

Mit dem Anstieg der investiven Verschuldung wird sich der Schuldendienst (incl. kreditähnlicher Rechtsgeschäfte) von 16,4 Mio. € in 2013 auf 20,3 Mio. € in 2017 erhöhen.





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

Seit dem Jahr 2010 ergeben die Barwertvergleiche regelmäßig, dass aufgrund der Zinskonditionen ein Kommunkredit wirtschaftlicher ist. Auch für 2014 ist die Finanzierung von Fahrzeugbeschaffungen über den investiven Finanzhaushalt vorgesehen. Sollte in 2014 eine Wirtschaftlichkeitsüberprüfung einen Vorteil für die Leasingfinanzierung ergeben, werden die Mittel entsprechend umgestellt.

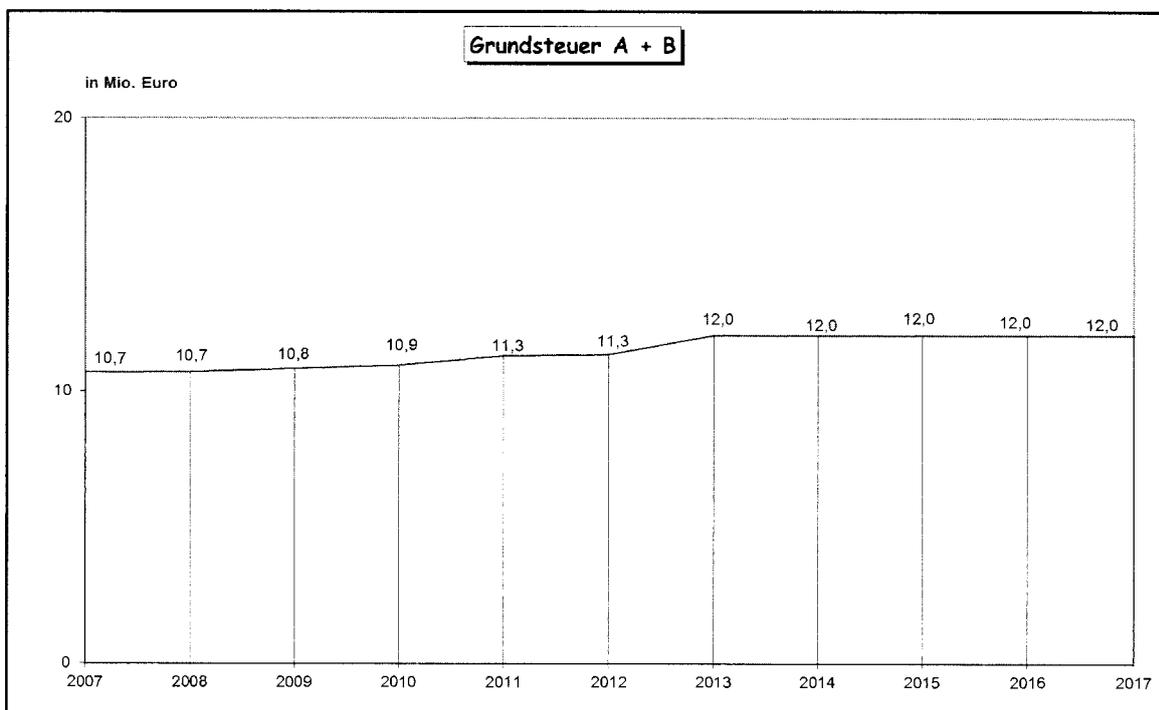
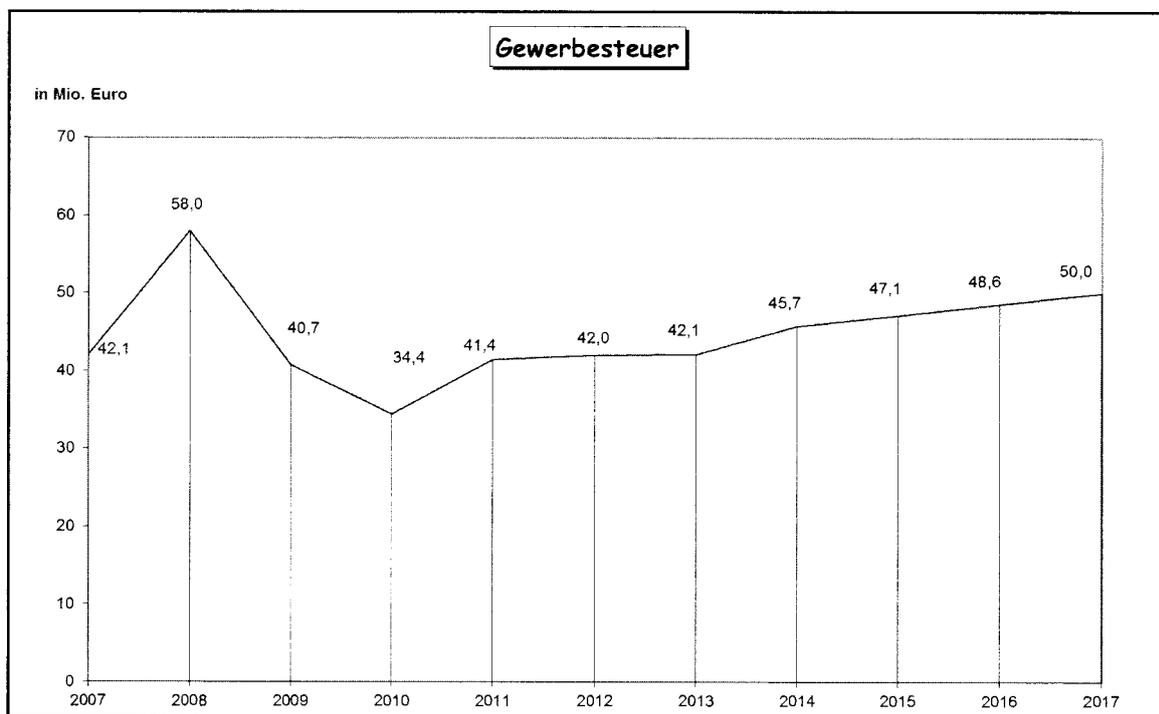
Verpflichtung aus Leasingverträgen

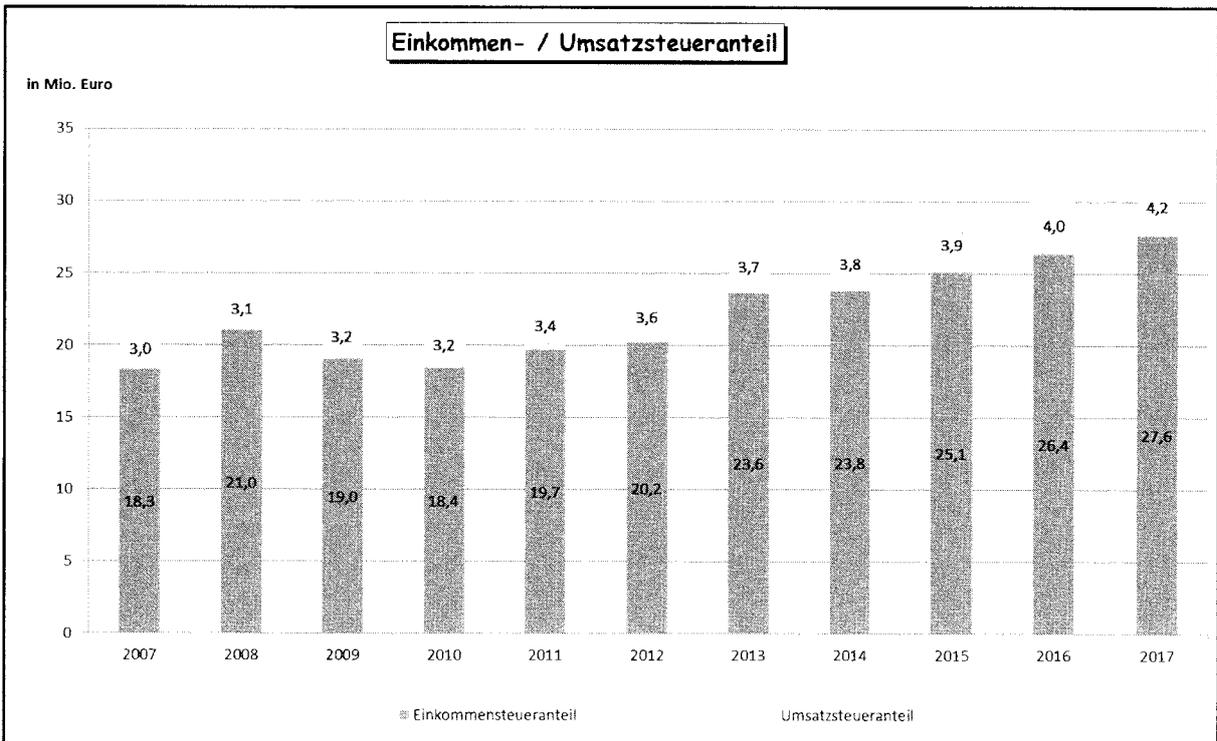
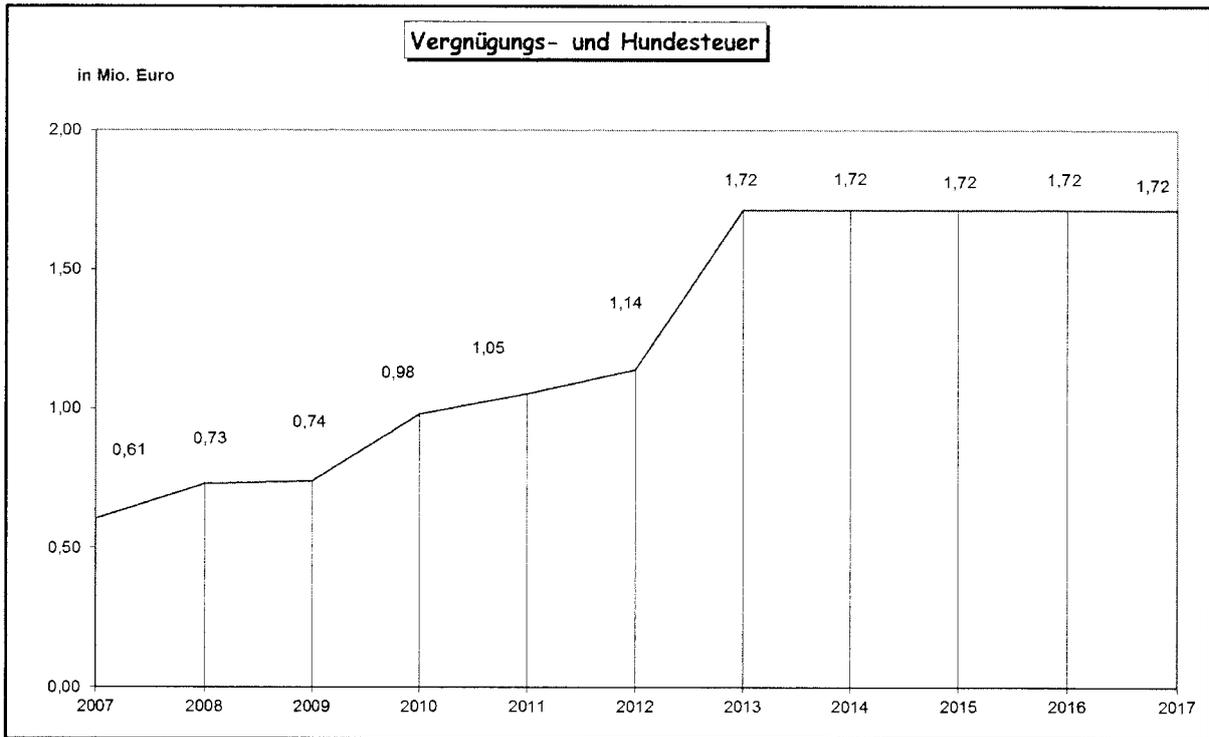
2014

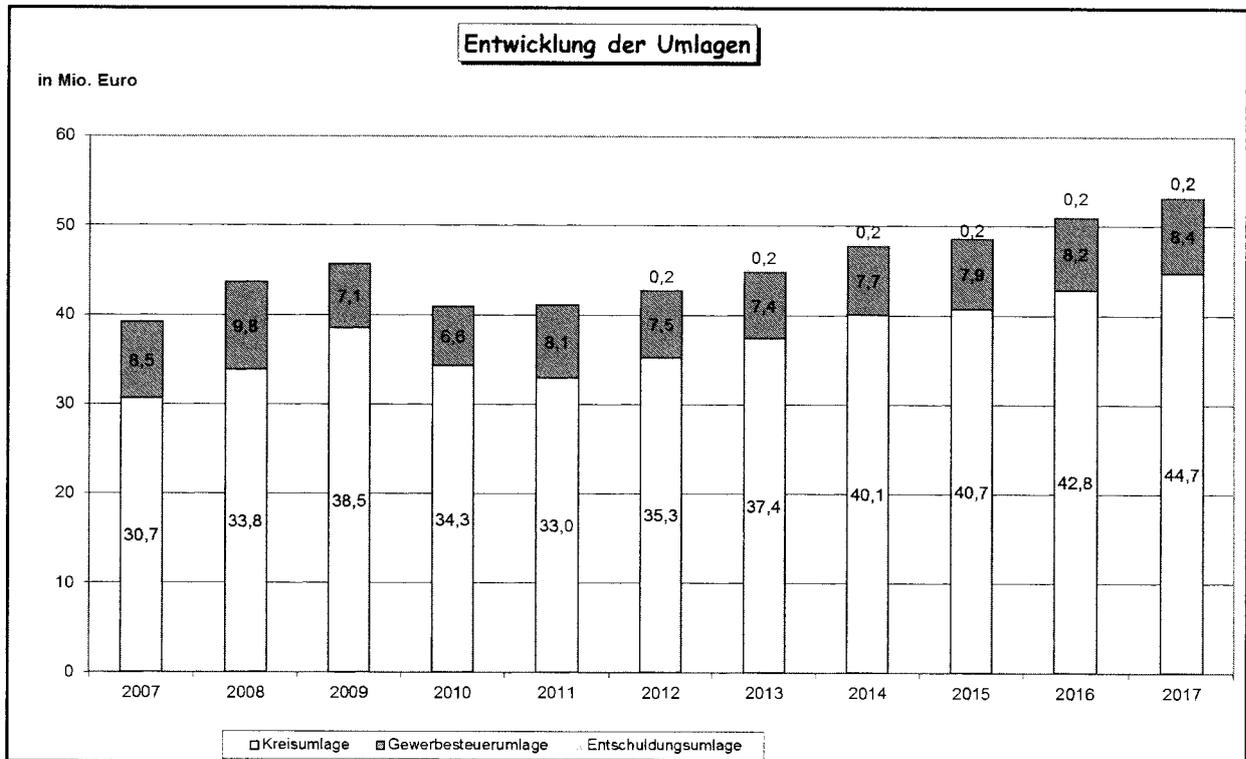
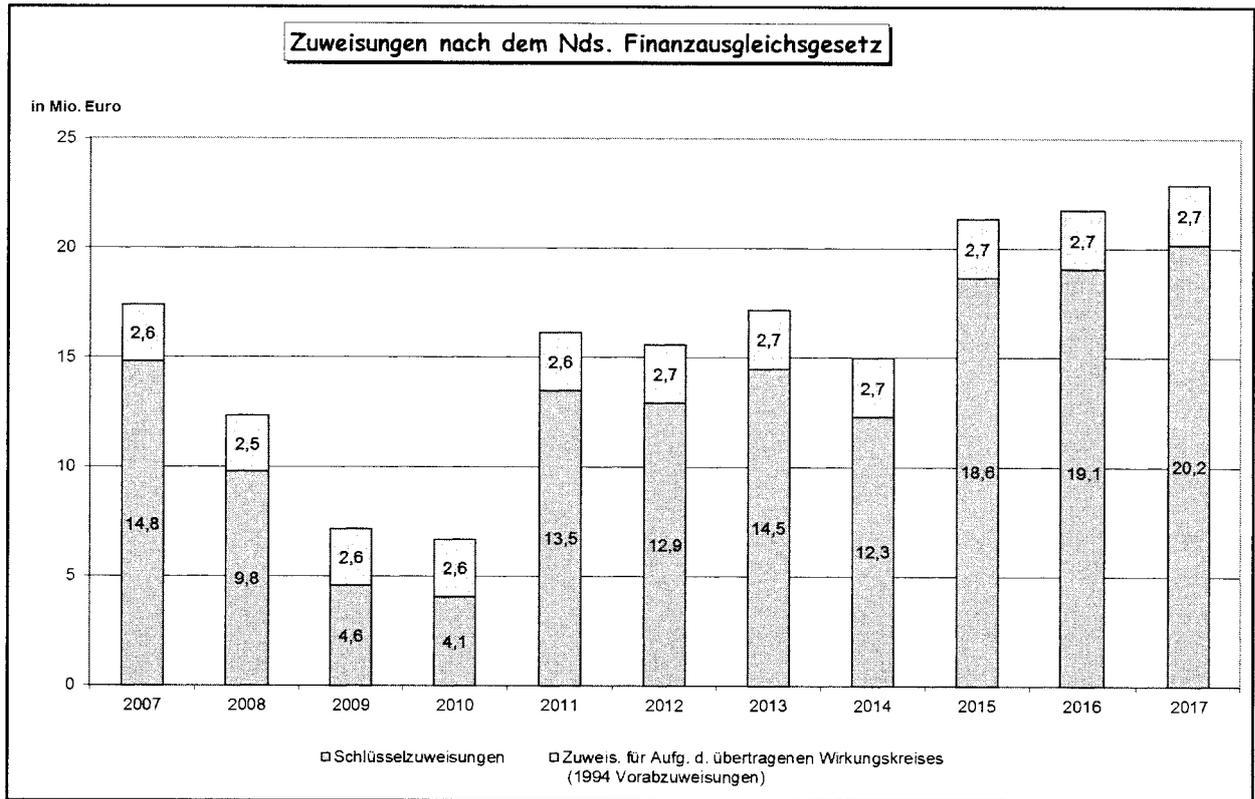
Vertrags-jahr	Anzahl lfd. Verträge	Investitions-volumen €	Leistungen im Berichts-jahr €	Restverpflichtung aus Leasingraten €	kalkulierter Restwert €
2006	9	674.944,45	76.337,31	17.462,06	55.925,43
2007	3	541.787,10	86.179,80	57.453,20	38.627,41
2008	5	199.956,96	32.105,04	25.479,79	19.995,70
2009	8	806.181,74	122.122,56	260.098,30	80.682,50
Gesamt	25	2.222.870,25	316.744,71	360.493,35	195.231,04

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 01.01.2014 angepasst.

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

	2014 in €	2013 in €	2012 RE in € (vorläufig)	2011 RE in €
Straßenreinigung*	Ü 50.000	Ü 483.900	Ü 51.099	Z 102.702
Stadtentwässerung**	Ü 1.190.800	Ü 1.546.500	Ü 1.066.192	Ü 800.036
Friedhöfe	Z 392.000	Z 428.600	Z 268.981	Z 62.869

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 593.944 € für 2014. Für den Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr ist eine Unterdeckung in Höhe von 86.116 € enthalten.

** Nach NKAG enthält die Abwassergebühr eine Überdeckung aus Vorjahren, die mit 460.000 € in die Kalkulation einfließt.

4. Entwicklung der Realsteuerhebesätze

Folgende Steuerhebesätze lagen dem Realsteueraufkommen seit der Haushaltsreform 1974 zugrunde:

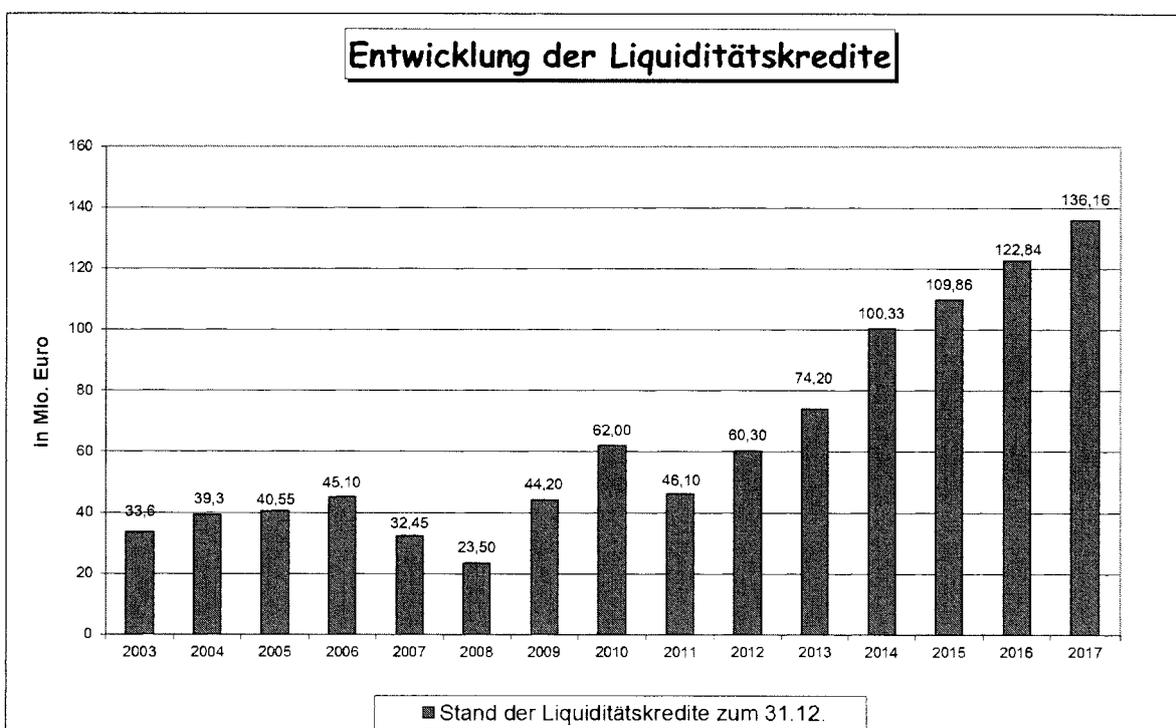
	ab 2014	ab 2013	ab 2011	
Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	320 v.H.	320 v.H.	270 v.H.	
Grundsteuer B - für Grundstücke -	440 v.H.	440 v.H.	420 v.H.	
Gewerbsteuer	410 v.H.	390 v.H.	380 v.H.	
	ab 1998	1997-96	1995	1994-93
Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	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 2013

Im Haushaltsjahr 2013 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. 60,3 Mio. €. Der Höchstbetrag lag bei 74,5 Mio. €. Der aktuelle Jahresdurchschnitt für 2013 liegt bei 66,1 Mio. €. Zum Ende des Jahres 2013 lagen die Liquiditätskredite bei 74,2 Mio. €.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, lag bei 90 Mio. €.

Bis zum 31.12.2017 saldieren sich die Liquiditätskredite nach dem aktuellen Planungsstand auf 136,16 Mio. €.



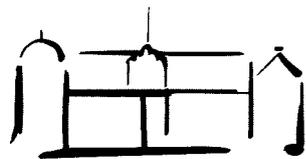
6. Haushaltssicherungskonzept

Im Rahmen der Weiterführung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) beauftragt Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu erarbeiten, die Mitte des Jahres 2014 in die Nachtragshaushaltsberatungen einfließen sollen.

Aufgestellt im Januar 2014

Fachdienst Finanzwirtschaft

Gesamthaushalt 2014



■ Residenzstadt
Celle

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1.Steuern und ähnliche Abgaben	80.294.877,97	83.751.600	87.105.400	89.868.300	92.717.800	95.550.300
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.035.427,21	20.365.300	18.291.800	24.556.500	24.931.900	26.064.100
3.Auflösungserträge aus Sonderposten	3.332.534,33	3.374.800	3.663.500	3.524.600	3.585.800	3.633.000
4.sonstige Transfererträge	3.090.659,89	2.896.200	2.899.900	2.899.900	2.899.900	2.899.900
5.öffentlich-rechtliche Entgelte	15.772.213,41	16.794.400	15.773.100	15.774.600	15.773.200	16.064.500
6.privatrechtliche Entgelte	2.245.464,64	2.354.200	2.325.700	2.324.600	2.323.600	2.323.600
7.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.895.825,79	49.066.900	50.555.500	50.061.100	50.034.700	49.964.700
8.Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.596.217,42	9.291.900	8.244.500	6.370.000	5.924.300	5.783.800
9.aktivierte Eigenleistungen	62.632,62	135.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.sonstige ordentliche Erträge	9.187.420,41	10.487.500	10.387.300	8.881.200	8.687.400	8.691.700
12.= Summe ordentliche Erträge	190.513.273,69	198.517.800	199.281.700	204.295.800	206.913.600	211.010.600
Ordentliche Aufwendungen						
13.Aufwendungen für aktives Personal	47.106.705,62	51.492.800	52.607.700	53.886.700	54.643.200	55.305.800
14.Aufwendungen für Versorgung	1.464.258,46	487.300	525.600	528.900	534.700	458.700
15.Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.518.880,48	25.650.200	24.973.100	26.731.000	26.563.100	26.592.600
16.Abschreibungen	11.046.348,71	11.271.400	11.323.600	11.774.500	11.908.400	12.422.700
17.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.888.101,39	7.304.900	7.319.200	8.470.300	9.616.700	10.933.500
18.Transferaufwendungen	97.990.990,67	101.214.700	105.091.700	106.006.200	108.378.500	110.523.300
19.Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.494.444,26	7.689.700	7.703.800	7.650.700	7.650.700	7.650.700
20.Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	198.509.729,59	205.111.000	209.544.700	215.048.300	219.295.300	223.887.300
22.= ordentliches Ergebnis	-7.996.455,90	-6.593.200	-10.263.000	-10.752.500	-12.381.700	-12.876.700
23.außerordentliche Erträge	1.856.722,92	5.251.600	2.831.900	1.887.700	35.000	32.000
24.außerordentliche Aufwendungen	762.774,47	2.837.500	761.000	784.000	784.000	784.000
25.Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.= Summe aus Zeile 24. + 25	762.774,47	2.837.500	761.000	784.000	784.000	784.000
27.außerordentliches Ergebnis	1.093.948,45	2.414.100	2.070.900	1.103.700	-749.000	-752.000
28.Jahresergebnis	-6.902.507,45	-4.179.100	-8.192.100	-9.648.800	-13.130.700	-13.628.700

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	28.293.275,49	35.195.782,94	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	79.666.272,73	83.751.600	87.105.400	89.868.300	92.717.800	95.550.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.531.070,30	21.129.500	20.645.600	26.406.200	24.931.900	26.064.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	3.053.967,34	2.795.900	2.799.900	2.799.900	2.799.900	2.799.900
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.882.667,52	16.794.400	15.773.100	15.774.600	15.773.200	16.064.500
5 privatrechtliche Entgelte	2.302.600,73	2.354.200	2.325.700	2.324.600	2.323.600	2.323.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.977.995,88	49.066.900	50.555.500	50.061.100	50.034.700	49.964.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.554.255,66	9.291.900	8.244.500	6.370.000	5.924.300	5.783.800
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.321.516,46	8.801.600	7.970.700	7.971.700	7.971.700	7.971.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.290.346,62	193.986.000	195.420.400	201.576.400	202.477.100	206.522.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	45.354.607,27	48.756.200	50.683.800	52.093.200	52.873.200	53.668.200
12 Auszahlungen aus Versorgung	451.423,26	427.300	488.700	488.700	488.700	488.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.022.069,80	25.616.200	24.963.800	26.720.800	26.552.300	26.581.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.523.980,88	7.388.700	6.892.200	8.023.800	9.318.500	10.726.900
15 Transferauszahlungen	95.881.909,51	101.230.200	105.091.700	106.006.200	108.378.500	110.523.300
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.663.588,45	9.294.500	8.457.300	8.405.200	8.405.200	8.375.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.897.579,17	192.713.100	196.577.500	201.737.900	206.016.400	210.363.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.392.767,45	1.272.900	-1.157.100	-161.500	-3.539.300	-3.840.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.701.835,41	4.328.200	7.642.700	6.683.400	5.146.500	3.476.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.575.786,84	1.260.000	540.000	570.000	1.115.000	720.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.646.940,07	2.078.700	4.838.000	988.000	985.000	532.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	102.454,65	60.400	49.500	44.700	45.200	43.300
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.027.016,97	7.727.300	13.070.200	8.286.100	7.291.700	4.771.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	765.595,74	0	1.011.500	390.000	390.000	390.000
26 Baumaßnahmen	13.425.448,32	11.270.100	25.620.900	28.098.000	21.759.000	17.093.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.344.739,99	2.257.700	2.006.900	2.687.300	2.108.500	1.715.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	93.190,20	842.000	761.000	784.000	784.000	784.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	5.360.648,07	1.903.800	1.524.800	603.400	520.500	520.700
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.989.622,32	16.273.600	30.925.100	32.562.700	25.562.000	20.503.200
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.962.605,35	-8.546.300	-17.854.900	-24.276.600	-18.270.300	-15.731.900
33	= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	-4.569.837,90	-7.273.400	-19.012.000	-24.438.100	-21.809.600	-19.572.800
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	8.125.500	17.854.900	24.276.600	18.270.300	15.731.900
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.751.659,98	9.205.100	9.374.000	9.366.400	9.441.100	9.481.800
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.751.659,98	-1.079.600	8.480.900	14.910.200	8.829.200	6.250.100
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-13.321.497,88	-8.353.000	-10.531.100	-9.527.900	-12.980.400	-13.322.700

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 Produktbereich: 11	2.448.200	4.518.900	-2.070.700	0	761.000	-761.000
1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27	1.930.700	11.953.700	-10.023.000	1.000	0	1.000
2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29	219.800	6.329.200	-6.109.400	0	0	0
3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561	1.218.500	4.236.800	-3.018.300	0	0	0
4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424	56.796.100	80.241.100	-23.445.000	0	0	0
5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612	118.609.600	67.816.700	50.792.900	2.793.900	0	2.793.900
6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573	15.451.600	28.127.400	-12.675.800	36.000	0	36.000
7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573	2.607.200	6.320.900	-3.713.700	1.000	0	1.000
Summe	199.281.700	209.544.700	-10.263.000	2.831.900	761.000	2.070.900

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo 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-
0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11	2.487.400	4.509.600	-2.022.200	0	771.000	-771.000	0	0	0	-2.793.200	0	0
1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27	210.300	9.577.000	-9.366.700	2.000	881.400	-879.400	0	0	0	-10.246.100	0	0
2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29	144.200	6.073.100	-5.928.900	630.000	76.000	554.000	0	0	0	-5.374.900	0	0
3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561	1.194.200	4.197.100	-3.002.900	774.300	4.985.600	-4.211.300	0	0	0	-7.214.200	0	0
4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424	56.460.800	79.168.300	-22.707.500	0	3.144.700	-3.144.700	0	0	0	-25.852.200	0	0
5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612	119.822.500	66.253.300	53.569.200	4.872.700	552.900	4.319.800	17.854.900	8.864.800	8.990.100	66.879.100	0	0
6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573	12.581.700	21.283.400	-8.701.700	6.717.200	20.233.500	-13.516.300	0	0	0	-22.218.000	7.150.000	0
7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573	2.519.300	5.515.700	-2.996.400	74.000	280.000	-206.000	0	509.200	-509.200	-3.711.600	460.000	0
Summe	195.420.400	196.577.500	-1.157.100	13.070.200	30.925.100	-17.854.900	17.854.900	9.374.000	8.480.900	-10.531.100	7.610.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	195.420.400	196.577.500
Investitionstätigkeit	13.070.200	30.925.100
Finanzierungstätigkeit	17.854.900	9.374.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	195.420.400	196.577.500
Summe	226.345.500	236.876.600

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	3.449.100	23.424.200	-19.975.100	441.100	0	441.100
121 Statistik und Wahlen	77.100	223.400	-146.300	0	0	0
122 Ordnungsangelegenheiten	2.225.600	3.113.900	-888.300	0	0	0
126 Brandschutz	138.100	2.656.000	-2.517.900	1.000	0	1.000
211 Grundschulen	1.523.000	6.982.600	-5.459.600	0	0	0
243 Sonstige Schulangelegenheiten	15.000	245.900	-230.900	0	0	0
251 Wissenschaft und Forschung	13.200	368.600	-355.400	0	0	0
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	37.500	2.905.400	-2.867.900	0	0	0
261 Theater	0	1.125.000	-1.125.000	0	0	0
271 Volkshochschulen	0	7.800	-7.800	0	0	0
272 Büchereien	98.100	1.459.000	-1.360.900	0	0	0
281 Heimat und sonstige Kulturpflege	113.000	1.105.900	-992.900	0	0	0
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	40.616.400	41.978.500	-1.362.100	0	0	0
313 Asylbewerberleistungsgesetz	626.900	654.100	-27.200	0	0	0
315 Sonstige Einrichtungen	100.800	404.900	-304.100	0	0	0
341 Unterhaltsvorschuss	1.311.200	1.490.300	-179.100	0	0	0
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.536.500	1.711.600	-175.100	0	0	0
362 Jugendarbeit	41.500	307.500	-266.000	0	0	0
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.749.800	11.946.600	-3.196.800	0	0	0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	2.409.900	12.212.500	-9.802.600	0	0	0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	600	815.000	-814.400	0	0	0
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	66.200	363.600	-297.400	0	0	0
421 Förderung des Sports	18.500	419.200	-400.700	0	0	0
424 Sportstätten und Bäder	52.900	929.100	-876.200	0	0	0
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	120.300	1.650.700	-1.530.400	0	0	0
521 Bau- und Grundstücksordnung	618.900	1.234.100	-615.200	0	0	0
522 Wohnbauförderung	4.300	0	4.300	0	0	0
523 Denkmalschutz und -pflege	6.500	145.800	-139.300	0	0	0
533 Wasserversorgung	2.158.200	0	2.158.200	0	0	0
535 Kombinierte Versorgung	3.690.800	0	3.690.800	0	0	0
537 Abfallwirtschaft	0	106.300	-106.300	0	0	0
538 Abwasserbeseitigung	9.955.600	8.574.100	1.381.500	5.000	0	5.000
541 Gemeindestraßen	1.932.400	7.763.000	-5.830.600	25.000	0	25.000
542 Kreisstraßen	27.400	271.500	-244.100	0	0	0
543 Landesstraßen	45.800	299.500	-253.700	0	0	0
544 Bundesstraßen	177.800	793.900	-616.100	0	0	0
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1.924.800	3.820.400	-1.895.600	6.000	0	6.000

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentlich e Erträge -Euro-	Außerordentlich e Aufwendungen -Euro-	Außerordentliche s Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
546 Parkeinrichtungen	4.100	113.800	-109.700	0	0	0
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	44.400	4.241.800	-4.197.400	0	0	0
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	86.900	608.200	-521.300	0	0	0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.207.100	1.462.300	-255.200	0	0	0
554 Natur- und Landschaftspflege	7.800	119.300	-111.500	0	0	0
555 Land- und Forstwirtschaft	30.000	17.000	13.000	0	0	0
561 Umweltschutzmaßnahmen	465.000	1.086.900	-621.900	0	0	0
571 Wirtschaftsförderung	209.300	796.400	-587.100	0	761.000	-761.000
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9.426.300	4.678.300	4.748.000	0	0	0
575 Tourismus	100	34.600	-34.500	0	0	0
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	103.916.900	48.091.400	55.825.500	2.353.800	0	2.353.800
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	6.784.800	-6.784.700	0	0	0
Summe	199.281.700	209.544.700	-10.263.000	2.831.900	761.000	2.070.900

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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-	
111 Verwaltungsversteuerung und -service	1.315.800	20.291.200	-18.975.400	4.802.000	1.104.400	3.697.600	0	0	0	-15.277.800	0	
121 Statistik und Wahlen	77.100	223.400	-146.300	0	0	0	0	0	0	-146.300	0	
122 Ordnungsangelegenheiten	2.225.600	3.104.800	-879.200	0	0	0	0	0	0	-879.200	0	
126 Brandschutz	50.200	1.859.900	-1.809.700	74.000	280.000	-206.000	0	509.200	-509.200	-2.524.900	460.000	
211 Grundschulen	1.415.300	6.307.600	-4.892.300	0	2.977.100	-2.977.100	0	0	0	-7.869.400	0	
243 Sonstige Schulangelegenheiten	15.000	245.900	-230.900	0	0	0	0	0	0	-230.900	0	
251 Wissenschaft und Forschung	13.200	354.300	-341.100	0	0	0	0	0	0	-341.100	0	
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	2.200	2.794.300	-2.792.100	450.000	30.000	420.000	0	0	0	-2.372.100	0	
261 Theater	0	1.125.000	-1.125.000	180.000	41.000	139.000	0	0	0	-986.000	0	
271 Volkshochschulen	0	7.800	-7.800	0	0	0	0	0	0	-7.800	0	
272 Büchereien	98.000	1.438.600	-1.340.600	0	5.000	-5.000	0	0	0	-1.345.600	0	
281 Heimat und sonstige Kulturpflege	72.800	654.200	-581.400	0	0	0	0	0	0	-581.400	0	
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	40.616.400	41.978.500	-1.362.100	0	0	0	0	0	0	-1.362.100	0	
313 Asylbewerberleistungsgesetz	626.900	654.100	-27.200	0	0	0	0	0	0	-27.200	0	
315 Sonstige Einrichtungen	100.000	397.700	-297.700	0	5.000	-5.000	0	0	0	-302.700	0	
341 Unterhaltsvorschuß	1.211.200	1.490.300	-279.100	0	0	0	0	0	0	-279.100	0	
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.503.800	1.431.600	72.200	0	0	0	0	0	0	72.200	0	
362 Jugendarbeit	41.500	306.300	-264.800	0	5.200	-5.200	0	0	0	-270.000	0	
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.749.800	12.226.100	-3.476.300	0	1.200	-1.200	0	0	0	-3.477.500	0	
365 Tageseinrichtungen für Kinder	2.351.300	12.012.800	-9.661.500	0	128.000	-128.000	0	0	0	-9.789.500	0	
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	600	807.200	-806.600	0	1.500	-1.500	0	0	0	-808.100	0	

Stadt Celle

Finanzhaushalt	1											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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-	Verpflichtungs-emachtigungen -Euro-	
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	66.000	363.100	-297.100	0	0	0	0	0	0	-297.100	0	
421 Förderung des Sports	3.000	356.200	-353.200	0	23.600	-23.600	0	0	0	-376.800	0	
424 Sportstätten und Bäder	33.100	811.100	-778.000	0	3.100	-3.100	0	0	0	-781.100	0	
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	110.300	1.636.700	-1.526.400	354.300	4.455.700	-4.101.400	0	0	0	-5.627.800	0	
521 Bau- und Grundstücksordnung	561.000	1.234.100	-673.100	0	0	0	0	0	0	-673.100	0	
522 Wohnbauförderung	57.900	0	57.900	30.000	52.000	-22.000	0	0	0	35.900	0	
523 Denkmalschutz und -pflege	6.500	145.800	-139.300	0	0	0	0	0	0	-139.300	0	
533 Wasserversorgung	2.162.000	0	2.162.000	0	0	0	0	0	0	2.162.000	0	
535 Kombinierte Versorgung	3.690.800	0	3.690.800	0	0	0	0	0	0	3.690.800	0	
537 Abfallwirtschaft	0	106.300	-106.300	0	0	0	0	0	0	-106.300	0	
538 Abwasserbeseitigung	9.371.400	6.405.500	2.965.900	615.200	4.174.700	-3.559.500	0	0	0	-593.600	700.000	
541 Gemeindestraßen	26.100	4.733.200	-4.707.100	2.493.000	9.259.200	-6.766.200	0	0	0	-11.473.300	2.450.000	
542 Kreisstraßen	0	123.400	-123.400	0	0	0	0	0	0	-123.400	0	
543 Landesstraßen	0	133.600	-133.600	0	0	0	0	0	0	-133.600	0	
544 Bundesstraßen	0	204.400	-204.400	0	280.000	-280.000	0	0	0	-484.400	0	
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1.894.300	3.570.800	-1.676.500	6.000	617.100	-611.100	0	0	0	-2.287.600	0	
546 Parkeinrichtungen	0	113.800	-113.800	13.000	0	13.000	0	0	0	-100.800	0	
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	37.500	3.991.700	-3.954.200	90.000	563.000	-473.000	0	0	0	-4.427.200	0	
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	481.700	-481.700	3.500.000	5.279.500	-1.779.500	0	0	0	-2.261.200	4.000.000	
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.207.100	1.346.400	-139.300	0	60.000	-60.000	0	0	0	-199.300	0	
554 Natur- und Landschaftspflege	7.500	118.300	-110.800	0	79.900	-79.900	0	0	0	-190.700	0	
555 Land- und Forstwirtschaft	30.000	17.000	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	0	
561 Umweltschutzmaßnahmen	451.000	1.062.200	-611.200	420.000	450.000	-30.000	0	0	0	-641.200	0	
571 Wirtschaftsförderung	196.400	757.000	-560.600	42.700	809.900	-767.200	0	0	0	-1.327.800	0	
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10.136.700	4.402.300	5.734.400	0	239.000	-239.000	0	0	0	5.495.400	0	
575 Tourismus	100	34.600	-34.500	0	0	0	0	0	0	-34.500	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 Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsmächigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	104.877.600	48.358.900	56.518.700	0	0	0	0	0	0	56.518.700	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.400	6.357.800	-6.350.400	0	0	0	17.854.900	8.864.800	8.990.100	2.639.700	0
Summe	195.420.400	196.577.500	-1.157.100	13.070.200	30.925.100	-17.854.900	17.854.900	9.374.000	8.480.900	-10.531.100	7.610.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	195.420.400	196.577.500
Investitionstätigkeit	13.070.200	30.925.100
Finanzierungstätigkeit	17.854.900	9.374.000
Summe	226.345.500	228.440.000

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

Haushaltssicherungskonzept 2014

Nach § 110 Abs. 6 NKomVG ist, sofern ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Hierbei sind die Hinweise zur Aufstellung und zur inhaltlichen Gestaltung zu beachten (Bek. d. MI v. 30.10.2007).

Ziel eines HSK ist es, künftig wieder die Gewährleistung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde herzustellen damit die stetige Erfüllung der Gemeindeaufgaben gesichert ist.

Im Rahmen der Weiterführung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) beauftragt Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu erarbeiten, die Mitte des Jahres 2014 in die Nachtragshaushaltsberatungen unter Berücksichtigung folgender Prämissen einfließen sollen:

Der Rat der Stadt Celle hat daher in Kenntnis der Notwendigkeit weiterer Maßnahmen in seiner Sitzung am 14.02.2013 das in Anlage 1 dargestellte Haushaltssicherungskonzept um folgenden Beschluss ergänzt:

1. Ziel dieser Erweiterung des HSK ist es, schnellstmöglich den Haushaltsausgleich zu erreichen, um für 2017 einen mit einem im ordentlichen Ergebnis ausgeglichenen Haushalt zu beschließen. Damit sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, auch in den Folgejahren mit einem ausgeglichenen Ergebnis wirtschaften zu können.

Die Erreichung eines ausgeglichenen Haushaltes ist eine außerordentliche Herausforderung, die nicht ohne Überprüfung und ggf. Veränderung sowohl kommunaler Aufgaben als auch der vom Rat beschlossenen Fach- und Oberziele zu realisieren sein wird und deren operative Bewältigung i. W. der Verwaltung obliegt und sich dynamisch und flexibel entwickeln muss.

2. Das unter Berücksichtigung der am 20.12.2012 beschlossenen Steuererhöhungen und sonstigen Ergebnisverbesserungsmaßnahmen sowie der für die Jahre 2014 ff. einzuplanenden Tarifierhöhungen weiterhin mit bis zu rund 8 Mio. Euro zu erwartende Defizit soll in vier ungefähr gleich großen Schritten durch Ratsbeschluss auf null zurückgeführt werden. Der Rat sieht vier Gebiete, auf denen schrittweise die erforderlichen Ergebnisverbesserungsmaßnahmen realisiert werden können:

a) Erhöhung der Erträge aus Tochter- und Beteiligungsgesellschaften

b) Verringerung der laufenden Aufwendungen u.a. durch

- Strikte Stellenbewirtschaftung
- Einsparungen bei bezogenen Sach- und Dienstleistungen, Transfer- und sonstigen Aufwendungen
- Ausgliederung von selbst erbrachten Leistungen, Teilbetrieben oder Betrieben an private Betreiber

c) Nachträgliche Fokussierung der bislang für 2013 bis 2016 geplanten Investitionen auf 70 bis 80 Mio. Euro

- d) Maßgeblicher Abbau der Verschuldung durch Verkäufe von Sach- und Finanzanlagevermögen sowie aus der Ausgliederung von Eigenleistungen und –betrieben. Über die im Jahr 2012 beschlossenen Erhöhungen der Gewerbe-, der Grund- und der Vergnügungssteuer hinaus werden Steuererhöhungen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs grundsätzlich nicht in Betracht gezogen.
3. Der Rat bittet die Verwaltung zur Umsetzung der unter 2. genannten Maßnahmen, soweit diese nicht schon im Rahmen der Haushaltsausführung realisiert werden können,
 - a) externe Beratung durch die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement in Köln (KGSt), (s. Ratsbeschluss vom 20.12.2012) in Anspruch zu nehmen,
 - b) dem Rat möglichst frühzeitig konkrete Vorschläge, ggf. auch in Alternativen, zu unterbreiten,
 - c) dem Rat jeweils zum Quartalsende schriftlich über den Stand der Vorbereitungen und der Durchführung der Maßnahmen, und soweit möglich, über deren jeweiligen kurz- und mittelfristigen Beiträge zur Ergebnisverbesserung und zur Entschuldung zu berichten.
 4. Der Rat geht davon aus, dass
 - a) die zur Ergebnisverbesserung und für die zumindest teilweise Entschuldung erforderlichen Maßnahmen ohne Beeinträchtigung des notwendigen Maßes städtischer Kontrolle über kommunale Kernaufgaben und ohne Veräußerung von für die Zukunftsfähigkeit der Stadt Celle unverzichtbaren Vermögenspositionen realisierbar sind,
 - b) bei der Ausgliederung von Teilbetrieben oder Betrieben und bei der Veräußerung von Vermögenspositionen die angestrebten wirtschaftlichen Effekte bei angemessener Wahrung sozialer Ansprüche ggf. betroffener Personen erreicht werden können. Betriebsbedingte Kündigungen werden nicht ausgesprochen und die erworbenen sozialen Ansprüche sind bei Betriebsaus- oder umgliederungen zu wahren.

Freiwilliger Leistungskatalog

In der als Anlage 1 beigefügten Auflistung sind alle entsprechend der von der Stadt festgelegten Klassifizierung enthaltenen freiwilligen Aufgaben/Aufwendungen enthalten und mit den jeweiligen Haushaltsansätzen der Jahre 2014 und 2013 bzw. des Rechnungsergebnisses 2012 und 2011 ausgewiesen. Die Klassifizierung/Qualifizierung begründet sich wie nachstehend (FL = Freiwillige Leistung):

FL 10 = Freiwillige Aufgaben ohne rechtliche Bindung - im engeren Sinn – beruhen auf Entscheidung der Verwaltung

FL 11 = Freiwillige Aufgaben ohne rechtliche Bindung - im weiteren Sinn –

FL 12 = Freiwillige Aufgaben mit rechtlicher Bindung - beruhen auf Ratsbeschluss, Vertrag oder Verwaltungsakt

FL 13 = Freiwillige Aufgaben mit rechtlicher Bindung - im weiteren Sinn –

Ziffer 9 = Mit den freiwilligen Aufwendungen korrespondierende Erträge

- a) Freiwillige Aufgaben im engeren Sinne sind alle Ausgaben, die ohne weiteres entfallen können.
- b) Freiwillige Aufgaben im weiteren Sinne beinhalten: über a) hinaus auch die Aufwendungen für z.B. Personal und Bauunterhaltung, die bei Gesamtaufgabe der Einrichtung / Leistung / Maßnahme entfallen können, die allerdings durch arbeitsvertragliche Regelungen oder die gesetzliche Verpflichtung zur Erhaltung des Vermögens nicht bzw. nicht sofort eingespart werden können.

Die Auflistung enthält neben den klassischen freiwilligen Aufgabenbereichen (Kultur allgemein, Archiv, Museen, Bibliotheken, Synagoge, Mediendienst, Kunstförderung einschl. Theater, Sportpflege und Sportstätten) darüber hinaus Bereiche/Projekte, die von der Stadt als wichtig und damit förderungswürdig eingeordnet werden (z.B. Lernmittelfreiheit f. Grundschulen, Zuschuss Mittagessen in Ganztagschulen, Ehrengaben für den örtlichen Brandschutz, Reintegration in Erwerbstätigkeit, Clusterbildung Geothermie).

Den ausgewiesenen Aufwendungen stehen zu einem Großteil auch korrespondierende Erträge gegenüber und sind daher in der Spalte Aufgabe mit der Ziffer 9 ausgewiesen.

Die Gesamtaufwendungen in 2014 für sämtliche Leistungsbereiche (Ziff.10-13) betragen rd. 16,4 Mio. €, für 2013 rd. 17,3 Mio. € denen korrespondierende Erträge i.H.v. rd. 9,3 Mio. € bzw. 10,7 Mio. € gegenüber stehen. Die Netto-Belastung durch die freiwilligen Leistungen beträgt somit rd. 7,1 Mio. € in 2014 bzw. 6,7 Mio. € in 2013. Dies entspricht 3,42 % (2014) bzw. 3,26 % (2013) zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen des Jahres.

Der freiwillige Leistungskatalog belegt aus Sicht der Stadt Celle, dass die hierfür aufgewendeten Haushaltsmittel in einem durchaus angemessenen Verhältnis zum Gesamthaushalt stehen und daneben den Belangen der Kommune wie auch den Bürgerinnen und Bürgern Rechnung getragen wird.

Anlagen

Anlage 1 - Gesamtliste Haushaltssicherungsmaßnahmen 2010 – 2013

Anlage 2 - Übersicht über die freiwilligen Aufgaben

Gesamtmaßnahmenliste - Haushaltssicherungsbericht 2013 -

2010

Fachbereich Verwaltungsvorstand

FD	Produkt	Konto	Bezeichnung	Einsparung / Mehrauftrag																
				2010	2010 Plan	2011	2011 Plan	2012	2012 Plan	2013	Plan 2013	2014	2015	Umsetzung						
1	111110	4271240	Ehrengehälter																	
			Aufwendungen für Partnerschafts-stabile	-752,61	2.000	5.083,35	2.000	3.204,45	2.000	2.000,00	2.000	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2010
1	111110	4271930	Aufwendungen für Partnerschafts-stabile	34.001,20	20.000															2010

Fachbereich Innere Dienste

11	111260	4431360	Dienstleistungen	12.207,06	2.500	12.727,98	8.500	13.976,60	8.500	15.030,87	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	2010 - 2013
			Par/JOB																	
			Jährliche Reduktion der Personalaufwendungen um 1% (ausgen. Verwaltungsverband Rechnungsprüfungsamt Personalarbeitsstellen, Schulen, Personalarbeitsstellen)	371.040,00	310.000	647.950,00	620.000	741.150,00	930.000	879.210	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	2010 - 2013

Fachbereich Kultur

47	251100	3461000	Sonstige privatrechtliche Entgelte -f	3.486,90	2.000	4.229,76	2.000	7.358,22	3.000	4.808,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2010
47	251100	4431470	Druckkosten	5.677,14	5.000	8.113,86	5.000	2.623,18	5.000	3.684,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2010
42	272100	4271310	Zeitschriften	19.090,87	5.000	15.841,63	15.000	14.147,54	15.000	37.472,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	2010
46	252100	4271890	Museen		0	4.060,00	4.000	4.060,00	4.000	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2011
41	281100	4019000	Dienstleistungen		0	0,00	5.000	-6.048,01	5.000	-5.837,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2011
41	281200	4319520	Zuschuss	61.000,00	61.000															2010
52	424100	3321000	Gebühren			2.424,00	2.000	1.424,00	2.000	412,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2011 - 2013

Fachbereich Stadtentwicklung

25	511600	7871097	Mahn	30.700,00	30.700	126.300,00	126.300	227.400	227.400											2010
			Verzicht auf Realisierung, Abschreibung = 188.800 €; Zinsen = 208.800 Folgekosten jährlich 2 % der aktivierten Kosten = 417.500																	

Fachbereich Bildung, Jugend, Soziales und Integration

40	243100	4319200	Zuschuss	5.869,00	5.100	5.370,13	5.100	6.288,85	5.100	6.726,43	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	2010
51	111320	4271450	Schulenaustausch	2.500,00	2.400	2.500,00	2.400	2.500,00	2.400	2.500,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2010
			Kommuniprävention																	
			Kürzung des Ansatzes																	

Fachbereich Finanzen und Recht

20	111180	3651200	Gewinnausschüttungen	101.000,00	101.000															2010
20	111180	4271350	Aufklärung von Straftaten	1.500,00	500	1.500,00	500	1.500,00	500	1.500,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	2010
30	541100	4251100	KEZ-Versicherung	881,00	3.000	881,00	3.000	881,00	3.000	881,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2010
80	111220	4318480	Zuschuss für	72.630,00	20.000															2010
			Fremdarlehen / Ausschüttungen für Grundstücke																	
			Prüfung ob (erhöhte) Gewinnausschüttungen der Tochtergesellschaften vorgenommen werden können, hier Stadtwerke Celle	101.000,00	0															
			Die Belohnung für die Aufklärung von Straftaten wird von 1.500 € auf 1.000 € verringert																	
			Erhöhung der Selbstbeteiligung bei Volk- und Teilkaskoversicherungen																	
			Zuschuss für Fremdarlehen / Ausschüttungen für Grundstücke																	
			Kürzung des Ansatzes von 100.000 € auf 80.000 €																	

Verbesserung durch Maßnahmen HSK (2010 - 2015)

720.830,56 570.200 836.981,71 800.800 1.020.465,83 1.872.900 2.056.664 2.792.500 1.550.500

2011

Fachbereich Verwaltungsvorstand

FD	Produkt	Konto	Bezeichnung	Beschreibung der Maßnahme	Einsparung / Mehrertrag					Umsetzung
					2011	2012	2013	2014	2015	
1	111200	3411153		Erhöhung der Nutzungsgebühren für die Exerzientalle Prüfung bis Mitte 2011, ob die Städtische Wohnungsbaugesellschaft das Gebäudemanagement für die Stadt-Celle wahrnehmen kann				9.000	9.000	2014

Fachbereich Kultur

45	252100	4271290	Restaurierung von Museensexponaten	Restaurierungsjahrteilen von Exponaten wird eingestellt			20.419,12	30.000	30.000	2013
52	421100	4271190	Pfandsporfestiva	Die Veranstaltung wird nicht mehr durchgeführt	16.000,00					2010

Fachbereich Stadtentwicklung

60	545200	7873162	Projektl-Lichtart	Kürzung der investiven Maßnahme um 172.500 €; Einsparungen von Abschreibung und Verzinsung	781,00	1.973,00	1.973	2.508,00	2.508	2011
----	--------	---------	-------------------	--	--------	----------	-------	----------	-------	------

Fachbereich Finanzen und Recht

20	611100	3012000	Grundsteuer	Anhebung des Hebesatzes um 10 Prozentpunkte auf 420	266.857,00	263.000	283.145,14	263.000	263.000	2011
20	611100	3013000	Gewerbesteuer	Anhebung des Hebesatzes um 10 Prozentpunkte auf 380	1.010.000,00	1.093.600	1.093.700,00	1.093.700	1.106.700	2011
20	611100	3032000	Hundsteuer	Erhebung einer Hundsteuer für gefährliche Hunde	17.582,40	25.000	12.254,40	25.000	17.582	2011
80	111220	4318480	Zuschuss für Fremdmitteln / Aufsichtungen für Grundstücke		49.998,00	50.000	50.000,00	50.000	50.000	2011

Fachbereich Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen

67	561150	401000	Personalaufwand	Reduzierung der Pflegemaßnahmen bei Sportstätten	0,00	42.900	42.900	42.900	42.900	2012
----	--------	--------	-----------------	--	------	--------	--------	--------	--------	------

Fachbereich Bürgerservice, Integration und Öffentliche Ordnung

32	122120	3321000	Parkgebühren	Anhebung der Parkgebühren um 5 Cent pro Parkgebührzone	148.139,42	120.000	141.320,45	120.000	120.000	2011
32	573500	3321125	Marktgabühren	Anhebung der Marktgabühren	11.176,55	10.600	10.392,33	21.100	21.100	2011/2012

Verbesserung durch Maßnahmen HSK (2011 - 2015)

1.519.733,37 1.530.381 1.612.956,84 1.617.573 1.688.356 1.648.208 1.653.582 1.660.282

2012

FD	Produkt	Konto	Bezeichnung	Beschreibung der Maßnahme	Einsparung / Mehrertrag					Umsetzung
					2012	2013	2014	2015	Plan 2015	

Fachbereich Innere Dienste

11				Aufwendungen für Pressespiegel, Fachliteratur u. Archivierung Städt. - aktives Personal; Reduzierung 1/4 Stelle EG 8; siehe Plafonierung			10.500			2012
----	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	------

Fachbereich Kultur

11	272100	4012000	Aufwendungen für aktives Personal	Kostenreduktion durch Fremdvergabe "Hausmeister"	9.577,00	7.100	16.200,00	12.000	12.000	2012
----	--------	---------	-----------------------------------	--	----------	-------	-----------	--------	--------	------

Fachbereich Wirtschaft und Recht

20	611100	3013000	Gewerbesteuer	Anhebung des Hebesatzes um 10 auf 390 Prozentpunkte				1.359.800	1.413.300	2013
----	--------	---------	---------------	---	--	--	--	-----------	-----------	------

Fachbereich Soziales, Bildung, Jugend und Sport

400	243100	43182000	Schülergeld Zuschüsse Schulauslastung (Kürzung)	6.628,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2013
401	361100	4331230	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							2013
401	361100	4331240	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-20.447,53	-45.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	2013
401	365100	3461400	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder und freie Träger	27.659,26	69.500	167.000	167.000	167.000	167.000	2013
401	365100	3461400	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder und freie Träger	60.919,40	45.400	109.000	109.000	109.000	109.000	2013
401	365100	4318130	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder und freie Träger		61.000	147.000	147.000	147.000	147.000	2013
51	363100	4318510	Familienergänzungshilfen	-105.924,89	92.000	220.000	220.000	220.000	220.000	2013
54	363500	4318131	Jugendsozialarbeit	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2013
			Neuverteilung mit dem Ziel einer interessen gerechten Verringerung, Ansatz 64.000 €		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	2014

Fachbereich Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung

20	611100	3011000	Kommunale Steuern	14.698,16	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	2013
20	611100	3012000	Kommunale Steuern	566.292,00	541.000	546.000	546.000	552.000	557.000	2013
20	611100	3013000	Kommunale Steuern							2014
20	611100	3031000	Kommunale Steuern	224.259,70	390.000	2.496.200	2.496.200	2.581.100	2.658.500	2013
80	573400	4271415	Betriebe gewerblicher Art							2013
80	571100	4317000	Wirtschaftsförderung	800,00	800	800	800	800	800	2013

Fachbereich Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen

66	541000	4318700	Planung und Bau von Gemeinschaftsalen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	2013
----	--------	---------	---------------------------------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	------

Fachbereich Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung

33	122130	4271960	Bürgerbüro	6.709,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2013
----	--------	---------	------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	------

Verbesserung durch Maßnahmen HSK (2013 - 2016)

1.037.902,92 1.449.700 4.472.600 4.563.500 4.645.900

Übersicht über die freiwilligen Aufgaben 2011 - 2014

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
111110	Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes						
111110	3E+06 Kostenleistungen von übrigen Bereichen	1	9	0	0	28.007,00	0,00
111110	4271230 Repräsentat. Aufwendungen	1	10	35.000	50.000	54.505,41	45.933,31
111110	4271240 Ehrengaben	1	10	6.000	6.000	11.795,55	9.916,65
111110	4271267 Aktivitäten Familienbüro	1	10	0	0	0,00	0,00
111110	4271268 Familienfest 2009	1	10	0	0	0,00	0,00
111110	4271472 Tag der offenen Tür	1	10	0	0	0,00	9.627,60
111110	4271460 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	12	12.500	12.500	13.913,80	17.433,21
111110	4271520 Erweiterter Wirtschaftsraum	1	12	5.000	5.000	7.000,00	0,00
111110	4271530 Metropolregion Hannover Braun schweig Göttingen	1	12	0	0	0,00	3.000,00
111110	4271830 Aufwendungen für Partner schaftsstädte	1	10	50.000	55.000	71.133,15	33.956,09
111110	4318310 Zuschüsse an Heimatkreis Marienwerder	1	12	1.000	2.000	1.000,00	2.000,00
111110	4429100 Verfügungsmittel Oberbürger meister	1	10	2.500	2.500	2.284,69	2.095,80
111110	4429300 Mitgliedbeiträge an Vereine u. Verbände	1	12	100.000	83.000	90.296,69	82.281,45
111120	Gemeindeorgane						
111120	4421140 Kfz-Vers. für Ratsmitgl.	30	12	6.500	6.500	6.476,65	6.754,15
111120	4421150 Unfallvers. f. Ratsmitgl.	30	12	0	0	0,00	1.121,84
111120	4429400 Sonstige Aufwendungen	67	10	300	300	49,95	0,00
111130	Zentrale Steuerung, Controlling						
111130	4E+06 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2	12	0	50.000	0,00	0,00
111130	4E+06 Druckkosten	2	10	0	0	0,00	1.547,00
111140	Rechnungsprüfung u. sonst. Prüfungen						
111140	4429900 Vermischte Aufwendungen	20	10	100	100	0,00	0,00
111170	Beteiligungsmanagement						
111170	4271500 Aufwendungen Beteiligungsmanagement	4	10	800	300	0,00	0,00
111180	Haushalt						
111180	4429900 Vermischte Aufwendungen	20	10	100	100	0,00	0,00
111180	5115100 Verlustübernahme OHE	20	12	0	0	0,00	0,00
111190	Kasse						
111190	4429900 Vermischte Aufwendungen	20	10	100	100	0,00	50,00

211000	4E+06	Personalkosten päd. Mitarbeiter	400	13	1.200.000	1.100.000	967.976,60	830.308,46
243100		Schulübergreifende Angelegenheiten						
243100	4318200	Zuschüsse zum Schüleraustausch	400	10	0	5.000	3.811,15	4.729,87
251100		Stadtarchiv						
251100	3147100	Spenden	47	9	200	200	250,00	0,00
251100	3421000	Erträge aus Verkauf	47	9	6.000	6.000	10.075,12	2.159,89
251100	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	9	7.000	9.000	10.358,22	7.229,76
251100	4271190	Veranstaltungen	47	10	1.500	1.800	2.155,40	2.478,41
251100	4271310	Bücher und Zeitschriften	47	10	7.000	7.000	9.374,47	7.898,93
251100	4E+06	Arbeiten am NS-Inventarverzeichnis	47	10	0	0	0,00	0,00
251100	4E+06	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47	10	400	0	0,00	0,00
251100	4429900	Vermischte Aufwendungen	47	10	100	100	24,35	69,34
251100	4E+06	Sachverständigen,- Gerichts u.ä. Kosten	47	12	0	0	0,00	3.104,15
251100	4431470	Druckkosten	47	10	5.000	10.000	12.376,82	6.886,14
252100		Celler Museen						
252100	3411100	Mieten	45	9	1.000	12.000	12.000,00	2.000,00
252100	3411120	Mieten; Schützenmuseum	25	9	1.100	1.100	1.173,00	1.173,00
252100	3421000	Erträge aus Verkauf	45	9	100	1.500	67,40	1.359,30
252100	3488150	Personalkostenersatzung der Nds. Stiftung	11	9	0	0	0,00	0,00
252100	3582600	Erträge aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellun g	20	9	0	0	0,00	0,00
252100	3582850	erfahren	20	9	0	0	0,00	0,00
252100	4011000	Beamtenbezüge	11	13	84.400	81.100	80.657,14	106.382,01
252100	4012000	Arbeitnehmervergütungen	11	13	1.413.300	1.454.800	1.375.474,16	1.292.103,48
252100	4021100	Beamte NVK Pensionsumlage	11	13	33.000	31.600	36.137,99	47.871,91
252100	4022000	Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	13	110.300	113.600	108.765,33	102.144,00
252100	4022200	Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	13	2.900	6.400	6.223,79	5.952,25
252100	4032000	Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	13	273.300	288.100	269.522,36	254.365,91
252100	4032200	Beiträge Unfallversicherungsverband	11	13	4.900	5.300	5.629,13	4.891,05
252100	4041000	itehmer	11	13	5.000	4.900	4.851,36	7.102,49
252100	4041100	Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11	13	4.700	4.700	4.368,76	3.839,66
252100	4041200	Betriebsärztliche Untersuchungen	11	13	2.700	2.800	2.972,17	2.703,46
252100	4211120	Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	25	13	83.500	91.400	82.343,13	88.365,15
252100	4211130	Unterhaltung der Hochbauten	25	13	165.000	165.000	193.925,76	162.098,44
252100	4211835	Flachd ächer	25	13	0	0	0,00	0,00
252100	4211836	Bomann-Museum; Zwischendecke i m Erdgeschoss	25	13	0	0	0,00	0,00
252100	4221000	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	25	13	0	0	0,00	1.880,04
252100	4221200	Unterhaltung tech. Einricht. u. Gebrauchsgegenstände	25	13	0	0	0,00	0,00

FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis

252100	4222125	150	Euro ohne Umsatzsteuer	25	13	0	0	26,18	0,00
252100	4231100	Mieten		25	13	48.000	48.000	45.647,60	38.090,40
252100	4231171	Zuführung Leib- und Zeitrenten		20	13	9.300	30.000	15.900,00	40.200,00
252100	4241100	Energie (Strom/Wasser/Heizung)		25	13	205.000	213.200	155.568,87	153.134,37
252100	4241200	Bewirtschaftung - Strom -		13	13	0	0	0,00	0,00
252100	4241400	Bewirtschaftung - Reinigung extern -		13	13	0	0	0,00	0,00
252100	4241500	Reinigungsleistungen		25	13	226.000	217.300	163.469,15	151.065,38
252100	4241600	Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren u. dgl. -		25	13	11.000	10.700	10.861,88	10.844,93
252100	4241700	Versicherungsleistungen		25	13	62.000	66.000	53.301,22	65.870,42
252100	4261100	Arbeits- und Gesundheitsschutz		41	13	3.000	1.600	2.821,71	882,37
252100	4E+06	Kunsthof		45	10	0	0	0,00	0,00
252100	4271290	Restaurierung von Museumsexponaten		45	10	0	13.000	11.695,90	12.355,90
252100	4271890	Marketingmaßnahmen Celler Museen		45	10	2.000	2.000	1.940,00	1.940,00
252100	4271900	Marketingkonzept		45	10	0	0	0,00	0,00
252100	4271300	Unterhaltung Sammlungs- u. Bib.Bedarf		45	12	0	0	0,00	0,00
252100	4E+06	Personalkostenzuschuss		45	10	0	1.200	2.094,08	0,00
252100	4318540	Zuschuss Ausstellung "Frauen der Welfen"		41	12	0	0	0,00	0,00
252100	4318600	Sonderzuschuss Bomann-Museum		41	12	0	45.000	60.000,00	0,00
252100	4431410	Honorar für laufenden Betrieb		45	13	0	800	9.600,00	12.000,00
252100	4431415	Stickmustermuseum, Inventarisierung		41	10	0	0	0,00	0,00
252100	4455100	Erstattung an die Kunst-Stiftung Celle		20	12	0	0	0,00	0,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus									
252100	4711010	geleisteten Investitionszuwendungen		20	13	500	500	446,67	446,67
252100	4711300	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		20	13	96.700	96.700	96.602,82	96.602,82
252100	4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		20	13	7.800	7.800	7.716,34	6.329,56
252100	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		20	13	11.400	11.400	11.179,75	9.101,59
252100	4711800	Auflösung Sammelposten		20	13	700	900	1.003,58	1.003,57
252100	4721100	Abschreibungen auf Forderungen		20	13	0	0	0,00	0,00
252100	5022000	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen		20	9	0	0	0,00	0,00
252100	5113200	Gerichtliche Vergleichskosten		25	13	0	0	0,00	0,00
272100	Öffentl. Bibliothek								
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions									
272100	3161000	zuweisungen und -zuschüssen		20	9	100	200	290,66	228,16
272100	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		42	9	50.000	45.000	42.856,17	44.764,33
272100	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		42	9	10.000	8.000	7.927,43	8.145,45
272100	3562300	Säumnisgebühren		42	9	38.000	36.500	34.363,77	36.648,00
Aufwendungen aus der Veräußerung von									
252100	5E+06	Vermögensgegenständen > 1.000 €		25	13	0	0	21.022,58	0,00
272100	4011000	Beamtenbezüge		11	13	0	0	0,00	0,00
272100	4012000	Arbeitnehmervergütungen		11	13	804.300	795.400	723.629,82	733.524,84
272100	4022000	Arbeitgeber ZVK-Beiträge		11	13	65.100	64.400	59.167,66	60.025,15

272100	4022200	Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	13	2.000	3.900	3.598,47	3.951,15
272100	4032000	Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	13	157.700	159.200	146.250,01	149.465,63
272100	4032200	Beiträge Unfallversicherungsverband	11	13	2.200	2.900	2.814,56	2.738,99
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbei						
272100	4041000	Itnehmer	11	13	200	300	130,28	255,73
272100	4041100	Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11	13	2.500	2.500	2.305,65	2.134,50
272100	4041200	Betriebsärztliche Untersuchung en	11	13	1.200	1.500	1.434,38	1.428,23
272100	4211120	Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	25	13	14.700	14.700	15.706,19	13.410,61
272100	4211130	Unterhaltung der Hochbauten	25	13	30.000	30.000	57.077,15	18.299,46
272100	4221000	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	25	13	0	0	5.511,14	7.894,94
		FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis						
272100	4222125	150 Euro ohne Umsatzsteuer	25	13	0	0	0,00	1.580,99
272100	4231100	Mieten	25	13	30.000	30.000	27.357,83	27.956,19
272100	4241100	Energie (Strom/Wasser/Heizung)	25	13	37.000	32.500	28.468,48	27.010,91
272100	4241200	Bewirtschaftung - Strom -	25	13	0	0	0,00	0,00
272100	4241400	Bewirtschaftung - Reinigung extern -	25	13	0	0	0,00	0,00
272100	4241500	Reinigungsleistungen	25	13	36.600	35.200	34.863,92	34.429,88
272100	4241600	Bewirtschaftung - Steuern, Ge bühren u. dgl. -	25	13	3.000	3.000	2.904,00	3.101,40
272100	4241700	Versicherungsleistungen	25	13	1.500	1.500	1.446,56	2.589,99
272100	4261100	Arbeits- und Gesundheitsschutz	41	13	0	0	0,00	0,00
272100	4271190	Veranstaltungen	42	10	2.000	1.500	2.355,23	840,60
272100	4271300	Unterh. von Sammlungs- und Bi bliotheksbedarf	42	10	12.500	12.500	11.423,53	15.236,60
272100	4271310	Bücher und Zeitschriften	42	10	50.000	100.000	100.852,46	99.158,37
272100	4271320	Audiovisuelle Medien	42	10	19.000	19.000	17.237,96	20.571,81
272100	4271710	Auswärtiger Leihverkehr	42	10	300	300	86,00	87,00
272100	4429900	Vermischte Aufwendungen	42	10	200	200	92,80	99,71
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus						
272100	4711010	geleisteten Investitionszuwendungen	20	13	0	0	0,00	0,00
272100	4711300	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	13	13.800	13.800	13.755,30	13.755,30
272100	4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20	13	4.400	4.400	1.004,78	336,08
272100	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsd- ausstattung	20	13	800	800	653,05	443,69
272100	4711800	Auflösung Sammelposten	20	13	1.100	1.100	1.631,62	1.427,47
272100	5E+06	Erträge aus ausgeschriebenen Forderungen	20	9	0	0	0,00	0,00
		Mediendienste						
272200	4011000	Beamtenbezüge	11	11	0	0	0,00	0,00
272200	4012000	Arbeitnehmervergütungen	11	11	64.000	63.100	62.900,42	67.750,73
272200	4022000	Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	11	5.200	5.100	5.127,29	5.513,32
272200	4022200	Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	11	100	300	328,99	341,35
272200	4032000	Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	11	12.800	13.000	12.998,57	14.082,07
272200	4032200	Beiträge Unfallversicherungsverband	11	11	200	200	216,50	195,64
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbei						
272200	4041000	Itnehmer	11	11	100	100	15,42	16,65

272200	4041200	Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11	11	200	200	196,82	184,11
272200	4041200	Betriebsärztliche Untersuchung en	11	11	100	100	103,41	102,02
272200	4261100	Arbeits- und Gesundheitsschutz	11	11	0	0	0,00	0,00
272200	4431200	Bücher, Zeitschriften	11	10	69.200	69.200	60.160,06	62.639,32
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus								
272200	4711010	geleisteten Investitionszuwendungen	20	11	0	0	0,00	0,00
272200	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsd- ausstattung	20	11	0	0	0,00	0,00
272200	4711800	Auflösung Sammelposten	20	11	0	0	0,00	0,00
281100 Kulturelle Veranstaltungen								
281100	3148000	Zuschuß übrige Bereiche	41	9	1.000	11.000	1.000,00	1.684,57
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions								
281100	3161000	zuweisungen und -zuschüssen	20	9	0	0	0,00	0,00
281100	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41	9	11.000	11.200	25.535,63	37.727,20
281100	3411000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	41	9	2.000	2.000	1.920,00	1.080,00
281100	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41	9	0	0	0,00	0,00
281100	4011000	Beamtenbezüge	11	13	0	0	0,00	0,00
281100	4012000	Arbeitnehmervergütungen	11	13	39.100	39.500	38.210,24	46.973,66
281100	4019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	41	13	0	0	6.048,01	0,00
281100	4021100	Beamte NVK Pensionsumlage	11	13	6.700	6.700	0,00	0,00
281100	4022000	Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	13	3.200	3.000	2.902,96	3.587,72
281100	4022200	Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	13	200	200	244,31	312,61
281100	4032000	Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	13	7.300	7.400	7.936,88	9.654,13
281100	4032200	Beiträge Unfallversicherungs verband	11	13	300	100	324,76	371,72
Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbe								
281100	4041000	itnehmer	11	13	100	200	12,65	15,03
281100	4041100	Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11	13	100	100	117,74	121,79
281100	4041200	Betriebsärztliche Untersuchung en	11	13	200	100	200,12	193,83
281100	4211120	Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	25	13	1.500	1.500	86,12	982,62
281100	4211130	Unterhaltung der Hochbauten	25	13	1.600	1.600	487,84	3.897,91
281100	4221000	Unterhaltung der Einrichtungen gegenstände	25	13	0	0	0,00	158,32
281100	4221900	Unterh. der Instrumente	41	10	900	900	650,00	1.708,00
FD 41 Erwerb Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne								
281100	4222041	Umsatzsteuer	25	13	0	0	0,00	204,90
FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis								
281100	4222125	150 Euro ohne Umsatzsteuer	25	13	0	0	0,00	0,00
281100	4231100	Mieten	41	12	100	100	100,00	100,00
281100	4231165	Mieten, Kunst und Bühne	41	13	0	0	14.300,64	22.681,01
281100	4241400	Bewirtschaftung - Reinigung extern -	25	13	0	0	0,00	0,00
281100	4241500	Reinigungsleistungen	25	13	800	700	3.449,04	4.799,07
281100	4241700	Versicherungsleistungen	25	13	100	100	95,21	316,91
281100	4261100	Arbeits- und Gesundheitsschutz	41	13	500	500	0,00	243,93
281100	4271190	Veranstaltungen	41	10	10.000	20.000	50.637,72	75.639,99

281100	4271205	Celler Kinder- und Jugendchor tage	41	10	0	0	0,00	0,00	0,00
281100	4E+06	Kunstprojekt mit Schülern auf dem Heeseplatz	41	12	0	0	1.362,53	870,00	870,00
281100	4E+06	Veranstaltung zum 3. Oktober	41	10	5.000	5.000	7.084,39	0,00	0,00
281100	4429900	Vermischte Aufwendungen	41	10	200	200	200,00	97,29	97,29
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus							
281100	4711010	geleisteten Investitionsaufwendungen	20	13	0	0	0,00	0,00	0,00
281100	4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20	13	1.800	1.800	2.204,99	2.418,32	2.418,32
281100	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsd- ausstattung	20	13	100	100	61,00	76,25	76,25
281100	4711800	Auflösung Sammelposten	20	13	100	100	56,20	0,00	0,00
281100	5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	20	9	0	0	0,00	0,00	0,00
281100	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	20	9	0	0	0,00	0,00	0,00
281200		Förderung Kunst und Kultur							
281200	3E+06	Zuschüsse von übrigen Bereichen	41	9	10.000	0	0,00	0,00	0,00
281200	3411000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25	9	2.100	2.100	0,00	0,00	0,00
281200	3421000	Erträge aus Verkauf	41	9	600	600	213,70	0,00	0,00
281200	3488120	Erstattung von Betriebskosten	25	9	0	0	0,00	0,00	0,00
281200	4011000	Beamtenbezüge	11	13	71.200	70.600	73.944,16	70.058,25	70.058,25
281200	4012000	Arbeitnehmervergütungen	11	13	36.800	36.500	35.656,67	37.408,47	37.408,47
281200	4021100	Beamte NVK Pensionsumlage	11	13	33.000	31.600	33.274,87	31.526,21	31.526,21
281200	4022000	Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	13	3.000	3.000	2.902,58	3.018,45	3.018,45
281200	4022200	Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	13	100	200	215,46	215,46	215,46
281200	4032000	Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	13	7.300	7.400	7.263,83	7.639,80	7.639,80
281200	4032200	Beiträge Unfallversicherungs verband	11	13	300	100	108,25	97,82	97,82
		Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbe							
281200	4041000	itnehmer	11	13	4.700	4.700	4.619,45	4.256,46	4.256,46
281200	4041100	Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11	13	100	100	114,34	97,91	97,91
281200	4041200	Betriebsärztliche Untersuchung en	11	13	100	100	200,12	153,03	153,03
281200	4211120	Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	25	13	600	600	0,00	0,00	0,00
281200	4211130	Unterhaltung der Hochbauten	25	13	1.000	1.000	2.340,86	24,70	24,70
281200	4221000	Unterhaltung der Einrichtungen gegenstände	25	13	0	0	0,00	0,00	0,00
		FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis							
281200	4222125	150 Euro ohne Umsatzsteuer	25	13	0	0	0,00	0,00	0,00
281200	4231100	Mieten	41	12	0	0	0,00	0,00	0,00
281200	4231160	Mieten; Otto-Haesler-Stiftung	25	13	12.100	12.100	12.000,00	12.000,00	12.000,00
281200	4241100	Energie (Strom/Wasser/Heizung)	25	13	2.000	1.800	1.994,84	1.680,27	1.680,27
281200	4241200	Bewirtschaftung - Strom -	25	13	0	0	0,00	0,00	0,00
281200	4241500	Reinigungsleistungen	25	13	400	400	0,00	274,08	274,08
281200	4241700	Versicherungsleistungen	25	13	0	700	-554,42	-3,90	-3,90
281100	4261100	Arbeits- und Gesundheitsschutz	41	13	0	0	0,00	0,00	0,00
281200	4271140	Planungs- und Baubenenkosten	41	10	0	0	0,00	1.759,08	1.759,08
281200	4271300	Unterh. von Sammlungs- und Bibliotheksbedarf	41	10	2.600	2.600	374,52	0,00	0,00

281200	4E+06	Aufwertung Bahnhofsunterführung Heese	41	12	0	0	7.123,40	0,00
281200	4E+06	Ceiler Kindermusiktage	41	12	1.500	13.000	1.196,50	0,00
281200	4E+06	NS-Dokumentation	41	10	0	0	0,00	0,00
281200	4315200	Zuschuss an die CTM	41	12	64.500	77.000	37.000,00	39.071,71
281200	4318100	Zusch. an übrige Bereiche	41	12	0	0	0,00	0,00
281200	4E+06	Zuschuss an die Volkshochschule	41	12	500	500	500,00	500,00
281200	4318290	Zuschüsse für Turmblasen	41	12	4.500	4.500	4.083,28	4.083,28
281200	4318320	Zuschüsse an kulturelle Ver eine und Verbände	41	10	29.500	33.000	29.600,00	30.990,00
281200	4318340	Zuschüsse an den Theaterverein	41	12	1.125.000	1.125.000	1.231.481,52	1.084.999,95
281200	4318370	Zusch. an die Kunst-Stiftung Celle	45	12	30.000	30.000	50.000,00	50.000,00
281200	4318371	Sonderzuschuss an die Kunst-Stiftung Celle	41	12	25.000	50.000	0,00	0,00
281200	4318375	Zusch. an die E.- Schlotter- Stiftung	45	12	15.000	15.000	25.000,00	35.000,00
281200	4318400	Zusch. an die Haesler-Stiftung	80	12	10.000	15.200	15.200,00	15.200,00
281200	4318421	Tage der Chor- und Orchestermusik	41	10	10.000	0	0,00	0,00
281200	4318520	Zuschuss Residenzorchester	41	10	0	0	0,00	0,00
281200	4318530	Zuschuss Volkshochschule (Kunstwerkstatt)	41	12	7.300	7.300	7.245,00	7.245,00
281200	47111010	Kuratorium Haesler-Stiftung	41	10	0	0	0,00	0,00
		Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände aus						
281200	4711010	geleisteten Investitionszu- wendungen	20	13	99.500	99.400	86.789,97	34.750,36
281200	4711300	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	13	5.200	5.200	5.185,01	5.185,01
281200	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftli- ausstattung	20	13	0	0	0,00	0,00
281200	4711800	Auflösung Sammelposten	20	13	0	0	0,00	0,00
281300		Synagoge						
281300	3148000	Zusch. von übrigen Bereichen	47	9	200	200	580,25	861,43
281300	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47	9	0	0	0,00	0,00
281300	3411100	Mieten	25	9	900	900	900,00	900,00
281300	3E+06	Sonstige privatrechtliche Entgelte	47	9	3.000	1.500	0,00	0,00
281300	4011000	Beamtenbezüge	11	11	0	0	0,00	0,00
281300	4012000	Arbeitnehmervergütungen	11	11	11.900	12.100	13.286,88	12.572,65
281300	4022000	Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	11	1.000	1.000	941,13	908,37
281300	4022200	Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	11	0	100	210,98	15,91
281300	4032000	Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	11	2.400	2.400	2.356,94	2.360,67
281300	4032200	Beiträge Unfallversicherungs verband	11	11	1.100	100	108,25	97,82
		Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbe						
281300	4041000	itnehmer	11	11	100	100	5,73	6,19
281300	4041200	Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11	11	100	100	37,91	36,88
281300	4041200	Betriebsärztliche Untersuchung en	11	11	600	100	51,71	51,01
281300	4211120	Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	25	11	7.000	7.000	6.760,79	7.154,85
281300	4211130	Unterhaltung der Hochbauten	25	11	21.400	21.400	18.687,97	15.510,41
281300	4221000	Unterhaltung der Einrichtungen gegenstände	25	11	0	0	0,00	572,40
		FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis						
281300	4222125	150 Euro ohne Umsatzsteuer	25	11	0	0	0,00	0,00

281300	4241100	Energie (Strom/Wasser/Heizung)	25	11	8.000	7.000	7.376,31	5.786,63
281300	4241200	Bewirtschaftung - Strom -	25	11	0	0	0,00	0,00
281300	4241600	Bewirtschaftung - Steuern, Ge bühren u. dgl. -	25	11	500	500	422,82	332,67
281300	4241700	Versicherungsleistungen	25	11	300	300	249,70	358,92
281300	4261100	Arbeits- und Gesundheitsschutz	41	11	0	0	0,00	0,00
281300	4271190	Veranstaltungen	47	10	5.000	11.500	8.643,11	7.621,51
281300	4271190	Neugestaltung Dauerausstellung	47	12	2.000	18.500	5.447,20	0,00
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus						
281100	4711010	geleisteten Investitionszuwendungen	20	11	0	0	0,00	0,00
281300	4711300	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	11	3.100	3.100	3.096,40	0,00
281300	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsd- ausstattung	20	11	0	0	0,00	0,00
281300	4711800	Auflösung Sammelposten	20	11	0	0	0,00	0,00
361100		Kinder in Tagespflege						
361100	3E+06	Zuschüsse von übrigen Bereichen	401	9	0	0	186,40	0,00
361100	3E+06	Erträge aus Verkauf	401	9	0	0	0,00	0,00
361100	4E+06	Beratungsteam Brückenjahr	401	12	500	3.000	65,00	0,00
361100	4271269	Bielefelder Screening	401	10	7.500	10.000	9.488,86	11.552,46
361100	4E+06	Musikprojekt	401	10	0	0	0,00	9.714,41
361100	4318462	Förderung freier Träger für 2. KiTA-Jahr	401	12	540.000	587.000	525.040,31	283.039,32
		Förd. v. Kind. in KTS und Spielk. fr. Träg. -Mehr kindv-;						
361100	4331240	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	401	12	150.000	208.500	327.582,59	375.851,98
361100	4331250	Kommunales Erziehungsgeld	401	13	93.000	93.000	72.056,00	61.693,13
362100		Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen						
362100	4271190	Veranstaltungen	54	10	0	0	0,00	0,00
362100	4E+06	Zuschüsse Jugendlager und Fahrten	54	12	20.000	39.600	22.148,00	24.207,50
362100	4E+06	Zuschüsse Stadtjugendring	54	12	3.300	3.300	2.800,00	2.800,00
363100		Familienergänzende Hilfen						
363100	4318510	Babybegrüßungspaket	51	10	0	0	13.126,09	21.720,06
363300		Gerichtshilfen						
363100	4E+06	Jugendgerichtshilfe, Jugendsozialarbeit	51	12	42.500	42.500	42.385,95	35.549,86
363100	4E+06	Zuschuss Pro Kids u. For Youth	51	12	122.000	93.000	94.400,00	89.665,37
363400		Amtsvormundschaften						
363400	4E+06	Zuschuss an übrige Bereiche	53	10	300	500	0,00	0,00
363500		Jugendsozialarbeit						
363500	4E+06	Zuschuss "Der Laden"	54	12	47.000	47.000	20.656,19	21.718,54
363500	4318131	Zuschuss Harburger Berg; Drogenprävention	54	10	0	64.000	60.000,00	50.000,00

363500	4E+06	Zuschuss Kinderschutzbund	54	12	55.000	68.000	44.615,13	60.846,74
363500	4318160	Zuschuss Jugendwerkstatt und Cafe Amboss	54	12	65.000	100.000	65.532,36	79.684,60
363700		Reintegration in Erwerbstätigkeit						
363700	3141100	Zuweisungen vom Land	80	9	291.600	274.000	253.355,04	290.664,25
363700	3142110	Zuweisungen vom Landkreis Celle	80	9	1.500	1.500	1.540,00	0,00
363700	3142120	Zuweisungen für gemeindeübergreifenden Besuch von KiTas	80	9	0	0	0,00	0,00
363700	3144100	Zuweisungen von der Bundes- anstalt für Arbeit	80	9	0	0	0,00	1.127,97
363700	4011000	Beamtenbezüge	11	11	0	0	0,00	0,00
363700	4012000	Arbeitnehmervergütungen	11	11	125.200	106.400	103.853,46	101.831,82
363700	4022000	Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	11	10.100	8.600	8.446,14	8.251,99
363700	4022200	Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	11	400	500	466,74	455,76
363700	4032000	Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	11	24.200	21.200	20.844,98	20.156,16
363700	4032200	Beiträge Unfallversicherungs verband	11	11	300	400	324,76	293,46
		Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbe						
363700	4041000	itnehmer	11	11	100	100	0,00	0,00
363700	4041100	Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11	11	400	400	355,20	324,30
363700	4041200	Betriebsärztliche Untersuchung en	11	11	200	200	155,12	153,03
363700	4261100	Arbeits- und Gesundheitsschutz	11	11	0	0	0,00	0,00
363700	4318100	Zusch. an übrige Bereiche	80	10	6.000	7.600	5.937,45	7.929,89
363700	4452100	Erstattung an den Landkreis Celle	80	10	109.000	105.000	91.132,80	76.365,37
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus						
363700	4711010	geleisteten Investitionszuwendungen	20	11	0	0	0,00	0,00
363700	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsd- ausstattung	20	11	0	0	0,00	0,00
363700	4711800	Auflösung Sammelposten	20	11	100	100	81,70	0,00
365100		Städtische Tageseinrichtungen						
365100	3E+06	Teilnehmerbeiträge	401	9	100	100	0,00	8.633,00
365100	3E+06	Erträge aus Verkauf	401	9	0	100	0,00	1.433,10
365100	4271263	Aufwendungen für Sprachförder konzept Kon-Lab	401	10	0	0	0,00	1.156,00
		- Mehrrückenvorteil -; Förde rung von Kindern in Tagesein						
365100	4332660	richtungen	401	12	0	0	0,00	219.654,75
365100	4332680	Förderung städtischer Kinderta gesstätten für 2. KiTA-jahr	401	12	0	0	0,00	277.397,50
365100	4429900	Vermischte Aufwendungen	401	10	100	2.500	608,75	411,17
366100		Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen						
366100	4E+06	Zuschuss CD-Kaserne gGmbH	25	10	0	0	16.602,39	28.552,02
		Zuschuss Pfadfinderheim; För derung von Einrichtungen der						
366100	4318150	Jugendarbeit	54	10	300	300	0,00	0,00
366100	4E+06	Zuschuss Jugendclub Bahnhofstraße	54	12	107.500	107.500	107.500,00	107.059,51

421100	4271190	Veranstaltungen	52	10	0	12.500	12.997,65	17.073,42
421100	4271197	Sportgutscheine	52	12	2.000	0	0,00	0,00
421100	4271220	Veranstaltung Skater-Marathon	52	10	0	0	0,00	0,00
421100	4E+06	Urkunden und Preise	52	10	0	0	0,00	0,00
421100	4315200	Zuschuss an die TRC	52	10	0	0	0,00	0,00
421100	4318300	Zuschüsse an Vereine	52	12	101.000	101.000	89.697,52	101.233,50
421100	4318305	Zuschüsse an Vereine (Baumaßnahmen)	52	12	17.500	17.200	12.810,00	0,00
421100	4318330	Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände	52	12	0	0	0,00	895,00
421100	4318350	Zuschuss an Vereine für Nutzung Schwimmbäder	52	12	68.000	68.000	63.927,88	66.711,38
421100	4458130	Ersatzen an Verbände und Vereine	13	13	0	0	0,00	0,00
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus						
421100	4711010	geleisteten Investitionszuwendungen	20	13	13.500	13.800	10.799,20	7.543,95
421100	4711300	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	13	39.700	39.700	39.691,20	39.691,19
421100	4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20	13	200	200	165,77	165,77
421100	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	13	1.100	1.300	1.340,43	1.340,37
421100	4711800	Auflösung Sammelposten	20	13	0	0	0,00	0,00
		Sportstätten						
424100	3311000	Verwaltungsgebühren	52	9	100	100	55,86	105,73
424100	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52	9	3.500	3.500	2.924,00	3.924,00
424100	3411100	Mieten	25	9	21.500	21.200	21.562,98	24.075,24
424100	3411130	Mieten; Sporthalle Nordwall	52	9	8.000	8.000	9.003,60	8.238,60
424100	3582600	Erträge aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellung	20	9	0	0	0,00	16.787,04
424100	4011000	Beamtenbezüge	11	11	21.700	20.500	21.113,28	20.725,59
424100	4012000	Arbeitnehmervergütungen	11	11	172.900	163.600	152.747,03	154.387,25
424100	4021100	Beamte NVK Pensionsumlage	11	11	8.300	7.900	9.501,03	9.326,57
424100	4022000	Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	11	11.500	12.000	11.403,03	11.302,76
424100	4022200	Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	11	300	800	794,90	876,19
424100	4032000	Arbeitgeberbeiträge Soz.-Vers.	11	11	29.300	30.900	29.698,71	30.220,37
424100	4032200	Beiträge Unfallversicherungsverband	11	11	1.900	700	1.082,52	1.036,89
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeiter						
424100	4041000	Arbeitnehmer	11	11	1.200	1.300	1.167,12	1.125,81
424100	4041200	Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11	11	400	400	420,68	399,01
424100	4041200	Betriebsärztliche Untersuchungen	11	11	1.100	400	542,91	566,21
424100	4211120	Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	25	11	10.300	10.300	10.731,25	8.021,66
424100	4211130	Unterhaltung der Hochbauten	25	11	181.000	141.000	266.163,65	248.906,76
424100	4211806	Sporthalle Nordwall	25	11	0	0	0,00	0,00
		Sportanlagen Spielplätze verschiedene bauliche						
424100	4211838	Verbesserungen	11	11	0	0	0,00	16.784,04
424100	4211853	Nachrüstarbeiten TuS-Stadion	25	11	0	0	0,00	0,00
424100	4212230	Unterh. der Sportanlagen	52	11	17.000	17.000	19.242,55	18.602,59
424100	4221000	Unterhaltung der Einrichtungen gegenstände	25	11	0	0	0,00	0,00
424100	4221200	Unterhaltung tech. Einricht. u. Gebrauchsgegenstände	25	11	0	0	0,00	0,00

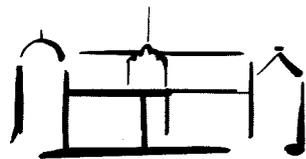
424100	4221600	Unterhaltung der Gebrauchsgegenstände	52	11	7.500	7.500	2.604,25	6.745,08
424100	4221800	Unterh. der Sportgeräte	52	10	1.500	1.500	596,05	1.582,93
		FD 52 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150						
424100	4222052	Euro ohne Umsatzsteuer	52	10	500	500	127,36	1.002,56
		FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis						
424100	4222125	150 Euro ohne Umsatzsteuer	25	10	0	0	0,00	0,00
424100	4231200	Pachten	52	12	3.700	3.700	3.990,68	3.630,68
424100	4241100	Energie (Strom/Wasser/Heizung)	25	11	190.000	168.800	135.546,24	139.967,25
424100	4241200	Bewirtschaftung - Strom -	25	11	0	0	0,00	0,00
424100	4241400	Reinigungsleistungen durch Fremde	25	11	0	0	0,00	0,00
424100	4241500	Reinigungsleistungen	25	11	43.700	42.000	43.554,52	40.373,04
424100	4241600	Bewirtschaftung - Steuern, Ge bühren u. dgl. -	25	11	7.000	6.600	6.641,58	7.063,75
424100	4241700	Versicherungsleistungen	25	11	3.300	3.300	3.140,60	4.213,31
424100	4251000	Haltung von Fahrzeugen	11	11	0	0	0,00	0,00
424100	4251300	Kraftstoffe	52	11	0	0	0,00	0,00
424100	4261100	Dienst- und Schutzbekleidung	52	10	500	500	0,00	0,00
424100	4271080	Krankenpflegemittel	52	10	0	0	0,00	0,00
424100	4271130	Informationen und Öffentlich keitsarbeit	52	10	400	400	271,68	55,00
424100	4429900	Vermischte Aufwendungen	52	10	200	200	0,00	0,00
424100	4458130	Erstattungen an Verbände, Ver eine usw.	52	12	93.300	93.300	92.555,00	93.355,00
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus						
424100	4711010	geleisteten Investitionszu- wendungen	20	11	3.800	3.800	3.793,11	0,00
424100	4711300	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	11	86.900	86.900	87.155,02	0,00
424100	4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20	11	4.000	4.000	3.915,38	0,00
424100	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsd- ausstattung	20	11	3.000	3.500	3.325,82	0,00
424100	4711800	Auflösung Sammelposten	20	11	2.100	2.500	3.371,90	0,00
		Städtebauliche Satzungen und deren Sicherung						
511100	3482140	Erstattung Planungskosten EU - Projekt "LEADER"	60	9	36.000	71.300	125.547,02	95.631,03
511100	4271144	Planungskosten EU-Programm LEADER	60	12	45.000	90.000	84.720,77	83.564,58
511100	4E+06	Planungskosten ILE-Projekt	60	10	0	0	0,00	0,00
511100	4E+06	Vermischte Aufwendungen	60	10	100	400	0,00	0,00
		Geodaten						
511700	4429900	Vermischte Aufwendungen	62	10	100	200	36,75	0,00
		Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege						
523100	4271190	Veranstaltungen	63	10	0	0	4.050,00	6.795,39
523100	4271551	Stadt-Architekturpreis	63	10	0	0	0,00	677,58
523100	4271730	Praktische Denkmalpflege	63	10	1.000	1.000	0,00	732,75
523100	4271805	Vertiefte Denkmalerfassung	63	10	0	0	0,00	0,00
523100	4318440	Zuschuss für Ausgrabungen in Allencelle	63	10	0	0	0,00	0,00

571100	4271410	Leist. für Veranstalt. und Ausstellungen	80	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00
571100	4E+06	Elektromobilität	80	12	3.600	0	0	0,00	0,00	0,00
571100	4271480	Aufwendungen für Technologie Transfer Beratung	80	12	31.700	31.700	31.660,59	29.108,47	29.108,47	0,00
571100	4271490	Aufwendungen für Betrieb OECN	80	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	4271870	Wirtschaftsförderung	80	10	5.000	5.000	5.391,45	293,70	293,70	0,00
571100	4271910	Dienstleistungen durch Fremdkräfte	80	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	4271930	Frauen und Wirtschaft	80	10	15.000	40.000	17.676,19	17.813,84	17.813,84	0,00
571100	4315200	Zuschuss an die TRC	20	12	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	80	12	0	5.000	6.287,90	8.854,55	8.854,55	0,00
571100	4317100	Zuschüsse an priv. Unternehmen ; KMU - Förderichtlinie	80	10	0	0	0,00	-730,95	-730,95	0,00
571100	4317200	Zuschüsse an die Citymanagement GmbH	80	12	0	0	-3.697,36	20.000,00	20.000,00	0,00
571100	4E+06	Zuschuss Geo Energy e.V.	80	12	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	4E+06	Zuschuss Celles Mitte	80	10	0	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00
571100	4429900	Vermischte Aufwendungen	80	10	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00
		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus								
571100	4711010	geleisteten Investitionszuwendungen	20	13	5.700	5.700	5.542,67	5.108,49	5.108,49	0,00
571100	4711300	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	13	22.700	22.700	22.691,28	22.691,28	22.691,28	0,00
571100	4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20	13	6.000	6.000	5.846,01	5.952,53	5.952,53	0,00
571100	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	13	0	0	106,52	0,00	0,00	0,00
571100	4711800	Auflösung Sammelposten	20	13	1.200	1.200	1.149,89	937,13	937,13	0,00
571100	5E+06	Aufwendungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20	13	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stadtmarketing								
571200	3148000	Zusch. von übrigen Bereichen	80	9	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571200	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80	9	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571200	3421000	Erträge aus Verkauf	80	9	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571200	4011000	Beamtenbezüge	11	11	26.200	91.000	0,00	21.307,20	21.307,20	0,00
571200	4012000	Arbeitnehmervergütungen	11	11	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571200	4021100	Beamte NVK Pensionsumlage	11	11	0	33.300	0,00	9.588,24	9.588,24	0,00
571200	4022000	Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	11	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571200	4022200	Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	11	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571200	4032000	Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	11	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571200	4032200	Beiträge Unfallversicherungsverband	11	11	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbei-								
571200	4041000	itnehmer	11	11	0	4.700	0,00	0,00	0,00	0,00
571200	4041200	Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11	11	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571200	4041200	Betriebsärztliche Untersuchungen	11	11	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00
571200	4261100	Arbeits- und Gesundheitsschutz	20	11	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571200	4271192	Tag der Niedersachsen	80	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571200	4315220	Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH	4	12	50.000	75.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
571200	4E+06	Zuschuss CTM	4	12	0	20.000	780.689,00	802.789,00	802.789,00	0,00
571200	4431490	Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing	4	10	5.000	30.000	17.838,09	6.822,56	6.822,56	0,00
571200	47111700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	11	500	500	401,00	0,00	0,00	0,00

571200	4711800	Auflösung Sammelposten	20	11	700	900	844,60	0,00
573400		Betriebe gewerblicher Art (BGA)						
573400	3321600	Parkgebühren P+R	20	9	170.000	170.000	171.066,86	161.848,15
573400	3411000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25	9	0	0	0,00	0,00
573400	3411100	Mieten	25	9	0	0	200,00	0,00
573400	3411160	Nutzungsentschädigung; Union	25	9	13.600	13.600	13.618,20	13.618,20
573400	3411200	Pachten	20	9	41.200	32.000	35.832,39	35.428,56
573400	3421300	Erträge aus Stromverkauf Ratsmühle	25	9	350.000	330.000	28.972,14	108.555,08
573400	3E+06	Kunst+Bühne Eintrittsgelder	41	9	17.000	17.000	9.544,46	0,00
573400	3487100	Kostenerstattungen Messestand Industrie	80	9	50.000	70.000	61.500,00	69.000,00
573400	3488000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen Bereichen	20	9	1.500	1.500	0,00	1.304,15
573400	3591100	Erträge Stadt; Union	20	9	2.400.000	2.400.000	2.322.706,09	2.321.895,47
573400	3651130	Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen; Städt. Union	20	9	3.977.400	4.961.000	4.543.493,87	5.407.062,31
573400	3651135	Ersatzung v. Ertragssteuern Städtische Union	20	9	1.424.800	1.777.000	1.627.636,23	1.936.995,16
571100	4721100	Abschreibung auf Forderungen	20	13	0	0	0,00	21.000,00
573400	4011000	Beamtenbezüge	11	13	5.300	5.100	5.022,94	4.488,84
573400	4012000	Arbeitnehmervergütungen	11	13	0	0	0,00	0,00
573400	4021100	Beamte NVK Pensionsumlage	11	13	3.300	3.200	2.260,32	2.019,98
573400	4022000	Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	13	0	0	0,00	0,00
573400	4022200	Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	13	0	0	0,00	0,00
573400	4032000	Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	13	0	0	0,00	0,00
573400	4032200	Beiträge Unfallversicherungsverband	11	13	100	0	0,00	0,00
		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbei						
573400	4041000	inehmer	11	13	500	500	460,68	442,61
573400	4041200	Umlage U 2, Beiträge Mutterschutz	11	13	0	0	0,00	0,00
573400	4041200	Betriebsärztliche Untersuchungen	11	13	100	100	10,34	10,20
573400	4211120	Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	25	13	2.200	7.300	5.001,18	3.345,79
573400	4E+06	Ratsmühle Revision Wasserkraft	25	13	0	0	0,00	537.660,00
573400	4211130	Unterhaltung der Hochbauten	25	13	38.700	38.700	16.040,23	40.815,29
573400	4211145	Unterhaltung der sonstigen bebauten Grundstücke; P + R	25	13	6.200	16.200	1.696,00	3.271,00
573400	4211155	Unterhaltung Stromerzeuger Ratsmühle	25	13	20.000	20.000	38.085,31	23.425,81
573400	4E+06	Kunst u. Bühne Unterhaltung der Hochbauten	25	13	4.600	0	448,90	0,00
573400	4221000	Unterhaltung der Einrichtungen gegenstände	25	13	0	0	407,61	3.773,65
573400	4221200	Unterhaltung tech. Einricht. u. Gebrauchsgegenstände	25	13	0	0	0,00	231,20
		FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis						
573400	4222125	150 Euro ohne Umsatzsteuer	25	13	0	0	184,85	121,93
573400	4E+06	Kunst u. Bühne Mieten	41	13	22.000	22.000	7.150,32	0,00
573400	4241101	Energie (Strom/Wasser/Heizung) Ratsmühle	25	13	3.000	7.200	2.346,15	8.486,77
573400	4E+06	Kunst + Bühne, Energie	25	13	1.400	0	0,00	0,00
573400	4E+06	Kunst+Bühne ; Reinigung	41	13	2.800	0	1.380,83	0,00
573400	4241600	Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren u. dgl. -	25	13	35.400	14.100	20.987,50	25.618,94

573400	4241660	Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren u. dgl.; P+R	25	13	0	14.100	0,00	0,00
573400	4241700	Versicherungsleistungen	25	13	41.600	1.300	1.188,19	1.198,27
573400	4241760	Bewirtschaftung - Grundstücksversicherung: Union	25	13	0	41.000	39.218,02	52.065,69
573400	4261100	Arbeits- und Gesundheitsschutz	20	13	0	0	0,00	0,00
573400	4E+06	Kunst u. Bühnenveranstaltungen	41	12	30.000	40.000	18.746,66	0,00
573400	4271192	Tag der Niedersachsen	80	10	0	0	0,00	0,00
573400	4271193	Tag der Niedersachsen 7%	80	10	0	0	0,00	0,00
573400	4271194	Tag der Niedersachsen 0%	80	10	0	0	0,00	0,00
573400	4271221	Kunsthändlermarkt	80	13	0	0	0,00	0,00
573400	4271413	Public Viewing	80	13	0	0	36.742,71	0,00
573400	4271415	Veranstaltung Messestand Industrie	80	13	100.000	125.000	117.710,94	103.342,59
573400	4291100	Aufwendungen Städt. Union	20	13	3.100.000	3.152.000	3.059.520,99	2.980.686,40
573400	4291200	Aufwendungen P+R	20	13	150.000	150.000	170.137,10	140.381,77
573400	4431330	Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	20	13	6.000	6.000	9.205,00	6.067,80
573400	4441600	Kapitalertragssteuer	20	13	0	0	0,00	0,00
		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grund-						
573400	4711200	stückgleiche Rechte	20	13	0	0	0,00	0,00
573400	4711300	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	13	60.000	60.600	35.299,91	29.389,67
573400	4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	20	13	0	0	0,00	0,00
573400	4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20	13	66.100	66.300	83.435,95	78.414,27
573400	4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	20	13	0	0	0,00	0,00
573400	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	13	1.300	2.000	15.939,13	14.260,87
573400	4711800	Auflösung Sammelposten	20	13	1.000	1.000	691,18	440,01
573400	4711910	Abschreibungen Union	20	13	830.000	830.000	856.539,61	824.713,06
573400	4711920	Abschreibungen P + R	20	13	32.100	32.100	42.236,00	36.180,00
573400	4721100	Abschreibungen auf Forderungen	20	13	0	0	181,59	1.013,41
		Aufwendung aus Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände						
573400	5322000	über 1000€	20	13	0	0	639,94	507,22
573400	5022000	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	20	9	0,00	0,00	0,00	41.490,61
		Gesamtsumme		9	9.267.000	10.652.600	9.873.999,40	11.197.390,57
		Gesamtsumme		10	886.600	1.164.200	1.335.655,83	1.355.869,85
		Gesamtsumme		11	1.431.000	1.445.700	1.402.892,26	1.306.284,54
		Gesamtsumme		12	3.409.400	3.965.800	4.532.889,97	4.582.979,73
		Gesamtsumme		13	10.705.700	10.750.300	10.276.862,62	10.329.893,45

Teilhaushalte 2014



■ Residenzstadt
Celle

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
111280 Recht und Vergaben
571200 Stadtmarketing

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.780,00	0	0	0	0	0
Auflöserträge aus Sonderposten	268,83	200	200	200	200	200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.633,87	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
privatrechtliche Entgelte	33.505,22	12.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.013,24	49.000	160.900	160.900	160.900	160.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.303.293,75	0	2.433.000	1.611.500	1.611.500	1.611.500
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	1.100,15	700	700	700	700	700
= Summe ordentliche Erträge	2.424.595,06	69.000	2.608.400	1.786.900	1.786.900	1.786.900
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	3.341.413,26	3.374.900	3.657.400	3.657.400	3.657.400	3.657.400
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.135,33	140.000	117.500	146.000	155.000	155.000
Abschreibungen	4.188,97	7.600	9.300	10.100	12.100	12.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	856.689,00	97.000	51.000	52.000	51.000	52.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	674.423,54	689.800	683.700	681.700	681.700	681.700
= Summe ordentliche Aufwendungen	5.043.850,10	4.309.300	4.518.900	4.547.200	4.557.200	4.558.400
= ordentliches Ergebnis	-2.619.255,04	-4.240.300	-1.910.500	-2.760.300	-2.770.300	-2.771.500
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	741.200	761.000	784.000	784.000	784.000
= außerordentliches Ergebnis	0,00	-741.200	-761.000	-784.000	-784.000	-784.000

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.619.255,04	-4.981.500	-2.671.500	-3.544.300	-3.554.300	-3.555.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.800,00	314.500	385.300	385.300	385.300	385.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	304.800,00	314.500	385.300	385.300	385.300	385.300
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.314.455,04	-4.667.000	-2.286.200	-3.159.000	-3.169.000	-3.170.200

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	4.780,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.007,94	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
privatrechtliche Entgelte	32.438,01	12.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.201,04	49.000	160.900	0	160.900	160.900	160.900
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.303.293,75	0	2.433.000	0	1.611.500	1.611.500	1.611.500
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.520,06	700	700	0	700	700	700
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445.240,80	68.800	2.608.200	0	1.786.700	1.786.700	1.786.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	3.363.929,72	3.374.900	3.657.400	0	3.657.400	3.657.400	3.657.400
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	170.368,29	140.000	117.500	0	146.000	155.000	155.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	856.689,00	97.000	51.000	0	52.000	51.000	52.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	674.409,91	690.000	683.700	0	681.700	681.700	681.700
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.065.396,92	4.301.900	4.509.600	0	4.537.100	4.545.100	4.546.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.620.156,12	-4.233.100	-1.901.400	0	-2.750.400	-2.758.400	-2.759.400
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	211,60	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	211,60	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	227,41	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	741.000	761.000	0	784.000	784.000	784.000
Aktivierbare Zuwendungen	26.155,43	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	26.382,84	751.000	771.000	0	794.000	794.000	794.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.171,24	-751.000	-771.000	0	-794.000	-794.000	-794.000

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.646.327,36	-4.984.100	-2.672.400	0	-3.544.400	-3.552.400	-3.553.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0
12.705.628,38							
Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0
	12.705.628,38						
Finanzmittelveränderung	-	-4.984.100	-2.672.400	0	-3.544.400	-3.552.400	-3.553.400
	15.351.955,74						

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		

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11 verantwortlich: Herr Mende 111160 Frauenförderung und Gleichstellung
--

Produkt	111160	Frauenförderung und Gleichstellung
----------------	---------------	------------------------------------

1. Innerhalb der Verwaltung (Fachziel 35)

- Einzelfallberatung, Fachberatung, Informationen, Vernetzung und Kooperation fördern
- 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 35)

- 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 (Presetexte, Veröffentlichungen im Internet und in Schriftform)

Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013

1. Anteil der Frauen im gehobenen Dienst in % (Fachdienst-, Referatsleitung, Sonderaufg.)*	k.A.	k. A.	k.A.	k. A.	35,70
2. Anteil der Frauen im höheren Dienst in % (Fachdienstleitung, Referatsleitung)*	k.A.	k. A.	k.A.	k.A.	30,80
3. Anzahl der Veranstaltungen und Vernetzungstreffen zum Thema Gleichstellung*	k.A.	k. A.	k.A.	k. A.	17

* Kennzahl neu ab 2013

Verantwortlich

Frau Lüters

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende
111160 Frauenförderung und Gleichstellung

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	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	268,83	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	87.092,56	116.100	136.500	136.500	136.500	136.500
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.831,52	8.800	5.800	9.300	18.300	18.300
Abschreibungen	45,48	100	100	100	100	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	94.969,56	125.000	142.400	145.900	154.900	154.800
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-94.700,73	-124.800	-142.200	-145.700	-154.700	-154.600
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(-)	-94.700,73	-124.800	-142.200	-145.700	-154.700	-154.600
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	-94.700,73	-124.800	-142.200	-145.700	-154.700	-154.600

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende
111160 Frauenförderung und Gleichstellung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	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	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	87.111,78	116.100	136.500	0	136.500	136.500	136.500
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.939,42	8.800	5.800	0	9.300	18.300	18.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.051,20	124.900	142.300	0	145.800	154.800	154.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.051,20	-124.900	-142.300	0	-145.800	-154.800	-154.800
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	227,41	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	227,41	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-227,41	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

111160 Frauenförderung und Gleichstellung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-95.278,61	-124.900	-142.300	0	-145.800	-154.800	-154.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-341.954,79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-341.954,79	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-437.233,40	-124.900	-142.300	0	-145.800	-154.800	-154.800

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11 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 2014
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 2 und 25

Kennzahlen	Ist 30.06.11	Ist 31.12.11	Ist 30.06.12	Ist 31.12.12	Ist 30.06.13
1. Erfüllungsgrad Public Corporate Governance Kodex in %	10,00	25,00	25,00	25,00	25,00
2. Anzahl Maßnahmen zur Qualifizierung und Beratung von Aufsichtsratsmitgliedern *	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
3. Zielerreichungsgrad der Erarbeitung des Konzeptes für die Einführung eines Beteiligungscontrollings in % *	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

* Kennzahl neu ab 2014

Verantwortlich

Herr Röper

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende
111170 Beteiligungsmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	2.303.293,75	0	2.433.000	1.611.500	1.611.500	1.611.500
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	2.303.293,75	0	2.433.000	1.611.500	1.611.500	1.611.500
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	98.021,76	83.700	106.900	106.900	106.900	106.900
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	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	98.021,76	84.000	107.700	107.700	107.700	107.700
= ordentliches Ergebnis	2.205.271,99	-84.000	2.325.300	1.503.800	1.503.800	1.503.800
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(-)	2.205.271,99	-84.000	2.325.300	1.503.800	1.503.800	1.503.800
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	2.205.271,99	-84.000	2.325.300	1.503.800	1.503.800	1.503.800

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende
111170 Beteiligungsmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	2.303.293,75	0	2.433.000	0	1.611.500	1.611.500	1.611.500
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	2.303.293,75	0	2.433.000	0	1.611.500	1.611.500	1.611.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	103.466,51	83.700	106.900	0	106.900	106.900	106.900
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	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	103.466,51	84.000	107.700	0	107.700	107.700	107.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.199.827,24	-84.000	2.325.300	0	1.503.800	1.503.800	1.503.800
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 Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende
111170 Beteiligungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	2.199.827,24	-84.000	2.325.300	0	1.503.800	1.503.800	1.503.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-175.738,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-175.738,44	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	2.024.088,80	-84.000	2.325.300	0	1.503.800	1.503.800	1.503.800

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11 verantwortlich: Herr Mende 571200 Stadtmarketing
--

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt 571200 Stadtmarketing
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">•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 <p>Ratsbeschluss</p>
Produktziele <ol style="list-style-type: none">1.Weiterentwicklung und Kommunikation einer zukunftsorientierten Stadtidentität unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung und der zur Verfügung stehenden Ressourcen2.Steigerung der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt Celle
Maßnahmen <ol style="list-style-type: none">1.Bestandsaufnahme, Aktualisierung und Fortschreibung des bestehenden Stadtleitbildes, der eingetragenen Marken und der Corporate Identity2.Beginn der Umsetzungsphase zu 1.
Kennzahlen <p>Kennzahlen sollen während der Umsetzungsphase im Zusammenhang mit neuen Zielen und neuen Maßnahmen im Laufe des Jahres 2014 bestimmt werden.</p>
Verantwortlich <p>Herr Röper</p>

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende
571200 Stadtmarketing

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	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	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	129.100	26.200	26.200	26.200	26.200
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	1.400	1.200	500	500	500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	855.689,00	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.838,09	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	874.772,69	255.500	82.400	81.700	81.700	81.700
= ordentliches Ergebnis	-874.772,69	-255.500	-82.400	-81.700	-81.700	-81.700
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	741.000	761.000	784.000	784.000	784.000
= außerordentliches Ergebnis	0,00	-741.000	-761.000	-784.000	-784.000	-784.000
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-874.772,69	-996.500	-843.400	-865.700	-865.700	-865.700
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	-874.772,69	-996.500	-843.400	-865.700	-865.700	-865.700

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende
571200 Stadtmarketing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	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	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	129.100	26.200	0	26.200	26.200	26.200
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	855.689,00	95.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.371,31	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.060,31	254.100	81.200	0	81.200	81.200	81.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-872.060,31	-254.100	-81.200	0	-81.200	-81.200	-81.200
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	741.000	761.000	0	784.000	784.000	784.000
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	0,00	741.000	761.000	0	784.000	784.000	784.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-741.000	-761.000	0	-784.000	-784.000	-784.000

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11 verantwortlich: Herr Mende 571200 Stadtmarketing
--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-872.060,31	-995.100	-842.200	0	-865.200	-865.200	-865.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-416.039,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-416.039,70	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.288.100,01	-995.100	-842.200	0	-865.200	-865.200	-865.200

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr Birkholz

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111130 Zentrale Steuerung, Controlling
111150 Vertretung des Personals gem. Nds. PersV
111160 Frauenförderung und Gleichstellung
111170 Beteiligungsmanagement
111230 Information und Kommunikation
111250 Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung
111260 Personalwesen
111270 Post-, Boten-, Fahrdienst
121200 Statistik
272200 Mediendienste

Fachziele

2) Sicherung der Einflussnahme auf städt. Beteiligungen, Bezug zu Oberziel: 4

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.757,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.584,01	4.700	4.900	4.600	3.600	1.200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	453,73	200	200	200	100	100
privatrechtliche Entgelte	35.777,68	24.700	30.700	30.700	30.700	30.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.937,52	272.900	173.700	122.200	98.800	98.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.423,38	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	1.699.844,30	2.287.600	1.715.500	1.602.600	1.409.200	1.414.500
= Summe ordentliche Erträge	2.281.777,62	2.595.800	1.930.700	1.766.000	1.548.100	1.551.000
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	7.039.207,75	10.097.800	9.177.100	10.475.100	11.231.600	11.894.200
Aufwendungen für Versorgung	1.464.258,46	427.300	458.700	458.700	458.700	458.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.208,45	1.017.500	1.131.100	1.054.200	1.054.300	1.054.400
Abschreibungen	535.486,40	479.100	452.800	473.400	376.900	331.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	35.848,92	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	644.727,95	743.800	698.000	674.000	674.000	674.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	10.654.737,93	12.801.500	11.953.700	13.171.400	13.831.500	14.448.600

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr Birkholz

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.372.960,31	-10.205.700	-10.023.000	-11.405.400	-12.283.400	-12.897.600
außerordentliche Erträge	1.449,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
außerordentliche Aufwendungen	26.815,47	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-25.366,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.398.326,69	-10.204.700	-10.022.000	-11.404.400	-12.282.400	-12.896.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.000,26	266.100	275.100	275.100	275.100	275.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	261.000,26	266.100	275.100	275.100	275.100	275.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.137.326,43	-9.938.600	-9.746.900	-11.129.300	-12.007.300	-12.621.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	5.757,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	512,17	200	200	0	200	100	100
privatrechtliche Entgelte	34.396,57	24.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	466.421,97	272.900	173.700	0	122.200	98.800	98.800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	389,25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.790,89	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.267,85	303.500	210.300	0	158.800	135.300	135.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	5.384.471,72	7.361.200	7.253.200	0	8.681.600	9.461.600	10.256.600
Auszahlungen für Versorgung	439.730,46	427.300	458.700	0	458.700	458.700	458.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	995.055,71	1.017.500	1.131.100	0	1.054.200	1.054.300	1.054.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	35.848,92	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	644.528,48	743.800	698.000	0	674.000	674.000	674.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.499.635,29	9.585.800	9.577.000	0	10.904.500	11.684.600	12.479.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.931.367,44	-9.282.300	-9.366.700	0	-10.745.700	-11.549.300	-12.344.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.149,34	0	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	1.449,09	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	16.598,43	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	32.839,99	5.000	434.000	0	5.000	5.000	5.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	461.164,54	264.800	447.400	0	330.000	330.000	365.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	93.190,20	101.000	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	587.194,73	370.800	881.400	0	335.000	335.000	370.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-570.596,30	-369.800	-879.400	0	-333.000	-333.000	-368.000

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr Birkholz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.501.963,74	-9.652.100	-10.246.100	0	-11.078.700	-11.882.300	-12.712.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	39.223.561,59	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0
	39.223.561,59						
Finanzmittelveränderung	-	-9.652.100	-10.246.100	0	-11.078.700	-11.882.300	-12.712.400
	46.725.525,33						

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27 verantwortlich: Herr Birkholz 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 Einsatz des Sharepoint als Plattformlösung wird vorangetrieben (Fachziel 1, 23)
- Die Umstrukturierung des Netzwerks wird abgeschlossen (Fachziel 1, 23)

Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013
1. Abweichung IT-Kosten je Arbeitsplatz vom KGSt-Vergleichswert in %	k.A.	-5,3	k.A.	-15,5	-18,3
2. Zielerreichungsgrad für die Einführung des Sharepoint in % (neu ab 2014)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Indikatoren und Messmethoden

- Der Sharepoint soll die zentrale Softwarelösung für die Themenfelder soziale Netzwerke, Intranetportal und web 2.0 Funktionalitäten werden.
- Mit der Umstrukturierung des städt. Netzwerks wird das Leitungsnetz fit gemacht für die Anforderungen der Zukunft.

Verantwortlich

Herr Peters

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr Birkholz
111230 Information und Kommunikation

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	2.584,01	4.700	4.900	4.600	3.600	1.200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	0
privatrechtliche Entgelte	15.677,43	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	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	18.261,44	26.700	23.200	22.900	21.800	19.400
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	1.191.624,42	1.260.600	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.012,12	698.400	814.500	700.600	700.700	700.800
Abschreibungen	535.195,60	474.400	447.200	466.900	370.800	325.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	198.548,96	190.600	185.700	185.700	185.700	185.700
= Summe ordentliche Aufwendungen	2.513.381,10	2.624.000	2.702.400	2.608.200	2.512.200	2.467.400
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.495.119,66	-2.597.300	-2.679.200	-2.585.300	-2.490.400	-2.448.000
außerordentliche Erträge	1.449,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
außerordentliche Aufwendungen	2.261,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-811,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.495.931,57	-2.596.300	-2.678.200	-2.584.300	-2.489.400	-2.447.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.200,00	55.900	62.000	62.000	62.000	62.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.200,00	55.900	62.000	62.000	62.000	62.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.439.731,57	-2.540.400	-2.616.200	-2.522.300	-2.427.400	-2.385.000

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr Birkholz
111230 Information und Kommunikation

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	0	0
privatrechtliche Entgelte	13.824,85	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.700	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	13.824,85	22.000	18.300	0	18.300	18.200	18.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	1.196.086,67	1.260.600	1.255.000	0	1.255.000	1.255.000	1.255.000
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	650.145,70	698.400	814.500	0	700.600	700.700	700.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.132,27	190.600	185.700	0	185.700	185.700	185.700
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.042.364,64	2.149.600	2.255.200	0	2.141.300	2.141.400	2.141.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.028.539,79	-2.127.600	-2.236.900	0	-2.123.000	-2.123.200	-2.123.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.799,25	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	1.449,09	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	13.248,34	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	32.839,99	5.000	434.000	0	5.000	5.000	5.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	449.770,67	249.800	432.400	0	315.000	315.000	350.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.000	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	482.610,66	255.800	866.400	0	320.000	320.000	355.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-469.362,32	-254.800	-865.400	0	-319.000	-319.000	-354.000

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr Birkholz

111230 Information und Kommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.497.902,11	-2.382.400	-3.102.300	0	-2.442.000	-2.442.200	-2.477.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-9.189.750,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.189.750,33	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 11.687.652,44	-2.382.400	-3.102.300	0	-2.442.000	-2.442.200	-2.477.300

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr Birkholz
111260 Personalwesen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	111260	Personalwesen
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> •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		
<p>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.</p>		
Maßnahmen		
		Kennzahl
1.	Flächendeckende Umsetzung des Arbeitsschutzes (Fachziel 1)	1, 2
2.	Erfüllung der Vorgabe des Schwerbehindertenrechts im Rahmen von Neueinstellungen (Fachziel 1)	3
3.	Steigerung der Ausbildungsqualität durch Aus- und Fortbildung der Ausbilder und Ausbilderinnen (Fachziel 1)	1, 2
4.	Anpassung der Ausbildungsquantität zur Kompensation altersbedingter Personalabgänge (Fachziel 1)	4
5.	Umsetzung der Dienstvereinbarung „Betriebliches Eingliederungsmanagement“ (Fachziel 1)	1, 2
6.	Implementierung des Führungsinstruments „Führen mit Zielen“ (Fachziel 1)	1, 2

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27 verantwortlich: Herr Birkholz 111260 Personalwesen
--

Produkt	111260	Personalwesen
----------------	---------------	----------------------

Kennzahlen	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013
1. Krankentage je Mitarbeiter in Tagen	k. A.	21,26	k. A.	18,84	k.A.
2. Anzahl der Fälle Betriebliches Eingliederungsmanagement (in Summe länger als 6 Wochen arbeitsunfähig)	127	118	135	166	132
3. Schwerbehindertenquote in %	k. A.	3,90	k. A.	4,70	k.A.
4. Ausbildungsquote in %	k. A.	3,65	k. A.	3,80	k.A.
Verantwortlich					
Herr Birkholz / Frau Link					

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr Birkholz
111260 Personalwesen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.757,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	238,73	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	18.729,98	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.841,81	269.200	173.700	122.200	98.800	98.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.423,38	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	1.699.844,30	2.287.600	1.715.500	1.602.600	1.409.200	1.414.500
= Summe ordentliche Erträge	2.173.835,20	2.566.500	1.904.900	1.740.500	1.523.700	1.529.000
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	5.099.878,17	7.994.300	7.191.600	8.489.600	9.246.100	9.908.700
Aufwendungen für Versorgung	1.464.258,46	427.300	458.700	458.700	458.700	458.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.923,73	268.000	267.200	297.200	297.200	297.200
Abschreibungen	36,63	4.500	5.400	6.300	6.100	5.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	35.848,92	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	180.902,60	207.700	185.600	206.600	206.600	206.600
= Summe ordentliche Aufwendungen	7.062.848,51	8.937.800	8.144.500	9.494.400	10.250.700	10.912.600
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.889.013,31	-6.371.300	-6.239.600	-7.753.900	-8.727.000	-9.383.600
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	24.554,47	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-24.554,47	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.913.567,78	-6.371.300	-6.239.600	-7.753.900	-8.727.000	-9.383.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.000,00	203.200	206.100	206.100	206.100	206.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	198.000,00	203.200	206.100	206.100	206.100	206.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.715.567,78	-6.168.100	-6.033.500	-7.547.800	-8.520.900	-9.177.500

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr Birkholz
111260 Personalwesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	5.757,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	297,17	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	18.765,66	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	378.326,26	269.200	173.700	0	122.200	98.800	98.800
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	60.790,89	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.936,98	278.900	189.400	0	137.900	114.500	114.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	3.434.181,14	5.257.700	5.267.700	0	6.696.100	7.476.100	8.271.100
Auszahlungen für Versorgung	439.730,46	427.300	458.700	0	458.700	458.700	458.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	276.407,47	268.000	267.200	0	297.200	297.200	297.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	35.848,92	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.063,59	207.700	185.600	0	206.600	206.600	206.600
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.365.231,58	6.196.700	6.215.200	0	7.694.600	8.474.600	9.269.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.901.294,60	-5.917.800	-6.025.800	0	-7.556.700	-8.360.100	-9.155.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.350,09	0	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	3.350,09	0	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	11.393,87	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	93.190,20	100.000	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	104.584,07	115.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.233,98	-115.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr Birkholz
111260 Personalwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.002.528,58	-6.032.800	-6.039.800	0	-7.570.700	-8.374.100	-9.169.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	- 26.672.741,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 26.672.741,16	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 30.675.269,74	-6.032.800	-6.039.800	0	-7.570.700	-8.374.100	-9.169.100

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

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
13) Anpassung der Infrastruktur an die Bedürfnisse des Breiten- und Leistungssports, Bezug zu Oberziel: 2,3,5,6

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.730,25	11.400	11.400	21.400	1.400	1.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	37.052,90	45.700	45.600	119.700	119.600	137.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	68.391,80	56.200	61.000	62.500	61.200	62.500
privatrechtliche Entgelte	46.426,93	44.700	33.800	32.800	32.800	32.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-49,55	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	34.429,85	66.500	68.000	68.000	68.000	68.000
= Summe ordentliche Erträge	199.982,18	227.800	219.800	304.400	283.000	301.800
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	3.349.783,10	3.508.800	3.503.300	3.503.300	3.503.300	3.503.300
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.783,03	1.352.600	1.221.900	1.708.800	1.348.400	1.395.600
Abschreibungen	245.630,66	261.500	276.800	387.900	387.600	419.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.462.203,88	1.403.700	1.321.300	1.310.000	1.295.000	1.295.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	22.293,97	11.300	5.900	10.900	10.900	10.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	6.363.694,64	6.537.900	6.329.200	6.920.900	6.545.200	6.624.500

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29
verantwortlich: Frau Mc Dowell

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.163.712,46	-6.310.100	-6.109.400	-6.616.500	-6.262.200	-6.322.700
außerordentliche Erträge	449.059,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	60.162,10	15.500	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	388.896,90	-15.500	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.774.815,56	-6.325.600	-6.109.400	-6.616.500	-6.262.200	-6.322.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.784,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.784,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.784.599,56	-6.335.700	-6.119.500	-6.626.600	-6.272.300	-6.332.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	13.730,25	11.400	11.400	0	21.400	1.400	1.400
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	67.948,70	56.200	61.000	0	62.500	61.200	62.500
privatrechtliche Entgelte	41.957,66	44.700	33.800	0	32.800	32.800	32.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.300	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.711,29	36.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.354,90	152.100	144.200	0	154.700	133.400	134.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	3.350.975,49	3.508.800	3.503.300	0	3.503.300	3.503.300	3.503.300
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.177.868,63	1.322.600	1.212.600	0	1.698.600	1.337.600	1.384.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.207.985,61	1.419.200	1.321.300	0	1.310.000	1.295.000	1.295.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.437,55	41.300	35.900	0	40.900	40.900	10.900
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.791.267,28	6.291.900	6.073.100	0	6.552.800	6.176.800	6.193.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.633.912,38	-6.139.800	-5.928.900	0	-6.398.100	-6.043.400	-6.058.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.298.333,51	90.000	630.000	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	449.000,00	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	3.747.333,51	90.000	630.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	591.496,85	1.004.600	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.685,06	61.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	3.926.257,45	281.000	41.000	0	41.000	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.539.439,36	1.346.600	76.000	0	76.000	35.000	35.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-792.105,85	-1.256.600	554.000	0	-76.000	-35.000	-35.000

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29
verantwortlich: Frau Mc Dowell

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-6.426.018,23	-7.396.400	-5.374.900	0	-6.474.100	-6.078.400	-6.093.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0
22.179.392,83							
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0
	22.179.392,83						
Finanzmittelveränderung	-	-7.396.400	-5.374.900	0	-6.474.100	-6.078.400	-6.093.700
	28.605.411,06						

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29 verantwortlich: Frau Mc Dowell 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. Implementierung des Konzepts für das Garnisonmuseum Celle in den politischen Prozess
5. Halten, bzw. Steigerung der Besucherzahlen
6. 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)), (Fachziel 3,4,5,11,12,13,15,20,25)
3. Landesausstellung 2014
4. Arno-Schmidt-Ausstellung 2014

Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013
1. Anzahl der Besucher	32.813	75.991	25.653	111.711	36.049
2. Anzahl der Besucher der museumspädagogischen Veranstaltungen	2.114	7.123	1.546	7.772	1.524
3. Kosten der Besucher in €	k. A.	28,48	k. A.	26,53	k.A.

Verantwortlich

Herr Dr. Meiners

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29
verantwortlich: Frau Mc Dowell
252100 Celler Museen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	5.367,84	5.300	5.300	29.400	29.400	29.400
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	14.605,46	14.600	2.200	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	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	19.973,30	53.200	37.500	60.600	60.600	60.600
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	1.914.522,63	1.993.300	1.958.800	1.958.800	1.958.800	1.958.800
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.501,40	858.200	814.800	1.217.200	856.700	886.700
Abschreibungen	116.949,16	117.300	131.800	173.200	173.900	173.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	62.094,08	46.200	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600,00	800	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	2.840.667,27	3.015.800	2.905.400	3.349.200	2.989.400	3.019.400
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.820.693,97	-2.962.600	-2.867.900	-3.288.600	-2.928.800	-2.958.800
außerordentliche Erträge	449.000,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	21.022,58	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	427.977,42	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.392.716,55	-2.962.600	-2.867.900	-3.288.600	-2.928.800	-2.958.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.784,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.784,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.402.500,55	-2.972.700	-2.878.000	-3.298.700	-2.938.900	-2.968.900

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29
verantwortlich: Frau Mc Dowell
252100 Celler Museen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	14.605,46	14.600	2.200	0	1.200	1.200	1.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.300	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	14.605,46	17.900	2.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	1.912.574,32	1.993.300	1.958.800	0	1.958.800	1.958.800	1.958.800
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	664.537,55	828.200	805.500	0	1.207.000	845.900	875.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	62.094,08	46.200	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.600,00	30.800	30.000	0	30.000	30.000	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678.805,95	2.898.500	2.794.300	0	3.195.800	2.834.700	2.834.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.664.200,49	-2.880.600	-2.792.100	0	-3.194.600	-2.833.500	-2.832.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	492.461,45	90.000	450.000	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	449.000,00	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	941.461,45	90.000	450.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	539.338,47	1.004.600	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.888,50	47.000	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	552.226,97	1.051.600	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	389.234,48	-961.600	420.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29
verantwortlich: Frau Mc Dowell
252100 Celler Museen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.274.966,01	-3.842.200	-2.372.100	0	-3.224.600	-2.863.500	-2.862.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.383.658,71 0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 10.383.658,71	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 12.658.624,72	-3.842.200	-2.372.100	0	-3.224.600	-2.863.500	-2.862.900

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29
verantwortlich: Frau Mc Dowell
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					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung von Lesefreude und Lesefähigkeit 2. Vermittlung von Informations- und Recherchekompetenz 3. Aktive und vielfältige Bestandsvermittlung 4. Weiterentwicklung des digitalen Bibliotheksangebotes 					
Maßnahmen					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vernetzung mit Kultur- und Bildungseinrichtungen (Fachziel 3, 12, 15) 2. Einführungen in die Bereiche Recherche, Informationskompetenz und den Umgang mit neuen Medien (Fachziel 1, 4, 11, 12, 15) 3. Weiterentwicklung zielgruppenorientierter Angebote (Fachziel 1, 3, 4, 5, 11, 12, 15) 4. Erweiterung der Präsentationsformen des Bestandes und der Institution (Fachziel 1, 3) 					
Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013
1. Anzahl zielgerechter Angebote an Schulen – NEU ab 06/12: Anzahl Veranstaltungen/Führungen	51	111	135	343	183
2. Entleihungszahlen – NEU ab 06/12: Entleihungen und Downloads	290.443	582.582	298.132	574.721	288.260
3. Anzahl aktive Leser/innen	6.194	8.881	6.230	8.477	6.463
4. Anzahl Neuanmeldungen	1.000	1.924	870	1.591	747
Verantwortlich					
Frau Moderow					

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29
verantwortlich: Frau Mc Dowell
272100 Öffentl. Bibliothek

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	290,66	200	100	100	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	42.856,17	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
privatrechtliche Entgelte	7.927,43	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-49,55	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	34.413,32	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
= Summe ordentliche Erträge	85.438,03	89.700	98.100	98.100	98.000	98.000
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	951.244,29	1.030.100	1.048.700	1.048.700	1.048.700	1.048.700
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.290,45	280.200	236.600	289.400	293.200	296.900
Abschreibungen	17.044,75	20.100	20.400	20.700	19.900	19.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	92,80	200	200	200	200	200
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.273.672,29	1.330.600	1.305.900	1.359.000	1.362.000	1.365.700
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.188.234,26	-1.240.900	-1.207.800	-1.260.900	-1.264.000	-1.267.700
außerordentliche Erträge	59,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	59,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.188.175,26	-1.240.900	-1.207.800	-1.260.900	-1.264.000	-1.267.700
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	-1.188.175,26	-1.240.900	-1.207.800	-1.260.900	-1.264.000	-1.267.700

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29
verantwortlich: Frau Mc Dowell
272100 Öffentl. Bibliothek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	42.137,67	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
privatrechtliche Entgelte	7.745,17	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.711,29	36.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.601,13	89.500	98.000	0	98.000	98.000	98.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	951.425,86	1.030.100	1.048.700	0	1.048.700	1.048.700	1.048.700
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	286.772,16	280.200	236.600	0	289.400	293.200	296.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152,02	200	200	0	200	200	200
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.350,04	1.310.500	1.285.500	0	1.338.300	1.342.100	1.345.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.154.748,91	-1.221.000	-1.187.500	0	-1.240.300	-1.244.100	-1.247.800
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	52.158,38	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.585,93	5.000	5.000	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	57.744,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.744,31	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29
verantwortlich: Frau Mc Dowell
272100 Öffentl. Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.212.493,22	-1.226.000	-1.192.500	0	-1.245.300	-1.249.100	-1.252.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-4.277.764,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.277.764,33	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-5.490.257,55	-1.226.000	-1.192.500	0	-1.245.300	-1.249.100	-1.252.800

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29 verantwortlich: Frau Mc Dowell 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 3, 4, 5, 20)
2. Einwerbung von Drittmitteln
3. Kundeninformation und Öffentlichkeitsarbeit; Repräsentationen; Auftragsvergaben; Sitzungsdienst Kulturausschuss

Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013
1. Kulturförderzuschüsse pro Einwohner in €	16,10	20,90	17,01	18,97	15,19

Verantwortlich

Herr Oberbeck

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29
verantwortlich: Frau Mc Dowell
281200 Förderung Kunst und Kultur

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	10.000	10.000	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	31.394,40	40.200	40.200	90.200	90.200	107.700
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	213,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	16,53	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	31.624,63	42.900	52.900	102.900	92.900	110.400
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	158.908,44	154.300	157.300	157.300	157.300	157.300
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.279,20	19.200	18.700	18.800	19.000	19.100
Abschreibungen	91.974,98	104.600	105.200	174.600	174.600	207.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.400.109,80	1.357.500	1.321.300	1.310.000	1.295.000	1.295.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.674.272,42	1.635.600	1.602.500	1.660.700	1.645.900	1.679.200
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.642.647,79	-1.592.700	-1.549.600	-1.557.800	-1.553.000	-1.568.800
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	39.139,52	15.500	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-39.139,52	-15.500	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.681.787,31	-1.608.200	-1.549.600	-1.557.800	-1.553.000	-1.568.800
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	-1.681.787,31	-1.608.200	-1.549.600	-1.557.800	-1.553.000	-1.568.800

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29
verantwortlich: Frau Mc Dowell
281200 Förderung Kunst und Kultur

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	10.000	0	10.000	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	213,70	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
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	213,70	2.700	12.700	0	12.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	159.214,37	154.300	157.300	0	157.300	157.300	157.300
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.287,76	19.200	18.700	0	18.800	19.000	19.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.145.891,53	1.373.000	1.321.300	0	1.310.000	1.295.000	1.295.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.393,66	1.546.500	1.497.300	0	1.486.100	1.471.300	1.471.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.328.179,96	-1.543.800	-1.484.600	0	-1.473.400	-1.468.600	-1.468.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.805.872,06	0	180.000	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	2.805.872,06	0	180.000	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	3.926.257,45	281.000	41.000	0	41.000	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.926.257,45	281.000	41.000	0	41.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.120.385,39	-281.000	139.000	0	-41.000	0	0

Teilhaushalt 2 Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29 verantwortlich: Frau Mc Dowell 281200 Förderung Kunst und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.448.565,35	-1.824.800	-1.345.600	0	-1.514.400	-1.468.600	-1.468.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-5.491.041,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.491.041,37	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-7.939.606,72	-1.824.800	-1.345.600	0	-1.514.400	-1.468.600	-1.468.700

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 511100 Räumliche Planung
511600 Sanierung
511700 Geodaten
521100 Bauen
523100 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege
554100 Naturschutz und Bodenabbau
561100 Wasserwirtschaft, Boden-, Immissionschutz

Fachziele

6) Erfüllung der Aufgaben als Oberzentrum, Bezug zu Oberziel: 1, 5, 6

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.815,83	0	30.000	18.000	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.071,30	31.400	24.300	43.300	57.300	71.300
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	825.472,58	1.198.500	998.500	998.500	998.500	998.500
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.931,40	169.200	146.900	85.900	85.900	85.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.114,67	1.700	1.800	1.700	1.600	1.500
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	11.633,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
= Summe ordentliche Erträge	1.080.039,06	1.417.800	1.218.500	1.164.400	1.160.300	1.174.200
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	2.986.668,65	3.175.500	3.444.000	3.444.000	3.444.000	3.444.000
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.188,87	890.100	710.200	627.900	617.900	620.900
Abschreibungen	24.765,84	22.800	39.700	74.700	89.700	104.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	18.413,38	5.000	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	35.445,11	46.100	42.900	44.800	44.800	44.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	3.601.481,85	4.139.500	4.236.800	4.191.400	4.196.400	4.214.400
= ordentliches Ergebnis	-2.521.442,79	-2.721.700	-3.018.300	-3.027.000	-3.036.100	-3.040.200
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
= außerordentliches Ergebnis	200,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.521.242,79	-2.721.700	-3.018.300	-3.027.000	-3.036.100	-3.040.200
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	-2.521.242,79	-2.721.700	-3.018.300	-3.027.000	-3.036.100	-3.040.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	13.815,83	0	30.000	0	18.000	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	945.284,21	1.198.500	998.500	0	998.500	998.500	998.500
privatrechtliche Entgelte	9,80	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.581,09	169.200	146.900	0	85.900	85.900	85.900
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.391,25	1.700	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	-464,44	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.617,74	1.386.400	1.194.200	0	1.121.100	1.103.000	1.102.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	2.917.151,73	3.175.500	3.444.000	0	3.444.000	3.444.000	3.444.000
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	606.014,04	890.100	710.200	0	627.900	617.900	620.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	18.413,38	5.000	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.855,02	46.100	42.900	0	44.800	44.800	44.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.577.434,17	4.116.700	4.197.100	0	4.116.700	4.106.700	4.109.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.433.816,43	-2.730.300	-3.002.900	0	-2.995.600	-3.003.700	-3.006.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.475.260,04	501.000	754.800	0	1.183.400	721.000	670.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-72.924,75	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	19.335,87	24.000	19.500	0	19.600	19.700	19.800
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.421.671,16	525.000	774.300	0	1.203.000	740.700	689.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	192.980,48	0	4.030.000	0	4.550.000	3.950.000	3.950.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	452,20	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	892.811,44	475.600	955.600	0	475.800	475.900	476.100
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.086.244,12	475.600	4.985.600	0	5.025.800	4.425.900	4.426.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.427,04	49.400	-4.211.300	0	-3.822.800	-3.685.200	-3.736.300

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.098.389,39	-2.680.900	-7.214.200	0	-6.818.400	-6.688.900	-6.743.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-8.138.563,28	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.138.563,28	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 10.236.952,67	-2.680.900	-7.214.200	0	-6.818.400	-6.688.900	-6.743.100

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561 verantwortlich: Herr Schucht 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 8)
1. Neubaugebiete in Altencelle, Klein Hehlen, Altenhagen, etc. (Fachziel 8)
- 1., 2., 3. Durchführung der Bauleitplanung (Fachziel 7, 8)
4. Aufstellung des Landschaftsrahmenplans/der Grünordnungspläne (Fachziel 10)
5. Innenstadtplanungen (Fachziel 8)

Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013
1. Angebotsquote 20 Gewerbebaugrundstücke in %	100	100	100	100	100
2. Angebotsquote 20 Wohnbaugrundstücke in %	100	100	100	100	100

Verantwortlich

Herr Tronnier

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
511100 Räumliche Planung

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	30.000	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	11.636,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.589,47	87.800	65.500	4.500	4.500	4.500
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	151.226,42	100.800	108.500	17.500	17.500	17.500
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	606.972,76	663.800	754.700	754.700	754.700	754.700
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.877,23	245.200	130.300	51.000	51.000	51.000
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	0,00	400	100	100	100	100
= Summe ordentliche Aufwendungen	741.849,99	909.400	885.100	805.800	805.800	805.800
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-590.623,57	-808.600	-776.600	-788.300	-788.300	-788.300
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(-)	-590.623,57	-808.600	-776.600	-788.300	-788.300	-788.300
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	-590.623,57	-808.600	-776.600	-788.300	-788.300	-788.300

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
511100 Räumliche Planung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	30.000	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	13.749,45	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.171,26	87.800	65.500	0	4.500	4.500	4.500
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	89.920,71	100.800	108.500	0	17.500	17.500	17.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	608.933,04	663.800	754.700	0	754.700	754.700	754.700
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.707,15	245.200	130.300	0	51.000	51.000	51.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	100	0	100	100	100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.640,19	909.400	885.100	0	805.800	805.800	805.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-673.719,48	-808.600	-776.600	0	-788.300	-788.300	-788.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.323,56	0	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-73.000,00	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	-46.676,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	13.924,98	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	13.924,98	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.601,42	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
511100 Räumliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-734.320,90	-808.600	-776.600	0	-788.300	-788.300	-788.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.308.404,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.308.404,20	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-2.042.725,10	-808.600	-776.600	0	-788.300	-788.300	-788.300

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561 verantwortlich: Herr Schucht 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 7, 8, 10)
2. Aufbau eines leistungsfähigen Koordinierungs-, Kooperations- u. Partizipations- management
3. Stadtumbau West / Allerinsel (Fachziel 7, 8, 10)
4. Städtebaulicher Denkmalschutz West (Fachziel 7, 8, 10)

Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013
1. Umsetzung Rahmenplanung soziale Stadt in %	95	95	97	97	97
2. Umsetzungsquote Stadtumbau West (Allerinsel) in %	k. A.	5	8	8	8
3. Umsetzungsquote Denkmalschutz Altstadt in %	k. A.	5	7	7	7

Verantwortlich

Frau Bromberg

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
511600 Sanierung

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	17.100	10.000	15.000	15.000	15.000
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	2.089,67	1.700	1.800	1.700	1.600	1.500
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	29.565,37	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	32.464,53	18.800	11.800	16.700	16.600	16.500
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	225.107,11	197.500	315.400	315.400	315.400	315.400
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
Abschreibungen	23.353,19	14.000	14.000	34.000	34.000	34.000
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	248.460,30	212.500	329.400	349.400	349.400	349.400
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-215.995,77	-193.700	-317.600	-332.700	-332.800	-332.900
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(-)	-215.995,77	-193.700	-317.600	-332.700	-332.800	-332.900
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	-215.995,77	-193.700	-317.600	-332.700	-332.800	-332.900

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
511600 Sanierung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	9,80	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.093,75	1.700	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	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.103,55	1.700	1.800	0	1.700	1.600	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	169.432,13	197.500	315.400	0	315.400	315.400	315.400
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0
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	169.432,13	198.500	315.400	0	315.400	315.400	315.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.328,58	-196.800	-313.600	0	-313.700	-313.800	-313.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	458.500,00	0	334.800	0	694.500	301.000	250.000
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	19.335,87	24.000	19.500	0	19.600	19.700	19.800
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.835,87	24.000	354.300	0	714.100	320.700	269.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	179.055,50	0	4.030.000	0	4.550.000	3.950.000	3.950.000
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	865.377,91	25.600	425.700	0	25.800	25.900	26.100
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.044.433,41	25.600	4.455.700	0	4.575.800	3.975.900	3.976.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-566.597,54	-1.600	-4.101.400	0	-3.861.700	-3.655.200	-3.706.300

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
511600 Sanierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-733.926,12	-198.400	-4.415.000	0	-4.175.400	-3.969.000	-4.020.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.484.814,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.484.814,67	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-2.218.740,79	-198.400	-4.415.000	0	-4.175.400	-3.969.000	-4.020.200

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561 verantwortlich: Herr Schucht 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 7, 8, 10)
- 1., 2. 80% der Baugenehmigungen für Gewerbeanlagen werden bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von drei Monaten erteilt (Fachziel 7, 8, 10)
- 1., 2. 90% der Akteneinsicht und Bereitstellung von Kopien erfolgt innerhalb von 5 Werktagen (Fachziel 7, 8, 10)
- 1., 2. Einführung der digitalen Baugenehmigung bis 2014 (Fachziel 7, 8, 10)
- 1., 2. Überarbeitung der örtlichen Bauvorschrift über die Gestaltung baulicher Anlagen in der Altstadt (Fachziel 7, 8, 10)

Kennzahlen	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013
1. Anzahl erteilter Baugenehmigungen für Wohngebäude und deren Nebenanlagen bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb eines Monats	87	85	89	87	83
2. Durchschnittliche Verfahrensdauer Baugenehmigungen für Wohngebäude in Tagen	27	32	22	22	31
3. Anzahl erteilter Baugenehmigungen für Gewerbeanlagen bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen inner-	82	111	84	116	108

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

521100 Bauen

Produkt **521100** **Bauen**

halb von drei Monaten

4. Durchschnittliche Verfahrensdauer Baugenehmigungen für Gewerbe- anlagen in Tagen	37	35	31	45	37
---	----	----	----	----	----

Verantwortlich

Frau Hoferichter

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
521100 Bauen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	498.286,55	730.000	542.000	542.000	542.000	542.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.784,00	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-975,00	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	-19.887,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
= Summe ordentliche Erträge	535.208,45	806.900	618.900	618.900	618.900	618.900
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	1.014.602,90	1.143.800	1.122.100	1.122.100	1.122.100	1.122.100
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.018,80	139.000	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	32.525,40	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.114.147,10	1.320.800	1.234.100	1.234.100	1.234.100	1.234.100
= ordentliches Ergebnis	-578.938,65	-513.900	-615.200	-615.200	-615.200	-615.200
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	200,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-578.738,65	-513.900	-615.200	-615.200	-615.200	-615.200
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	-578.738,65	-513.900	-615.200	-615.200	-615.200	-615.200

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
521100 Bauen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	561.864,68	730.000	542.000	0	542.000	542.000	542.000
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.010,10	61.900	61.900	0	61.900	61.900	61.900
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.297,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.219,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.952,83	806.900	618.900	0	618.900	618.900	618.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	1.009.682,60	1.143.800	1.122.100	0	1.122.100	1.122.100	1.122.100
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.266,80	139.000	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	33.151,90	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.101,30	1.320.800	1.234.100	0	1.234.100	1.234.100	1.234.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-496.148,47	-513.900	-615.200	0	-615.200	-615.200	-615.200
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 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
521100 Bauen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-496.148,47	-513.900	-615.200	0	-615.200	-615.200	-615.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.824.951,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.824.951,76	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-2.321.100,23	-513.900	-615.200	0	-615.200	-615.200	-615.200

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:	111320 Sonstige Soz. Angelegenheiten
	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 Trä ger)
	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
	361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen und in Tagespflege
	362100 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
	363100 Familienergänzende Hilfen
	363200 Familienersetzende Hilfen
	363300 Gerichtshilfen
	363400 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften
	363500 Jugendsozialarbeit
	365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424
verantwortlich: Herr Binz

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

Fachziele

1) Sicherung und Schaffung von eigenen kommunalen Strukturen für lebenslanges Lernen, Bezug zu Oberziel: 3, 5, 7

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

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.502.102,91	2.632.500	2.734.900	2.734.900	2.734.900	2.734.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	186.269,61	236.000	235.300	218.900	191.500	150.900
sonstige Transfererträge	3.090.659,89	2.896.200	2.899.900	2.899.900	2.899.900	2.899.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	112.176,05	147.400	147.400	147.400	147.400	147.400
privatrechtliche Entgelte	682.983,96	804.300	950.100	950.100	950.100	950.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.859.085,94	48.269.900	49.808.000	49.470.100	49.470.100	49.430.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-75,60	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	17.857,56	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
= Summe ordentliche Erträge	52.451.060,32	55.004.800	56.796.100	56.441.800	56.414.400	56.333.800
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	11.896.970,66	12.283.100	13.365.500	13.346.500	13.346.500	13.346.500
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805.646,81	5.153.800	5.486.400	5.415.300	5.430.400	5.544.800
Abschreibungen	970.106,86	965.300	1.072.800	1.096.800	1.062.600	1.055.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	51.175.591,11	54.447.400	55.618.100	55.705.200	55.705.200	55.705.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.637.353,15	4.576.000	4.698.300	4.698.300	4.698.300	4.698.300
= Summe ordentliche Aufwendungen	73.485.668,59	77.425.600	80.241.100	80.262.100	80.243.000	80.350.700
= ordentliches Ergebnis	-	-22.420.800	-23.445.000	-23.820.300	-23.828.600	-24.016.900
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	21.034.608,27					
außerordentliche Erträge	157.543,17	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424
verantwortlich: Herr Binz

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
außerordentliche Aufwendungen	39.725,28	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	117.817,89	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	- 20.916.790,38	-22.420.800	-23.445.000	-23.820.300	-23.828.600	-24.016.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.524,55	660.900	660.900	660.900	660.900	660.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-639.524,55	-660.900	-660.900	-660.900	-660.900	-660.900
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.556.314,93	-23.081.700	-24.105.900	-24.481.200	-24.489.500	-24.677.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	2.926.978,90	2.632.500	2.734.900	0	2.734.900	2.734.900	2.734.900
sonstige Transfereinzahlungen	3.053.967,34	2.795.900	2.799.900	0	2.799.900	2.799.900	2.799.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	119.478,96	147.400	147.400	0	147.400	147.400	147.400
privatrechtliche Entgelte	704.368,36	804.300	950.100	0	950.100	950.100	950.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.998.547,73	48.269.900	49.808.000	0	49.470.100	49.470.100	49.430.100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84,53	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	597.929,90	18.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.401.355,72	54.668.500	56.460.800	0	56.122.900	56.122.900	56.082.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	11.671.351,07	12.283.100	13.365.500	0	13.346.500	13.346.500	13.346.500
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.182.346,40	5.153.300	5.486.400	0	5.415.300	5.430.400	5.544.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	51.264.570,10	54.447.400	55.618.100	0	55.705.200	55.705.200	55.705.200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.535.620,62	4.576.000	4.698.300	0	4.698.300	4.698.300	4.698.300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.653.888,19	76.459.800	79.168.300	0	79.165.300	79.180.400	79.294.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.252.532,47	-21.791.300	-22.707.500	0	-23.042.400	-23.057.500	-23.211.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.305.863,24	803.600	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	108,95	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.972,19	803.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.701.388,04	2.002.400	2.998.000	0	170.000	100.000	100.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.937,98	591.500	120.500	0	121.800	121.800	121.800
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	395.019,36	117.100	26.200	0	19.600	19.600	19.600
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.289.345,38	2.711.000	3.144.700	0	311.400	241.400	241.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-979.373,19	-1.907.400	-3.144.700	0	-311.400	-241.400	-241.400

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424
verantwortlich: Herr Binz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	- 19.231.905,66	-23.698.700	-25.852.200	0	-23.353.800	-23.298.900	-23.453.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	- 50.278.453,89	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 50.278.453,89	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 69.510.359,55	-23.698.700	-25.852.200	0	-23.353.800	-23.298.900	-23.453.300

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 211000 Grundschulen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	211000	Grundschulen			
Produktbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> •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					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vernetzung von Schule, Jugendhilfe und Hort 2. Verzahnung von Vor- und Nachmittagsbereich 3. Qualitätsentwicklung in der Ganztagschule 4. Optimierung der Zusammenarbeit von Grundschulen und Kindertagesstätten 5. Abstimmung der schulischen Sprachförderung auf die Sprachförderung im Kindertagesstättenbereich 					
Maßnahmen					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluation und ggf. strukturelle/organisatorische Anpassung (Fachziel 13) 2. Einbindung von Lehrerstunden in den Nachmittag (Fachziel 13) 3. Festlegung von Kernkennzahlen (Fachziel 13) 4. Umsetzung eines regionalen Konzeptes zum Übergang KiTa - Grundschule (Fachziel 13) 5. Entwicklung eines einheitlichen Konzeptes zur Sprachförderung in Schule und KiTa (Fachziel 12,13) 6. Durchführung von Dyslexie- Übungsbehandlungen in Kleingruppen an den Grundschulstandorten (Fachziel 12,13) 					
Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013
1. Anteil der Lehrer-Ist-Stunden am Gesamtlehrerstundenbudget des Landes für Celler Ganztags-Schulen in %	64,00	64,00	66,00	66,00	66,00
Verantwortlich					
Frau Oehl					

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 211000 Grundschulen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.571,00	25.200	11.400	11.400	11.400	11.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	101.577,60	108.400	107.700	91.400	81.200	73.800
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	50.145,40	55.300	54.300	54.300	54.300	54.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470.027,35	1.576.700	1.349.600	1.255.200	1.255.200	1.255.200
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	1.646.321,35	1.765.600	1.523.000	1.412.300	1.402.100	1.394.700
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	1.597.424,43	1.562.500	1.714.300	1.714.300	1.714.300	1.714.300
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764.854,79	3.093.400	3.213.300	3.086.800	3.156.800	3.243.800
Abschreibungen	623.551,53	613.200	675.000	682.300	678.200	658.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	21.818,20	22.000	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149.858,43	1.279.500	1.379.700	1.379.700	1.379.700	1.379.700
= Summe ordentliche Aufwendungen	6.157.507,38	6.570.600	6.982.300	6.863.100	6.929.000	6.996.300
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.511.186,03	-4.805.000	-5.459.300	-5.450.800	-5.526.900	-5.601.600
außerordentliche Erträge	3.233,24	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	5.543,29	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-2.310,05	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.513.496,08	-4.805.000	-5.459.300	-5.450.800	-5.526.900	-5.601.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.204,55	293.100	293.100	293.100	293.100	293.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222.204,55	-293.100	-293.100	-293.100	-293.100	-293.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.735.700,63	-5.098.100	-5.752.400	-5.743.900	-5.820.000	-5.894.700

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 211000 Grundschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	313.193,00	25.200	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	51.009,89	55.300	54.300	0	54.300	54.300	54.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.640.970,07	1.576.700	1.349.600	0	1.255.200	1.255.200	1.255.200
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	2.005.172,96	1.657.200	1.415.300	0	1.320.900	1.320.900	1.320.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	1.597.722,86	1.562.500	1.714.300	0	1.714.300	1.714.300	1.714.300
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.461.301,73	3.093.400	3.213.300	0	3.086.800	3.156.800	3.243.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	21.818,20	22.000	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.154.288,48	1.279.500	1.379.700	0	1.379.700	1.379.700	1.379.700
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.235.131,27	5.957.400	6.307.300	0	6.180.800	6.250.800	6.337.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.229.958,31	-4.300.200	-4.892.000	0	-4.859.900	-4.929.900	-5.016.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	911.108,23	493.100	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	108,95	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	911.217,18	493.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	801.928,06	1.387.500	2.918.000	0	80.000	80.000	80.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.000,73	531.400	59.100	0	50.400	50.400	50.400
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	865.928,79	1.918.900	2.977.100	0	130.400	130.400	130.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.288,39	-1.425.800	-2.977.100	0	-130.400	-130.400	-130.400

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 211000 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.184.669,92	-5.726.000	-7.869.100	0	-4.990.300	-5.060.300	-5.147.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.682.168,67	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0
	18.682.168,67						
Finanzmittelveränderung	-	-5.726.000	-7.869.100	0	-4.990.300	-5.060.300	-5.147.300
	21.866.838,59						

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun gen 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. Öffnungszeiten, 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. Verbesserung 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 13) 2. Umsetzung der Handlungsempfehlung zur Sprachbildung und Sprachförderung (Fachziel 13) 3. Umsetzung der Handlungsempfehlung für die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren (Fachziel 13) 4. Umsetzung des regionalen Konzepts zum Übergang KiTa-Grundschule (Fachziel 13)					
Kennzahlen					
Quote der Kita-Belegung nach Geburtsjahrgängen					
Kennzahlen	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013
1. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 1. Kindergartenjahr in %	k. A.	86	k. A.	88	k.A.
2. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 2. Kindergartenjahr in %	k. A.	96	k. A.	94	k.A.
3. Quote der Kita-Belegung für den Geburtenjahrgang im 3. Kindergartenjahr in %	k. A.	89	k. A.	94	k.A.
Verantwortlich					
Herr Kessel					

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140.331,01	1.156.500	1.023.700	1.023.700	1.023.700	1.023.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	0
sonstige Transfererträge	83.507,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.061,87	218.900	380.100	380.100	380.100	380.100
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	1.284.900,31	1.508.100	1.536.500	1.536.500	1.536.500	1.503.800
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	42.740,55	64.100	36.100	36.100	36.100	36.100
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.536,57	53.000	44.500	47.000	47.000	47.000
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.782.183,10	1.701.500	1.631.000	1.687.000	1.687.000	1.687.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.846.460,22	1.818.600	1.711.600	1.770.100	1.770.100	1.770.100
= ordentliches Ergebnis	-561.559,91	-310.500	-175.100	-233.600	-233.600	-266.300
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	35.000,09	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	1.392,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	33.608,09	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-527.951,82	-310.500	-175.100	-233.600	-233.600	-266.300
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	-527.951,82	-310.500	-175.100	-233.600	-233.600	-266.300

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	1.120.585,68	1.156.500	1.023.700	0	1.023.700	1.023.700	1.023.700
sonstige Transfereinzahlungen	84.675,35	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.295,72	218.900	380.100	0	380.100	380.100	380.100
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	1.293.556,75	1.475.400	1.503.800	0	1.503.800	1.503.800	1.503.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	42.740,55	64.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.740,02	53.000	44.500	0	47.000	47.000	47.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.816.734,83	1.701.500	1.631.000	0	1.687.000	1.687.000	1.687.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.881.215,40	1.818.600	1.711.600	0	1.770.100	1.770.100	1.770.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-587.658,65	-343.200	-207.800	0	-266.300	-266.300	-266.300
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
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424
verantwortlich: Herr Binz

361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-587.658,65	-343.200	-207.800	0	-266.300	-266.300	-266.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-356.030,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-356.030,13	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-943.688,78	-343.200	-207.800	0	-266.300	-266.300	-266.300

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 363100 Familienergänzende Hilfen
--

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	363100	Familienergänzende Hilfen			
Produktbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> •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					
<ol style="list-style-type: none"> 1.Verbesserung des Kinderschutzes und der Koordination desselben 2.Flexibilisierung erzieherischer Hilfen und Eingliederungshilfen 					
Maßnahmen					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung eines Netzwerkes „Frühe Hilfen“ auf der Grundlage der Ergebnisse der Veranstaltungsreihe 2010 und des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz vom 01.01.2012 2. Prüfung der Möglichkeiten von Schulbegleitung gemäß §35a SGB VIII 3. Qualitätsentwicklung gemäß § 79 und § 79a SGB VIII 4. Vereinbarung zum Kinderschutz (§ 8a und § 72a SGB VIII) 					
Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013
1. Anzahl Inobhutnahmen pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren	3,9	5,6	2,6	4,8	3,4
2. Anzahl ambulante Hilfen zur Erziehung pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren	16,1	22,2	23,3	27,3	26,3
3. Anzahl amb. Eingliederungshilfe pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren	3,5	5,7	5,1	7,1	6,8
Verantwortlich					
Herr Schäfer					

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 363100 Familienergänzende Hilfen
--

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	3.494,82	500	500	500	500	500
öffentlich-rechtliche Entgelte	275,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.763.787,53	2.752.700	2.799.700	2.752.700	2.752.700	2.752.700
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	2.767.557,35	2.802.600	2.849.600	2.802.600	2.802.600	2.802.600
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	560.111,68	555.500	580.300	580.300	580.300	580.300
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	3.047.268,81	3.365.600	3.415.600	3.415.600	3.415.600	3.415.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.079,93	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
= Summe ordentliche Aufwendungen	3.612.460,42	3.943.400	4.018.200	4.018.200	4.018.200	4.018.200
= ordentliches Ergebnis	-844.903,07	-1.140.800	-1.168.600	-1.215.600	-1.215.600	-1.215.600
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	23.601,06	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-23.601,06	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-868.504,13	-1.140.800	-1.168.600	-1.215.600	-1.215.600	-1.215.600
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	-868.504,13	-1.140.800	-1.168.600	-1.215.600	-1.215.600	-1.215.600

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 363100 Familienergänzende Hilfen
--

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
sonstige Transfereinzahlungen	3.084,95	500	500	0	500	500	500
öffentlich-rechtliche Entgelte	550,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.756.165,39	2.752.700	2.799.700	0	2.752.700	2.752.700	2.752.700
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	2.759.800,34	2.802.600	2.849.600	0	2.802.600	2.802.600	2.802.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	566.548,82	555.500	580.300	0	580.300	580.300	580.300
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	3.099.952,40	3.365.600	3.415.600	0	3.415.600	3.415.600	3.415.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.982,24	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.670.483,46	3.943.400	4.018.200	0	4.018.200	4.018.200	4.018.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-910.683,12	-1.140.800	-1.168.600	0	-1.215.600	-1.215.600	-1.215.600
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 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 363100 Familienergänzende Hilfen
--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-910.683,12	-1.140.800	-1.168.600	0	-1.215.600	-1.215.600	-1.215.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.762.219,26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.762.219,26	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-2.672.902,38	-1.140.800	-1.168.600	0	-1.215.600	-1.215.600	-1.215.600

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 363200 Familienersetzende Hilfen
--

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	363200	Familienersetzende Hilfen			
Produktbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> •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. Modellprojekt zu Rückführungen in die Herkunftsfamilie bei stationären Hilfen 2. Frühzeitige Hilfen zur Verselbständigung 3. Pflegeeltern werben (Fachziel 16,22)					
Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013
1. Anzahl stationäre Unterbringung pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren	19,1	22,5	18,0	22,3	13,9
Verantwortlich					
Herr Schäfer					

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 363200 Familienersetzende Hilfen
--

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	381.157,52	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	4.732.205,96	4.469.800	4.666.300	4.469.800	4.469.800	4.469.800
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	-4.750,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	5.108.613,48	4.791.800	4.988.300	4.791.800	4.791.800	4.791.800
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	793.394,91	793.000	780.600	780.600	780.600	780.600
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	4.121.192,80	4.247.200	4.247.200	4.247.200	4.247.200	4.247.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	852.703,68	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	5.767.291,39	5.860.200	5.847.800	5.847.800	5.847.800	5.847.800
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-658.677,91	-1.068.400	-859.500	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000
außerordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	180,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-658.497,91	-1.068.400	-859.500	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000
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	-658.497,91	-1.068.400	-859.500	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 363200 Familienersetzende Hilfen
--

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	387.321,47	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	4.737.849,15	4.469.800	4.666.300	0	4.469.800	4.469.800	4.469.800
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	250,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.125.420,62	4.791.800	4.988.300	0	4.791.800	4.791.800	4.791.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	802.648,06	793.000	780.600	0	780.600	780.600	780.600
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	4.135.004,84	4.247.200	4.247.200	0	4.247.200	4.247.200	4.247.200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	731.875,83	820.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.669.528,73	5.860.200	5.847.800	0	5.847.800	5.847.800	5.847.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-544.108,11	-1.068.400	-859.500	0	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000
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
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424
verantwortlich: Herr Binz
363200 Familienersetzende Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-544.108,11	-1.068.400	-859.500	0	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	256.005,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	256.005,01	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-288.103,10	-1.068.400	-859.500	0	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 363500 Jugendsozialarbeit

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	363500	Jugendsozialarbeit			
Produktbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> •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					
<ol style="list-style-type: none"> 1.Koordination, Kooperation und Qualitätsentwicklung der Schulsozialarbeit an Grund- und Hauptschulen. 2.Kooperation mit anderen Institutionen zur Initiierung von Veranstaltungen zur beruflichen Orientierung. 3.Angebote der Sucht- Gewaltprävention an Schulen und anderen Institutionen. 4.Schüler/-innen Qualifikation gegen Extremismus. 					
Maßnahmen					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung der Ziele- und Maßnahmenplanung an den Projekten Profilierung der Hauptschulen u. Grundschulen mit hohem Migrationsanteil (Fachziele 13,14) 2. Planung und Durchführung der Berufsstartermesse im zweijährigen Rhythmus (Fachziele 14) 3. Regelmäßiges Sozialkompetenztraining an Schulen (Fachziele 13) 4. Weiterführung des HaLT-Projektes (Fachziel 16) 5. Information und Aufklärung über Extremismus und Gewalt an Schulen (Fachziel 13) 6. Regelmäßige Aktionen an den Schulen 					
Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013
1. Anzahl erreichte Schüler/-innen beim Sozialkompetenztraining an Schulen	395	415	730	830	331
2. Anzahl erreichte Schüler/-innen bei Qualifikationen gegen Extremismus	196	54	150	202	140
Verantwortlich					
Herr Dittmer					

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 363500 Jugendsozialarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.078,26	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	166,00	100	100	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.662,64	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	1.028,45	300	300	300	300	300
= Summe ordentliche Erträge	471.935,35	512.700	512.700	512.700	512.700	512.700
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	625.112,93	694.200	712.400	712.400	712.400	712.400
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.614,51	99.700	98.500	98.500	98.500	98.500
Abschreibungen	204,99	400	400	400	300	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	190.803,68	279.000	167.000	180.000	180.000	180.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	860.736,11	1.073.300	978.300	991.300	991.200	990.900
= ordentliches Ergebnis	-388.800,76	-560.600	-465.600	-478.600	-478.500	-478.200
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	2.973,90	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-2.973,90	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-391.774,66	-560.600	-465.600	-478.600	-478.500	-478.200
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	-391.774,66	-560.600	-465.600	-478.600	-478.500	-478.200

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 363500 Jugendsozialarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	133.678,26	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	166,00	100	100	0	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	378.662,64	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	1.559,05	300	300	0	300	300	300
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.065,95	512.700	512.700	0	512.700	512.700	512.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	634.074,08	694.200	712.400	0	712.400	712.400	712.400
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.892,68	99.200	98.500	0	98.500	98.500	98.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	190.268,78	279.000	167.000	0	180.000	180.000	180.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.235,54	1.072.400	977.900	0	990.900	990.900	990.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-356.169,59	-559.700	-465.200	0	-478.200	-478.200	-478.200
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	847,76	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	847,76	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-847,76	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 363500 Jugendsozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-357.017,35	-559.700	-466.400	0	-479.400	-479.400	-479.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-879.767,73	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-879.767,73	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.236.785,08	-559.700	-466.400	0	-479.400	-479.400	-479.400

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 365100 Tageseinrichtungen für Kinder
--

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	365100	Städtische 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 (Fachziele 11,13)					
2.Konzeptweiterentwicklung für die „Hortbetreuung“ an Ganztagschulen und Modellprojekt Brückenjahr (Fachziele 11, 13)					
3.Hortbetreuung an Ganztagschulen (Fachziele 11,13)					
Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Pro-Platz-Kosten in städtischen Einrichtungen	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013
1. Höhe der Pro-Platz-Kosten Vormittagsgruppe in € (alle Kosten beziehen sich auf das jeweilige Kita-Jahr)	204,66	k. A.	224,43	k. A.	236,34
2. Höhe der Pro-Platz-Kosten Nachmittagsgruppe in €	194,33	k. A.	207,21	k. A.	184,18
3. Höhe der Pro-Platz-Kosten Ganztagsgruppe in €	369,54	k. A.	411,10	k. A.	425,63
4. Höhe der Pro-Platz-Kosten Krippe in €	501,91	k. A.	498,65	k. A.	408,12
5. Höhe der Pro-Platz-Kosten Integrative Gruppe in €	184,51	k. A.	212,83	k. A.	169,52

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 365100 Tageseinrichtungen für Kinder
--

Produkt 365100 Städtische Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahlen Pro-Platz-Kosten in Einrichtungen freier Träger	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013
1. Höhe der Pro-Platz-Kosten Vormittagsgruppe in €	154,94	k. A.	173,40	k. A.	184,17
2. Höhe der Pro-Platz-Kosten Nachmittagsgruppe in €	161,39	k. A.	154,13	k. A.	176,94
3. Höhe der Pro-Platz-Kosten Ganztagsgruppe in €	315,37	k. A.	318,59	k. A.	336,96
4. Höhe der Pro-Platz-Kosten Krippe in €	419,55	k. A.	424,18	k. A.	461,96
5. Höhe der Pro-Platz-Kosten Integrative Gruppe in €	247,18	k. A.	264,89	k. A.	260,30

Verantwortlich

Herr Kessel

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 365100 Tageseinrichtungen für Kinder
--

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197.604,34	1.209.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	51.637,51	58.600	58.600	58.600	55.800	55.300
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
privatrechtliche Entgelte	594.658,93	716.600	863.100	863.100	863.100	863.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.411,63	57.800	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	1.985.312,41	2.042.200	2.409.900	2.409.900	2.407.100	2.406.600
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	5.375.359,74	5.557.200	6.315.100	6.315.100	6.315.100	6.315.100
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.691,40	1.010.200	1.076.600	1.145.200	1.086.900	1.107.200
Abschreibungen	180.500,86	182.100	199.700	212.600	216.500	220.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	4.241.863,77	4.636.000	4.611.500	4.611.500	4.611.500	4.611.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.502,81	12.000	9.900	9.900	9.900	9.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	10.807.918,58	11.397.500	12.212.800	12.294.300	12.239.900	12.264.300
= ordentliches Ergebnis	-8.822.606,17	-9.355.300	-9.802.900	-9.884.400	-9.832.800	-9.857.700
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	116.827,33	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	116.827,33	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.705.778,84	-9.355.300	-9.802.900	-9.884.400	-9.832.800	-9.857.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.481,00	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.481,00	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.784.259,84	-9.440.400	-9.888.000	-9.969.500	-9.917.900	-9.942.800

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 365100 Tageseinrichtungen für Kinder
--

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	1.313.974,30	1.209.000	1.458.000	0	1.458.000	1.458.000	1.458.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
privatrechtliche Entgelte	615.516,20	716.600	863.100	0	863.100	863.100	863.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.309,83	57.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	2.057.800,33	1.983.600	2.351.300	0	2.351.300	2.351.300	2.351.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	5.140.797,77	5.557.200	6.315.100	0	6.315.100	6.315.100	6.315.100
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	829.731,40	1.010.200	1.076.600	0	1.145.200	1.086.900	1.107.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	4.282.410,94	4.636.000	4.611.500	0	4.611.500	4.611.500	4.611.500
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.623,11	12.000	9.900	0	9.900	9.900	9.900
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.262.563,22	11.215.400	12.013.100	0	12.081.700	12.023.400	12.043.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.204.762,89	-9.231.800	-9.661.800	0	-9.730.400	-9.672.100	-9.692.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	342.755,01	310.500	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	342.755,01	310.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	556.891,85	548.000	80.000	0	90.000	20.000	20.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.690,82	37.900	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	185.250,00	97.500	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	853.832,67	683.400	128.000	0	138.000	68.000	68.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-511.077,66	-372.900	-128.000	0	-138.000	-68.000	-68.000

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424
verantwortlich: Herr Binz
365100 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-8.715.840,55	-9.604.700	-9.789.800	0	-9.868.400	-9.740.100	-9.760.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.217.273,41	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0
	10.217.273,41						
Finanzmittelveränderung	-	-9.604.700	-9.789.800	0	-9.868.400	-9.740.100	-9.760.400
	18.933.113,96						

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
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 16, 22)		
Verantwortlich Herr Schäfer		

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	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	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	0,00	49.700	0	0	0	0
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.255,21	44.500	36.500	44.500	44.500	44.500
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	135.263,58	214.100	216.700	221.700	221.700	221.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	171.518,79	308.300	253.200	266.200	266.200	266.200
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-171.518,79	-282.300	-227.200	-240.200	-240.200	-240.200
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	3.488,59	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-3.488,59	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-175.007,38	-282.300	-227.200	-240.200	-240.200	-240.200
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	-175.007,38	-282.300	-227.200	-240.200	-240.200	-240.200

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
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	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	0,00	49.700	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	35.471,26	44.500	36.500	0	44.500	44.500	44.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	140.894,04	214.100	216.700	0	221.700	221.700	221.700
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.365,30	308.300	253.200	0	266.200	266.200	266.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.365,30	-282.300	-227.200	0	-240.200	-240.200	-240.200
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	26.900	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	26.900	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.900	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-176.365,30	-309.200	-227.200	0	-240.200	-240.200	-240.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.155.064,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.155.064,22	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.331.429,52	-309.200	-227.200	0	-240.200	-240.200	-240.200

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 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 5)					
Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013
1. Direkte Zuschüsse an Vereine in €	k. A.	169.001	k. A.	167.400	k.A.
Verantwortlich					
Herr Heinrich					

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse
--

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.667,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	15.597,15	15.500	15.500	15.500	1.200	1.200
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.628,28	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	21.892,57	18.500	18.500	18.500	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	149.481,30	140.000	167.700	167.700	167.700	167.700
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.997,65	12.500	2.000	18.700	18.700	18.700
Abschreibungen	51.996,60	55.000	63.000	64.400	29.400	31.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	166.435,40	186.200	186.500	179.000	179.000	179.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	380.910,95	393.700	419.200	429.800	394.800	396.400
= ordentliches Ergebnis	-359.018,38	-375.200	-400.700	-411.300	-390.600	-392.200
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	739,42	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-739,42	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-359.757,80	-375.200	-400.700	-411.300	-390.600	-392.200
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	-359.757,80	-375.200	-400.700	-411.300	-390.600	-392.200

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz
421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	1.696,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.745,28	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	4.441,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	144.147,92	140.000	167.700	0	167.700	167.700	167.700
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.997,65	12.500	2.000	0	18.700	18.700	18.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	172.988,33	186.200	186.500	0	179.000	179.000	179.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.133,90	338.700	356.200	0	365.400	365.400	365.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-325.692,12	-335.700	-353.200	0	-362.400	-362.400	-362.400
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	28.508,28	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	169.869,36	17.000	23.600	0	17.000	17.000	17.000
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	198.377,64	17.000	23.600	0	17.000	17.000	17.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.377,64	-17.000	-23.600	0	-17.000	-17.000	-17.000

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424
verantwortlich: Herr Binz
421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-524.069,76	-352.700	-376.800	0	-379.400	-379.400	-379.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.347.235,83	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.347.235,83	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-1.871.305,59	-352.700	-376.800	0	-379.400	-379.400	-379.400

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 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 6)					
Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013
1. Verhältnis der in einem Sportverein organisierten Einwohner zur Gesamteinwohnerzahl in %	k. A.	33,17	k. A.	33,01	k.A.
2. Nutzungsstunden der städtischen Sporthallen für den Vereinssport in %	k. A.	46,40	k. A.	46,40	k.A.
Verantwortlich					
Herr Heinrich					

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 424100 Sportstätten

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	16.331,08	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.979,86	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
privatrechtliche Entgelte	37.208,63	29.200	29.500	29.500	29.500	29.500
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	56.519,57	52.600	52.900	52.900	52.900	52.900
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	230.714,64	238.500	251.200	251.200	251.200	251.200
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.610,41	403.100	466.400	451.700	450.700	462.600
Abschreibungen	101.561,23	100.700	118.000	119.100	119.800	124.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	92.555,00	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	917.441,28	835.800	929.100	915.500	915.200	932.200
= ordentliches Ergebnis	-860.921,71	-783.200	-876.200	-862.600	-862.300	-879.300
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(-)	-860.921,71	-783.200	-876.200	-862.600	-862.300	-879.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.839,00	282.700	282.700	282.700	282.700	282.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-338.839,00	-282.700	-282.700	-282.700	-282.700	-282.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.199.760,71	-1.065.900	-1.158.900	-1.145.300	-1.145.000	-1.162.000

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424 verantwortlich: Herr Binz 424100 Sportstätten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	5.879,86	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
privatrechtliche Entgelte	36.862,73	29.200	29.500	0	29.500	29.500	29.500
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	42.742,59	32.800	33.100	0	33.100	33.100	33.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	216.408,44	238.500	251.200	0	251.200	251.200	251.200
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	342.123,74	403.100	466.400	0	451.700	450.700	462.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.155,00	93.500	93.500	0	93.500	93.500	93.500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.687,18	735.100	811.100	0	796.400	795.400	807.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-608.944,59	-702.300	-778.000	0	-763.300	-762.300	-774.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.000,00	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	52.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	314.059,85	40.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.849,36	13.100	3.100	0	13.100	13.100	13.100
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	326.809,21	53.100	3.100	0	13.100	13.100	13.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.809,21	-53.100	-3.100	0	-13.100	-13.100	-13.100

Teilhaushalt 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367,421,424
verantwortlich: Herr Binz
424100 Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-883.753,80	-755.400	-781.100	0	-776.400	-775.400	-787.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-3.757.298,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.757.298,16	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-4.641.051,96	-755.400	-781.100	0	-776.400	-775.400	-787.300

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111180 Haushalt
111190 Kasse
111200 Gebäudemanagement
111220 Grundstücksbewirtschaftung
363700 Reintegration in Erwerbstätigkeit (PACE)
571100 Wirtschaftsförderung
573400 Betriebe gewerblicher Art (BGA)
611100 Kommunale Steuern

Fachziele

- 2) Sicherung und Schaffung von kommunalen Strukturen für Arbeit und Wirtschaft, Bezug zu Oberziel: 6
3) Verbesserung der Vermögens- und Finanzlage, Bezug zu Oberziel: Solide Finanzen
7) Profilbildung und Weiterentwicklung im Städtetourismus, Bezug zu Oberziel: 5,6

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	80.294.877,97	83.751.600	87.105.400	89.868.300	92.717.800	95.550.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.063.020,34	17.605.800	15.429.800	21.776.500	22.189.900	23.322.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	420.370,97	430.500	430.400	436.100	435.900	435.700
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	274.071,17	263.600	247.300	247.300	247.300	247.300
privatrechtliche Entgelte	939.159,20	1.246.400	1.093.600	1.093.600	1.093.600	1.093.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.472,72	155.100	55.400	55.400	55.400	55.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.257.705,87	9.290.200	5.809.700	4.756.800	4.311.200	4.170.800
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	7.037.819,71	7.840.900	8.277.800	6.884.600	6.884.200	6.883.200
= Summe ordentliche Erträge	113.377.497,95	120.584.100	118.449.400	125.118.600	127.935.300	131.758.400
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	3.976.501,79	4.233.900	4.039.400	4.039.400	4.039.400	4.039.400
Aufwendungen für Versorgung	0,00	60.000	66.900	70.200	76.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.946.887,70	6.782.800	6.171.000	6.501.800	6.644.600	6.558.200
Abschreibungen	1.826.843,11	1.795.000	1.823.000	1.817.900	1.824.800	1.820.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.880.748,56	7.036.800	7.069.200	8.231.400	9.389.100	10.717.400
Transferaufwendungen	44.273.393,44	45.141.800	47.998.500	48.806.200	51.194.500	53.338.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	216.855,42	652.000	648.700	578.700	578.700	578.700
= Summe ordentliche Aufwendungen	64.121.230,02	65.702.300	67.816.700	70.045.600	73.747.100	77.052.700

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612
verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	49.256.267,93	54.881.800	50.632.700	55.073.000	54.188.200	54.705.700
außerordentliche Erträge	1.029.197,43	5.219.600	2.793.900	1.849.700	0	0
außerordentliche Aufwendungen	116.982,96	2.080.800	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	912.214,47	3.138.800	2.793.900	1.849.700	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	50.168.482,40	58.020.600	53.426.600	56.922.700	54.188.200	54.705.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.500,00	274.600	350.200	350.200	350.200	350.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.594,16	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	260.905,84	264.300	339.900	339.900	339.900	339.900
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.429.388,24	58.284.900	53.766.500	57.262.600	54.528.100	55.045.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Abgaben	79.666.272,73	83.751.600	87.105.400	0	89.868.300	92.717.800	95.550.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.063.020,34	18.370.000	17.783.600	0	23.626.200	22.189.900	23.322.100
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	273.850,88	263.600	247.300	0	247.300	247.300	247.300
privatrechtliche Entgelte	902.871,71	1.246.400	1.093.600	0	1.093.600	1.093.600	1.093.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.705,90	155.100	55.400	0	55.400	55.400	55.400
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.227.621,65	9.290.200	5.809.700	0	4.756.800	4.311.200	4.170.800
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.342.629,90	8.467.200	7.606.700	0	7.607.700	7.607.700	7.607.700
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.613.973,11	121.544.100	119.701.700	0	127.255.300	128.222.900	132.047.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	4.018.824,50	4.233.900	4.039.400	0	4.039.400	4.039.400	4.039.400
Auszahlungen für Versorgung	11.692,80	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.261.377,49	6.779.300	6.171.000	0	6.501.800	6.644.600	6.558.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.523.980,88	7.120.600	6.642.200	0	7.784.900	9.090.900	10.510.800
Transferauszahlungen	42.470.789,79	45.141.800	47.998.500	0	48.806.200	51.194.500	53.338.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.790.143,51	2.224.800	1.372.200	0	1.303.200	1.303.200	1.303.200
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.076.808,97	65.500.400	66.253.300	0	68.465.500	72.302.600	75.779.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.537.164,14	56.043.700	53.448.400	0	58.789.800	55.920.300	56.267.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	754.120,00	594.900	42.700	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	2.046.542,83	2.046.700	4.800.000	0	950.000	950.000	500.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	79.118,78	36.400	30.000	0	25.100	25.500	23.500
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.879.781,61	2.678.000	4.872.700	0	975.100	975.500	523.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	765.595,74	0	125.000	0	250.000	250.000	250.000
Baumaßnahmen	1.587.653,95	391.500	158.900	0	106.000	6.000	6.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.786,73	149.800	207.000	0	237.000	117.000	117.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	120.404,39	260.100	62.000	0	57.000	15.000	15.000
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.550.440,81	801.400	552.900	0	650.000	388.000	388.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	329.340,80	1.876.600	4.319.800	0	325.100	587.500	135.500

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612
verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	103.866.504,94	57.920.300	57.768.200	0	59.114.900	56.507.800	56.402.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.027.862.693,75	8.125.500	17.854.900	0	24.276.600	18.270.300	15.731.900
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.806.921.659,98	8.706.700	8.864.800	0	8.846.200	8.909.600	8.938.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	220.941.033,77	-581.200	8.990.100	0	15.430.400	9.360.700	6.793.100
Finanzmittelveränderung	324.807.538,71	57.339.100	66.758.300	0	74.545.300	65.868.500	63.195.900

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 111180 Haushalt

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	111180	Haushalt			
Produktbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> •Zentrale städtische Haushaltswirtschaft •Schuldenmanagement •Geschäftsbuchhaltung, zentrale Anlagenbuchhaltung •Kosten- und Leistungsrechnung •Kalkulation kommunaler Gebühren 					
Auftragsgrundlage					
NKomVG, GemHKVO, Abgabenordnung, Nds. Finanzausgleichsgesetz, NKAG					
Produktziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Flächendeckende Einführung der Kostenleistungsrechnung bis zum Jahr 2015 2. Optimierung des unterjährigen Berichtswesens bis zum Jahr 2015 3. Unterstützung der KGST bei der strategischen Haushaltskonsolidierung im Jahr 2014 					
Maßnahmen					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erarbeitung der Strukturen mit den Fachdiensten Bauen und Umwelt, Stadtbibliothek, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und Allgemeine Kulturverwaltung (Fachziel 24) 2. Implementierung einer ERP – Software (Enterprise – Ressource – Planning) 3. Ableitung strategischer Maßnahmen für die zukünftige Haushaltskonsolidierung 					
Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013
1. Zielerreichungsgrad der verfahrenstechnischen Abstimmung mit den städtischen Beteiligungen und Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Gesamtkonsolidierung in %	40	60	60	70	75
Weitere Kennzahlen sind dem Vorbericht zu entnehmen.					
Verantwortlich					
Frau Beyer					

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 111180 Haushalt

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	394.200	394.100	394.100	394.100	394.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	211,60	100	100	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.829,02	61.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.313,97	2.152.100	7.400	6.600	5.800	5.000
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	4.305.452,82	4.312.200	4.297.200	4.297.200	4.297.200	4.297.200
= Summe ordentliche Erträge	4.715.928,79	6.920.400	4.702.600	4.701.800	4.701.000	4.700.200
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	575.856,41	661.400	569.200	569.200	569.200	569.200
Aufwendungen für Versorgung	0,00	60.000	66.900	70.200	76.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	5.000	0	0	0	0
Abschreibungen	133.974,47	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.720.926,30	6.336.500	6.484.800	7.146.300	7.693.000	8.285.000
Transferaufwendungen	1.298,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	106.284,06	416.500	411.500	411.500	411.500	411.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	7.539.089,69	7.614.400	7.667.400	8.332.200	8.884.700	9.400.700
= ordentliches Ergebnis	-2.823.160,90	-694.000	-2.964.800	-3.630.400	-4.183.700	-4.700.500
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	0,00	715.600	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	395.700	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	319.900	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.823.160,90	-374.100	-2.964.800	-3.630.400	-4.183.700	-4.700.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.000,00	97.600	116.100	116.100	116.100	116.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.000,00	97.600	116.100	116.100	116.100	116.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.727.160,90	-276.500	-2.848.700	-3.514.300	-4.067.600	-4.584.400

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 111180 Haushalt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	211,60	100	100	0	100	100	100
privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.829,02	61.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.885,58	2.152.100	7.400	0	6.600	5.800	5.000
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.756.905,80	4.312.200	4.297.200	0	4.297.200	4.297.200	4.297.200
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.773.832,00	6.526.200	4.308.500	0	4.307.700	4.306.900	4.306.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	593.863,95	661.400	569.200	0	569.200	569.200	569.200
Auszahlungen für Versorgung	11.692,80	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	750,00	5.000	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.608.310,46	6.420.300	6.057.800	0	6.699.800	7.394.800	8.078.400
Transferauszahlungen	1.298,45	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106.334,06	416.500	411.500	0	411.500	411.500	411.500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.322.249,72	7.504.300	7.069.600	0	7.711.600	8.406.600	9.090.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.548.417,72	-978.100	-2.761.100	0	-3.403.900	-4.099.700	-4.784.100
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	79.118,78	36.400	30.000	0	25.100	25.500	23.500
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.118,78	36.400	30.000	0	25.100	25.500	23.500
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	20.257,29	100	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.257,29	100	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.861,49	36.300	30.000	0	25.100	25.500	23.500

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612
verantwortlich: Frau Dr. Schmitt
111180 Haushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.489.556,23	-941.800	-2.731.100	0	-3.378.800	-4.074.200	-4.760.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.893.279,50	8.125.500	17.854.900	0	24.276.600	18.270.300	15.731.900
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.751.659,98	8.706.700	8.864.800	0	8.846.200	8.909.600	8.938.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.141.619,52	-581.200	8.990.100	0	15.430.400	9.360.700	6.793.100
Finanzmittelveränderung	16.652.063,29	-1.523.000	6.259.000	0	12.051.600	5.286.500	2.032.500

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 111200 Gebäudemanagement
--

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	111200	Gebäudemanagement			
Produktbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> •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, BlmschG, TrinkwasserVO, DIN, EN, DVGW-TRG (techn. Vorschriften), 2. Berechnungsverordnung, VOL, VDE, VdS					
Produktziele					
<ol style="list-style-type: none"> 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					
<ol style="list-style-type: none"> 1.Facility-Management einrichten und pflegen (Fachziel 10) 2.Bestandsaufnahme der öff. Gebäudestruktur (ca. 300 Hzg-Anl.) und Erarbeitung eines Maßnahmenkataloges für die Nutzung regenerativer Engergien innerhalb von vier Jahren (Fachziel 10) 3.Verjüngung des Alters der Heizungsanlagen auf unter 20 Jahre (Fachziel 10) 4.Verjüngung des Alters der Regelungstechnik auf unter 15 Jahre (Fachziel 10) 					
Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013
1. Erreichungsgrad der Einrichtung und Pflege eines Facility-Managements in %	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
2. Quote der mit regenerativer Energie betriebenen Heizungsanlagen in %	0,83	1,4	1,4	1,7	1,7
3. Quote der Heizungsanlagen mit einem Alter über 20 Jahren in %	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
4. Quote der Regelungstechniken mit einem Alter über 15 Jahren in %	20,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Verantwortlich					
Herr Prietzel					

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 111200 Gebäudemanagement
--

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	100	100	100	100
Auflösungserträge aus Sonderposten	10.029,09	10.300	10.300	16.000	15.800	15.700
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	33.356,23	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000
privatrechtliche Entgelte	688.226,55	699.100	514.100	514.100	514.100	514.100
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	9,09	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	731.620,96	757.600	554.500	560.200	560.000	559.900
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	1.350.925,69	1.510.400	1.358.100	1.358.100	1.358.100	1.358.100
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868.063,91	2.662.200	2.275.300	2.577.400	2.719.200	2.629.600
Abschreibungen	618.363,16	617.300	632.400	637.900	644.200	638.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232,53	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	3.838.585,29	4.791.200	4.267.800	4.575.400	4.723.500	4.628.400
= ordentliches Ergebnis	-3.106.964,33	-4.033.600	-3.713.300	-4.015.200	-4.163.500	-4.068.500
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	-19.266,39	28.100	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	112.509,77	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-131.776,16	28.100	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.238.740,49	-4.005.500	-3.713.300	-4.015.200	-4.163.500	-4.068.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.500,00	40.800	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	40.500,00	37.700	93.100	93.100	93.100	93.100
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.198.240,49	-3.967.800	-3.620.200	-3.922.100	-4.070.400	-3.975.400

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 111200 Gebäudemanagement
--

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	1.200	100	0	100	100	100
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	34.498,83	47.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
privatrechtliche Entgelte	668.049,50	699.100	514.100	0	514.100	514.100	514.100
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	1.150,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.698,33	747.300	544.200	0	544.200	544.200	544.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	1.356.695,55	1.510.400	1.358.100	0	1.358.100	1.358.100	1.358.100
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.951.830,53	2.662.200	2.275.300	0	2.577.400	2.719.200	2.629.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.511,05	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.314.037,13	4.173.900	3.635.400	0	3.937.500	4.079.300	3.989.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.610.338,80	-3.426.600	-3.091.200	0	-3.393.300	-3.535.100	-3.445.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.500	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	321.500,00	646.700	2.300.000	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	321.500,00	674.200	2.300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605.562,93	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	19.014,75	120.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.605,90	119.800	78.000	0	108.000	108.000	108.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	682.183,58	274.800	78.000	0	108.000	108.000	108.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.683,58	399.400	2.222.000	0	-108.000	-108.000	-108.000

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 111200 Gebäudemanagement
--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.971.022,38	-3.027.200	-869.200	0	-3.501.300	-3.643.100	-3.553.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	- 12.795.323,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 12.795.323,20	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 15.766.345,58	-3.027.200	-869.200	0	-3.501.300	-3.643.100	-3.553.500

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 571100 Wirtschaftsförderung

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	571100	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> •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		
<ol style="list-style-type: none"> 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 Gewerbesteuereinnahmen 		
Maßnahmen		
Produktziel		Fachziel
1, 2, 5	Unternehmensansiedlungen	17
3	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren /Standortanalyse	17, 20
4	Betriebsbesuche	17
1, 4	Beratungs- und Sondierungsgespräche	17, 18, 20, 21
3	Initiierung und Durchführung von Gutachten, Analysen, Konzepten, Projekten	17, 20
3	Messebeteiligungen als Besucher/Gesprächspartner und Aussteller	17
3, 4	Erstellung von Standortwerbung	17
3, 4	Netzwerkarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen	17
1, 3, 5	Betrieb des OECN	17
4	Durchführung des Wirtschafts-Dämmerschoppens und diverser	17

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 571100 Wirtschaftsförderung

Produkt	571100	Wirtschaftsförderung	
		Empfänge	
2		Gestaltung touristischer Infrastrukturen	20
1, 2, 3		Clustermanagement Erdöl, Erdgas, Erdwärme	17, 20, 21
1, 4		Projekt „Nachhaltiges Celle“	17, 20
3		ProAktivCenter Celle (PACE) (sh. auch gesondertes Produkt)	17, 21
1, 3		Frauen & Wirtschaft	17, 21
3		Bereitstellung von Infrastruktur für Neuansiedlungen	21
1, 3		Junges Celle; standortbezogene Maßnahmen für die Gewinnung von Fachkräften für Celler Unternehmen	17
1, 3, 5		Maßnahmen zur Entwicklung der Innenstadt	17
1		Maßnahmen zur Elektromobilität	17

Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013
1. Anzahl der Ansiedlungen bzw. Standortsicherungen (durch Steuerung u. Mitwirkung)	5	11	4	14	9
2. Anzahl geschaffener und gesicherter Arbeitsplätze	56	123	80	129	92
3. Anzahl von Maßnahmen zur Positionierung der Stadt als internationaler Standort der Erdöl-, Erdgas- und Erdwärmewirtschaft	1	3	2	3	4
4. Erfolgsquote Positionierung nachhaltigen Wirtschaftens in %	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Verantwortlich

Herr Faber

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 571100 Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.869,30	142.000	136.400	136.400	135.000	135.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	12.918,47	12.900	12.900	12.900	12.900	12.800
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	22.859,39	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	64.407,52	59.600	60.100	60.100	60.100	60.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.797,59	21.700	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	32.000,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	372.852,27	236.200	209.400	209.400	208.000	207.900
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	499.997,01	495.700	517.500	517.500	517.500	517.500
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.556,09	186.900	192.800	197.900	197.200	198.900
Abschreibungen	36.056,60	36.400	38.200	37.900	38.300	41.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	7.590,54	15.000	0	5.000	5.000	5.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
= Summe ordentliche Aufwendungen	913.200,24	734.100	748.600	758.400	758.100	762.700
= ordentliches Ergebnis	-540.347,97	-497.900	-539.200	-549.000	-550.100	-554.800
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	22.000,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	3.481,20	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	18.518,80	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-521.829,17	-497.900	-539.200	-549.000	-550.100	-554.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.594,16	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.594,16	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-531.423,33	-505.100	-546.400	-556.200	-557.300	-562.000

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 571100 Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	215.869,30	142.000	136.400	0	136.400	135.000	135.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	21.397,21	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	65.718,05	59.600	60.100	0	60.100	60.100	60.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.913,80	21.700	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	22.000,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.898,36	223.300	196.500	0	196.500	195.100	195.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	498.899,52	495.700	517.500	0	517.500	517.500	517.500
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	356.083,45	186.900	192.800	0	197.900	197.200	198.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	2.631,04	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.614,01	697.700	710.400	0	720.500	719.800	721.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-461.715,65	-474.400	-513.900	0	-524.000	-524.700	-526.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	42.700	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	0,00	0	42.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	6.000	48.900	0	6.000	6.000	6.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.063,86	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	7.197,10	10.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.260,96	16.000	48.900	0	6.000	6.000	6.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.260,96	-16.000	-6.200	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 5 Finanzen, Hochbau, Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612
verantwortlich: Frau Dr. Schmitt
571100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-469.976,61	-490.400	-520.100	0	-530.000	-530.700	-532.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-5.062.588,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.062.588,33	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-5.532.564,94	-490.400	-520.100	0	-530.000	-530.700	-532.400

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111290 Bauverwaltung
538100 Planung und Bau von Entwässerungsanlagen
538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen
538160 Bedürfnisanstalten
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
555100 Erhalt und Förderung der unterschiedlichen Waldfunktionen

Fachziele

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

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.515,86	19.900	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.595.506,09	2.535.500	2.834.900	2.614.800	2.694.500	2.754.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.437.978,27	12.971.700	12.294.700	12.294.700	12.294.700	12.294.700
privatrechtliche Entgelte	432.985,27	166.800	166.800	166.700	165.700	165.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.825,68	38.900	118.900	118.900	118.900	118.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	62.632,62	135.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	7.870,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
= Summe ordentliche Erträge	15.965.388,82	15.869.100	15.451.600	15.231.400	15.310.100	15.369.700
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	11.187.674,22	11.399.100	11.873.000	11.873.000	11.873.000	11.873.000
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.026.226,93	9.210.900	8.999.800	10.263.900	10.259.800	10.226.300
Abschreibungen	6.909.267,01	6.947.600	6.844.000	7.087.200	7.380.300	7.876.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	148.606,99	60.600	45.600	75.600	75.600	75.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	626.724,57	405.500	365.000	400.000	400.000	400.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	29.898.499,72	28.023.700	28.127.400	29.699.700	29.988.700	30.450.900
= ordentliches Ergebnis	-	-12.154.600	-12.675.800	-14.468.300	-14.678.600	-15.081.200
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	13.933.110,90					
außerordentliche Erträge	208.196,06	30.000	36.000	36.000	33.000	30.000
außerordentliche Aufwendungen	518.300,69	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-310.104,63	30.000	36.000	36.000	33.000	30.000
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-	-12.124.600	-12.639.800	-14.432.300	-14.645.600	-15.051.200
14.243.215,53						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	891.397,32	913.500	887.600	887.600	887.600	887.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.300,26	1.006.800	1.136.300	1.136.300	1.136.300	1.136.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.902,94	-93.300	-248.700	-248.700	-248.700	-248.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-	-12.217.900	-12.888.500	-14.681.000	-14.894.300	-15.299.900
14.365.118,47						

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	321.000,00	19.900	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	12.417.801,28	12.971.700	12.294.700	0	12.294.700	12.294.700	12.294.700
privatrechtliche Entgelte	510.623,18	166.800	166.800	0	166.700	165.700	165.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.298,05	38.900	118.900	0	118.900	118.900	118.900
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.175,53	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.347.973,04	13.198.600	12.581.700	0	12.581.600	12.580.600	12.580.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	11.314.502,65	11.399.100	11.873.000	0	11.873.000	11.873.000	11.873.000
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.832.853,26	9.210.900	8.999.800	0	10.263.900	10.259.800	10.226.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	7.442,50	60.600	45.600	0	75.600	75.600	75.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	276.368,18	405.500	365.000	0	400.000	400.000	400.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.431.166,59	21.076.100	21.283.400	0	22.612.500	22.608.400	22.574.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.083.193,55	-7.877.500	-8.701.700	0	-10.030.900	-10.027.800	-9.994.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.738.793,48	2.278.200	6.141.200	0	5.419.000	4.351.500	2.725.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.648.711,59	1.260.000	540.000	0	570.000	1.115.000	720.000
Veräußerung von Sachvermögen	138.802,04	30.000	36.000	0	36.000	33.000	30.000
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	3.526.307,11	3.568.200	6.717.200	0	6.025.000	5.499.500	3.475.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	886.500	0	140.000	140.000	140.000
Baumaßnahmen	8.938.365,82	7.251.900	17.985.000	7.150.000	23.217.000	17.667.000	12.966.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	547.099,74	509.100	932.000	0	1.403.500	964.700	576.700
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	760.000	430.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.485.465,56	8.521.000	20.233.500	7.150.000	24.760.500	18.771.700	13.682.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.959.158,45	-4.952.800	-13.516.300	-7.150.000	-18.735.500	-13.272.200	-10.207.700

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	- 14.042.352,00	-12.830.300	-22.218.000	-7.150.000	-28.766.400	-23.300.000	-20.202.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	54.801.454,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	318,71	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 54.801.773,47	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	- 68.844.125,47	-12.830.300	-22.218.000	-7.150.000	-28.766.400	-23.300.000	-20.202.000

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	538150	Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen
Produktbeschreibung		
<ol style="list-style-type: none">1. Unterhaltung und Betrieb von Schmutzwasser-Entwässerungsanlagen2. Unterhaltung und Betrieb von Regenwasser-Entwässerungsanlagen3. Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb des Klärwerks, den Druckrohrleitungen und der Außenpumpwerke4. Fäkalschlamm aus dezentralen Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, sowie Fette aus Fettabscheidern bedarfs- und turnusgemäß zum Klärwerk Celle entsorgen5. 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.		
Maßnahmen		
<ol style="list-style-type: none">1., 2. Steuerung von Investitionen bzw. Unterhaltungskosten über die Schnittstellen Kanalkataster/Anlagevermögen mit den Abschreibungszeiten zur Erreichung einer bedarfsgerechten Kanalunterhaltung (Fachziel 25, 26) Darstellung der öffentlichen Kanalanschlüsse im Kanalkataster (Fachziel 25, 26) Verwendung der festgelegten Materialstandards (Qualität und Umwelt) (Fachziel 25, 26) Fachpersonal und Technikeinsatz um Transparenz und Messbarkeit beim Fremdwasseranteil zu erzielen, sowie eine Bestandsaufnahme und Bewertung der Infrastruktur durchzuführen (Fachziel 25, 26, 30)3. Entwicklung und Umsetzung eines zukunftsträchtigen Klärschlammkonzeptes (Fachziel 30) Entwicklung und Umsetzung eines Energiekonzeptes auf dem Klärwerk (Ziel: Durchführung der Abwasserreinigung ohne Zukauf von Fremdenergie, Fachziel 10, 25, 26, 30) Verringerung der Schadstoffwerte im Abwasser als Daueraufgabe (Fachziel 10, 30) Fachpersonal und Technikeinsatz um die Reinigungsleistung zu optimieren und die Infrastruktur zu erhalten (Fachziel 26) Die Zusammenarbeit zwischen FD 67 und FD 68 im Bereich des operativen Geschäfts weiterentwickeln (Fachziel 1)		

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573

verantwortlich: Herr Hanssen

538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen

Produkt 538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen

Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013
1. Sanierungsbedürftige Kanallängenrate Zustandsklasse 0 und 1 (sofortiger/kurzfristiger Handlungsbedarf) in %	k.A.	6,75	k.A.	7,76	k.A.
2. Sanierungsquote Kanalnetz in %	k.A.	0,61	k.A.	0,39	k.A.

Verantwortlich

Herr Martin

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573

verantwortlich: Herr Hanssen

538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.447,98	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	309.969,66	305.500	584.200	306.500	348.600	344.300
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.502.551,15	9.567.900	9.370.000	9.370.000	9.370.000	9.370.000
privatrechtliche Entgelte	338,76	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	100.000	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	2.012,95	300	300	300	300	300
= Summe ordentliche Erträge	9.833.320,50	9.974.800	9.955.600	9.677.900	9.720.000	9.715.700
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	2.240.429,35	2.315.200	2.400.500	2.400.500	2.400.500	2.400.500
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385.434,36	3.309.500	3.512.000	3.919.800	3.930.100	3.902.200
Abschreibungen	2.132.900,20	2.107.700	2.116.500	2.101.600	2.182.700	2.316.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	520.653,78	280.100	250.100	285.100	285.100	285.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	8.279.417,69	8.012.500	8.279.100	8.707.000	8.798.400	8.904.400
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.553.902,81	1.962.300	1.676.500	970.900	921.600	811.300
außerordentliche Erträge	31.084,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
außerordentliche Aufwendungen	97.396,16	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-66.311,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.487.591,55	1.967.300	1.681.500	975.900	926.600	816.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.400,00	423.900	493.800	493.800	493.800	493.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-421.400,00	-420.800	-490.700	-490.700	-490.700	-490.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.066.191,55	1.546.500	1.190.800	485.200	435.900	325.600

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573

verantwortlich: Herr Hanssen

538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	9.438.586,00	9.567.900	9.370.000	0	9.370.000	9.370.000	9.370.000
privatrechtliche Entgelte	0,01	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	1.318,45	300	300	0	300	300	300
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.439.904,46	9.569.300	9.371.400	0	9.371.400	9.371.400	9.371.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	2.266.476,71	2.315.200	2.400.500	0	2.400.500	2.400.500	2.400.500
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.237.198,25	3.309.500	3.512.000	0	3.919.800	3.930.100	3.902.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.297,39	280.100	250.100	0	285.100	285.100	285.100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.673.972,35	5.904.800	6.162.600	0	6.605.400	6.615.700	6.587.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.765.932,11	3.664.500	3.208.800	0	2.766.000	2.755.700	2.783.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	480.200	0	56.000	56.000	56.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	368.672,88	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Veräußerung von Sachvermögen	31.084,90	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	399.757,78	135.000	615.200	0	191.000	191.000	191.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	536.682,79	1.530.000	2.380.000	400.000	1.290.000	680.000	280.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.884,92	91.800	149.700	0	152.400	526.700	124.700
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	676.567,71	1.621.800	2.529.700	400.000	1.442.400	1.206.700	404.700

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573

verantwortlich: Herr Hanssen

538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.809,93	-1.486.800	-1.914.500	-400.000	-1.251.400	-1.015.700	-213.700
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	3.489.122,18	2.177.700	1.294.300	-400.000	1.514.600	1.740.000	2.569.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.308.993,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.308.993,24	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	11.798.115,42	2.177.700	1.294.300	-400.000	1.514.600	1.740.000	2.569.900

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 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:
Lindenallee, Lindenstraße, Eilenstieg, Im Werder, Bilderbeckstraße, Alt Groß Hehlen zw. Celler Straße und Lange Straße,

Kennzahlen	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013
-------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Kennzahlen werden überarbeitet	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k.A.
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	------

Verantwortlich

Herr Knabe

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	1.931.884,58	1.870.900	1.901.300	1.911.200	1.909.500	1.965.700
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	6.529,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,49	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	1.938.799,20	1.872.900	1.903.300	1.913.200	1.911.500	1.967.700
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	556.813,88	561.000	582.600	582.600	582.600	582.600
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325.858,33	566.100	566.100	1.371.100	1.371.100	1.371.100
Abschreibungen	2.975.719,96	3.069.200	2.917.800	2.985.500	3.058.700	3.296.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	148.006,99	60.000	45.000	75.000	75.000	75.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	6.006.399,16	4.256.300	4.111.500	5.014.200	5.087.400	5.325.200
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.067.599,96	-2.383.400	-2.208.200	-3.101.000	-3.175.900	-3.357.500
außerordentliche Erträge	39.097,41	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	20.580,27	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	18.517,14	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.049.082,82	-2.383.400	-2.208.200	-3.101.000	-3.175.900	-3.357.500
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	-4.049.082,82	-2.383.400	-2.208.200	-3.101.000	-3.175.900	-3.357.500

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573

verantwortlich: Herr Hanssen

541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	6.529,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	358,89	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	6.888,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	562.871,78	561.000	582.600	0	582.600	582.600	582.600
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.486.884,37	566.100	566.100	0	1.371.100	1.371.100	1.371.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	6.842,50	60.000	45.000	0	75.000	75.000	75.000
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.056.598,65	1.187.100	1.193.700	0	2.028.700	2.028.700	2.028.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.049.710,63	-1.185.100	-1.191.700	0	-2.026.700	-2.026.700	-2.026.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	508.757,91	1.565.200	2.148.000	0	2.375.000	3.075.000	731.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.132.063,34	1.040.000	320.000	0	420.000	965.000	570.000
Veräußerung von Sachvermögen	124,50	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	1.640.945,75	2.605.200	2.468.000	0	2.795.000	4.040.000	1.301.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	4.466.901,16	3.991.900	7.070.000	1.450.000	9.422.000	10.772.000	8.882.000
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	0,00	160.000	150.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.466.901,16	4.151.900	7.220.000	1.450.000	9.422.000	10.772.000	8.882.000

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573

verantwortlich: Herr Hanssen

541000 Planung und Bau von Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.825.955,41	-1.546.700	-4.752.000	-1.450.000	-6.627.000	-6.732.000	-7.581.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.875.666,04	-2.731.800	-5.943.700	-1.450.000	-8.653.700	-8.758.700	-9.607.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.328.499,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0
	15.328.499,50						
Finanzmittelveränderung	-	-2.731.800	-5.943.700	-1.450.000	-8.653.700	-8.758.700	-9.607.700
	20.204.165,54						

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
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 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. Aufstellung von Verkehrsschildern gem. Anordnung von FD 32
2. Erneuerung des Fuhrparks entspr. des Zustandes der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte
2. Planung und Bau eines neuen gemeinsamen Bauhofes des FD 67

Kennzahlen	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013
-------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Kennzahlen werden überarbeitet k. A. k. A. k. A. k. A. k.A.

Verantwortlich

Herr Hanssen

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
541100 Bauhof

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	20.846,51	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
privatrechtliche Entgelte	40.863,05	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	6.224,17	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	67.933,73	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	2.034.680,80	2.032.800	2.169.600	2.169.600	2.169.600	2.169.600
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.793,95	1.345.300	1.368.900	1.345.800	1.339.500	1.343.300
Abschreibungen	98.833,67	104.600	112.000	124.500	159.400	294.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	3.522.308,42	3.483.700	3.651.500	3.640.900	3.669.500	3.808.500
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.454.374,69	-3.454.600	-3.622.400	-3.611.800	-3.640.400	-3.779.400
außerordentliche Erträge	23.774,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
außerordentliche Aufwendungen	352,58	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	23.421,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.430.953,05	-3.429.600	-3.597.400	-3.586.800	-3.615.400	-3.754.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.310,51	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.500,00	334.700	361.700	361.700	361.700	361.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318.189,49	-303.400	-330.400	-330.400	-330.400	-330.400
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.749.142,54	-3.733.000	-3.927.800	-3.917.200	-3.945.800	-4.084.800

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 541100 Bauhof
--

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	24.947,08	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
privatrechtliche Entgelte	41.976,52	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
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	66.923,60	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	2.054.346,17	2.032.800	2.169.600	0	2.169.600	2.169.600	2.169.600
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.314.571,90	1.345.300	1.368.900	0	1.345.800	1.339.500	1.343.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.368.918,07	3.379.100	3.539.500	0	3.516.400	3.510.100	3.513.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.301.994,47	-3.355.000	-3.515.400	0	-3.492.300	-3.486.000	-3.489.800
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	32.274,22	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	32.274,22	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	400.000	0	140.000	140.000	140.000
Baumaßnahmen	40.390,40	0	1.500.000	1.000.000	7.460.000	4.000.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.753,99	164.000	139.200	0	428.700	30.000	15.000
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	283.144,39	164.000	2.039.200	1.000.000	8.028.700	4.170.000	155.000

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
541100 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.870,17	-139.000	-2.014.200	-1.000.000	-8.003.700	-4.145.000	-130.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.552.864,64	-3.494.000	-5.529.600	-1.000.000	-11.496.000	-7.631.000	-3.619.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	13.748.394,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0
	13.748.394,02						
Finanzmittelveränderung	-	-3.494.000	-5.529.600	-1.000.000	-11.496.000	-7.631.000	-3.619.800
	17.301.258,66						

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573

verantwortlich: Herr Hanssen

551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt **551150** Unterhaltung und Bewirtschaftung von

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 zukunftsträchtigen Pflegekonzeptes/Einführung eines effektiven Grünflächenmanagements, um das positive Erscheinungsbild der Stadt und das Anlagevermögen Grünfläche mit möglichst geringem Wertverlust zu erhalten (Fachziel 8, 10, 25, 26, 39)
2. Einsatz von moderner, angepasster Pflageotechnik, um die Pflegestandards bei zunehmenden Anforderungen zu erhalten (Fachziel 8, 10, 26)
3. Steuerung von Unterhaltungskosten bzw. Investitionen über die Schnittstelle Grünflächenkataster/Leistungserfassung (Fachziel 25, 26)
4. Vervollständigung und Fortschreibung der Fachkataster Grünfläche, Spielplatz und Baum (Fachziel 26)
5. Einführung eines leistungsfähigen EDV-Systems (Fachziel 26)
6. Die Zusammenarbeit zwischen FD 66 im Bereich des operativen Geschäfts weiterentwickeln (Fachziel 1)

Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013
1. Flächen der zu betreuenden Objekte in qm	6.085.302	6.085.302	6.085.302	6.085.302	6.085.302
2. Kosten je qm Pflege und Unterhaltung Grünanlagen	k. A.	1,75	k. A.	1,85	k.A.

Verantwortlich

Herr Hanssen

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573

verantwortlich: Herr Hanssen

551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.067,88	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.639,69	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.546,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
privatrechtliche Entgelte	53.654,48	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.042,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	5.857,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Summe ordentliche Erträge	120.807,53	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	2.669.750,66	2.709.500	2.969.000	2.969.000	2.969.000	2.969.000
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.849,12	978.700	939.000	923.000	900.100	887.600
Abschreibungen	256.422,03	258.000	243.500	261.300	282.400	300.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	99,33	200	200	200	200	200
= Summe ordentliche Aufwendungen	4.043.121,14	3.946.400	4.151.700	4.153.500	4.151.700	4.157.200
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.922.313,61	-3.902.300	-4.107.600	-4.109.400	-4.107.600	-4.113.100
außerordentliche Erträge	1.410,47	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	239,50	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	1.170,97	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.921.142,64	-3.902.300	-4.107.600	-4.109.400	-4.107.600	-4.113.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654.414,00	679.000	679.000	679.000	679.000	679.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	654.414,00	679.000	679.000	679.000	679.000	679.000
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.266.728,64	-3.223.300	-3.428.600	-3.430.400	-3.428.600	-3.434.100

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573

verantwortlich: Herr Hanssen

551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	5.000,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.507,60	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
privatrechtliche Entgelte	57.477,32	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.042,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	5.857,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.884,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	2.704.130,68	2.709.500	2.969.000	0	2.969.000	2.969.000	2.969.000
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.156.132,34	978.700	939.000	0	923.000	900.100	887.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99,33	200	200	0	200	200	200
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.860.362,35	3.688.400	3.908.200	0	3.892.200	3.869.300	3.856.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.740.478,35	-3.650.900	-3.870.700	0	-3.854.700	-3.831.800	-3.819.300
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	1.165,00	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	1.165,00	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	56.102,76	105.400	196.000	0	497.000	267.000	327.000
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	56.102,76	105.400	196.000	0	497.000	267.000	327.000

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573

verantwortlich: Herr Hanssen

551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.937,76	-105.400	-196.000	0	-497.000	-267.000	-327.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.795.416,11	-3.756.300	-4.066.700	0	-4.351.700	-4.098.800	-4.146.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.195.186,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-	0	0	0	0	0	0
	14.195.186,02						
Finanzmittelveränderung	-	-3.756.300	-4.066.700	0	-4.351.700	-4.098.800	-4.146.300
	17.990.602,13						

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 553100 Friedhöfe
--

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt 553100 Friedhöfe Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • 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 Kriegsofper-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 (Fachziel 29) 2. Fortführung der Teilflächenstillegung auf dem Stadtfriedhof – Feld 5 (Fachziel 29) 2. Planung eines Teilbereiches auf dem Westerceller Friedhof – Feld 4 (Fachziel 29) 2. Verkauf neuer Grabstätten nur in zu verdichteten Belegungsfeldern (Fachziel 29) 3. Übertragung von Flächen die als öffentliches Grün bewertet werden (Fachziel 29, 30) 4. Erhalt von bestehenden Nutzungsrechten durch entsprechende Gebührengestaltung (Fachziel 29)
--

Kennzahlen	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013
1. Erreichungsgrad Teilflächenstillegung von 30 Wahlgrabstätten auf dem Stadtfriedhof in %	133,00	127,00	70,00	133,33	110,00
2. Anteil neu auszugestaltender Grabfelder an allen verkauften Grabstätten in %	43,00	33,00	42,00	34,00	34,00
3. Größe der überarbeiteten Flächen, die als öffentliches Grün bewertet werden in qm	55.229	73.277	73.277	78.634	78.634

Verantwortlich
Herr Rieger

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
553100 Friedhöfe

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	75,92	0	0	0	0	0
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.070.734,00	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
privatrechtliche Entgelte	97.807,08	87.700	87.700	87.600	86.600	86.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.398,19	37.400	117.400	117.400	117.400	117.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75,00	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	24.236,30	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	1.240.326,49	1.127.100	1.207.100	1.207.000	1.206.000	1.206.000
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	1.069.206,16	1.075.400	1.087.700	1.087.700	1.087.700	1.087.700
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.379,63	251.500	257.800	260.700	279.600	284.900
Abschreibungen	115.330,04	113.100	115.900	116.700	120.500	119.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.380.515,83	1.440.900	1.462.300	1.466.000	1.488.700	1.492.700
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-140.189,34	-313.800	-255.200	-259.000	-282.700	-286.700
außerordentliche Erträge	6.008,36	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	6.008,36	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-134.180,98	-313.800	-255.200	-259.000	-282.700	-286.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.800,00	114.800	136.800	136.800	136.800	136.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.800,00	-114.800	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.980,98	-428.600	-392.000	-395.800	-419.500	-423.500

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
553100 Friedhöfe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	1.095.925,81	1.002.000	1.002.000	0	1.002.000	1.002.000	1.002.000
privatrechtliche Entgelte	195.027,71	87.700	87.700	0	87.600	86.600	86.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.897,16	37.400	117.400	0	117.400	117.400	117.400
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75,00	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	1.338.925,68	1.127.100	1.207.100	0	1.207.000	1.206.000	1.206.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	1.081.213,33	1.075.400	1.087.700	0	1.087.700	1.087.700	1.087.700
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	178.237,41	251.500	257.800	0	260.700	279.600	284.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	600,00	600	600	0	600	600	600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.050,74	1.327.800	1.346.400	0	1.349.300	1.368.200	1.373.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.874,94	-200.700	-139.300	0	-142.300	-162.200	-167.500
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	5.766,00	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	5.766,00	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	47.584,14	65.000	60.000	0	60.000	60.000	89.000
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	47.584,14	65.000	60.000	0	60.000	60.000	89.000

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 111, 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
553100 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.818,14	-65.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-89.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	37.056,80	-265.700	-199.300	0	-202.300	-222.200	-256.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	556.833,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	318,71	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	556.515,04	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	593.571,84	-265.700	-199.300	0	-202.300	-222.200	-256.500

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 111310 Integration
- 121100 Wahlen
- 122100 Öffentliche Sicherheit und allgem. Öffentl. Ordnung
- 122110 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
- 122120 Verkehrsaufsicht
- 122130 Bürgerbüro
- 122140 Ausländer-, Staatangehörigkeitsangeleg- enheiten
- 122150 Personenstandswesen
- 126100 Örtlicher Brandschutz
- 363600 Elterngeld
- 573500 Wochenmärkte

Fachziele

- 9) Förderung der Integration von Menschen verschiedener Herkunft, Bezug zu Oberziel: 4
- 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	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.919,75	90.000	80.000	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	89.410,62	90.800	87.900	87.000	83.200	82.500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.043.035,94	2.149.800	2.017.500	2.017.500	2.017.500	2.307.500
privatrechtliche Entgelte	67.240,69	55.200	43.600	43.600	43.600	43.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.344,29	108.600	91.700	47.700	44.700	14.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.270,10	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	376.865,53	255.000	286.500	286.500	286.500	286.500
= Summe ordentliche Erträge	2.684.546,72	2.749.400	2.607.200	2.482.300	2.475.500	2.734.800
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	3.328.486,19	3.419.700	3.548.000	3.548.000	3.548.000	3.548.000
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.803,36	1.102.500	1.135.200	1.013.100	1.052.700	1.037.400
Abschreibungen	530.059,86	792.500	805.200	826.500	774.400	802.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.352,83	268.100	250.000	238.900	227.600	216.100
Transferaufwendungen	20.243,95	23.200	21.200	21.200	21.200	21.200

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
sonstige ordentliche Aufwendungen	636.620,55	565.200	561.300	562.300	562.300	562.300
= Summe ordentliche Aufwendungen	5.340.566,74	6.171.200	6.320.900	6.210.000	6.186.200	6.187.100
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.656.020,02	-3.421.800	-3.713.700	-3.727.700	-3.710.700	-3.452.300
außerordentliche Erträge	11.080,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
außerordentliche Aufwendungen	787,97	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	10.292,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.645.727,64	-3.420.800	-3.712.700	-3.726.700	-3.709.700	-3.451.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.494,61	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.494,61	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.701.222,25	-3.501.400	-3.793.300	-3.807.300	-3.790.300	-3.531.900

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	170.436,47	90.000	80.000	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.047.783,38	2.149.800	2.017.500	0	2.017.500	2.017.500	2.307.500
privatrechtliche Entgelte	68.549,75	55.200	43.600	0	43.600	43.600	43.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.025,10	108.600	91.700	0	47.700	44.700	14.700
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.393,23	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310.640,56	260.400	286.500	0	286.500	286.500	286.500
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620.828,49	2.664.000	2.519.300	0	2.395.300	2.392.300	2.652.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	3.333.400,39	3.419.700	3.548.000	0	3.548.000	3.548.000	3.548.000
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	796.185,98	1.102.500	1.135.200	0	1.013.100	1.052.700	1.037.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	268.100	250.000	0	238.900	227.600	216.100
Transferauszahlungen	20.170,21	23.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	652.225,18	567.000	561.300	0	562.300	562.300	562.300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.801.981,76	5.380.500	5.515.700	0	5.383.500	5.411.800	5.385.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.181.153,27	-2.716.500	-2.996.400	0	-2.988.200	-3.019.500	-2.732.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.315,80	60.500	73.000	0	80.000	73.000	80.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	10.825,56	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	125.141,36	61.500	74.000	0	81.000	74.000	81.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	380.723,19	614.700	15.000	0	50.000	31.000	66.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.386,33	681.500	265.000	460.000	560.000	540.000	500.000
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	425.109,52	1.296.200	280.000	460.000	610.000	571.000	566.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-299.968,16	-1.234.700	-206.000	-460.000	-529.000	-497.000	-485.000

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.481.121,43	-3.951.200	-3.202.400	-460.000	-3.517.200	-3.516.500	-3.217.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-9.520.318,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	498.400	509.200	0	520.200	531.500	543.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.520.318,64	-498.400	-509.200	0	-520.200	-531.500	-543.000
Finanzmittelveränderung	- 12.001.440,07	-4.449.600	-3.711.600	-460.000	-4.037.400	-4.048.000	-3.760.700

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
122130 Bürgerbüro

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	122130	Bürgerbüro																														
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> •Meldewesen, Passwesen, Allgemeine Bürgerdienste, Familienbüro, Bürgerinformation, Telefonzentrale •Eltern- und Betreuungsgeld •Fundsachen •Bürgerkommune <p>Auftragsgrundlage MRRG, NMG, MeldDÜV, OWiG, Gesetz über Personalausweise, Passgesetz, BGB, Nds. FischG, BZRG, GewO, BEEG</p> <p>Produktziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Serviceorientierung – Kundenzufriedenheit 2. Deckung des Sachaufwands durch Erträge; aktueller Bestand an Fundsachen; ausreichende Raumkapazitäten 3. Förderung des bürgerschaftlichen Engagements; Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung <p>Maßnahmen</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>Ist 30.06.2011</th> <th>Ist 31.12.2011</th> <th>Ist 30.06.2012</th> <th>Ist 31.12.2012</th> <th>Ist 30.06.2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Quote der Online-Dienste (Formulare) an allen Dienstleistungen in % (neu ab 2013)</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> <td>43,00</td> </tr> <tr> <td>2. Erreichungsgrad Fertigstellung Konzept Bürgerkommune in %</td> <td>75,00</td> <td>75,00</td> <td>75,00</td> <td>75,00</td> <td>75,00</td> </tr> <tr> <td>3. Anteil der ehrenamtlich tätigen Bürger an den Wahlhelfern in %</td> <td>k.A.</td> <td>83,00</td> <td>k. A.</td> <td>k. A.</td> <td>89,00</td> </tr> <tr> <td>4. Veräußerungsquote von Fundsachen in %</td> <td>31,00</td> <td>37,00</td> <td>35,50</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>			Kennzahlen	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013	1. Quote der Online-Dienste (Formulare) an allen Dienstleistungen in % (neu ab 2013)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	43,00	2. Erreichungsgrad Fertigstellung Konzept Bürgerkommune in %	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	3. Anteil der ehrenamtlich tätigen Bürger an den Wahlhelfern in %	k.A.	83,00	k. A.	k. A.	89,00	4. Veräußerungsquote von Fundsachen in %	31,00	37,00	35,50	100,00	100,00
Kennzahlen	Ist 30.06.2011	Ist 31.12.2011	Ist 30.06.2012	Ist 31.12.2012	Ist 30.06.2013																											
1. Quote der Online-Dienste (Formulare) an allen Dienstleistungen in % (neu ab 2013)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	43,00																											
2. Erreichungsgrad Fertigstellung Konzept Bürgerkommune in %	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00																											
3. Anteil der ehrenamtlich tätigen Bürger an den Wahlhelfern in %	k.A.	83,00	k. A.	k. A.	89,00																											
4. Veräußerungsquote von Fundsachen in %	31,00	37,00	35,50	100,00	100,00																											
<p>Verantwortlich Herr Brüsewitz</p>																																

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
122130 Bürgerbüro

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	443.459,27	468.300	454.000	454.000	454.000	454.000
privatrechtliche Entgelte	32.531,05	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-35,00	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	796,45	500	500	500	500	500
= Summe ordentliche Erträge	476.751,77	491.900	477.600	477.600	477.600	477.600
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	772.089,55	824.800	940.100	940.100	940.100	940.100
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.943,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
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	308.832,06	303.200	308.200	308.200	308.200	308.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.090.865,34	1.132.300	1.252.600	1.252.600	1.252.600	1.252.600
= ordentliches Ergebnis	-614.113,57	-640.400	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
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(-)	-614.113,57	-640.400	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
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	-614.113,57	-640.400	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573 verantwortlich: Herr Kassel 122130 Bürgerbüro
--

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	446.480,32	468.300	454.000	0	454.000	454.000	454.000
privatrechtliche Entgelte	32.655,50	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-3,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	756,45	500	500	0	500	500	500
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.889,27	491.900	477.600	0	477.600	477.600	477.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	774.563,67	824.800	940.100	0	940.100	940.100	940.100
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.943,73	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	313.596,89	303.200	308.200	0	308.200	308.200	308.200
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.104,29	1.132.300	1.252.600	0	1.252.600	1.252.600	1.252.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-618.215,02	-640.400	-775.000	0	-775.000	-775.000	-775.000
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
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573 verantwortlich: Herr Kassel 122130 Bürgerbüro
--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-618.215,02	-640.400	-775.000	0	-775.000	-775.000	-775.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.908.535,19	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.908.535,19	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelveränderung	-2.526.750,21	-640.400	-775.000	0	-775.000	-775.000	-775.000

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573 verantwortlich: Herr Kassel 126100 Örtlicher Brandschutz

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	126100	Örtlicher Brandschutz			
Produktbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> • Abwehrender Brandschutz • Aufrechterhaltung des örtlichen Brandschutzes • Aufstellen, Ausstatten und Unterhalten der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr 					
Auftragsgrundlage					
NBrandSchG/VO, NKomVG, Satzungen FFW					
Produktziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen. 2. Einhaltung der Hilfeleistungsfrist von 15 Minuten 					
Maßnahmen					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gesetzliche Mindeststärke der Ortsfeuerwehren sicherstellen (Fachziel 33) 2. Begleitung und Sicherstellung der technischen Ausstattung und Funktionalität der neuen Feuerwehrhauptwache (Fachziel 34) 					
Kennzahlen	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
	30.06.2011	31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	30.06.2013
1. Verhältnis zwischen Mitgliederstärke der Ortsfeuerwehren zu Mindestmitgliederstärke in %	116,54	113,99	115,52	115,78	115,01
2. Erreichungsgrad Einsätze < Hilfeleistungspflicht (15 Minuten) in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Verantwortlich					
Herr Frick					

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
126100 Örtlicher Brandschutz

B. Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.838,40	0	0	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	89.410,62	90.800	87.900	87.000	83.200	82.500
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	32.207,80	51.000	35.000	35.000	35.000	35.000
privatrechtliche Entgelte	26.154,85	24.800	15.200	15.200	15.200	15.200
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	149.611,67	166.600	138.100	137.200	133.400	132.700
Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	420.295,29	435.200	443.900	443.900	443.900	443.900
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.495,01	886.800	959.900	940.800	934.900	949.600
Abschreibungen	520.274,75	782.800	796.100	817.400	765.300	793.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.352,83	268.100	250.000	238.900	227.600	216.100
Transferaufwendungen	7.048,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	281.656,35	199.800	198.800	199.800	199.800	199.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.910.122,23	2.580.000	2.656.000	2.648.100	2.578.800	2.609.900
= ordentliches Ergebnis	-1.760.510,56	-2.413.400	-2.517.900	-2.510.900	-2.445.400	-2.477.200
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
außerordentliche Erträge	10.825,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	10.825,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.749.685,00	-2.412.400	-2.516.900	-2.509.900	-2.444.400	-2.476.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.190,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.190,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.753.875,00	-2.420.000	-2.524.500	-2.517.500	-2.452.000	-2.483.800

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
126100 Örtlicher Brandschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	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	1.838,40	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	34.394,50	51.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
privatrechtliche Entgelte	27.064,34	24.800	15.200	0	15.200	15.200	15.200
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	63.297,24	75.800	50.200	0	50.200	50.200	50.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für aktives Personal	420.452,05	435.200	443.900	0	443.900	443.900	443.900
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	603.869,23	886.800	959.900	0	940.800	934.900	949.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	268.100	250.000	0	238.900	227.600	216.100
Transferauszahlungen	7.048,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	291.307,44	199.800	198.800	0	199.800	199.800	199.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.676,72	1.797.200	1.859.900	0	1.830.700	1.813.500	1.816.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.259.379,48	-1.721.400	-1.809.700	0	-1.780.500	-1.763.300	-1.766.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.315,80	60.500	73.000	0	80.000	73.000	80.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	10.825,56	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	125.141,36	61.500	74.000	0	81.000	74.000	81.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	371.466,90	614.700	15.000	0	50.000	15.000	50.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.571,27	681.500	265.000	460.000	560.000	540.000	500.000
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	412.038,17	1.296.200	280.000	460.000	610.000	555.000	550.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.896,81	-1.234.700	-206.000	-460.000	-529.000	-481.000	-469.000

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
126100 Örtlicher Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.546.276,29	-2.956.100	-2.015.700	-460.000	-2.309.500	-2.244.300	-2.235.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-8.197.756,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	498.400	509.200	0	520.200	531.500	543.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.197.756,33	-498.400	-509.200	0	-520.200	-531.500	-543.000
Finanzmittelveränderung	-9.744.032,62	-3.454.500	-2.524.900	-460.000	-2.829.700	-2.775.800	-2.778.500

INVESTITIONSPROGRAMM 2014 - 2018

Inhalt	Produkt	Produktbezeichnung	Seite	Erläuterungen
Fachbereich 0 Verwaltungsvorstand	111120	Gemeindeorgane	1	
	571200	Stadtmarketing	1	
Fachbereich 1 Personal, Organisation u. IuK	111230	Information und Kommunikation	2	unterstrichene Beträge
	111260	Personalwesen	2	= Verpflichtungsermächtigungen
Fachbereich 2 Kultur	252100	Celler Museen	3	
	272100	Stadtbibliothek	3	E = Einnahmen/Einzahlungen
	281200	Förderung Kunst und Kultur	4	
	281300	Synagoge	4	A = Ausgaben / Auszahlungen
Fachbereich 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt	511600	Sanierung	5	GE = Gesamteinnahmen/-Einzahlungen
	554100	Naturschutz und Bodenabbau	5	
	561100	Wasserwirtschaft, Boden-, Immissionsschutz	6	GA = Gesamtausgaben/-Auszahlungen
Fachbereich 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport	211000	Grundschulen	7 - 8	FD = Fachdienst
	315100	Obdachlosenunterkünfte	8	
	362100	Kinder u. Jgdarbeit ausserhalb von Einrichtungen	9	DK = Deckungskreis
	363500	Jugendsozialarbeit	9	
	365100	Städt. Tageseinrichtungen für Kinder	9 - 10	
	366100	Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen	10	
	367100	Förderung v. Einr. der Kinder-, Jugend-, u. Familienhilfe	10	
	367200	sonst. Einr. der Kinder-, Jugend-, u. Familienhilfe	10	
421100	Allgemeine Sportförderung u. Zuschüsse	10		
424100	Sportstätten	10 - 11		

Inhalt	Produkt	Produktbezeichnung	Seite	Erläuterungen	
Fachbereich 5 Finanzen, Hochbau und Wirtschaftsförderung	111180	Haushalt	12		
	111200	Gebäudemanagement	12		
	111220	Grundstücksbewirtschaftung	13		
	363700	Reintegration in Erwerbstätigkeit	13		
	571100	Wirtschaftsförderung	13		
	573400	Betriebe gewerblicher Art (BgA)	13-14		
	Fachbereich 6 Straßen, Verkehr u. öffentl. Einrichtungen	583100	Planung und Bau von Entwässerungsanlagen	15 - 16	
		583150	Abwasserrein.u.Unterhalt./Betrieb v.Enwässer.	16 - 18	
		541000	Planung und Bau von Gemeindestraßen	19 - 23	
		541100	Bauhof	24	
542000		Planung und Bau von Kreisstraßen	24		
544000		Planung und Bau von Bundesstraßen	24		
545100		Straßenreinigung	24		
545200		Planung und Bau von Straßenbeleuchtung	24 - 25		
545300		Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	25		
546100		Planung und Bau von Parkeinrichtungen	25		
Fachbereich 7 Bürgerservice, Integration u. öffentl. Ordnung	551100	Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen	25		
	551150	Unterh./Bewirtschaft.öffentl.Grünanlagen	25		
	552100	Plan./Bau v.wasserwirtschaft.Anlagen/Gewässer	26		
	553100	Friedhöfe	26		
	122120	Verkehrsaufsicht	27		
	122150	Personenstandswesen	27		
	126100	Örtlicher Brandschutz	27		
	Einzelübersicht Einzahlungen / Auszahlungen Fachbereich 1 - 7				
	Zusammenstellung Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen				28 - 24
	Kreditbedarfe / Tilgungen / Neuverschuldung				35
				35	

	Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
01 - Büro des Oberbürgermeisters										
111120 / 0040024 / 7818022 Ortsräte, Investive Zuschüsse	A 50,0		10,0	10,0		10,0	10,0	10,0		1
111120 / 0040038 / 7818028 IV-Zuschuss Ipad	A 30,0	30,0								1
571200 / 1013300 / 7843000 Celle Tourismus und Marketing GmbH Kapitaleinlagensystem	A 3.854,0		741,0	761,0		784,0	784,0	784,0		4
Einzahlung FB 0 gesamt	GE 0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Auszahlung FB 0 gesamt	GA 3.934,0	30,0	751,0	771,0	0,0	794,0	794,0	794,0	0,0	

		Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
FB 1 - Personal, Organisation und IuK											
111230 / 0025100 / 7831010 Erwerb von DV-Software	A	447,0		64,8	82,2		100,0	100,0	100,0		10/0505
111230 / 0721001 / 7831101 Betriebsmaschinen und Geräte (EDV); alle Fachbereiche, einschließlich Büromaschinen	A	527,0		85,0	142,0		100,0	100,0	100,0		10 / 0505
111230 / 0752000 / 7831220 EDV Maschinen und Geräte 150-1.000 €	A	688,2		100,0	VE 145,0 208,2		115,0	115,0	150,0		10 / 0505
111230 / 5312200 / 6831220 Verkauf von EDV-Geräten von 150-1.000 € bei Anschaffung und Herstellung	E	5,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		10
111230 / 0621500 / 7873100 Datenverarbeitung EDV-Gerät und Zubehör für alle Bereiche; Technische Anlagen (Neue Leitungen)	A	154,0			154,0						25 / 0506
111230 / 0628002 / 7873102 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefonanlagen, lfd. Investitionen	A	300,0		5,0	280,0		5,0	5,0	5,0		10 / 0505
111230 / 113500 / 7853000 Erwerb Beteiligung HanIT	A			1,0							10
111260 / 0721060 / 7831174 Betriebl.Einglieder.Management >1.000 €	A	75,0		15,0	15,0		15,0	15,0	15,0		05/0552
111260 / 0751202 / 7831218 Betriebl.Einglieder.Management 150 -1.000 €	A	0,0									05/0552
111260 / 2111103 / 6811020 Betriebl.Einglieder.Management Zuschüsse	E	4,0			1,0		1,0	1,0	1,0		5
111260 / 1661000 / 7865100 Zuführung an Versorgungsrücklage für Beamte	A	30,0		30,0	0,0		0,0	0,0	0,0		11
111260 / 1661100 / 7865200 Zuführung an Versorgungsrücklage für Versorgungs- empfänger	A	70,0		70,0	0,0		0,0	0,0	0,0		11
Einzahlung FB 1 gesamt	GE	9,0	0,0	1,0	2,0		2,0	2,0	2,0	0,0	
Auszahlung FB 1 gesamt	GA	2.291,2	0,0	370,8	881,4	0,0	335,0	335,0	370,0	0,0	

	Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
FB 2 - Kultur										
252100 / 0510003 / 7831177	A	614,0	47,0	30,0		30,0	30,0	30,0	438,8	41/45
Erwerb v. Kunstgegenständen										
252100 / 5312000	E	614,0								41/45
Verkauf v. Kunst- und Kulturgütern										
Umgestaltung des Bomann-Museum										
252100 / 0960209 / 7871083	A	63,0	63,0							25/0564
Planungskosten Förderantrag										
252100 / 0960210 / 7871084	A	937,0	144,0							25/0564
Planungs-/Baunebenkosten										
252100 / 0960211 / 7871085	A	2.188,0	648,0							25/0564
Hochbau etc.										
252100 / 2153031 / 6811116	E	1.500,0		450,0						25
Zuweisungen vom Land - Ziel 1										
252100 / 2153032 / 6818003	E	665,0	90,0							25
Zuschüsse von übrigen Bereichen										
252100 / 0960037 / 7871074	A	10,0	10,0							25
Planungs- u. Baunebenkosten,										
Umgestaltung des Ausstellungskonzeptes										
252100 / 0960308 / 7871111	A	30,0	30,0							25
Türöffnung einer Brandwand es Kunstmuseums										
252100 / 0960311 / 7871114	A	77,5	77,5							25/0565
Maßnahmen ausserhalb des Projektes Dauer-										
ausstellung										
252100 / 0960312 / 7871115	A	350,0	56,0							25/0565
Planungskosten										
Hochbau u.a.										
252100 / 0960371 / 7871141	A	178,6	6,6							25
Bomann-Museum, Museums-Café										
(ehem. Löwenapotheke)										
252100 / 0960411 / 7873254	A	120,0	120,0							25
Kunstmuseum, Verschattungsanlage										
272100 / 0721034 / 7831135	A	25,0	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0		42
Stadtbibliothek, Einrichtung										

		Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
Modernisierung des Schloßtheaters											
281200 / 0040018 / 7811005 Hochbau u.a.	A	6.247,0	5.997,0	250,0							25
281200 / 2153034 / 6811118 Zuweisungen vom Land - Ziel 1	E	4.500,0	4.320,0		180,0						25
281200 / 2153012 / 6812021 Zuweisung v. LK Celle - Ziel 1	E	800,0	800,0								25
281200 / 0040026 / 7818023 Zuschuss Theaterverein	A	630,6	517,6	31,0	41,0		41,0				25
Einrichtungen und Planungskosten											
282100 / 2111102 / 6812028 Zuweisung vom Landkreis Theaterverein	E	315,5	315,5								25
281300 / 0721000 / 7831163 Gegenstände > 1.000, Neuanschaffung v. Vitrinen	A	9,0		9,0							25/0553
Einzahlung FB 2 gesamt	GE	8.394,5	7.060,5	90,0	630,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung FB 2 gesamt	GA	11.479,7	9.472,3	1.346,6	76,0	0,0	76,0	35,0	35,0	438,8	

		Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
FB 3 - Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt											
Sanierung Neustadt	A	11.732,0	11.332,0	0,0	400,0						61
511600 / 0040006 / 7817001											
Zuschüsse private Unternehmen	E	8.945,5	8.945,5	0,0							61
511600 / 2110104 / 6811101											
Investitionszuweisung vom Land											
511600 / 2661100 / 7817002	A	129,1		25,6	25,7		25,8	25,9	26,1		20
Sanierung Blumlage; Zuschussrückzahlung											
<u>Städtebaul.Denkmalerschut/Altstadt-Baumaßn.</u>											
511600 / 0960298 / 7871105	A	23,0	23,0								61
Innenstadt Baumaßnahmen - Baunebenkosten	A	8.479,9	1.181,9	0,0	260,0		950,0	950,0	950,0	4.188,0	61
511600 / 0960216 / 7871090											
Baumaßnahmen Städtebaulicher Denkmalschutz	E	5.530,2	240,2	0,0	64,8		175,0	106,0	100,0	4.844,2	61
511600 / 2153036 / 6811120											
Innenstadt, Zuweisungen vom Land											
<u>Stadtbau West (Allerinsel) einschließlich Hafenerthüchtigung</u>											
511600 / 0960299 / 7871106	A	37,9	37,9								61
Baunebenkosten	A	23.720,0	2.418,0	0,0	3.670,0 (400,0)		3.000,0	3.000,0	3.000,0	8.632,0	61
511600 / 0960215 / 7871089 (Davon nicht förderfähig)											
Baumaßnahmen	E	14.232,0	1.837,4	0,0	270,0		519,5	195,0	150,0	11.260,1	61
511600 / 2153035 / 6811119											
Zuweisungen vom Land											
<u>Nicht förderfähige Kosten</u>											
511600 / 0960435 / 7873261	A				100,0		600,0				61
sonstige Baumaßnahmen	A	135,0			135,0						66
538100 / 0960432 / 7872448											
SW-Anschluss Gemeinbedarfseinrichtung											
511600 / 1318300 / 6888300	E	173,8	71,2	24,0	19,5		19,6	19,7	19,8		20
Sanierung Blumlage, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Darlehensrückflüsse											
554100 / 0040029 / 7818025	A	149,9	70,0	0,0	79,9						64
Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes	E	154,9	5,0	81,0	0,0		68,9				64
554100 / 2110114 / 6811136											
Zuweisungen vom Land											

		Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
Klimaschutzkonzept											
561100 / 0040030 / 7818026	A	2.280,0	30,0	450,0	450,0		450,0	450,0	450,0		64/0503
gewährte Zuschüsse Klimaschutz											
561100 / 2155000 / 6817008	E	2.100,0		420,0	420,0		420,0	420,0	420,0		64/0503
Zuschüsse Klimaschutz											
Einzahlung FB 3 gesamt	GE	31.136,4	11.099,3	525,0	774,3		1.203,0	740,7	689,8	16.104,3	
Auszahlung FB 3 gesamt	GA	46.686,8	15.092,8	475,6	5.120,6	0,0	5.025,8	4.425,9	4.426,1	12.820,0	

	Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
FB 4 - Bildung, Sport, Jugend und Soziales										
211000 / 0721068 / 7831173 Ersatzbeschaffung > 1.000 €	A 9,0		1,8	1,8		1,8	1,8	1,8		400
211000 / 0751000 / 7831210 Einrichtung und Lehrmittel für alle Schulen 150 - 1.000 € Sammelposten	A 224,2		43,1	51,8		43,1	43,1	43,1		400
211000 / 0751100 / 7831215 FD 52 Sammelposten 150 - 1.000 €	A 2,5		0,5	0,5		0,5	0,5	0,5		52
211000 / 0758000 / 7831280 FD 400 - Sammelposten 150-1.000 €	A 8,0	1,0	7,0							400
211000 / 0751600 / 7831181 Inklusion	A 30,0		10,0	5,0		5,0	5,0	5,0		400
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	325,0	174,0							25
211000 / 0960351 / 7871129 GHS Altstadt; Denkmalgerechte Instandsetzung Planungs-/Baunebenkosten	A 205,0	50,0	0,0	155,0						25
211000 / 0960352 / 7871130 - Hochbau GHS Groß Hehlen; Erweiterungsmaßnahmen 211000 / 0960370 / 7871140 Planungs- und Baunebenkosten	A 0,0 75,0	75,0								25/0567 25/0567

	Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
211000 / 0960354 / 7871132 GHS Wietzenbruch; Turnhalle, Ergänzung Sonnenschutz einschl. Fassade u. Wärmedämmung	87,0	87,0								25
211000 / 0960355 / 7871133 GS Nadelberg/GS Klein Hehlen/Paul-Klee-Schule Vorwerk Rückbau von Schutzräumen, Planungskosten	36,0	36,0								25
211000 / 0960356 / 7871134 GHS Neustadt; Sanierung der Turnhalle einschl. der Umkleide- und Sanitäranlagen	520,0	486,0	34,0							25
211000/ 0960409 / 7871151 NEU GS Altencelle, Ersatzneubau	2.500,0		45,0	2.455,0						25
211000/ 0960412 / 7873255 GS Vorwerk, Einbau Akustikdecken	28,0			28,0						25
211000/ 0960413 / 7871153 Umbau zur Oberschule	204,5		204,5							25
211000/ 0960415 / 7831180 GS Neustadt, Einrichtung Betreuungsräume GTS	10,0		10,0							25
211000/ 0960417 / 7871155 GS Groß Hehlen, Wärmedämmung	75,0			75,0						25
211000 / 0960300 / 7872410 Umbau von Schulhöfen einschl. Spielgeräte	400,0		80,0	80,0		80,0	80,0	80,0		66/57/51
211000 / 2153053 / 6812032 Abrechnung LK gemischt genutzte Schulen	355,0		355,0							400
211000 / 0960394 / 7831179 Maßnahmen Bildungs- und Teilhabepaketes	459,0		459,0							400/501
211000 / 2153052 / 6812031 Zuweisungen v. LK	138,1		138,1							400/501
315100 / 0759200 / 7831281 Obdachlosenunterkünfte FD 50 Sammelposten 150 - 1.000 €	25,0		5,0	5,0		5,0	5,0	5,0		50

		Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/IK
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
362100 / 0721054 / 7831160 Auszahlungen für sonst. Jugendarbeit Erwerb von bewegl. Vermögen - Betriebs- maschinen und -geräte	A	0,0		0,0	0,0		0,0				54 / 0703
363500 / 0759000 / 7831290 FD 54, Sammelposten 150 - 1.000 €	A				1,2		1,2	1,2	1,2		54
365100 / 0040037 / 7815001 Zuweisungen an Beteiligungen für Krippenbau	A	271,5	271,5								25
365100 / 0751200 / 7831216 Vermögensgegenstände 150 - 1.000 €	A	25,4	25,4								401
365100 / 0728000 / 7831109 FD 401, Vermögensgegenstände > 1.000	A	78,5		2,5	19,0		19,0	19,0	19,0		401 / 1435
365100 / 0758000 / 7831280 FD 401 Sammelposten 150 - 1.000 €	A	126,0		10,0	29,0		29,0	29,0	29,0		401 / 1435
365100 / 2153022 / 6811110 vorher 365200 / 2153022 / 6811110 Zuweisungen v. Land, Kinderkrippenplätze	E	2.027,1	1.716,6 936,2	310,5							401
365100 / 2153022 / 6811110 Kinderkrippenplätze(freie Träger)Zuweis.v.Land	A	1.033,7	936,2	97,5							401
365100 / 0960365 / 7871137 KTE Schlösschen; Sanierung der Fachwerkfassade einschl. Fenster, Hochbau	A	568,0	268,0	300,0							25
365100 / 0960392 / 7872443 Stadt, Tageseinrichtung, Umbau von Spielplätzen	A	290,0		80,0	80,0		90,0	20,0	20,0		66
365100 / 0960042 / 7873119 KTE Wietzenbruch, Umbau und Erweiterung Küche	A	30,0	30,0								25
365100 / 2153047 / 6812027 Zuweisung vom Landkreis, Krippenbau und Kita	E	224,4	224,4								401

		Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
365100 / 0960363 / 7873245 KTE Altencelle (DRK) :Einbau von Akustikdecken	A	43,0		43,0							25
365100 / 0960364 / 7873246 KTE Garßen (DRK) Einbau von Akustikdecken	A	54,0	54,0								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
366100 / 1315210 / 7885210 Ausleiung an CD-Kaserne gGmbH	A	25,0	25,0								20
366100 / 1315210 / 6885210 Ausleiung an CD-Kaserne gGmbH	E	25,0	25,0								20
367100 / 0960424 / 7871158 Umnutzung Imbiss Heeseplatz z. Stadteilbüro	A	26,9		26,9							51
Freiwilligen Dienst aller Generationen NEU											
367200 / 0759100/ 7831296 Sammelposten 150 - 1.000 €	A	0,0			0,0		0,0	0,0			51
367200 / 211200 / 6811000 Zuweisungen	E	0,0			0,0		0,0	0,0			51
421100 / 0040003 / 7818003 Allg. Sportpflege; Investitionsförderungs- maßnahmen; Zuschüsse	A	85,0		17,0	17,0		17,0	17,0	17,0		52/0751
421100 / 0040031 / 7818013 Investitionsförderungsmaßnahme Grund- sanierung Tennisplätze Blau/Weiß	A	15,9	15,9								52
421100 / 0040004 / 7818004 Investitionsförderungsmaßnahme Grund- sanierung Tennisboden der Halle des MTVE	A	6,6			6,6						
424100 / 0721038 / 7831139 Sport; Erwerb. v. bewegl. Vermögen, Turn- und Sportgeräte	A	40,0		10,0	0,0		10,0	10,0	10,0		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

	Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
424100 / 0751100 / 7831215 FD 52 Sammelposten 150-1.000 €	5,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		52 / 0751
424100 / 0960301 / 7872411 Sanierung der Laufbahn, Schulzentrum Burgstr.	230,0	230,0								66
424100 / 2153048 / 6812029 Zuschuss vom Landkreis Sportanlage Burgstr.	80,0	80,0								66
424100 / 0960408 / 7871150 MTV-Halle, Kozeptstudie u. Kostenermittlung	40,0		40,0							25
Einzahlung FB 4 gesamt	2.849,6	2.046,0	803,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung FB 4 gesamt	9.535,7	2.890,6	2.711,0	3.144,7	0,0	311,4	241,4	241,4	0,0	

	Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
FB 5 - Finanzen, Gebäudewirtschaft und Immobilien										
111180 / 2311301 / 7811100 Hauszinssteuer - staatlich und gemeindlich Darlehen; Darlehensrückforderung	A	0,1	0,1							20 / 5901
111180 / 1318300 / 6888300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	E	140,5	36,4	30,0		25,1	25,5	23,5		20
111200 / 0090005 / 7811009 Celler Schloss; Brandschutz und Leit- u. Orientierungssystem	A	35,0	35,0							25
111200 / 0626000 / 7831108 Gebäudemanagement Maschinen > 1.000 € und Sachgesamtheiten	A	56,8	16,8	10,0		10,0	10,0	10,0		25/0553
111200 / 0721000 / 7831163 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	A	140,0	28,0	28,0		28,0	28,0	28,0		25/0553
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	70,0	40,0		70,0	70,0	70,0		25/0553
111200 / 2111009 / 6817009 Bohrmeisterschule, Sanierung Parkplatz, Kostenbeteiligung des Bergschulvereins	E	25,0	25,0							25
111200 / 0960376 / 7873250 Geothermische Kühlung Rechenzentrum Hochbau/Techn.Anlagen	A	15,0	15,0							25
111200 / 0960423 / 7871156 Umnutzung Kuckuckstr. 25 zum Verwaltungsgebäude für FD 68	A	120,0	120,0							25
111200 / 0121003 / 7821003 Bebauter Grundbesitz; Gutachterkosten i.R. Grundstücksan- und verkauf (wird mit Konto 111200/7871010 zusammengeführt)	A	8,0	8,0	0,0		0,0	0,0			80

		Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
Bebauter Grundbesitz 111200 / 0201002 / 7821010 Grundstücksankauf 111200 / 5311002 / 6821002 Grundstücksverkauf	A	8.000,0	8.000,0	646,7	0,0		0,0	0,0			80
	E	3.553,7	607,0		2.300,0						80
111220 / 0040023 / 7818021 Kinder-Bauland-Bonus 111220 / 0040035 / 7818027 Fördermittel geothermische Anlagen	A	304,0		180,0	52,0		52,0	10,0	10,0		80
	A	60,0		35,0	10,0		5,0	5,0	5,0		80
Unbeauteter Grundstücksbesitz 111220 / 0121001 / 7821001 Grundstücksankauf 111220 / 5311001 / 6821001 Grundstücksverkauf	A	875,0			125,0		250,0	250,0	250,0		80/0707
	E	6.300,0		1.400,0	2.500,0		950,0	950,0	500,0		80
Pace, Sammelposten 150 - 1.000 € 363700 / 0757600 / 7831213 Förderung Nbank 363700 / 2110004 / 6811004	A	1,0		1,0							80
	E	0,7		0,7							80
571100 / 0040025 / 7817022 Zuschuss KMU-Förderrichtlinie 571100 / 0960186 / 7871058 Fremdenverkehr, Stadtfotafeln und Schaukästen,	A	50,0	40,0	10,0	0,0		0,0				80
	A	30,0		6,0	6,0		6,0	6,0	6,0		25
Projekt Elektromobilität NEU 571100 / 0960393 / 7873253 Beschaffung von Ladesäulen 571100 / 2153051 / 6810002 F&E Mittel, Zuweisung von Land 571100 / 2152004 / 6812004 Klimaschutzfonds	A	42,9			42,9						80
	E	17,3			17,3						80
	E	25,4			25,4						80
573400 / 0721047 / 7831152 verpachtete Gaststätten; Ratskeller; Einrichtung 573400 / 0721048 / 7831153 Verpachtete Gaststätten; Ratskeller, Betriebsmaschinen, Geräte	A	10,0		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0		25 / 0902
	A	20,0		4,0	4,0		4,0	4,0	4,0		25 / 0902

		Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
573400 / 0721049 / 7831154 Verpachtete Gaststätten; Prangerschänke, Erwerb bewegl. Vermögen, Einrichtung	A	7,5		1,5	1,5		1,5	1,5	1,5		25 / 0904
573400 / 0721050 / 7831155 Verpachtete Gaststätten; Prangerschänke, Betriebsmaschinen, Geräte	A	7,5		1,5	1,5		1,5	1,5	1,5		25 / 0904
573400 / 0721044 / 7831147 UNION, Investitionsbedarf BgA; Einrichtung	A	140,0	100,0	0,0	20,0		20,0				20 / 0905
573400 / 0721055 / 7831148 UNION, Investitionsbedarf BgA; Betriebsmaschinen / Geräte	A	260,0	80,0	20,0	100,0		60,0				20 / 0905
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	0,0							20 / 0905
573400 / 0960189 / 7873206 UNION, Investitionsbedarf BgA; Techn.Anlagen	A	1.170,5	800,0	160,5	110,0		100,0				20 / 0905
573400 / 0960191 / 7873207 UNION, verschiedene Baumaßnahmen; Technische Anlagen	A	450,0	450,0								25 / 0905
573400 / 0628001 / 7873208 P.-u.R-Anlage Bahnhof; Techn.Anlagen	A	5,0		5,0							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	1.682,3	100,0							66/0820
573400 / 2153045 / 6811133 Zuweisungen vom Land	E	2.128,2	1.561,5	566,7							66
Einzahlung FB 5 gesamt	GE	12.193,3	2.168,5	2.678,0	4.872,7		975,1	975,5	523,5	0,0	
Auszahlung FB 5 gesamt	GA	14.440,8	11.660,5	801,4	552,9	0,0	650,0	388,0	388,0	0,0	

		Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
FB 6 - Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen											
538100 / 0960107 / 7872304 Trennung des MW-Kanals im Hehlentor (Münzstraße), Tiefbau	A	6.282,2	5.932,2		350,0						66 / 0801
538100 / 0960112 / 7872308 SW-Kanal nördl. Meierkampsweg - OT Altencelle; Tiefbau	A	49,0						49,0			66
538100 / 0960113 / 7872309 Kanalbaumaßnahme Kirchstraße OT Neuenhåusen	A	900,0	600,0					300,0			66
Sanierungsgebiet Neustadt; SW Kanäle											
538100 / 0960150 / 7872310 Tiefbau	A	750,0	750,0								66
538100 / 0960207 / 7872358 Planungs- und Baunebenkosten	A	35,0	35,0								66
538100 / 0960114 / 7872311 SW-Kanal Lauensteinstr., Tiefbau	A	450,0	<u>100,0</u>	VE 250 100,0	<u>250,0</u>						66
538100 / 0960115 / 7872312 SW-Kanal Zum Hartsteinwerk, Tiefbau	A	60,0							60,0		66
538100 / 0960118 / 7872317 Erneuerung SW-Kanal Fritzenwiese, zw. Theo-Wilkensstr. u. Im Kreise; Tiefbau	A	435,0							435,0		66
538100 / 0960167 / 7872346 SW-Kanal Breite Straße OT Neuenhåusen Tiefbau	A	175,0			175,0						66/0815
SW-Kanal Eltzestraße											
538100 / 0960221 / 7872360 Planungs-/Baunebenkosten	A	10,0						10,0			66/0871
538100 / 0960222 / 7872361 Tiefbau	A	75,0						75,0			66/0871
538100 / 0960224 / 7872363 SW-Kanal Baugebiet Am Kieferngrund;	A	900,0	600,0				<u>300,0</u>				66/0816
538100 / 0960223 / 7872362 SW-Kanal Gewerbegebiet Althenhagen II; Tiefbau	A	600,0	600,0								66

	Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
538100 / 0960226 / 7872365 SW-Kanal Weifenalle-Nord; Tiefbau u. Planung	530,0			530,0						66/0873
Kanalisanierung CD-Kaserne 538100 / 0960318 / 7872416	70,0	70,0								66
Planungskosten 538100 / 0960319 / 7872417	330,0	330,0								66
Tiefbau 538100 / 0960384 / 7872434	300,0		150,0	150,0						66 / 0842
Gelenk Neumarkt, SW-Kanal 538100 / 0960396 / 7872101	180,0					180,0				66 / 0831
SW-Kanal, Hehlentorstraße 538100 / 0960397 / 7872102	150,0		150,0							66
SW-Kanal, Druckrohrleitung Spinnhütte 538100 / 0960428 / 7872446	55,0			55,0						66
SW-Kanal, Neuenhäuserstraße 538150 / 5312002 / 6831102	25,0		5,0	5,0		5,0	5,0	5,0		68
Verkauf von Fahrzeugen 538150 / 0025100 / 7831010	49,6		10,0	9,9		9,9	9,9	9,9		68 / 0562
Erwerb von Software 538150 / 0624000 / 7831105	227,0		20,0	20,0		20,0	147,0	20,0		68 / 0562
Abwasserreinigung Maschinen über 1000€ 538150 / 0721040 / 7831142	49,6		10,0	9,9		9,9	9,9	9,9		68 / 0562
Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1000€ 538150 / 0614000 / 7831162	669,5		41,8	100,0		102,7	350,0	75,0		68
Erwerb v. Fahrzeugen, Klärwerk und Kanalbetrieb 538150 / 0756000 / 7831260	49,6		10,0	9,9		9,9	9,9	9,9		68 / 0562
Abwasserreinigung Sammelposten 150 - 1.000€										

	Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
Desintegrationsanlage z. Klärschlammbehandlung										
538150 / 0960230 / 7871092	A	35,0				35,0				68/0874
Hochbau										
538150 / 0960231 / 7873219	A	310,0				310,0				68/0874
Technische Anlagen										
538150 / 0960232 / 7873220	A	65,0								68/0874
Planungs-/Baunebenkosten										
Neubau Lagerhalle Kanalbetrieb										
538150 / 0960236 / 7871094	A	590,0	590,0							68/0875
Hochbau			VE 480,0							
538150 / 0960237 / 7872367	A	90,0								68/0875
Tiefbau										
538150 / 0960238 / 7871095	A	110,0								68/0875
Planungs-/Baunebenkosten										
538150 / 0340117 / 7872301	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	100,0	0,0	25,0		25,0	25,0	25,0		68 / 0851
RW-Kanäle, lfd. Ausbau und Erneuerung										
538150 / 0960182 / 7872303	A	25,0	25,0	0,0		0,0	0,0	0,0		68 / 0851
RW-Kanäle, lfd. Ausbau und Erneuerung										
538150 / 0960426 / 7873257 NEU	A	495,0		200,0		195,0	50,0	50,0		68 / 0851
SW-Pumpwerke, lfd. Ausbau und Erneuerung;										
538150 / 0960429 / 7873257 NEU	A	20,0		5,0		5,0	5,0	5,0		68 / 0851
RW-Pumpwerke, lfd. Ausbau und Erneuerung										
Erneuerung eines Zentralspeicherbeckens										
538150 / 0960402 / 7872437	A	105,0	45,0							68/0825
Planungs- und Baunebenkosten										
538150 / 0960403 / 7872438	A	400,0	140,0							68/0825
Tiefbau										
538150 / 0960404 / 7872439	A	125,0	40,0							68/0825
Technische Anlagen										
Außenbeleuchtung Betriebsgelände Klärwerk und Kanalbetrieb										
538150 / 0960228 / 7873217	A	75,0								68/0876
Techn. Anlagen										
538150 / 0960229 / 7873218	A	15,0								68/0876
Planungs-/Baunebenkosten										

	Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
Fettannahmestation 538150 / 0960330 / 7873234	A	40,0	40,0							68/0879
Planungs- und Baunebenkosten 538150 / 0960331 / 7873235	A	200,0	200,0							68/0879
Technische Anlagen										
Ersatz Blockheizkraftwerk Modul 1 u. 2 538150 / 0960332 / 7873236	A	290,0	290,0	VE 1.550,0						68/0881
Planungs- und Baunebenkosten 538150 / 0960333 / 7873237	A	1.550,0		1.550,0						68/0881
Technische Anlagen										
538150 / 2152004 / 6812004	E	480,2		480,2						68
Klimaschutzfond, Zuweisungen										
538150 / 2150004 / 6810004	E	560,0				56,0	56,0	56,0	392,0	68
Zuweisung nach dem KWK-Gesetz										
Ernergiegewinnung aus Abwasser 538150 / 0960335 / 7872424	A	500,0			400,0	100,0	400,0			68
538150 / 0960395 / 7873256	A	360,0		60,0		300,0				68
Klärwerk, Neubau einer Abwasserrechenanlage										
538150 / 0960430 / 7873259 NEU	A	285,0		165,0		120,0				68
Klärwerk, Erneuerung der Steuerungstechnik Leitwarte										
538150 / 0960433 / 7873260 NEU	A	175,0		175,0						68
Brauchwasseraufbereitung i.f.v. unterirdischer Enteisung										
538150 / 2121000 / 6891100	E	600,0	120,0	120,0		120,0	120,0	120,0		66
Schmutzwasserkanalbaubeiträge										
538150 / 2153018 / 6891110	E	50,0	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0		66
Anzahl. auf SoPo Regenwasserkanalbaubeiträge										

		Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
541000 / 0040036 / 7817003 Zuweisungen für Erneuerung v. Bahnübergängen	A	230,0		80,0	150,0						66
541000 / 0040040 / 7811010 Zuweisung Land, Fuhsekanalbrücke, Bennebostel	A	80,0		80,0							66
541000 / 0960051 / 7871051 Gemeindestraßen, Brücken Buswartehäuser Ersatz- und Neubeschaffung	A	48,0		12,0	0,0		12,0	12,0	12,0		66
Verkehrskonzept Innenstadt; - Äußerer Ring -					<u>VE 2500,0</u>						
541000 / 0960049 / 7872050 Tiefbau	A	16.500,0	5.750,0	2.000,0	2.500,0		1.300,0	4.950,0			66 / 0834
541000 / 0960050 / 7872051 Planungs- und Baunebenkosten	A	2.555,0	1.805,0	150,0	200,0		200,0	200,0			66 / 0834
541000 / 2153012 / 6811102 Zuweisungen vom Land EntflechtG	E	8.775,0	3.550,0	1.000,0	750,0		1.150,0	2.325,0			66
541000 / 0960336 / 7871124 Heidefernwanderweg	A	25,0	25,0								66
541000 / 2153050 / 6812030 Heidefernwanderweg, Zuweisung LK Harburg	E	4,0	4,0								66
541000 / 0960337 / 7871125 Regenwasserpumpwerk Biermannstraße	A	90,0					90,0				66
Radwegeverbindung Kanaltrift / An der Hasenbahn;											
541000 / 0960053 / 7872057 Tiefbau	A	230,0						230,0			66
541000 / 0960058 / 7872062 Ausbau Münzstraße OT Hehlentor; Tiefbau	A	445,0									66/0801
Ausbau Zugbrückenstraße OT Klein Hehlen											
541000 / 0960059 / 7872063	A	2.150,0						2.150,0			66/0810
Ausbau Lauensteinstraße OT Neustadt											
541000 / 0960068 / 7872072 Tiefbau	A	1.275,0	575,0	650,0	50,0						66/0811
541000 / 0960069 / 7872073 Planungs- / Baunebenkosten	A	30,0	30,0								66/0811

	Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FDIK
Umsetzung Nahverkehrsplan 541000 / 0960070 / 7872074 Tiefbau	2.940,0	1.570,0	500,0	<u>VE 330,0</u> 570,0		300,0				66 / 0822
541000 / 0960071 / 7872075 Planungs- / Baunebenkosten,	410,0	285,0	70,0	55,0						66 / 0822
541000 / 2153013 / 6811103 Zuweisungen vom Land	2.810,0	1.795,0	217,0	<u>448,0</u>		350,0				66
541000 / 2110218 / 6812018 Zuweisungen von Gem. / GV	247,3	239,1	8,2							66
Baumaßnahme Kirchstraße - OT Neuenhäusern -; 541000 / 0960072 / 7872076 Tiefbau	2.290,0	1.350,0						940,0		66
541000 / 0960073 / 7872077 Planungs- / Baunebenkosten	55,0	55,0								66
Ausbau Wilh.-Hein-Ring zwischen Birkenstr. und Hann-Heerstraße 541000 / 0960074 / 7872080 Tiefbau	9.425,0					3.500,0	3.000,0	2.925,0		66
541000 / 2153014 / 6811104 Zuweisungen vom Land	2.356,0					875,0	750,0	731,0		66
Grundsanierung W.-H.-Ring/DB 541000 / 0960291 / 7872405 Planungs-/Baunebenkosten	150,0	80,0	<u>70,0</u>							66/0832
541000 / 0960292 / 7872406 Tiefbau	1.500,0		VE 70,0			1.500,0				66/0832
Ausb. Fritzenwiese zw. Theo-Wilkens u. Im Kreise 541000 / 0960077 / 7872083 Tiefbau	1.500,0							1.500,0		66/0813
541000 / 0960078 / 7872084 Planungs- / Baunebenkosten	125,0	60,0					65,0			66/0813
541000 / 0960081 / 7872087 Verlegung RW-Kanal Gelände CD-Kaserne	480,0	340,0		<u>140,0</u>						66
541000 / 0960089 / 7872201 Erschließung Gelände Heidekaserne; Erschließungsmaßnahmen	470,0	100,0						370,0		66
541000 / 0960090 / 7872202 Erschließung Baugebiet nördl. Meierkampsweg;	410,0							410,0		66

	Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
541000 / 0960091 / 7872203 Erweiterung Abrundungssatzung Hustedt/Jägerei; Erschließungsmaßnahmen	A 75,0							75,0		66
Baugebiet Schwalbenberge; 541000 / 0960096 / 7872208 Planungs- / Baunebenkosten	A 25,0	25,0								66 / 0835
541000 / 0960097 / 7872209 Erschließungsmaßnahmen	A 545,0	230,0	315,0							66 / 0835
541000 / 0960246 / 7872225 Bau eines Landschaftswalls zur Abschirmung B3	A 305,0	305,0								66
Bahnüberführung B214 im Bahnhofsbereich; 541000 / 0960085 / 7872331 Tiefbau	A 4.180,0	4.180,0								66/0814
541000 / 0960086 / 7872332 Planungskosten	A 460,0	460,0								66/0814
541000 / 2153015 / 6811109 Zuweisungen vom Land	E 2.090,0	1.750,0	340,0							66
541000 / 0350145 / 7872333 Straßenverkehrsschilder (Vorwegweiser)	A 50,0		10,0	10,0		10,0	10,0	10,0		66 / 0802
Ausbau Breite Straße 541000 / 0960153 / 7872336 Planungskosten	A 50,0	50,0								66/0815
541000 / 0960166 / 7872345 Tiefbau	A 1.900,0							1.900,0		66/0815
Ausbau Nordtmeyer- u. Hoppenstedtstraße; 541000 / 0960204 / 7872355 Planungs-/Baunebenkosten	A 25,0	25,0								66/0818
541000 / 0960247 / 7872374 Tiefbau	A 570,0					570,0				66/0818
Ausbau Welfenallee Nord; 541000 / 0960206 / 7872357 Planungs-/Baunebenkosten	A 60,0	60,0								66/0873
541000 / 0960256 / 7872380 Tiefbau	A 2.000,0			2.000,0						66/0873
541000 / 2153039 / 6811123 Zuweisungen vom Land	E 950,0			950,0						66

	Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
Baugebiet Am Kieferngrund: 541000 / 0960239 / 7872368	A	1.700,0	700,0	50,0	950,0	950,0				66/0816
Erschließungsmaßnahmen 1. BA 541000 / 0960240 / 7872369	A	1.165,0		70,0	320,0	320,0	35,0	740,0		66/0816
2. BA. Gewerbegebiet Altenhagen II 541000 / 0960200 / 7872351	A	50,0	50,0							66/0921
Planungs-/Baunebenkosten 541000 / 0960243 / 7872372	A	2.650,0	2.600,0	50,0						66/0921
Erschließungsmaßnahmen 541000 / 2153049 / 6811137	E	910,0	910,0	0,0						66
Zuweisungen NBank 541000 / 0960249 / 7872376	A	385,0				35,0	350,0			66/0819
Ausbau Eitzstraße Tiefbau u. Planung Erneuerung Fuhsebrücke (Freibad) 541000 / 0960281 / 7872395	A	20,0	20,0							66/0824
Planungs- und Baunebenkosten 541000 / 0960282 / 7872396	A	175,0	175,0							66/0824
Tiefbau Erneuerung Fuhsebrücke(ehem.Schwärzefabrik) 541000 / 0960284 / 7872398	A	195,0		195,0						66/0825
Erneuerung Fuhsekanalbrücke(Alter Kanal) 541000 / 0960287 / 7872401	A	0,0								66/0829
Planungs-/Baunebenkosten 541000 / 0960288 / 7872402	A	15,0	15,0							66/0829
Tiefbau Erneuerung Fuhsebrücke(Landgestüt) 541000 / 0960289 / 7872403	A	25,0	25,0							66/0830
Planungs-/Baunebenkosten 541000 / 0960290 / 7872404	A	180,0			180,0	180,0				66/0830
Tiefbau 541000 / 0960374 / 7872432	A	50,0	50,0							66
Umbau Lichtsignalanlage Blumlage/Herzog Ernst-Ring: Tiefbau 541000 / 0960383 / 7872433	A	114,9	95,0	19,9						66
Ausbau Bredenstraße Tiefbau										

	Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
Erneuerung RW-Kanal Westerceller Str./Lindenallee 541000 / 0930400 / 7872435	A	10,0	10,0							66/0824
Planungs- und Baunebenkosten 541000 / 0960401 / 7872436	A	515,0	515,0							66/0824
Tiefbau										
Erschließung Marthahof 541000 / 0960406 / 7872441	A	19,0	19,0							66/0808
Planungs- und Baunebenkosten 541000 / 0960407 / 7872442	A	451,0	371,0	80,0 VE 80,0						66/0808
Tiefbau										
541000 / 0960419 / 7872104	A	455,0				455,0				66 / 0831
Ausbau Hehlentorstraße										
541000 / 0960422 / 7872444	A	525,0	40,0	485,0						66
Trift, RW-Kanal										
541000 / 0960431 / 7872447 NEU	A	70,0		70,0						66
RW-Kanal, Torplatz/Alter Bremer Weg										
541000 / 2153023 / 6891300	E	1.475,0	300,0	20,0		120,0	665,0	370,0		66
Anzahlung Straßenausbaubeiträge										
541000 / 2151000 / 6891310	E	1.840,0	740,0	300,0		300,0	300,0	200,0		66
Anzahlung Erschließungsbeiträge										
541000 / 0960338 / 7873238	A	95,0	95,0	0,0						66
Bahnübergänge										
541000 / 0960341 / 7873239	A	35,0	35,0							66
Parkraumkonzept, Planungs- u. Baunebenkosten										

		Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
541100 / 0622000 / 7831103 FD 67 Maschinen > 1.000 € und Sachgesamtheiten	A	92,0					92,0	0,0			67 / 0866
541100 / 0613000 / 7831145 FD 67 Fahrzeuge	A	601,9		147,0	122,2		319,7	13,0			67 / 0866
541100 / 5312003 / 6831103 Verkauf von Fahrzeugen	E	125,0		25,0	25,0		25,0	25,0	25,0		67
541100 / 0721042 / 7831144 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	A	8,0		2,0	2,0		2,0	2,0			67 / 0866
541100 / 0754000 / 7831240 Sammelposten 150 - 1.000€	A	75,0		15,0	15,0		15,0	15,0	15,0		67 / 0866
541100 / 0960131 / 7871056 Umstrukturierung Bauhof; Hochbau	A	10.460,0		0,0	0,0	*	6.460,0	4.000,0			25/0833
541100 / 0960132 / 7871057 Umstrukturierung Bauhof;	A	2.850,0	350,0	0,0	1.500,0	*Sperrvermerk zugunsten des Rates	1.000,0				25/0833
Planungs- / Baunebenkosten											
541100 / 0960134 / 7872323 Umstrukturierung Bauhof	A	30,0	30,0								25/0833
541100 / 0121001 / 7821001 Grunderwerb	A	1.100,0			400,0		140,0	140,0	140,0	280,0	25/0833
542000 / 0960193 / 7872099 Substanzmaßnahmen(Kreisstraßen) Tiefbau	A	0,0									66
542000 / 2153800 / 6812023 Zuweisungen vom Landkreis	E	0,0									66
544000 / 0090001 / 7811001 Ausbau B214, Zuweisungen an das Land	A	880,0		600,0	280,0						66
545100 / 0613000 / 7831145 Fahrzeuge	A	727,9		57,4	366,1		244,4	60,0			67
545100 / 0755000 / 7831250 Straßenreinigung; Sammelposten 150 - 1.000 €	A	100,0		20,0	20,0		20,0	20,0	20,0		67 / 0866
545200 / 0960177 / 7872097 Straßenbeleuchtung	A	770,0		70,0	230,0		175,0	245,0	50,0		66

	Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
Straßenbeleuchtung Projekt Lichtart Celle, 545200 / 0960098 / 7873151 Planungs- / Baunebenkosten 545200 / 0960099 / 7873152 Technische Anlagen	A	45,0								60 / 0840
	A	167,0	45,0							60 / 0840
	A	10,0	10,0							41
545200 / 0960378 / 7873251 Lichtkunst Bahnhof	A	5,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		67
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 / 6830100 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
551100 / 0960048 / 7873114 Grünflächen, div. Spielplätze, lfd. Ausbau	A	400,0	80,0	80,0		80,0	80,0	80,0		66 / 5751
<u>Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</u> 551100 / 2040001 / 7873215 Ersatzmaßnahmen	A	480,0	180,0	80,0		60,0	80,0	80,0		66 / 5652
551100 / 2040001 / 6891001 Erstattungsbeträge BNatSchG/BauGB	E	240,0	90,0	90,0		20,0	20,0	20,0		66 / 5652
551100 / 0121001 / 7821001 Grundstückankäufe	A	207,0		207,0						80 / 0707
551150 / 0622000 / 7831103 FD 67 Maschinen > 1.000 und Sachgesamtheiten	A	388,0	54,0	19,0		155,0	65,0	95,0		67
551150 / 0721042 / 7831144 Bahnhof Betriebs-u.Geschäftsausstattung > 1.000	A	10,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0		67
551150 / 0613000 / 7831145 Bahnhof Fahrzeuge	A	916,4	34,4	160,0		324,0	184,0	214,0		67
551150 / 0754000 / 7831240 FD 67 Sammelposten 150 - 1.000 €	A	78,0	15,0	15,0		16,0	16,0	16,0		67

	Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
Hochwasserschutz; Aller/Fuhse, 2. Bauabschnitt										
552100 / 0960100 / 7872089	A	9.100,0	750,0	4.600,0	4.000,0	4.000,0	1.500,0	2.500,0	2.150,0	66 / 0827
Tiefbau										
552100 / 0960102 / 7872090	A	1.240,0	250,0	400,0		250,0	225,0	250,0	688,0	66 / 0827
Planungs- / Baunebenkosten										
552100 / 2153016 / 6811105	E	10.000,2	700,0	3.500,0		2.975,0	1.207,5	1.925,0	1.986,6	66
Zuweisung vom Land										
552100 / 0121001 / 7821001	A	279,5		279,5						80 / 0707
Grundstückskäufe										
553100 / 0721041 / 7631143	A	334,0	65,0	60,0		60,0	60,0	89,0		69 / 0563
Betriebs- u. Geschäftsausstattung > 1.000€										
Einzahlung FB 6 gesamt	GE	45.911,8	3.568,2	6.717,2		6.025,0	5.499,5	3.475,0	2.378,6	
Auszahlung FB 6 gesamt	GA	131.821,6	8.521,0	20.098,5	7.150,0	24.760,5	18.771,7	13.682,7	3.118,0	

		Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
FB 7 - Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung											
122120 / 0628003 / 7873153	A	32,0		0,0	0,0		0,0	16,0	16,0		32
Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten,											
126100 / 0721011 / 7831111	A	551,5		151,5	100,0		100,0	100,0	100,0		32 / 5552
Betriebs- und Geschäftsausstattung, > 1.000 €											
126100 / 2110201 / 6812001	E	100,0		20,0	20,0		20,0	20,0	20,0		32 / 5552
Betriebsgeräte; Investitionszuweisungen											
126100 / 211000 / 6818000	E	11,5		11,5							
Spenden											
126100 / 0611000 / 7831112	A	1.595,0		530,0	165,0	460,0	460,0	440,0	400,0		32 / 5551
Fahrzeuge											
126100 / 2110202 / 6812002	E	220,0		20,0	50,0		50,0	50,0	50,0		32 / 5551
Fahrzeuge, Investitionszuweisungen											
126100 / 5312001 / 6831101	E	5,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		32
Veräußerung v. Feuerwehrfahrzeugen											
126100 / 0960008 / 7871005	A	954,5	400,0	554,5							25 / 0557
FFW Garßen, Neubau Gerätehaus											
126100 / 0960009 / 7871006	A	2,5	2,5								25 / 0557
Neubau Gerätehaus; Planungskosten											
126100 / 0960016 / 7871017	A	8,5	2,5	6,0							25
Freiw. Feuerwehr Hauptwache; Neubepanung											
126100 / 0960349 / 7871127	A	16,2	12,0	4,2							25
FFW Altenhagen, Schutzraum u. Containeraufbau											
126100 / 0960350 / 7871128	A	3,5	3,5								25
FFW Bostel, Anschaffung Geräteschuppen											
126100 / 0371000 / 7873103	A	180,0		50,0	15,0		50,0	15,0	50,0		32
Freiw. Feuerwehr, Löschrinnen											
126100 / 2110203 / 6812003	E	35,0		9,0	3,0		10,0	3,0	10,0		32
Löschrinnen, Investitionszuweisungen											
126200 / 0960389 / 7821011	A	800,0	800,0								60
Grundstückserwerb NABK											
126200 / 0960379 / 7871143	A	200,0	200,0								60
NABK Scheuen											
126200 / 2154000 / 6811135	E	1.000,0	1.000,0								60
Zuweisungen vom Land NABK											
Einnahmen FB 7 gesamt	GE	1.371,5	1.000,0	61,5	74,0		81,0	74,0	81,0	0,0	
Ausgaben FB 7 gesamt	GA	4.343,7	1.420,5	1.296,2	280,0	460,0	610,0	571,0	566,0	0,0	

	Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
GESAMTÜBERSICHT										
01 - Büro des Oberbürgermeisters										
Einzahlung FB 1 gesamt	GE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung FB 1 gesamt	GA	3.934,0	751,0	771,0	0,0	794,0	794,0	794,0	0,0	
111120 - Gemeindeorgane										
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	80,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	
111160 - Stadtmarketing										
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	3.854,0	741,0	761,0	0,0	784,0	784,0	784,0	0,0	
FB 1 - Personal, Organisation und IuK										
Einzahlung FB 1 gesamt	GE	9,0	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	
Auszahlung FB 1 gesamt	GA	2.291,2	370,8	881,4	0,0	335,0	335,0	370,0	0,0	
111230 - Information und Kommunikation										
Einzahlung	E	5,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	
Auszahlung	A	2.116,2	255,8	866,4	0,0	320,0	320,0	355,0	0,0	
111260 - Personalwesen										
Einzahlung	E	4,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	
Auszahlung	A	175,0	115,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	

	Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
FB 2 - Kultur										
Einzahlung FB 2 gesamt	GE 8.394,5	7.060,5	90,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung FB 2 gesamt	GA 11.479,7	9.472,3	1.346,6	76,0	0,0	76,0	35,0	35,0	438,8	
251100 Stadtarchiv										
Einzahlung	E 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
252100 - Celler Museen										
Einzahlung	E 2.779,0	1.625,0	90,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A 4.568,1	2.957,7	1.051,6	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	438,8	
272100 öffentliche Bibliotheken										
Einzahlung	E 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A 25,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	
281200 - Förderung Kunst und Kultur										
Einzahlung	E 5.615,5	5.435,5	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A 6.886,6	6.514,6	290,0	41,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	
FB 3 - Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt										
Einzahlungen FB 3 gesamt										
	GE 31.136,4	11.099,3	525,0	774,3	0,0	1.203,0	740,7	689,8	16.104,3	
Auszahlungen FB 3 gesamt										
	GA 46.686,8	15.092,8	475,6	5.120,6	0,0	5.025,8	4.425,9	4.426,1	12.820,0	
511600 - Sanierung										
Einzahlung	E 28.881,5	11.094,3	24,0	354,3	0,0	714,1	320,7	269,8	16.104,3	
Auszahlung	A 44.256,9	14.992,8	25,6	4.590,7	0,0	4.575,8	3.975,9	3.976,1	12.820,0	
554100 - Naturschutz und Bodenabbau										
Einzahlung	E 154,9	5,0	81,0	0,0	0,0	68,9	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A 149,9	70,0	0,0	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
561100 - Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz										
Einzahlung	E 2.100,0	0,0	420,0	420,0	0,0	420,0	420,0	420,0	0,0	
Auszahlung	A 2.280,0	30,0	450,0	450,0	0,0	450,0	450,0	450,0	0,0	

		Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
FB 4 - Bildung, Sport, Jugend und Soziales											
Einzahlungen FB 4 gesamt											
	GE	2.711,5	2.046,0	665,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen FB 4 gesamt											
	GA	9.076,7	2.890,6	2.252,0	3.144,7	0,0	311,4	241,4	241,4	0,0	
211000 - Grundschulen											
	E	355,0	0,0	355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	A	5.888,2	1.060,0	1.459,9	2.977,1	0,0	130,4	130,4	130,4	0,0	
315100 - Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit											
	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	A	25,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	
362100 - Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen											
	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	A	26,0	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2	0,0	
363500 - Jugendsozialarbeit											
	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	A	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0	
365100 - städtische Tageseinrichtungen für Kinder											
	E	2.251,5	1.941,0	310,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	A	2.645,1	1.559,7	683,4	128,0	0,0	138,0	68,0	68,0	0,0	
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen											
	E	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	A	32,5	25,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	
367100 - Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	A	26,9	0,0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
367200 - sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
421100 - Allgemeine Sportförderung u. Zuschüsse											
	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	A	107,5	15,9	17,0	23,6	0,0	17,0	17,0	17,0	0,0	
424100 - Sportstätten											
	E	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	A	325,5	230,0	53,1	3,1	0,0	13,1	13,1	13,1	0,0	

		Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
FB 5 - Finanzen, Gebäudewirtschaft und Immobilien											
Einzahlung FB 5 gesamt											
	GE	12.150,6	2.168,5	2.678,0	4.830,0	0,0	975,1	975,5	523,5	0,0	
Auszahlung FB 5 gesamt											
	GA	14.397,9	11.660,5	801,4	510,0	0,0	650,0	388,0	388,0	0,0	
111180 - Haushalt											
	E	140,5	0,0	36,4	30,0	0,0	25,1	25,5	23,5	0,0	
	A	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
111200 - Gebäudemanagement											
	E	3.581,2	607,0	674,2	2.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	A	8.699,8	8.023,0	274,8	78,0	0,0	108,0	108,0	108,0	0,0	
111220 - Grundstücksbewirtschaftung											
	E	6.300,0	0,0	1.400,0	2.500,0	0,0	950,0	950,0	500,0	0,0	
	A	1.239,0	0,0	215,0	187,0	0,0	307,0	265,0	265,0	0,0	
363700 - Pace											
	E	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	A	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
571100 - Wirtschaftsförderung											
	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	A	80,0	40,0	16,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	
573400 - Betriebe gewerblicher Art (BgA)											
	E	2.128,2	1.561,5	566,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	A	4.378,0	3.597,5	294,5	239,0	0,0	229,0	9,0	9,0	0,0	

		Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
FB 6 - Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen											
Einzahlung FB 6 gesamt											
	GE	45.911,8	18.248,3	3.568,2	6.717,2	0,0	6.025,0	5.499,5	3.475,0	2.378,6	
Auszahlung FB 6 gesamt											
	GA	131.766,6	42.869,2	8.521,0	20.043,5	7.150,0	24.760,5	18.771,7	13.682,7	3.118,0	
538100 - Planung und Bau von Entwässerungsanlagen											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	12.281,2	9.017,2	400,0	1.455,0	300,0	480,0	85,0	844,0	0,0	
538150 - Abwasserreinigung und Unterhaltung/ Betrieb von Entwässerungsanlagen											
Einzahlung	E	1.715,2	0,0	135,0	615,2	0,0	191,0	191,0	191,0	392,0	
Auszahlung	A	8.005,3	800,0	1.621,8	2.529,7	400,0	1.442,4	1.206,7	404,7	0,0	
541000 - Planung und Bau von Gemeindestraßen											
Einzahlung	E	21.457,3	8.248,1	2.605,2	2.468,0	0,0	2.795,0	4.040,0	1.301,0	0,0	
Auszahlung	A	62.557,9	22.110,0	4.151,9	7.220,0	1.450,0	9.422,0	10.772,0	8.882,0	0,0	
541100 - Bauhof											
Einzahlung	E	125,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	
Auszahlung	A	15.216,9	380,0	164,0	2.039,2	1.000,0	8.028,7	4.170,0	155,0	280,0	
542000 - Planung und Bau von Kreisstraßen											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
544000 - Planung und Bau von Bundesstraßen											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	880,0	0,0	600,0	280,0	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	0,0	
Auszahlung	A	827,9	0,0	77,4	386,1	0,0	264,4	80,0	20,0	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	0,0	
Auszahlung	A	992,0	222,0	70,0	230,0	0,0	175,0	245,0	50,0	0,0	
545300 - Unterhaltung der Straßenleuchten											
Einzahlung	E	15,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	3,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	9,5	0,0	5,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	

		Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
<u>546100 - Planung und Bau von Parkeinrichtungen</u>											
Einzahlung	E	65,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0	
Auszahlung	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<u>551100 - Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen</u>											
Einzahlung	E	240,0	0,0	90,0	90,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	
Auszahlung	A	1.087,0	0,0	260,0	367,0	0,0	140,0	160,0	160,0	0,0	
<u>551150 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen</u>											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	1.392,4	0,0	105,4	196,0	0,0	497,0	267,0	327,0	0,0	
<u>552100 - Planung und Bau von wasserwirtschaftlichen Anlagen und Gewässern</u>											
Einzahlung	E	22.294,3	10.000,2	700,0	3.500,0	0,0	2.975,0	1.207,5	1.925,0	1.986,6	
Auszahlung	A	28.182,5	10.340,0	1.000,0	5.279,5	4.000,0	4.250,0	1.725,0	2.750,0	2.838,0	
<u>553100 - Friedhöfe</u>											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlung	A	334,0	0,0	65,0	60,0	0,0	60,0	60,0	89,0	0,0	

		Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
FB 7 - Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung											
Einzahlung FB 7 gesamt											
	GE	1.371,5	1.000,0	61,5	74,0	0,0	81,0	74,0	81,0	0,0	
Auszahlung FB 7 gesamt											
	GA	4.343,7	1.420,5	1.296,2	280,0	460,0	610,0	571,0	566,0	0,0	
122120 - Verkehrsaufsicht											
	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	A	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0	
126100 - örtlicher Brandschutz											
	E	371,5	0,0	61,5	74,0	0,0	81,0	74,0	81,0	0,0	
	A	3.311,7	420,5	1.296,2	280,0	460,0	610,0	555,0	550,0	0,0	
126200 - Nds. Akademie für Brand- und Katastrophenschutz											
	E	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	A	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

	Gesamt	bis 2012	2013	2014	VE	2015	2016	2017	2018 ff	FD/DK
Einzahlungen gesamt	101.866,1	41.622,6	7.727,3	13.070,2		8.286,1	7.291,7	4.771,3	18.482,9	
Auszahlungen gesamt	224.533,5	83.435,9	16.273,6	30.925,1	7.610,0	32.562,7	25.562,0	20.503,2	16.376,8	
a) erforderliche Kredite für Investitionen abzgl. Versorgungsrücklage abzgl. Einnahme Teilhabepaket			8.546,3 100,0 320,8	17.854,9 0,0		24.276,6 0,0	18.270,3 0,0	15.731,9 0,0		
b) Tilgung von Krediten für Investitionen			8.125,5	17.854,9		24.276,6	18.270,3	15.731,9		
c) Neuverschuldung			9.205,1	9.374,0		9.366,4	9.441,1	9.481,8		
			-1.079,6	8.480,9		14.910,2	8.829,2	6.250,1		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

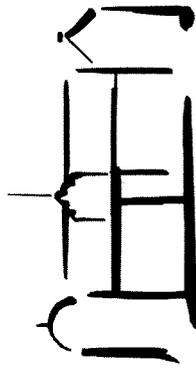
Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-
1	2	3	4	5
2011	0,00	-	-	-
2012	0,00	0,00	-	-
2013	2.250.000,00	0,00	0,00	-
2014	7.210.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Insgesamt	9.490.600,00	400.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	24.276.600	18.270.300	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2013	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2014
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	161.244	152.463
1.3 Liquiditätskrediten	60.300	74.200
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	12.312	11.813
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.085	2.786
4. Transferverbindlichkeiten	4.846	4.780
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.144	868
Schulden insgesamt	245.931	246.910



Residenzstadt

Celle

Stadt Celle

- Stellen-/besetzungsplan 2014
- Stellenverteilungsplan

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

1000 Stadt Celle
Datum: 01.02.2014

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2013				Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerin- nen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		B7	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		B6	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
3		B5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		B4	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5		B3	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
6		A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
7		A15	4,00	4,00	3,00	1,00	0,00	0,00	Stelle ist bewertet nach A 14!
8		A14	4,00	4,00	3,85	0,00	0,00	0,15	
9		A13hd	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		A13	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW 01.01.2089 Haushaltskonsolidierung
11		A12	17,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW 01.01.2089 1,00* KW 01.01.2089 1,00* KW 31.07.2011
12		A11	32,74	32,74	32,44	2,00	-1,70	0,00	Test III Fg. 1a / II 1,00* KU A10 01.01.2089 1,00* KW 01.01.2089 IVa Fg. 2 / III Fg. 2c
13		A10	44,25	44,25	36,82	5,51	1,92	0,00	1,00* KU A10 01.01.2089 0,50* KW 01.01.2089 IVb Fg. 1a Vc Fg. 1b / Vb Fg. 1c IVb Fg. 1a Vb
14		A9	4,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
15		A9mD	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
16		A8	9,75	9,75	8,00	2,40	-0,65	0,00	0,50* KU A7 01.01.2089 Vc Fg. 1b / Vb Fg. 1c
17		A7	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,50* KU A6 01.01.2089 1,00* KW 01.01.2089
18		A6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Summe			135,74	132,24	120,61	10,91	0,72	0,72	
Summe			135,74	132,24	120,61	10,91	0,72	0,72	
Summe			135,74	132,24	120,61	10,91	0,72	0,72	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 1.02.2014

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr2014	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2013 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
				8		8

Beschäftigte TVöD

1	Fachdienstleitung	S18	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Erziehungsdienst	S16	1,90	1,90	1,90	0,00	
3	Altersteilzeit	S15	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Erziehungsdienst	S15	5,80	5,80	5,48	0,32	
5	Sachbearbeitung	S15	3,00	2,00	2,00	0,00	
6	Sachbearbeitung	S14	20,21	20,21	19,47	0,74	0,50* KW 01.01.2089 0,50* KW 31.12.2089
7	Altersteilzeit	S13a	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Erziehungsdienst	S13	3,41	3,41	3,16	0,25	
9	Sachbearbeitung	S12	4,99	4,99	4,76	0,23	0,50* KW 31.03.2015 4,00* KW 31.12.2015
10	Sachbearbeitung	S11	16,29	16,51	12,96	3,55	1,96* KW 31.12.2014
11	Erziehungsdienst	S10	2,84	2,84	2,80	0,04	
12	Erziehungsdienst	S08	2,81	2,81	2,81	0,00	1,02* KW 31.12.2014
13	Erziehungsdienst	S07	4,61	4,51	4,64	-0,13	
14	Altersteilzeit	S06	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Erziehungsdienst	S06	99,09	100,63	89,79	10,84	
16	Leerstelle	S06					
17	Altersteilzeit	S03	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Altersteilzeit	S02	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Fachbereichsleitung	15	2,00	2,00	2,00	0,00	
20	Fachdienstleitung	15	2,00	2,00	2,00	0,00	
21	Nachrichtlich	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Fachdienstleitung	13	4,00	4,00	4,00	0,00	
23	Sachbearbeitung	13	6,50	7,00	6,74	0,26	
24	Fachdienstleitung	12	2,00	3,00	2,00	1,00	
25	Nachrichtlich	12	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 1.02.2014

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1		3	4	5	6	7	8
26	Sachbearbeitung	12	15,00	13,00	11,77	1,23	1,00* KW 30.06.2015
27	Fachdienstleitung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,90	0,90	0,90	0,00	
29	Nachrichtlich	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Personalrat	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Sachbearbeitung	11	31,90	29,90	29,90	0,00	1,00* KU 10 01.01.2089 0,50* KW 31.12.2089 1,00* KW 31.12.2014
32	Nachrichtlich	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Personalrat	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Sachbearbeitung	10	25,64	27,13	27,58	-0,45	0,50* KW 01.01.2089 1,00* KW 31.12.2089 1,50* KW 31.12.2015
35	Arbeiter	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Bürodienste	09	1,00	0,00	0,00	0,00	
37	Meister	09	9,00	9,00	9,00	0,00	
38	Nachrichtlich	09	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt Celle
Datum: 2.02.2014

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.6.2013 nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
39	Sachbearbeitung	09	46,04	44,51	44,53	-0,02	
40	Technischer Service	09	2,97	2,97	2,74	0,23	
41	Altersteilzeit	08	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Arbeiter	08	3,00	1,00	1,00	0,00	
43	Bürodienste	08	3,00	1,00	1,00	0,00	
44	Haus-/Wirtschaftsdienst	08	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW 31.12.2089
45	Meister	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
46	Nachrichtlich	08	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Sachbearbeitung	08	44,41	45,04	44,46	0,58	1,77* KW 31.12.2089 Haushaltskonsolidierung 0,27* KW 01.01.2089
48	Arbeiter	07	12,00	14,00	13,00	1,00	
49	Haus-/Wirtschaftsdienst	07	0,90	0,00	0,00	0,00	
50	Leerstelle	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Meister	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Nachrichtlich	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Sachbearbeitung	07	8,00	7,77	8,00	-0,23	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt-Celle
Datum: 3.02.2014

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
54	Technischer Service	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
55	Allgemeiner Service	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	Arbeiter	06	19,00	14,00	13,00	1,00	2,00* KU 05 01.01.2089
57	Bürodienste	06	16,31	19,35	18,28	1,07	
58	Erziehungsdienst	06	7,91	7,06	5,35	1,71	
59	Leerstelle	06	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	Meister	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
61	Nachrichtlich	06	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	Sachbearbeitung	06	26,79	25,52	24,87	0,65	
63	Technischer Service	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
64	Allgemeiner Service	05	3,90	3,90	3,92	-0,02	
65	Arbeiter	05	48,34	52,43	51,33	1,10	
66	Bürodienste	05	6,89	7,89	7,63	0,26	0,40* KW 01.01.2089
67	Haus-/Wirtschaftsdienst	05	10,89	12,79	12,80	-0,01	0,50* KW 31.12.2089 0,50* KW 31.12.2089
68	Nachrichtlich	05	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1000 Stadt-Celle
Datum: 1.02.2014

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2013 nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
69	Personalarbeiter	05	0,37	0,37	0,37	0,00	
70	Sachbearbeitung	05	32,98	31,38	36,46	-5,08	
71	Technischer Service	05	2,64	4,64	4,58	0,06	
72	Allgemeiner Service	04	2,01	2,01	1,51	0,50	
73	Altersteilzeit	04	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Arbeiter	04	42,00	40,00	39,00	1,00	
75	Personalarbeiter	04	0,50	0,50	0,50	0,00	
76	Allgemeiner Service	03	1,71	1,71	1,71	0,00	0,21* KW 01.01.2089
77	Arbeiter	03	47,06	48,05	47,38	0,67	0,33* KW 01.01.2089
78	Bürodienste	03	9,01	10,75	11,17	-0,42	2,27* KW 01.01.2089
79	Haus-Wirtschaftsdienst	03	28,45	28,81	28,06	0,75	
80	Nachrichtlich	03	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	Sachbearbeitung	03	1,00	2,77	2,18	0,59	
82	Technischer Service	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
83	Arbeiter	02a	13,94	13,94	14,00	-0,06	
84	Haus-Wirtschaftsdienst	02a	1,39	1,39	1,39	0,00	

Stellenplan
 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2013 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
85	Haus-Wirtschaftsdienst	02	7,77	7,88	7,47	0,41	0,91* KW 01.01.2089 0,25* KW 31.12.2089

Summe Beschäftigte TVöD

730,07 727,97 704,35 23,62

I. Nachwuchskräfte Beamte

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der ings.	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 2014	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
3	Auszubildende für den Beruf als: Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs-Vergütung	13	13	
4	Informatik	Ausbildungs-Vergütung	2	2	
5	Fachangestellte für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungs-Vergütung	2	3	
6	Bauzeichner	Ausbildungs-Vergütung	3	3	
7	Fachkraft Abwassertechnik	Ausbildungs-Vergütung	1	1	
8	Gärtner	Ausbildungs-Vergütung	3	4	
9	Straßenbauer	Ausbildungs-Vergütung	2	2	
10	Praktikanten: Berufspraktikanten/innen	Praktikanten-Vergütung	7	4	
11	(Jugend-/Sozialamt, KTS) Praktikant Restaurator	Praktikanten-Vergütung		0	
12	Wissenschaftlicher Volontär	Volontär-Vergütung (h. D.)	2	3	

Übersicht zum Stellenplan

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Datum: 01.2.2014

1000 Stadt Celle

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																	Summe	Erläuterung	
	S-18	S-16	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-10	S-09	S-08	S-07	S-06	S-05	S-04	S-03	S-02a	S-02			
Verwaltungsvorstand																		3,00	3,00	
01 Büro des Oberbürgermeisters																		3,00	6,47	1,00
03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																			2,00	
30 Recht und Vergaben																			4,05	
FB 1 Personal, Organisation und IuK																		0,64	0,64	
05 Ref. Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz																			2,90	
10 Information und Kommunikation																			14,43	
11 Personal																			10,85	
11.1 Sonstige Stellen - Sonderaufgaben, Projekte, Abordnungen-																			17,05	
11.2 Leerstellen, Beurlaubungen																			0,00	
11.3 Altersteilzeit																			0,00	
11.4 Ausbildung																			0,00	
FB 2 Kultur																			1,00	
41 Allgemeine Kulturverwaltung																			2,77	
42 Stadtbibliothek																			18,65	
45 Celler Museen																			32,79	
47 Stadtarchiv																			3,47	
FB 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt																			1,00	
60 Stadtentwicklungsplanung																			11,64	
61 Referat Städtebauförderung																			1,00	
62 Geodaten																			2,77	
63 Bauen und Denkmalpflege																			13,77	
64 Umwelt- und Klimaschutz																			6,90	
FB 4 Soziales, Bildung, Jugend und Sport																			1,00	

Übersicht zum Stellenplan

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung Datum: 01.2.2014

1000 Stadt Celle

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Summe	Erläuterung							
	1	S-18	S-16	S-15	S-14	S-13	S-13a	S-12	S-12	S-11	S-10	S-10	S-09	S-08	S-07	S-06	S-05	S-04			S-03	S-02a	S-02				
401.6 Altersteilzeit 401																						0,00					
50 Soziale Hilfen																			2,14			7,28					
51 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00		2,00	20,21			0,99	1,13											2,00			30,02					
52 Sport	0,39																					6,06					
54 Jugendarbeit									14,66							0,77			0,51		1,16	16,93					
20 Finanzwirtschaft																						22,10					
25 Hochbau und Gebäudewirtschaft																						20,26					
80 Wirtschaftsförderung, Immobilien																						12,00					
FB 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen																						2,00					
66 Tief- und Landschaftsbau																						19,77					
67 Grün- und Straßenbetrieb	0,13																					142,74					
68- Klärwerk und Kanalbetrieb																						44,10					
69 Friedhöfe																						25,24					
31- Referat für Integration									0,50													0,50					
32 Allgemeine Ordnung																						23,30					
33 Bürgerservice																						21,91					
34 Standesamt																						4,26					
14 Rechnungsprüfungsamt																						3,50					
15 Personalarzt																						2,87					
18 Gleichstellungsbeauftragte																						1,41					
Stellenplan 2014	0,52	1,00	1,908,80	20,21			3,41	4,99	16,29	2,84	2,82	4,61	99,09		4,00	10,50	17,00	34,80	26,64	26,01	53,41	22,72	106,44	89,15	7,77	730,60	
Stellenplan 2013	0,52	1,00	2,007,80	20,21			3,41	4,99	16,51	2,84	2,82	4,51	100,63		4,00	11,00	16,23	28,80	28,57	49,22	66,11	113,42	94,15	7,88	727,89		
Mehr			1,00																				2,00			2,71	
Weniger			0,10						0,22	0,20			1,54		0,50							7,30		4,86	0,11		

E

**WIRTSCHAFTSPLÄNE
DER
BETEILIGUNGEN**

2014

Wirtschaftsplan 2014 der Celle Tourismus und Marketing GmbH

Konto	Konten-/ Zeilenbeschriftung	Planung 2013 in EUR	Voraussicht- liches IST 2013 in EUR	Budget 2014 in EUR
	Umsatzerlöse	575.300,00	643.356,26	653.400,00
	Gesamtleistung	575.300,00	643.356,26	653.400,00
	Material-/Wareneinkauf	43.100,00	29.944,08	30.000,00
	Rohhertrag	532.200,00	613.412,19	623.400,00
	Sonstige betriebliche Erlöse	74.300,00	54.444,05	57.900,00
	Betrieblicher Rohertrag	606.500,00	667.856,23	681.300,00
	Personalkosten	693.753,00	695.280,55	721.319,19
	Raumkosten	41.500,00	41.434,00	41.500,00
	Betriebliche Steuern	400,00	308,00	300,00
	Versicherungen/Beiträge	30.111,00	24.511,70	24.500,00
	Kfz-Kosten (o. St.)	3.200,00	3.197,12	5.750,00
	Werbe-/Reisekosten	115.100,00	100.363,79	99.300,00
	Kosten Warenabgabe	386.400,00	409.782,99	429.900,00
	Abschreibungen	11.500,00	20.782,04	22.000,00
	Reparatur/Instandhaltung	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	Sonstige Kosten	135.220,00	122.467,36	84.200,00
	Gesamtkosten	1.428.534,00	1.429.527,54	1.440.169,19
	Betriebsergebnis	-322.034,00	-761.671,31	-758.869,19
	Zinsaufwand	0,00	0,09	0,00
	Sonstige neutrale Aufwendungen	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	Neutraler Aufwand	7.100,00	7.100,09	7.100,00
	Zinserträge	0,00	186,03	0,00
	Sonstige neutrale Erträge	20.000,00	23.973,71	0,00
	Neutraler Ertrag	20.000,00	24.159,74	0,00
	Ergebnis vor Steuern	-809.134,00	-744.611,56	-765.959,19
	Steuern Einkommen und Ertrag	0,00	-1,00	0,00
	Ergebnis	-809.134,00	-744.610,56	-765.959,19

Wirtschaftsplan 2014 CD-Kaserne gGmbH

	IST 2012	Soll 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Umsatzerlöse	727.183	811.200	783.250	783.250	783.250
Erlöse durch langfristige Mieteinnahmen	46.454	45.200	46.450	46.450	46.450
Erlöse durch langfristige Dienstleistungen	25.188	27.000	27.800	27.800	27.800
Sonstige Erlöse der gGmbH	48.364	99.000	84.000	84.000	84.000
Projekterlöse	66.472	90.000	80.000	80.000	80.000
Umsätze Gastronomie und Veranstaltungen	540.705	550.000	545.000	545.000	545.000
2. sonstige betriebliche Erträge	621.474	592.400	618.100	616.100	616.100
2.a. Zuwendungen und Zuschüsse	558.423	546.100	562.100	562.100	562.100
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	38.734	40.000	41.000	41.000	41.000
sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	13.589	0	15.000	15.000	15.000
2. b. Erträge aus Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
2. c. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und Investitionszuschüssen (FN2)	54.390	41.300	51.000	49.000	49.000
2. d. sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.661	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Materialaufwand	65.283	69.000	67.000	69.000	69.000
3 a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65.283	69.000	67.000	69.000	69.000
3. b. Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	0	0	0
4. Personalaufwand:	619.471	668.014	666.532	670.000	670.000
4. a. Löhne und Gehälter	501.687	550.014	542.532	545.000	545.000
4. b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	117.784	118.000	124.000	125.000	125.000
5. Abschreibungen:	68.137	55.012	59.278	55.844	55.844
5. a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	68.137	55.012	59.278	55.844	55.844
5. b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	592.711	648.500	612.840	608.806	608.806
Raumkosten	72.484	60.000	72.000	72.000	72.000
Grundstücksaufwendungen/ Instandhaltung	28.740	80.000	30.000	28.000	28.000
sonstige Betriebskosten	124.508	116.000	126.340	124.306	124.306
Aufsichtsratskosten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
nicht abzugsfähige Vorsteuer	15.309	20.000	14.000	14.000	14.000
Werbekosten	44.700	45.000	45.000	45.000	45.000
Kosten Veranstaltungen/Gastronomie	299.470	320.000	318.000	318.000	318.000
8. a. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	845	1.000	1.000	1.000	1.000
8. b. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.223	0	1.200	1.200	1.200
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.677	-35.926	-4.500	-4.500	-4.500
10. außerordentliche Erträge	17.049	10.000	10.000	10.000	10.000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.290	2.000	3.500	3.500	3.500
12. sonstige Steuern	921	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	15.515	-29.926	0	0	0
21. Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen		30.000			
Bilanzergebnis		74			

Erfolgsplan	Voranschlag	Voranschlag	Erfolgs-
	2014 in €	2013 in €	rechnung 2012 in €
1. Sonstige betriebliche Erträge	23.000,00	24.500,00	22.888,57
2. Personalaufwand	4.700,00	4.700,00	4.690,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.800,00	17.300,00	15.698,57
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50,00	0,00
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.500,00	2.550,00	2.500,00
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	400,00	400,00	396,12
7. Jahresergebnis	2.100,00	2.150,00	2.103,88

Finanzplan	Voranschlag	Voranschlag	Finanz-
	2014 in €	2013 in €	rechnung 2012 in €
Laufende Geschäftstätigkeit			
Summe der Erträge	23.000,00	24.550,00	22.888,57
Summe der Aufwendungen	-20.900,00	-22.400,00	-20.784,69
Jahresergebnis	2.100,00	2.150,00	2.103,88
Erhöhung/Minderung der Rückstellungen			-1.158,00
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Aktiva			-3.014,69
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Passiva			1.512,73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.100,00	2.150,00	-556,08
Investitionsbereich			
Cashflow aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsbereich			
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	2.100,00	2.150,00	-556,08

Erfolgsplan	Voranschlag	Voranschlag	Erfolgs-
	2014 in €	2013 in €	rechnung 2012 in €
1. Umsatzerlöse	1.808.000,00	1.749.000,00	1.642.417,68
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	271.000,00	265.000,00	252.443,04
3. Personalaufwand	1.446.000,00	1.395.300,00	1.306.606,84
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.000,00	40.000,00	34.731,87
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	26,68
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56.000,00	48.900,00	48.609,25
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.000,00	3.000,00	3.539,00
9. Jahresergebnis	52.000,00	45.900,00	45.070,25
10. Gutschrift auf Kapitalkonten	52.000,00	45.900,00	45.070,25
11. Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00

Finanzplan	Voranschlag	Voranschlag	Finanz-
	2014 in €	2013 in €	rechnung 2012 in €
Laufende Geschäftstätigkeit			
Summe der Erträge	1.808.000,00	1.749.200,00	1.642.417,68
Summe der Aufwendungen	-1.756.000,00	-1.703.300,00	-1.597.347,43
Jahresergebnis	52.000,00	45.900,00	45.070,25
Erhöhung/Minderung der Rückstellungen			-7.547,11
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Aktiva			-53.313,78
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Passiva			-6.537,70
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	52.000,00	45.900,00	-22.328,34
Investitionsbereich			
Cashflow aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsbereich			
Auszahlungen Ergebnisse Vorjahre	-52.000,00	-45.900,00	-39.411,67
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-52.000,00	-45.900,00	-39.411,67
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	0,00	0,00	-61.740,01

Erfolgsplan der
Stadtwerke Celle GmbH

	<u>Gesamt</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Gesamt</u>
	Voranschlag 2014 T€	Berichtigter Voranschlag 2013 T€	Voranschlag 2013 T€	Erfolgsrechg. 2012 T€
1. Umsatzerlöse	8.458	8.050	8.100	8.054
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.979	1.970	1.880	2.064
<i>Summe Erträge</i>	<u>10.437</u>	<u>10.020</u>	<u>9.980</u>	<u>10.118</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	208	150	170	149
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.380	3.450	3.530	3.423
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.633	1.579	1.551	1.476
b) Soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung und für Unterstützungen	470	476	478	424
<i>davon für Altersversorgung</i>	(161)	(179)	(182)	(138)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.582	1.624	1.679	1.648
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.238	1.860	1.870	1.862
<i>davon Konzessionsabgabe</i>	(724)	(724)	(727)	(724)
<i>Summe Aufwendungen</i>	<u>9.511</u>	<u>9.139</u>	<u>9.278</u>	<u>8.982</u>
Betriebsergebnis	926	881	702	1.136
7. Erträge aus Beteiligungen	2.285	2.527	2.461	2.461
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzvermögens	2	2	2	2
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18	18	40	59
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme Celler Parkbetriebe	640	717	723	695
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65	140	135	160
<i>Finanzergebnis</i>	<u>1.600</u>	<u>1.690</u>	<u>1.645</u>	<u>1.667</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.526	2.571	2.347	2.803
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	727	744	902	904
13. Sonstige Steuern	47	47	45	45
14. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>1.752</u>	<u>1.780</u>	<u>1.400</u>	<u>1.854</u>

Wirtschafts- und Finanzplan 2014 der WBG

1. Wirtschaftsplan

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Planung - Gewinn- und Verlustrechnung			
Umsatzerlöse aus			
a) der Hausbewirtschaftung			
Sollmieten	7.188 T€	7.143 T€	7.082 T€
Erlösschmälerungen	-180 T€	-178 T€	-191 T€
	7.008 T€	6.965 T€	6.891 T€
Sollerlöse aus Umlagen	2.979 T€	2.808 T€	2.847 T€
Erlösschmälerungen	-70 T€	-70 T€	-61 T€
	2.909 T€	2.738 T€	2.786 T€
	9.917 T€	9.703 T€	9.677 T€
Aufwendungszuschüsse	0 T€	0 T€	40 T€
Sonstige Erlöse	2 T€	2 T€	1 T€
	9.919 T€	9.705 T€	9.718 T€
b) Betreuungstätigkeit	0 T€	18 T€	19 T€
c) anderen Lieferungen und Leistungen	200 T€	200 T€	199 T€
	10.119 T€	9.923 T€	9.936 T€
Umsatzerlöse	10.119 T€	9.923 T€	9.936 T€
Bestandsveränderungen	30 T€	24 T€	92 T€
Gesamtleistung	10.149 T€	9.947 T€	10.028 T€
Sonstige betriebliche Erträge	160 T€	160 T€	192 T€
Betriebsleistung	10.309 T€	10.107 T€	10.220 T€
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
Betriebskosten	-2.518 T€	-2.313 T€	-2.368 T€
Instandhaltungskosten	-2.650 T€	-2.650 T€	-2.389 T€
Andere Aufwendungen	-40 T€	-40 T€	-22 T€
	-5.208 T€	-5.003 T€	-4.779 T€
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0 T€	0 T€	-22 T€
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-75 T€	-75 T€	-83 T€
	-5.283 T€	-5.078 T€	-4.884 T€
Rohergebnis / Übertrag:	5.026 T€	5.029 T€	5.336 T€

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Übertrag:	5.026 T€	5.029 T€	5.336 T€
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.022 T€	-958 T€	-954 T€
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-326 T€	-298 T€	-298 T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-1.530 T€	-1.447 T€	-1.414 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-469 T€	-439 T€	-464 T€
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 T€	1 T€	1 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10 T€	10 T€	17 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.254 T€	-1.333 T€	-1.394 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	435 T€	565 T€	830 T€
Außerordentliche Erträge	0 T€	0 T€	0 T€
Außerordentliche Aufwendungen	0 T€	0 T€	0 T€
Außerordentliches Ergebnis	0 T€	0 T€	0 T€
Ergebnis vor Steuern	435 T€	565 T€	830 T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	79 T€	0 T€	-79 T€
Sonstige Steuern	-262 T€	-262 T€	-248 T€
Jahresergebnis	252 T€	303 T€	503 T€

2. Finanzplan

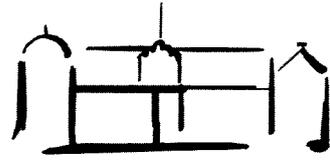
	Plan 2014	Plan 2013
<u>Finanzbedarf</u>		
1. Darlehenstilgungen	1.169 T€	1.204 T€
2. Auszahlungen		
- Modernisierung Eitze-, Petersburgstr.	2.116 T€	1.330 T€
- Kauf städtischer Immobilien	454 T€	233 T€
- Kauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20 T€	34 T€
Finanzbedarf	3.759 T€	2.801 T€
<u>Finanzdeckung</u>		
1. geldrechnungsmäßiges Ergebnis HBW	195 T€	304 T€
2. Abschreibungen	1.530 T€	1.447 T€
3. Kaufpreise Anlagevermögen	60 T€	60 T€
4. Darlehen	1.600 T€	410 T€
Finanzdeckung	3.385 T€	2.221 T€
Veränderung Finanzmittelbestand	-374 T€	-580 T€
Nettogeldvermögen zum 01.01.2014 (2013)	1.305 T€	1.630 T€
Finanzreserve nach Fortrechnung	931 T€	1.050 T€

Finanzplan 2014

	Plan 2014 T€	Berichtigter Plan 2013 T€	Plan 2013 T€	IST 2012 T€
<u>Finanzbedarf</u>				
1. Darlehenstilgung	132	1.952 *	268	247
	<u>132</u>	<u>1.952</u>	<u>268</u>	<u>247</u>
2. Anlagenerneuerung und Erweiterung				
2.1 Verwaltung	8	6	3	3
2.2 Bäder	163	128	157	103
2.3 Wasserversorgung	2.164	2.039	2.170	2.338
2.4 Energievertrieb	102	0	0	0
	<u>2.437</u>	<u>2.173</u>	<u>2.330</u>	<u>2.444</u>
Finanzbedarf	<u>2.569</u>	<u>4.125</u>	<u>2.598</u>	<u>2.691</u>
* Darlehen LB Baden-Württemberg 1.685 T€ abgelöst				
<u>Finanzdeckung</u>				
1. Abschreibungen	1.582	1.624	1.679	1.648
2. Rückstellung	0	0	0	0
3. Anschlusskostenbeiträge Zugänge/Auflösungen	-120	-120	-120	-201
4. Tilgungsrückfluss von Ausleihungen	9	9	4	9
	<u>1.471</u>	<u>1.513</u>	<u>1.563</u>	<u>1.456</u>
Finanzdeckung	<u>1.471</u>	<u>1.513</u>	<u>1.563</u>	<u>1.456</u>
Finanzüber/ -unterdeckung	<u>1.098</u>	<u>2.612</u>	<u>1.035</u>	<u>1.235</u>
	<u>2.569</u>	<u>4.125</u>	<u>2.598</u>	<u>2.691</u>

INVESTITIONSPLAN 2014

Objekte:	Arbeiten:	Kosten in €
1. Badmodernisierung nach Bedarf ca. 8 Wohnungen x 10.000 €		80.000,00
2. Wohnungsmodernisierung nach Bedarf 26 Wohnungen x 30.000 €		780.000,00
3. Eitzestraße 6 Eingänge 1, 3, 5, 7, 9, 11	Vollwärmeschutzmaßnahme (inkl Dachüberstände) Balkone, Außenanlagen, Stellplätze Treppenhäuser Malerarbeiten / Elektrik	1.000.000,00 520.000,00 <hr/> 1.520.000,00
4. Petersburgstraße	Instandsetzung, Modernisierung	966.000,00
5. Am Umspannwerk, Allerstr., Bremer Weg	Ankauf	454.000,00
Gesamtaufwand :		3.800.000,00
+ lfd. Instandhaltung	118.344 x 12,00 €	1.420.128,00
./.	Aktivierungen	
	Eitzestraße	-1.000.000,00
	Wohnungsmodernisierg. mit Wfl.vergrößerung	-150.000,00
	Ankäufe	-454.000,00
	Petersburgstraße	-966.000,00
		- 2.570.000,00
		<hr/> 2.650.128,00 <hr/>
Gesamtsumme lt. Wirtschaftsplan		2.650.000,00



Residenzstadt
Celle

Beteiligungsbericht Stadt Celle

Anlage zum Haushaltsplan 2014
(auf Grundlage der Geschäftsberichte 2012)

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

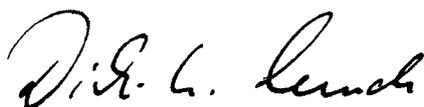
Vorwort

Die Stadt Celle nimmt für ihre Bürgerinnen und Bürger eine Vielzahl öffentlicher Aufgaben wahr. Einen Teil dieser Aufgaben erfüllt sie außerhalb der Kernverwaltung in privatwirtschaftlich geführten Unternehmen. Per 31.12.2012 waren dies 9 unmittelbare und 5 mittelbare Beteiligungen sowie 2 Zweckverbände. Darüber hinaus bestehen diverse privatrechtliche Vereinsmitgliedschaften und rechtliche Verpflichtungen mit Stiftungen. Das Aufgabenspektrum der Beteiligungen ist vielfältig. Sie betätigen sich unter anderem in den Bereichen der Ver- und Entsorgung, im Wohnungsbau sowie der Bereitstellung von Kultur- und Freizeitangeboten.

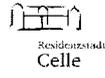
Mit Vorlage dieses Berichtes wird nicht nur der gesetzlichen Verpflichtung nach § 151 NKomVG zur Vorlage eines Beteiligungsberichtes Rechnung getragen. Vielmehr soll den Ratsmitgliedern der Stadt Celle, der Kommunalaufsichtsbehörde sowie der interessierten Öffentlichkeit ein Überblick über die städtischen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

Grundlage sind die Jahresabschlusszahlen für das Geschäftsjahr 2012. 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.

Die derzeitige Situation der Stadt Celle ist geprägt von der Knappheit finanzieller Ressourcen, Sparzwängen und der generellen Belastung des städtischen Haushalts. Vor diesem Hintergrund ist die Frage entscheidend, in welcher Form und in welchem Umfang die Aufgaben der Stadt Celle heute und zukünftig optimal ausgeübt werden können. Entsprechende Prüfaufträge, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Beratungen hinsichtlich einer bürgernahen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung der Stadt Celle mit ihren Beteiligungen werden derzeit bearbeitet.



(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

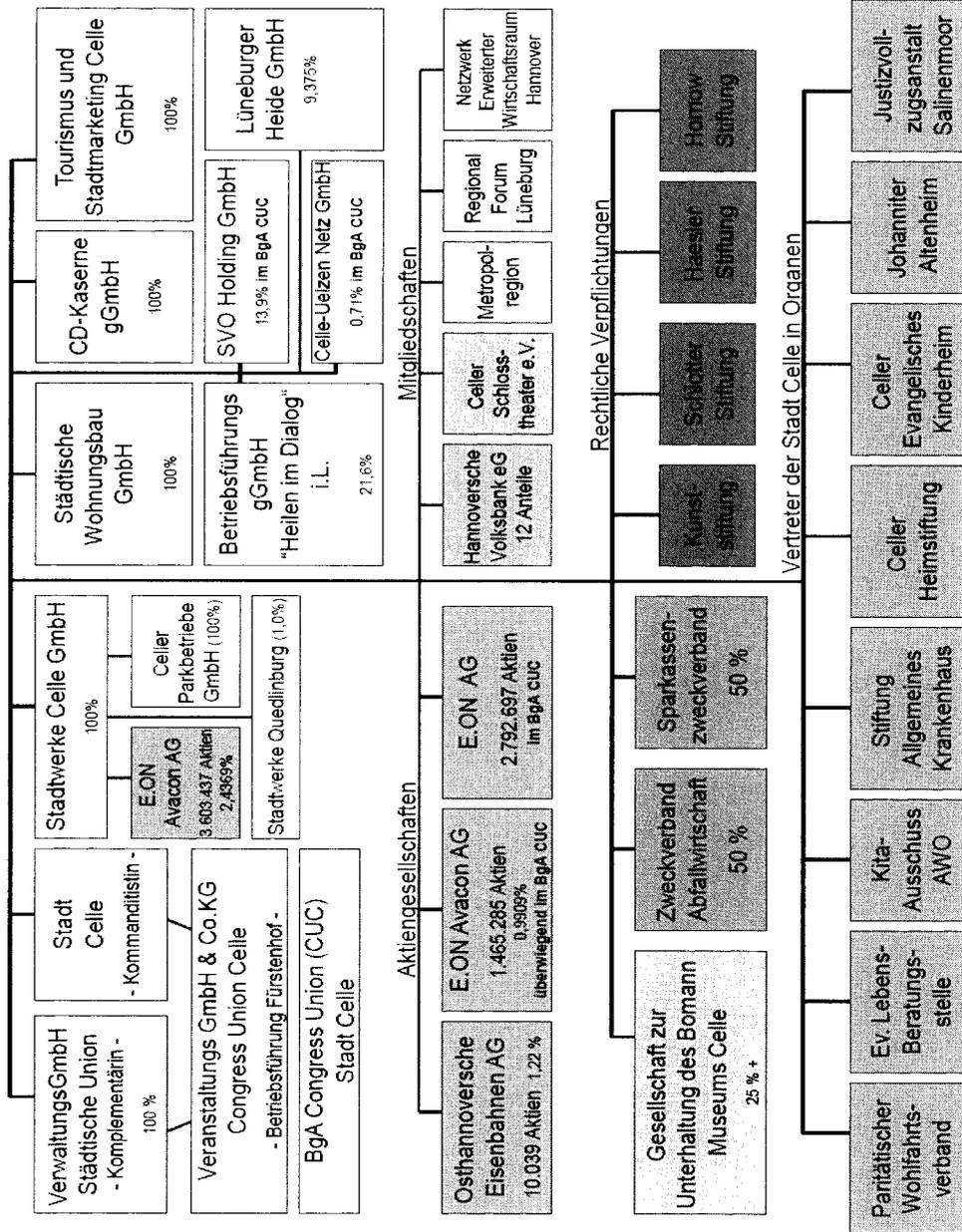
Stadtwerke Celle GmbH	11 - 15
Celler Parkbetriebe	16 - 20
Städtische Wohnungsbau GmbH	21 - 25
Veranstaltungs GmbH & Co. KG Congress Union Celle	26 - 29
Verwaltungs GmbH Städtische Union	30 - 33
CD-Kaserne gGmbH	34 - 38
Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH	39 - 43
Gesellschaft in Liquidation - Betriebsführungs gGmbH "Heilen im Dialog"	44

2. Minderheitsbeteiligungen

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

Stadt Celle

Beteiligungen und Mitgliedschaften



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. ausgabellosen Aufwand und einnahmellosen Ertrag)	Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Abschreibungen Sachanlagen +/- Veränderungen langfristiger Rückstellungen +/- Einstellung/ Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	Ein Maß für die vom Unternehmen innerhalb einer Periode erwirtschafteten Erträge, die zur Eigenfinanzierung zur Verfügung stehen.
Innenfinanzierungsgrad	$\frac{\text{Cash-flow} \times 100}{\text{Investitionen}}$	Diese Kennzahl zeigt, in welchem Umfang im Geschäftsjahr getätigte Investitionen aus eigener Kraft finanziert werden konnten. Sie sagt nichts dazu, ob es besser gewesen wäre, mehr oder weniger Fremdmittel einzusetzen.

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

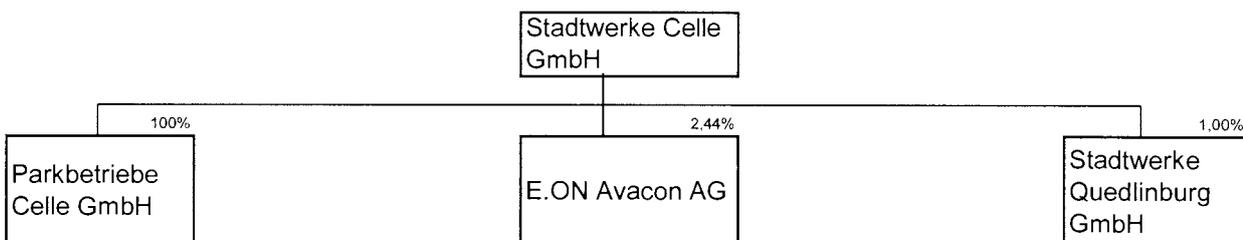
Versorgung mit Wasser, der Betrieb von Bädern
und die Organträgerschaft für die Parkbetriebe GmbH

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 und sechs Ratsmitglieder).

Geschäftsführung

Peter Lührs

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 2012 erfolgte eine Gewinnausschüttung an den Gesellschafter Stadt Celle aus dem Ergebnis 2011 über 1,5 Mio. EUR brutto.

Von einer höheren Gewinnausschüttung wurde abgesehen, weil mittelfristig erhebliche Mittel u.a. zur energetischen Erhöhung des Celler Badelandes erforderlich werden und ferner Risiken aufgrund auslaufender Verträge und einer Betriebsprüfung des Finanzamtes (Risiko: steuerlicher Querverbund) bestehen.

* Stand 31.12.2012

Stadtwerke Celle GmbH

Leistungsdaten

	2009	2010	2011	2012
Wasserversorgung				
- Netzlänge (km)	416	415	414	415
- Hausanschlüsse	19.825	19.889	19.948	20.010
- Zähler	21.932	21.960	22.049	22.047
- Gesamtabgabe Tsd. m ³	5.215	5.164	5.110	5.149
Bäderbetriebe				
- Besucher Badeland	351.000	326.000	338.000	319.456
- Besucher Freibad 77er Straße	55.000	58.000	38.000	48.961
	<u>406.000</u>	<u>384.000</u>	<u>376.000</u>	<u>368.417</u>

Der Arbeitspreis Wasser beträgt 1,44 EUR pro m³ zuzüglich 7 % MwSt.

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

Stadtwerke Celle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	8.319	8.151	8.040	8.054
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.001	1.865	1.896	2.064
Gesamtleistung	10.320	10.016	9.936	10.118
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	138	161	181	149
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.166	3.353	3.374	3.423
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.414	1.419	1.448	1.476
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	426	393	403	423
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.865	1.805	1.728	1.648
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.796	1.841	1.807	1.862
<i>Summe Aufwand</i>	<i>8.805</i>	<i>8.972</i>	<i>8.941</i>	<i>8.981</i>
<i>Betriebsergebnis</i>	<i>1.515</i>	<i>1.044</i>	<i>995</i>	<i>1.137</i>
7. Erträge aus Beteiligungen	2.462	2.469	3.692	2.461
8. Erträge aus Wertpapieren	2	1	1	1
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36	27	60	59
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.060	1.043	832	695
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180	173	164	160
	<i>1.260</i>	<i>1.281</i>	<i>2.757</i>	<i>1.666</i>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.775	2.324	3.752	2.803
13. Außerordentliches Ergebnis	0	-33	0	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	985	1.123	1.126	903
15. Sonstige Steuern	44	44	45	45
16. Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.746	1.124	2.581	1.855
17. Gewinnvortrag	9.216	172	460	441
18. Entnahmen aus den Gewinnrücklagen	835	0	0	0
19. Einstellung in Gewinnrücklagen	4.000	0	0	0
19. Vorabauschüttung	0	0	0	0
20. Bilanzgewinn	6.127	1.296	3.041	2.296

Erläuterungen:

zu 1.: Während in der Wasserversorgung ein leichter Rückgang der Umsatzerlöse zu verzeichnen war, konnte im Bereich der Bäder im Vergleich zum Vorjahr trotz eines leichten Besucherrückgangs aufgrund der zum 01. Juni 2012 durchgeführten Tarifierhöhungen ein leichter Anstieg der Umsatzerlöse verzeichnet werden.

zu 6.: davon Konzessionsabgabe rd. 724.000 EUR

zu 7.: keine einmalig hohen Erträge wie in 2012, aufgrund der um 33 % gesunkenen Dividendenausüttung der E.ON Avacon AG daher deutlich niedriger als in 2012, aber annähernd den Vorjahren entsprechend

zu 14.: davon 673.000 EUR als Rückstellungen für steuerliche Risiken

Stadtwerke Celle GmbH

Kennzahlen

	2009	2010	2011	2012
Eigenkapitalquote	83,1%	81,3%	81,6%	80,7%
Fremdkapitalquote	16,9%	18,7%	18,4%	19,3%
Anlagendeckung	96,4%	94,6%	98,6%	97,6%
Investitionen	2.233 T EUR	2.286 T EUR	2.243 T EUR	2.445 T EUR
Cash-flow	3.675 T EUR	3.002 T EUR	4.371 T EUR	3.709 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	164,6%	131,3%	194,9%	151,7%
Eigenkapitalrentabilität	10,7%	9,0%	13,7%	10,1%
Anzahl Mitarbeiter*)	38	39	39	40

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 und 1 Auszubildender

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 Lührs

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.

Seit 2012 sind, mit der Errichtung einer Stromtankstelle in der Tiefgarage Union, alle Parkhäuser der Celler Parkbetriebe mit Elektro-Ökostrom-Tankstellen ausgestattet. Ferner können Besitzer von Elektrofahrrädern (E-Bikes) ihren Fahrradakku kostenlos aufladen.

Celler Parkbetriebe GmbH

Leistungsdaten

	2009	2010	2011	2012	
Parkhaus Nordwall					
- Anzahl Parkplätze	412	412	412	387	*
- hiervon Dauerparker	122	122	122	120	
- Benutzer Tagesdurchschnitt	534 Fahrzeuge	466 Fahrzeuge	488 Fahrzeuge	624 Fahrzeuge	*2
- Einnahmen je Benutzer	2,71 €	2,95 €	2,85 €	2,01 €	*3
- Anzahl Kurzzeitparker in Tsd.	195	170	178	227	
Parkhaus Südwall					
- Anzahl Parkplätze	271	271	269	232	*
- hiervon Dauerparker	83	83	83	75	
- Benutzer Tagesdurchschnitt	504 Fahrzeuge	511 Fahrzeuge	518 Fahrzeuge	518 Fahrzeuge	
- Einnahmen je Benutzer	2,69 €	2,69 €	2,71 €	2,36 €	*3
- Anzahl Kurzzeitparker in Tsd.	184	186	188	189	
Tiefgarage Union					
- Anzahl Parkplätze	333	323	323	327	
- hiervon Dauerparker	94	96	107	87	
- Benutzer Tagesdurchschnitt	115 Fahrzeuge	118 Fahrzeuge	115 Fahrzeuge	110 Fahrzeuge	
- Einnahmen je Benutzer	4,65 €	4,53 €	4,79 €	2,78 €	
- Anzahl Kurzzeitparker in Tsd.	42	43	42	40	
Parkhäuser gesamt					
- Anzahl Parkplätze	1016	1.006	1.004	946	
- hiervon Dauerparker	299	301	343	282	
- Benutzer Tagesdurchschnitt	1.153 Fahrzeuge	1.093 Fahrzeuge	1.120 Fahrzeuge	1.252 Fahrzeuge	
- Einnahmen je Benutzer	2,89 €	3,00 €	2,98 €	2,38 €	
- Anzahl Kurzzeitparker in Tsd.	421	399	408	456	

Die Entgelte für das Parken sind seit April 2004 unverändert.

* Die Anzahl der Parkplätze hat sich in 2012 durch die Zusammenlegung enger, wenig genutzter, kleiner Parkplätze zu größeren Parkplätzen reduziert.

*2 Durch die Ansiedlung des Saturn-Markts am Nordwall wurde das Parkhaus Nordwall entsprechend mehr frequentiert.

*3 Die Einnahmen je Benutzer sind durch kürzere Parkzeiten (z.B. das Parken im Parkhaus Nordwall für den Aufenthalt im Saturn) gesunken.

Celler Parkbetriebe GmbH

Bilanz

	31.12.2009		31.12.2010		31.12.2011		31.12.2012	
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva	Passiva							
A. Anlagevermögen	A. Eigenkapital							
I. Sachanlagen	15.558	15.099	14.649	14.242	256	256	256	256
B. Umlaufvermögen	II. Kapitalrücklage							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.064							
1. Ford. aus Lieferungen u. Leist.	11	8	12	37	2.320	2.320	2.320	2.320
2. Ford. gegen verbundene Untern.	0	166	0	0				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5	0	1	4				
	16	174	13	41	15	17	12	13
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	644	447	474	301	B. Rückstellungen			
	660	621	487	342	C. Verbindlichkeiten			
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	1. gegenüber Kreditinstituten			
					2. aus Lieferungen und Leistungen			
					3. gegenüber verbundenen Unternehmen			
					4. Sonstige Verbindlichkeiten			
					13.790	13.332	12.713	12.048
					37	51	72	38
					56	0	17	164
					0	0	0	1
					13.883	13.383	12.802	12.251
C. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	C. Passive Rechnungsabgrenzung			
					0	0	2	0
Bilanzsumme	16.218	15.720	15.136	14.584	16.218	15.720	15.136	14.584

Celler Parkbetriebe GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	1.070	1.056	1.070	1.118
2. Sonstige betriebliche Erträge	18	22	25	25
	<u>1.088</u>	<u>1.078</u>	<u>1.095</u>	<u>1.143</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	121	135	123	116
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	182	203	203	142
	<u>303</u>	<u>338</u>	<u>326</u>	<u>258</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	539	525	533	543
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	658	623	596	610
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	2	1	1
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	609	590	428	382
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.015	-996	-787	-649
9. Sonstige Steuern	45	47	46	46
10. Erträge aus Verlustübernahme	1.060	1.043	833	695
11. Jahresergebnis	0	0	0	0

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

	2009	2010	2011	2012
Eigenkapitalquote	14,3%	14,8%	15,3%	15,9%
Fremdkapitalquote	85,7%	85,2%	84,7%	84,1%
Anlagendeckung	14,9%	15,4%	15,8%	16,3%
Investitionen	83 T EUR	83 T EUR	83 T EUR	83 T EUR
Cash-flow	-521 T EUR	-518 T EUR	-300 T EUR	-151 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalrentabilität	-43,8%	-42,9%	-33,9%	-28,0%

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 (Oberbürgermeistervertretung durch den Stadtbaurat und sechs Ratsmitglieder).

Geschäftsführung

Siegfried Hildebrandt

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Gesellschaft ist die sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung der Bevölkerung. Mit einem Bestand von 1.969 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. 2012 hat die Gesellschaft eine Kindertagesstätte errichtet, die langfristig von der Stadt Celle angemietet wurde.

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.

Städtische Wohnungsbau GmbH

Leistungsdaten

	2009	2010	2011	2012
Wohnungsbestand				
Wohnungen	1.929	1.917	1.972	1.967
hiervon öffentlich gefördert	409	401	396	358
Garagen	419	370	374	373
Verwaltungsgebäude	1	1	1	1
sonstige Objekte	7	8	8	7
Neuvermietungen/Mieterwechsel	318	323	295	245
Wohn- und Nutzfläche (m ²) (ohne Garagen)	116.543	115.392	118.527	118.345
Leerstandsquote	1,0%	1,3%	0,9%	1,4%
durchschnittliche Sollmiete pro m ² /Monat	4,84	4,88	4,90	4,98

Städtische Wohnungsbau GmbH Bilanz

	31.12.2009		31.12.2010		31.12.2011		31.12.2012	
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva	Passiva							
A. Anlagevermögen	A. Eigenkapital							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	4.350	4.350	4.350	4.350
II. Sachanlagen	50.295	49.202	50.475	50.510				
III. Finanzanlagen	20	19	18	17				
	50.315	49.221	50.493	50.529				
B. Umlaufvermögen	II. Gewinnrücklagen							
I. Vorräte	1. Satzungsgemäße Rücklage							
1. Grundstücke ohne Bauten	9	9	9	9	1.570	1.629	1.629	1.629
2. Bauvorbereitungskosten	0	0	0	0	7.854	8.379	8.379	8.919
3. Grundst. mit unfertigen Bauten	0	0	0	0	3.050	3.050	3.050	3.050
4. Unfertige Leistungen	2.721	2.727	2.836	2.928	12.474	13.058	13.058	13.598
5. Andere Vorräte	43	46	49	29				
	2.773	2.782	2.894	2.966				
II. Forderungen und sonst. Verm.-G.	III. Bilanzgewinn							
1. Forderungen aus Vermietung	142	118	144	134	-140	584	540	504
2. Forderungen aus Verkauf					140	-584	0	0
von Grundstücken	0	214	0	0	0	0	540	504
3. Ford. aus Betreuungstätigkeit	44	22	35	1				
4. Ford. aus sonst. Lief. u. Leistungen	0	0	0	0				
5. Sonstige Vermögensgegenstände	220	48	122	164				
	406	402	301	299	16.824	17.408	17.948	18.452
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	B. Rückstellungen							
1. Kassenbest., Guth. bei Kreditinst.	1.273	2.454	2.285	1.845	376	553	608	669
	4.452	5.638	5.480	5.110	0	0	0	79
					145		114	74
					521	553	722	822
C. Rechnungsabgrenzungsposten	C. Verbindlichkeiten							
1. Geldbeschaffungskosten	0	0	0	0	32.968	32.300	32.933	32.223
2. Andere Rechnungsabgrenzungsp.	1	1	1	1	923	806	686	563
	1	1	1	1	2.903	2.913	2.971	2.843
					172	151	163	172
					1	1	0	1
					259	404	365	385
					12	20	12	16
					37.238	36.595	37.130	36.203
					185	166	174	163
Bilanzsumme	54.768	54.860	55.974	55.640	54.768	54.722	55.974	55.640

Städtische Wohnungsbau GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.376	9.379	9.476	9.718
b) aus Verkauf von Grundstücken	177	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	16	17	18	19
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	188	245	211	199
	9.757	9.641	9.705	9.936
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-207	6	109	92
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	168	386	207	192
5. Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leistungen				
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.580	4.431	4.717	4.883
6. Rohergebnis	5.138	5.602	5.304	5.337
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	924	935	928	954
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	287	390	289	298
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. und Sachanlagen	1.731	1.518	1.434	1.414
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	505	409	425	465
10. Erträge aus Ausleihungen und Finanzanlageverm.	1	0	0	1
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11	14	20	17
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.598	1.505	1.453	1.394
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	105	859	795	830
14. Steuern v. Einkommen und Ertrag	0	0	0	79
15. Außerordentliche Aufwendungen		26	0	0
16. Sonstige Steuern	245	249	255	248
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-140	584	540	503
18. Einstellung in/Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	-59	0	0
19. Entnahme aus der Bauerneuerungsrücklage	140	-525	0	0
20. Bilanzgewinn	0	0	540	503

Städtische Wohnungsbau GmbH

Kennzahlen

	2009	2010	2011	2012
Eigenkapitalquote	30,7%	31,8%	32,1%	33,2%
Fremdkapitalquote	69,3%	68,2%	67,9%	66,8%
Anlagendeckung	33,4%	35,4%	35,5%	36,5%
Investitionen	450 T EUR	835 T EUR	2.769 T EUR	1.470 T EUR
Cash-flow	1.621 T EUR	2.279 T EUR	2.030 T EUR	2.344 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	360,2%	272,9%	73,3%	159,5%
Eigenkapitalrentabilität	-0,8%	3,4%	3,0%	3,2%
Anzahl Mitarbeiter	25	25	24	22

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. Aufgrund des erstmalig in 2012 durch die Stadt Celle zu erstellenden konsolidierten Abschlusses werden die Forderungen gegen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen. Die Forderungen betreffen Ansprüche an den Kommanditisten, BgA (T Eur 126,3), gemäß Betriebsführungsvertrag.

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. Die monatliche Vergütung i. H. v. T Eur 3 netto wird im gleichen Konto wie die Managementgebühr gebucht.

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

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2009 T Euro	31.12.2010 T Euro	31.12.2011 T Euro	31.12.2012 T Euro
1. Umsatzerlöse	1.472	1.517	1.580	1.642
2. Sonstige betriebliche Erlöse	0	2	0	0
3. Materialaufwand			221	252
3. Personalaufwand	1.401	1.221	1.278	1.306
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	28	36	40	35
5. Betriebliches Ergebnis	43	262	262	301
6. Zinsergebnis	1	1	0	0
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	44	44	42	49
8. Steuern	3	3	3	4
9. Jahresüberschuss	41	41	39	45

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

Kennzahlen

	2009	2010	2011	2011
Eigenkapitalquote	34,0%	45,8%	41,4%	17,6% *
Fremdkapitalquote	66,0%	54,2%	58,5%	82,4%
Investitionen				
Cash-flow	41 T EUR	49 T EUR	102 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.

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.

In 2012 stellte die Stadt Celle erstmals einen konsolidierten Gesamtabchluss zum 31.12.2012 auf. Aufgrund dessen werden die Forderungen gegen bzw. die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

Verwaltungs GmbH Städtische Union

Bilanz

	31.12.2009		31.12.2010		31.12.2011		31.12.2012	
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva								
Umlaufvermögen								
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19	3	9	12				
II. Guthaben bei Kreditinstituten	18	35	34	34				
	37	38	43	46				
Bilanzsumme	37	38	43	46				
Passiva								
A. Eigenkapital								
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25				
II. Ergebnisvortrag	4	6	8	10				
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2	2	2	2				
	31	33	35	37				
B. Rückstellungen								
Steuerrückstellungen	3	2	5	5				
Sonstige Rückstellungen	3	2	5	5				
C. Verbindlichkeiten								
I. aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0				
II. sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0				
III. sonstige Verbindlichkeiten	3	3	3	4				
	3	3	3	4				
Bilanzsumme	37	38	43	46				

**Verwaltungs GmbH
Städtische Union**

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2009 T Euro	31.12.2010 T Euro	31.12.2011 T Euro	31.12.2012 T Euro
1. Umsatzerlöse	20	21	24	23
2. Personalaufwand	5	5	5	5
3. Beratungskosten	7	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5	13	17	16
5. Betriebliches Ergebnis	3	3	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

	2009	2010	2011	2012
Eigenkapitalquote	83,8%	86,8%	81,4%	80,4%
Fremdkapitalquote	16,2%	13,2%	18,6%	19,6%
Cash-flow	2 T EUR	17 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 tragen erheblich dazu bei, die Attraktivität und Qualität zu erhöhen und steigende Kosten für Personal und Betriebskosten zu erwirtschaften.

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

CD-Kaserne gGmbH

Leistungsdaten

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

* 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).

** 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 weiteren Schwerpunkt bei der Konzeption und Umsetzung von Projekten. In 2012 wurden wieder anspruchsvolle Projekte ("Ich bin stark", Collegium Cellense - die Kinderakademie, Kultur nach Feierabend u. v. m.) erfolgreich durchgeführt.

Die große Mehrzweckhalle ist montags bis freitags auch Heimat für Gruppen und Vereine. Mieter auf dem Gelände sind der Kinderzirkus Knalltüte, das "Bunte Haus", Kino achteinhalb, Lloyds Musical Schule u. v. m.

Ein Skateparcours und der Streetballplatz sind Treffpunkte für bis zu 100 Jugendliche. Die bestehenden Elemente wurden 2012 durch einen Ausbau zu einem richtigen Skatepark

CD-Kaserne gGmbH

Bilanz

	31.12.2009		31.12.2010		31.12.2011		31.12.2012	
	T Euro							
Aktiva								
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Konzessionen	1	1	2	1	26	26	26	26
II. Sachanlagen	803	777	751	756	46	43	69	83
geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	804	778	753	757				
B. Umlaufvermögen								
I. Vorräte	9	7	7	13	744	703	663	667
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37	31	30	30	54	28	71	28
1. Ford. aus Lieferungen u. Leist.	33	9	29	9				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	70	40	59	39				
III. Flüssige Mittel	98	135	153	164	0	0	0	19
	177	182	219	216	19	35	39	58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1	7	4	16	54	96	58	90
					29	27	41	8
					102	158	138	175
E. Rechnungsabgrenzungsposten	9	9	8	8	9	9	8	8
Bilanzsumme	982	967	976	989	982	967	976	989
Passiva								
A. Eigenkapital								
II. Gewinnrücklagen	26	26	26	26	73	69	96	111
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	46	43	69	83				
V. Bilanzgewinn-/Verlust	0	0	0	0	1	0	1	2
					73	69	96	111
B. Investitionsrücklagen	744	703	663	667				
C. Rückstellungen	54	28	71	28				
D. Verbindlichkeiten								
1. Verb. gegenüber Kreditinst.	0	0	0	19	0	0	0	19
3. aus Lieferungen und Leistungen	19	35	39	58	19	35	39	58
4. Sonstige Verbindlichkeiten	54	96	58	90	54	96	58	90
	29	27	41	8				
	102	158	138	175				
E. Rechnungsabgrenzungsposten	9	9	8	8	9	9	8	8
Bilanzsumme	982	967	976	989	982	967	976	989

CD-Kaserne gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	571	651	762	726
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1
3. Sonstige betriebliche Erträge	673	676	674	622
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60	67	70	65
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	464	517	483	502
b) soziale Abgaben	102	113	112	118
c) Personalkostenzuschüsse				
	<u>566</u>	<u>630</u>	<u>595</u>	<u>620</u>
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	56	58	59	68
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	542	578	693	593
Summe betriebliche Aufwendungen	<u>1.224</u>	<u>1.333</u>	<u>1.417</u>	<u>1.346</u>
8. Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	1
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>21</u>	<u>-5</u>	<u>20</u>	<u>3</u>
10. Spendenerträge	10	10	12	17
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10	7	4	3
12. Sonstige Steuern	8	2	1	1
13. Jahresüberschuss, - fehlbetrag	<u>13</u>	<u>-4</u>	<u>27</u>	<u>16</u>
14. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	1	1	0	1
15. Entnahmen/Einstellungen aus/in Gewinnrücklagen	-13	3	26	14
16. Bilanzgewinn	<u><u>1</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>1</u></u>	<u><u>2</u></u>

Zu 12.) Verstärkte Inanspruchnahme von Aushilfskräften und weniger Erstattungen nach dem LfzG (U1/U2).

CD-Kaserne gGmbH

Kennzahlen

	2009	2010	2011	2012
Eigenkapitalquote	83,2%	79,8%	77,8%	78,7%
Fremdkapitalquote	16,8%	20,2%	22,2%	21,3%
Anlagendeckung	101,6%	99,2%	100,8%	102,8%
Investitionen	43 T EUR	32 T EUR	26 T EUR	72 T EUR
Cash-flow	14 T EUR	55 T EUR	51 T EUR	92 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	32,6%	171,9%	196,2%	127,8%
Anzahl Mitarbeiter (hauptamtlich)	17	20	20	21
Anzahl Mitarbeiter SGB II	17	17	17	17
Zuschüsse aus städtischem Haushalt	526 T EUR	516 T EUR	506 T EUR	506 T EUR +Inv.zusch. +projektbez. Zuschüsse = 555 T EUR

Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH

-bis einschließlich Geschäftsjahr 2010:

Tourismus Region Celle GmbH

-ab dem Geschäftsjahr 2013

Celle Tourismus und Marketing 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 Tourismus-Gesellschaft agiert 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 fördert den Tourismus in der Stadt Celle durch Erarbeitung und Fortschreibung von Tourismusprogrammen sowie Durchführung wirkungsvoller Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Fremdenverkehrs und zur Stärkung des Einkaufsstandortes Celle. Sie betreibt eine Touristinformation und koordiniert Stadt- und Schlossführungen. Die Gesellschaft führt eigene Veranstaltungen mit für Celle imagebildender Wirkung durch.

Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse mit den Säulen „Stadt- und Tourismusmarketing“ und „Verbesserung der Standortqualität“ innerhalb des Gesellschaftsgebiets, die die touristische und die städtische Entwicklung und somit die lokale Wirtschaftsförderung unterstützen.

Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH

bis einschließlich Geschäftsjahr 2010:
Tourismus Region Celle GmbH

Leistungsdaten

	2009	2010	2011	2012
Übernachtungen Celle gesamt	273.252	278.651	277.442	280.960
Zimmervermittlung - Umsatz in € (ab 2011 nur noch im Gebiet der Stadt Celle)	613.944	541.375	333.632	320.018
Gruppenreisen - gebuchte Personen				
Tagesprogramm	1.246	1.876	1.033	1.267
Übernachtungsprogramm	1.352	671	816	1.094
Stadtführungen	1.874	1.759	1.618	1791 ^{x2}
Schlossführungen	1.564	1415 ^{x1}	1160 ^{x2}	1340 ^{x3}
Internet				
Besucher Homepage	368.611	323.134	272.081	367.800
Seitenaufrufe Homepage	2.050.525	1.487.126	1.427.607	1.715.287

Ab 2010 werden nur noch tatsächlich durchgeführte Führungen statistisch erfasst.

^{x1} mit durchschnittlich 12,4 TN

^{x2} mit durchschnittlich 15,3 TN

^{x3} mit durchschnittlich 15,5 TN

Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH Bilanz

bis einschließlich Geschäftsjahr 2010:
Tourismus Region Celle GmbH

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12	9	11	34
II. Sachanlagen	19	15	15	26
	31	24	26	60
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	19	18	23	25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	185	142	68	41
1. Ford. aus Lieferungen u. Leist.	68	227	49	26
2. Sonstige Vermögensgegenstände	253	369	117	67
III. Flüssige Mittel	98	247	391	355
	370	634	531	447
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	3	1	2	3
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	40	0	0	0
Bilanzsumme	444	659	559	510
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	35	35	35	35
II. Kapitalrücklage	63	63	63	97
III. Gewinnrücklagen	17	13	13	13
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	-207	0	41	120
V. Bilanzgewinn-/Verlust	51	252	98	52
VI. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	39	0	0	0
	0	363	250	317
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen	85	46	48	36
	85	46	48	36
C. Verbindlichkeiten				
1. gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0
2. aus Lieferung und Leistungen	298	243	233	90
3. gegenüber verb. Unternehmen	0	0	0	50
3. Sonstige Verbindlichkeiten	61	7	28	17
	359	250	261	157
D. Passive Rechnungsabgrenzung				
Bilanzsumme	444	659	559	510

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.

Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH

bis einschließlich Geschäftsjahr 2010:
Tourismus Region Celle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	1.239	854	576	746
2. Sonstige betriebliche Erträge	977	1.254	899	866
-hiervon Anteil Stadt Celle	456	646	803	
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	33	30	38	27
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	697	610	474	559
b) soziale Abgaben	183	124	111	122
	880	734	585	681
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24	10	17	15
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.225	928	745	840
7. Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	8	3
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	52	408	98	52
10. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
-hiervon Anteil Stadt Celle	0	0	0	0
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
13. sonstige Steuern	0	0	0	0
14. Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	52	408	98	52

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.

Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH

bis einschließlich Geschäftsjahr 2010:

Tourismus Region Celle GmbH

Kennzahlen

	2009	2010	2011	2012
Eigenkapitalquote	-8,9%	55,1%	44,7%	62,2%
Fremdkapitalquote	108,9%	44,9%	55,3%	37,8%
Investitionen	6 T EUR	3 T EUR	22 T EUR	30 T EUR
Cash-flow	76 T EUR	418 T EUR	115 T EUR	67 T EUR
Anzahl Mitarbeiter	31	28	20	20

Gesellschaft in Liquidation

Betriebsführungs gGmbH "Heilen im Dialog"

Am 28. November 2012 hat die Gesellschafterversammlung auf einstimmige Empfehlung des Aufsichtsrats die Auflösung der Betriebsführungs gGmbH "Heilen im Dialog" beschlossen. Zum Liquidator wurde der Geschäftsführer, Herr Ulrich Scharf, bestellt. Die Abwicklung wird durch den Aufsichtsrat überwacht.

Mit dem Beschluss der Auflösung begann ein neues Geschäftsjahr. Die Liquiditätseröffnungsbilanz wurde damit zum 28. November 2012 aufgestellt und das Rumpfwirtschaftsjahr endete zum 27. November 2012.

Trotz einer Großspende von 50 T Euro und weiterer Sponsorengelder in Höhe von gerundet 32 T Euro schloss das Rumpfwirtschaftsjahr mit einem Fehlbetrag von 1,4 T Euro. Letztmalig konnte im Geschäftsjahr 2006 ein Jahresüberschuss aus erfolgreichem Veranstaltungsgeschäft erzielt werden. Seit 2007 ist die Nachfrage nach den angebotenen Kursen rückläufig. Die geplanten Teilnehmerzahlen konnten nicht verzeichnet werden (Planung 2.038, IST 2012: 1.157, VJ IST 2011: 1.047). Ohne Zuschusszahlungen der Gesellschafter und/oder die Vereinnahmung ausreichender Spenden- und Sponsorengelder hätten auch in Zukunft keine positiven Jahresergebnisse mehr erwirtschaftet werden können.

Am 14. Dezember 2012 wurde die Auflösung der Betriebsführungs gGmbH "Heilen im Dialog" im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Aus Gründen des Gläubigerschutzes läuft bis zum 14. Dezember 2013 eine Sperrfrist. Während der Dauer des Sperrjahres ist jede Vermögensverteilung an die Gesellschafter verboten.

Zum Zeitpunkt der Liquidation bestanden vier Beschäftigungsverhältnisse mit Mitarbeiterinnen, welche mit Wirkung zum 31. Dezember 2012 endeten.

Laut Lagebericht 2012 des Geschäftsführers ist es geplant, die Aktivitäten der Gesellschaft in verringertem Umfang und erheblicher Personalkostenreduzierung durch die Niedersächsische Akademie für Homöopathie und Naturheilverfahren e.V. (ab Januar 2013: Deutsche Akademie für Homöopathie und Naturheilverfahren e.V.) fortzusetzen.

Minderheitsbeteiligungen der Stadt Celle (Stand 31.12.2012)

Bezeichnung des Unternehmens	Beteiligung Stadt Celle in % gerundet (bzw. Aktien)	Stammkapital in EUR (bzw. Aktien)	(rechnerischer) Anteil der Stadt Celle in EUR gerundet	Anteilige Bruttoausschüttung 2013 (Ergebnis 2012) Aufwand bei defizitären Beteiligungen wird mit negativem Vorzeichen abgebildet
Betriebsführungs gGmbH "Heilen im Dialog" i.L.	21,64	67.000	14.500	keine Übernahme von Fehlbeträgen
SVO Holding GmbH	13,9	100.000	13.900	2.835.600
Celle-Uelzen Netz GmbH	0,71	24.967.700	176.997	Ergebnisabführung an SVO Holding
Osthannoversche Eisenbahnen AG (*1)	1,22	21.034.037 (822.780)	256.615 (10.039)	keine
E.ON AG	0,14 (2.792.697)	(2.001.000.000)		3.071.967
E.ON Avacon AG	0,99 (1.465.287)	(147.871.676)		1.025.700
Lüneburger Heide GmbH	8,33	90.000	7.500	-75.000

(*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.

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.

