

■ Residenzstadt
Celle

Stadt Celle

Haushaltssatzung
Haushaltsplan

2011 / 2012

Einwohnerzahl

am	06.06.1961	(Volkszählung)	58.530
am	27.05.1970	(Volkszählung)	57.155
am	31.12.1972	(Fortschreibung)	56.835
am	01.01.1973	(Fortschr. incl. Umlandgemeinden)	75.178
am	31.12.2003	(Fortschreibung)	71.319
am	31.12.2004	(Fortschreibung)	71.536
am	31.12.2005	(Fortschreibung)	71.336
am	31.12.2006	(Fortschreibung)	71.385
am	31.12.2007	(Fortschreibung)	70.862
am	31.12.2008	(Fortschreibung)	70.745
am	31.12.2009	(Fortschreibung)	70.446
am	30.06.2010	(Fortschreibung)	70.292

Größe des Stadtgebietes am 31.12.1994**17.498 ha**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
Haushaltssatzung für die Jahre 2011/2012	A
Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplans	B I gelb
Grundbegriffe des Gemeindehaushaltsrechts	B II gelb
Vorbericht	C
Haushaltssicherungskonzept	1-25 blau
<u>Bestandteile des Haushaltsplans</u>	
1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinauzhaushalt	braun 1 – 3
2. Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	gelb 1 - 3
3. Teilhaushalte und Produkte	grün
Teilhaushalt Verwaltungsvorstand	1 - 20
Teilhaushalt Innere Dienste	21 - 67
Teilhaushalt Kultur	68 - 102
Teilhaushalt Stadtentwicklung	103 - 142
Teilhaushalt Bildung, Jugend, Soziales und Integration	143 - 271
Teilhaushalt Finanzen und Recht	272 - 312
Teilhaushalt Technische Dienste	313 - 397
Teilhaushalt Bau- und Bürgerservice	398 - 449
4. Stellenplan	rot
<u>Anlagen</u>	
1. Investitionsprogramm für die Jahre 2010 bis 2015	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 2011 und 2012	
4. Produktgruppenübersicht 2011 und 2012	
5. Wirtschaftspläne	
5.1 CD Kaserne gGmbH	grün
5.2 Stadtwerke Celle GmbH	grün
5.3 Städt. Wohnungsbau GmbH, Celle	grün
5.4 Tourismus Region Celle GmbH	grün

5.5 Veranstaltungen GmbH Co KG, Städtische Union Celle	grün
5.6 Verwaltungs GmbH Städtische Union Celle	grün
5.7 Betriebsführungs gGmbH Heilen im Dialog	grün
6. Beteiligungsbericht	F 1 - 56

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Celle für das Haushaltsjahr 2011 und das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Celle in der Sitzung am 16.12.10 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 und das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	2011	2012
1.1 der ordentlichen Erträge auf	178.250.100 Euro	183.572.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	192.442.300 Euro	195.398.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	32.000 Euro	32.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	3.000 Euro	3.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.719.200 Euro	178.204.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.221.700 Euro	182.768.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.882.900 Euro	11.016.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.102.900 Euro	27.696.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	22.220.000 Euro	16.679.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.422.900 Euro	8.803.200 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird in dem Haushaltsjahr 2011 auf 22.220.000 Euro und in dem Haushaltsjahr 2012 auf 16.679.400 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird in dem Haushaltsjahr 2011 auf 4.682.300 Euro festgesetzt. In dem Haushaltsjahr 2012 werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

- A 2 -

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 und im Haushaltsjahr 2012 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 2011 und das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	270 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.

2. Gewerbesteuer	380 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. 1 S. 2 GemHKVO sind Vorhaben mit Gesamtkosten bis zu 100.000 Euro.
- (3) Ein Fehlbetrag im Sinne des § 87 Abs. 2 Nr. 1 NGO ist erheblich, wenn er den Betrag von 2 Mio. EURO übersteigt.
- (4) Aufwands- oder Auszahlungssteigerungen im Sinne des § 87 Abs. 2 Nr. 2 NGO sind erheblich, wenn sie den Betrag von 1 Mio. EURO übersteigen.
- (5) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 89 Abs. 1 Satz 2 NGO sind unerheblich bis zu einer Wertgrenze von 20.000 EURO.
- (6) Auf eine Unterrichtung des Rates gem. § 89 Abs.1 Satz 4 NGO wird bis zu einem Betrag von 10.000 EURO verzichtet.

Celle, 16.12.2010



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

Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

sonstige ordentliche Erträge

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

Finanzerträge

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

Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

- Aktiviere Eigenleistungen
- Bestandsveränderungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen

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

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsaufwendungen
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
- Sonstige Finanzaufwendungen

Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
- Abschreibungen auf Finanzvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Realisierte außerordentliche Erträge

- Außergewöhnliche Erträge
- Periodenfremde Erträge

Realisierte außerordentliche Aufwendungen

- Außergewöhnliche Aufwendungen
- Periodenfremde Aufwendungen
- Außerplanmäßige Abschreibungen

Veräußerung von Vermögensgegenständen

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

Begriffsbestimmungen nach § 59 GemHKVO

1.

Abschreibungen:

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

2.

Aktiva:

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

3.

aktivierungsfähige Eigenleistungen:

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

4.

Aufwendungen:

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

5.

Ausgaben:

Auszahlungen und das Entstehen von Schulden sowie Forderungsminderungen;

6.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge:

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

7.

Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

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

8.

Auszahlungen:

Abfluss von Bar- und Buchgeld;

9.

Barwert:

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

10.

Baumaßnahme:

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

11.

Bestandsveränderungen:

Berücksichtigung des Wertes von Mehr- oder Minderbeständen in der Bilanz sowie Mehr- oder Mindererträgen in der Ergebnisrechnung, wenn Herstellungs- und Absatzmenge bei Eigenerzeugnissen am 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 Gemeindekasse im Rahmen der Zahlungsanweisung;
28.

Kennzahlen:

steuerungsrelevante, in Vergleichszahlen ausgedrückte Indikatoren für die Wirtschaftlichkeit eines Produktes und zur Abbildung des Grades der Zielerreichung;
29.

Konsolidierung:

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 100 Abs. 4 NGO genannten Aufgabenträger zu einem konsolidierten Gesamtabchluss;
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 2009 und 2010	2
2. Haushalt 2011 / 2012 (Doppelhaushalt)	4
3. Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen	20
4. Entwicklung der Realsteuerhebesätze	20
5. Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2011	21

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2009 und 2010

1.1 Der Ergebnishaushalt 2009 stellt sich wie folgt dar:

	Ursprungshaushalt 2009	2.NPL 2009	Rechnungsergebnis (vorläufig)
<i>Ordentliche Erträge</i>	186.923.800 €	179.940.700 €	177.634.679,11 €
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	189.900.900 €	190.502.400 €	186.040.983,28 €
<i>Ordentliches Ergebnis</i>	-2.977.100 €	-10.561.700 €	-8.406.304,17 €
<i>Außerordentliche Erträge</i>	139.400 €	2.110.300 €	1.891.726,51 €
<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	103.000 €	153.000 €	26.987,86 €
<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	3.000 €	42.000 €	1.864.738,65 €
<i>Jahresergebnis</i>	-2.840.700 €	-8.493.400 €	-6.541.565,52 €

Über den 1. Nachtragshaushalt ergaben sich Veränderungen zum Grundhaushalt ausschließlich im investiven Finanzhaushalt – siehe unten -.

Die (vorl.) Jahresrechnung 2009 spiegelt die Entwicklung der Wirtschafts- und Finanzkrise in diesem Haushaltsjahr eindeutig wieder. Nachdem in 2008 das Jahresergebnis noch mit einem Überschuss in Höhe von rd. 12,6 Mio. € ausgewiesen werden konnte, schließt 2009 mit einem negativen Jahresergebnis – Fehlbetrag - von rd. 6,5 Mio. € ab (hierzu haben insbesondere erhebliche Mindererträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 16,2 Mio. € und beim Anteil an der Einkommensteuer mit rd. - 1,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr beigetragen). Die Aufwendungen stiegen insbesondere bei den Personalkosten (incl. Aufwendungen für Versorgung) um 2,2 Mio. €. Zum Plan-Fehlbetrag von rd. 8,5 Mio. € ergibt sich noch eine „Verbesserung“ von rd. 2,0 Mio. €, resultierend aus ordentlichen Minderaufwendungen, u.a. in Auswirkung der verfügbaren Haushaltssperre und den außerordentlichen Mehrerträgen von rd. 1,75 Mio. €, insbesondere aus getätigten Grundstücksverkäufen.

1.2 Der investive Finanzhaushalt 2009 stellt sich wie folgt dar:

	Ursprungshaushalt	1. NPL	2. NPL
<i>Einzahlungen</i>	11.808.300 €	16.195.000 €	11.745.000 €
<i>Auszahlungen</i>	21.843.900 €	27.430.000 €	20.649.200 €
<i>Kreditbedarf</i>	10.035.600 €	11.235.000 €	8.904.200 €
<i>Tilgung</i>	7.711.400 €	7.711.400 €	7.612.100 €
<i>Netto-Neuverschuldung</i>	2.324.200 €	3.523.600 €	1.292.100 €

Durch den 1. Nachtragshaushalt wurden investive Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II / Nds. Zukunftsinvestitionsgesetz haushalterisch umgesetzt mit der Folge einer Kreditsteigerung zum Ursprungshaushalt von 2,3 Mio. € um rd. 1,2 Mio. € auf 3,5 Mio. €. Mit dem 2. Nachtragshaushalt 2009 konnten die Auszahlungen um rd. 6,8 Mio. € reduziert werden, gleichzeitig waren die Einzahlungen um rd. 4,5 Mio. € nach unten anzupassen. Der Kredit-

bedarf sank damit von rd. 11,2 Mio. € um rd. 2,3 Mio. € auf 8,9 Mio. €, die Neuverschuldung konnte damit planmäßig gegenüber dem Ursprungshaushalt um rd. 1,0 Mio. € (= - 43,5 %) vermindert werden.

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2009 werden die Einzahlungen mit rd. 9,5 Mio. € und die Auszahlungen mit rd. 21,5 Mio. € ausgewiesen – einschl. der Ermächtigungen aus Haushaltsausgaberesten - . Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt somit bei rd. 12,0 Mio. €. Kreditaufnahmen von rd. 10,1 Mio. € standen Tilgungsleistungen von rd. 7,6 Mio. € gegenüber. Die Netto-Neuverschuldung (IST) stieg damit um rd. 2,4 Mio. €.

1.3 Der Ergebnishaushalt 2010 stellt sich wie folgt dar:

	Ursprungshaushalt 2010	1. NPL 2010
<i>Ordentliche Erträge</i>	173.867.000 €	166.946.400 €
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	190.328.100 €	190.551.200 €
<i>Ordentliches Ergebnis</i>	-16.461.100 €	-23.604.800 €
<i>Außerordentliche Erträge</i>	32.000 €	394.700 €
<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	46.800 €	155.800 €
<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	-14.800 €	238.900 €
<i>Jahresergebnis</i>	-16.475.900 €	-23.365.900 €

Auch die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2010 wird maßgeblich von der Wirtschafts- und Finanzkrise geprägt. Der Ertragseinbruch bei der Gewerbesteuer vom Vorjahr hat sich teilweise auch in 2010 fortgesetzt, so dass der Planansatz von 43,1 Mio. € um 8,1 Mio. € auf 35,0 Mio. € korrigiert werden musste. Kumuliert ergeben sich Mindererträge zur Ursprungsplanung von rd. 6,9 Mio. €. Die Aufwendungen konnten insgesamt mit einer Steigerung um rd. 0,2 Mio. € planmäßig fast konstant gehalten werden, obwohl bei den Aufwendungen für aktives Personal Mehraufwendungen von 455.100 €, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 611.700 €, darunter Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze 239.000 € - Winterschäden - veranschlagt werden mussten. Zu den Auswirkungen der im Juni 2010 verfügbaren Haushaltssperre können Aussagen zu erzielten Einsparungen erst nach Aufstellung der Jahresrechnung gemacht werden.

1.4 Der **investive Finanzhaushalt 2010** stellt sich wie folgt dar:

	Ursprungshaushalt 2010	1. NPL 2010
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	12.353.500 €	7.894.700 €
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	25.167.200 €	18.190.600 €
<i>Kreditbedarf</i>	12.813.700 €	10.295.900 €
<i>Tilgung</i>	8.117.800 €	8.117.800 €
<i>Netto-Neuverschuldung</i>	4.695.900 €	2.178.100 €

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan konnten die Auszahlungen um rd. 7,0 Mio. € von 25,2 Mio. € auf 18,2 Mio. € gegenüber dem Ursprungshaushalt 2010 reduziert werden, gleichzeitig waren die Einzahlungen um rd. 4,5 Mio. € nach unten anzupassen. Der investive Kreditbedarf sank damit von rd. 12,8 Mio. € um rd. 2,5 Mio. € auf rd. 10,3 Mio. €. Dem steht eine Kredittilgung von rd. 8,1 Mio. € gegenüber. Für das Haushaltsjahr 2010 ergibt sich somit planmäßig eine Neuverschuldung von rd. 2,2 Mio. € (= - 53,6 % zur Grundplanung).

Zum 31.12.2010 beträgt die langfristige (investive) Verschuldung planmäßig rd. 156 Mio. €.

2. Haushalt 2011 / 2012

In seiner Sitzung am 16.12.2010 hat der Rat der Stadt Celle die Haushaltssatzung 2011 / 2012 beschlossen.

2.1 Der **Ergebnishaushalt 2011 / 2012** umfasst die Planjahre 2011 bis 2015.

Die Ergebnishaushalte stellen sich wie folgt dar:

	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Ordentliche Erträge</i>	178.250.100 €	183.572.300 €	188.920.200 €	193.747.600 €	199.270.100 €
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	192.442.300 €	195.398.600 €	197.786.400 €	199.516.700 €	202.201.500 €
<i>Ordentliches Ergebnis</i>	-14.192.200 €	-11.826.300 €	-8.866.200 €	-5.769.100 €	-2.931.400 €
<i>Außerordentliche Erträge</i>	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
<i>Außerord. Aufwendungen</i>	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
<i>Jahresergebnis</i>	-14.163.200 €	-11.797.300 €	-8.837.200 €	-5.740.100 €	-2.902.400 €

Der Haushalt wird - insbesondere wegen der in 2011 stattfindenden Kommunalwahlen – für die Jahre 2011 und 2012 aufgestellt. Nach dem derzeitigen Planungsstand schließt sowohl der Ergebnishaushalt 2011 als auch der Ergebnishaushalt 2012 mit einem negativen Ergebnis ab. Das Defizit 2011 liegt bei rd. 14,2 Mio. €, für 2012 bei rd. 11,8 Mio. €. In den Folgejahren ist zwar mit einer Verbesserung der Haushaltslage zu rechnen, ein Haushaltsausgleich wird allerdings auch im Jahr 2015 nicht erwartet.

Wesentliche Veränderungen, die die Jahresergebnisse 2011 / 2012 beeinflussen, werden nachfolgend dargestellt.

Bereits im Haushalt 2009 wirkten sich die erheblich verringerten Erträge, insbesondere aus der Gewerbesteuer und aus dem Anteil der Einkommensteuer, negativ aus. Dieser Trend hat sich leider im Jahr 2010 fortgesetzt und wird sich ab 2011 erst langsam wieder umkehren.

Grundlage für die Ermittlung der zukünftigen Steuereinnahmen etc. sind die individuellen, örtlichen Entwicklungen des Jahres 2010 und die Bekanntgabe der Orientierungsdaten vom August 2010, sowie die Daten aus der Steuerschätzung vom November 2010. Die Realsteuererhebesätze für die Gewerbe- und die Grundsteuer wurden im Rahmen der Beratungen des Haushaltssicherungskonzeptes um jeweils 10 Prozentpunkte angehoben.

Die erheblich verringerten Erträge aus den Gewerbesteuereinnahmen in 2009 und 2010 führen nach der Systematik des Nds. Finanzausgleichsgesetzes in den Jahren 2011 und 2012 zu höheren Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben. Für diese Jahre wird nach den vorläufigen Berechnungen mit Zuweisungen in Höhe von 12,6 Mio. € bzw. 14,0 Mio. € gerechnet. Für die Planjahre 2013 bis 2015 wird gegenwärtig auch noch von moderat steigenden Zuweisungen ausgegangen, da derzeit davon auszugehen ist, dass die in den Folgejahren erwarteten höheren Erträge insbesondere aus der Gewerbesteuer und damit (negative) Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen durch die prognostizierte steigende Finanzausgleichsmasse kompensiert werden.

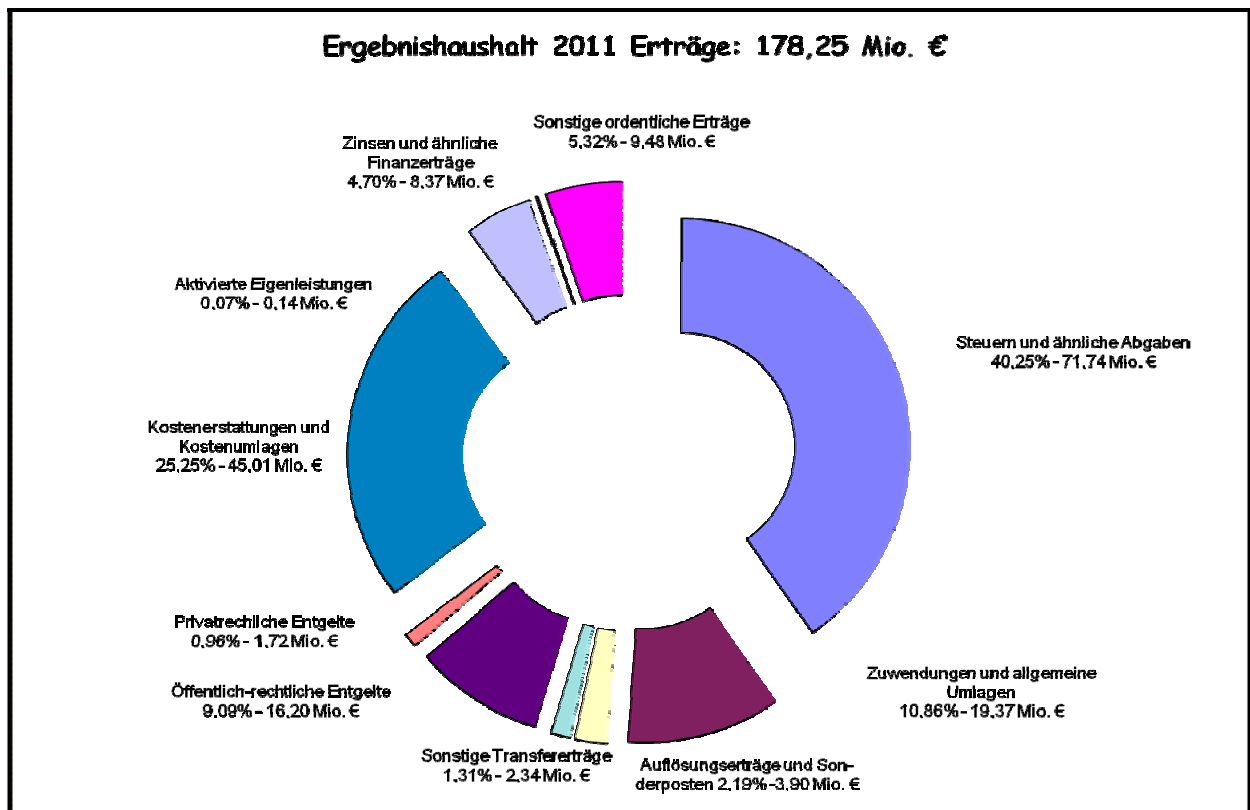
Die verminderte Steuereinnahmekraft aus der Gewerbesteuer wirkt sich auch auf die Kreisumlage aus. Nach gegenwärtigem Stand sind für die Kreisumlage in 2011 insgesamt rd. 32,9 Mio. € veranschlagt gegenüber 34,3 Mio. € in 2010 (aus der Steuerkraft 26,8 Mio. € / Vorjahr 32,4 Mio. €; aus den Schlüsselzuweisungen 6,0 Mio. € / Vorjahr 1,9 Mio. €). Für die Folgejahre ergeben sich nach den derzeitigen Berechnungen auf der Grundlage steigender Steuereinnahmekraft für die Kreisumlage höhere Ansätze: 2012 = 34,4 Mio. €, 2013 = 36,1 Mio. €, 2014 = 38,0 Mio. € und 2015 = 39,9 Mio. €) – bei gleichbleibendem Umlagesatz von 53 Punkten -.

Bei den Aufwendungen sind neben der Kreisumlage insbesondere die steigenden Zinslasten und die Abschreibungen zu nennen. Bedingt durch zunehmend fehlende Liquidität und die notwendige Aufnahme langfristiger Kredite für geplante Investitionstätigkeiten - einhergehend mit der Erwartung mittelfristig steigender Zinsen - wird bereits im Jahr 2012 mit einer Mehrbelastung durch Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 2 Mio. € jährlich gerechnet. Durch die erhöhte Investitionstätigkeit steigen die Abschreibungen bis zum Jahr 2012 um rd. 0,9 Mio. €.

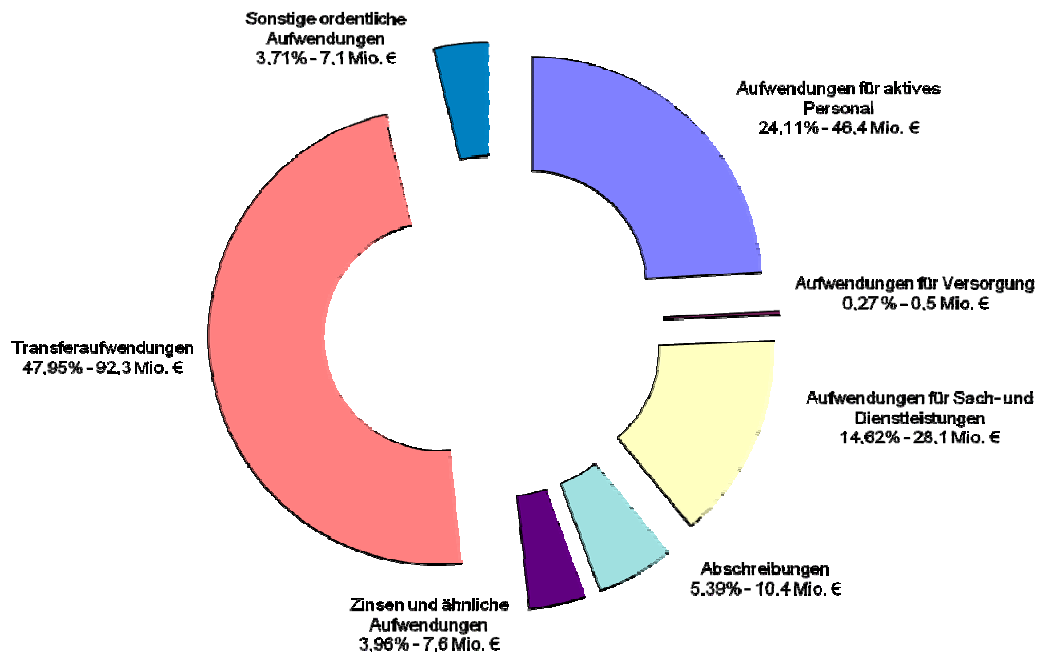
Wesentliche Änderungen der Haushaltsansätze gegenüber dem Vorjahr in Ertrag und Aufwand sind nachfolgend nochmals tabellarisch dargestellt:

Ertrag	RE 2009	2010	2011	2012
<i>Anteil an der Einkommenssteuer</i>	19.015.158 €	18.167.300 €	17.825.400 €	19.175.100 €
<i>Zuweisung nach dem NFAG</i>	4.552.984 €	4.065.200 €	12.615.900 €	13.957.600 €
<i>Gewerbesteuer</i>	40.749.000 €	35.000.000 €	38.561.600 €	41.603.200 €
Aufwand				
<i>Personalkosten (ohne Versorgung)</i>	44.099.871 €	46.321.100 €	46.391.900 €	46.796.000 €
<i>Kreisumlage</i>	38.530.240 €	34.322.800 €	32.851.700 €	34.352.400 €
<i>Zinsaufwand für Kredite</i>	6.361.580 €	6.580.000 €	7.529.900 €	8.552.400 €
<i>Abschreibungsaufwand</i>	8.921.178 €	9.936.200 €	10.375.300 €	10.837.000 €

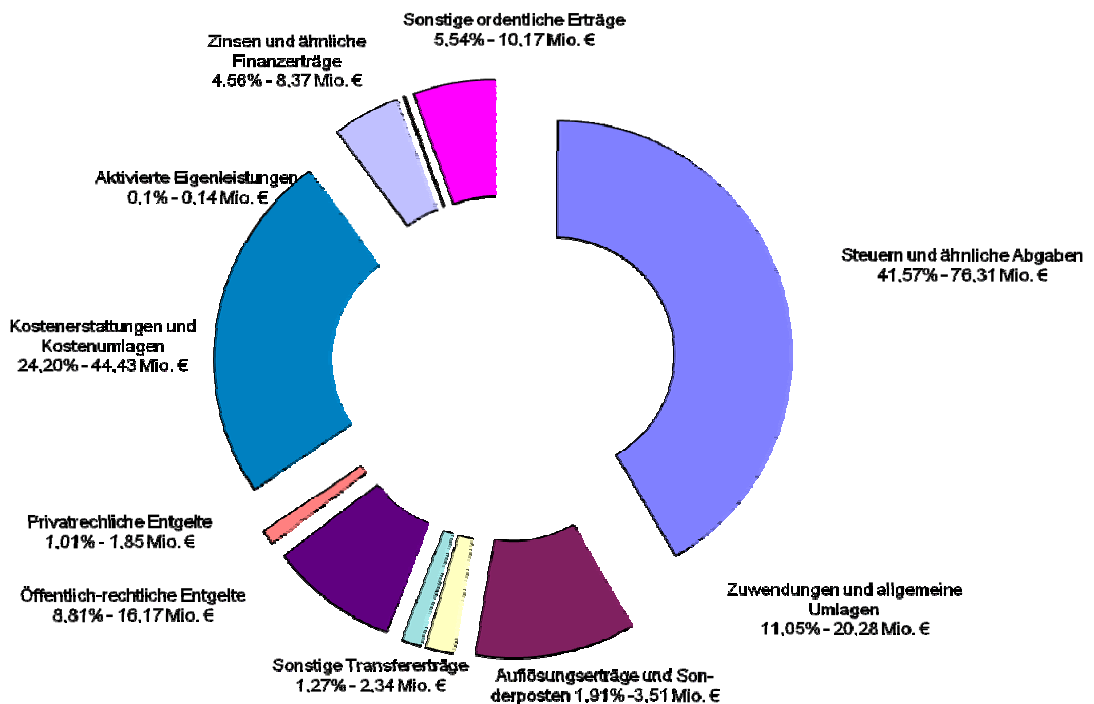
Die Grafiken zeigen die Verteilung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

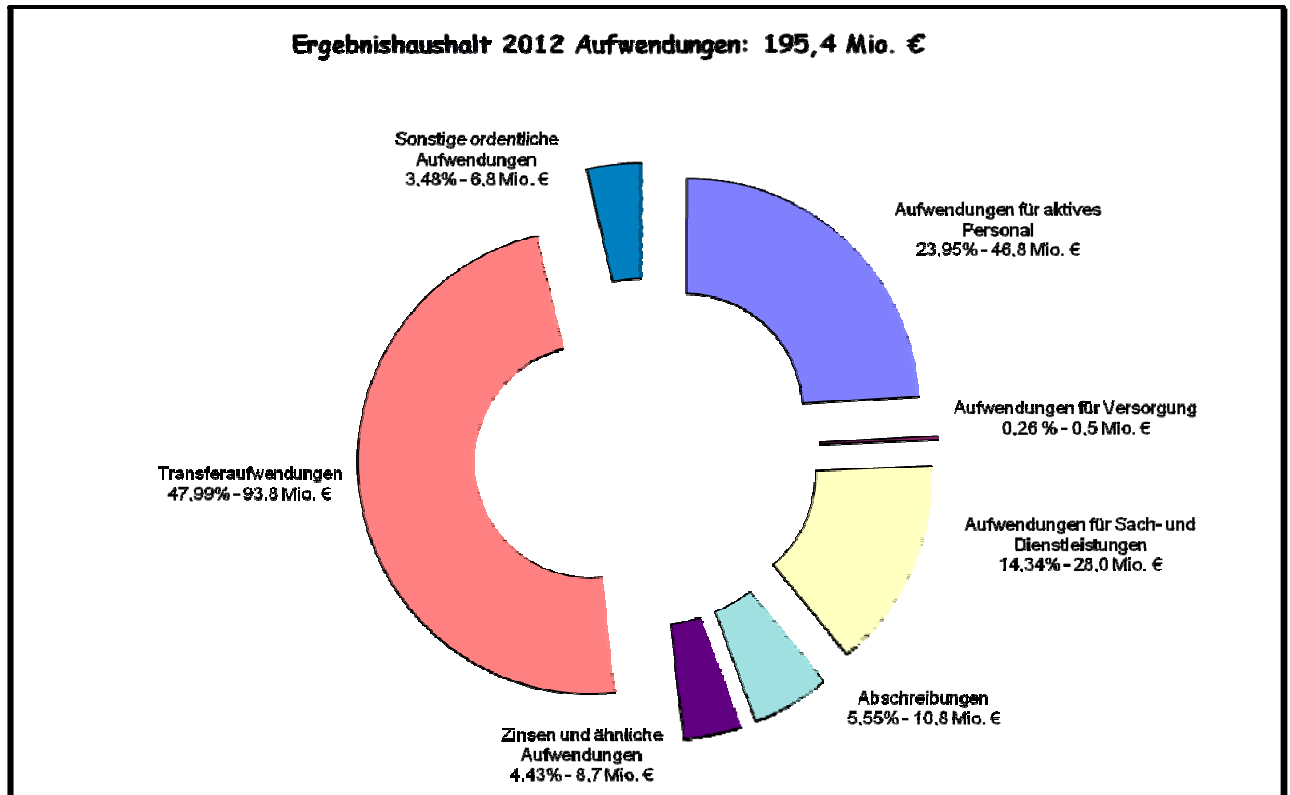


Ergebnishaushalt 2011 Aufwendungen: 192,4 Mio. €



Ergebnishaushalt 2012 Erträge: 183,57 Mio. €





2.2 Der **Finanzhaushalt 2011/2012** stellt das Rechnungsergebnis 2009 sowie die Planung für die Jahre 2010 bis 2015 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 2011 bis 2015 im Wesentlichen wie folgt dar:

	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	172.719.200 €	178.204.000 €	183.179.300 €	188.013.300 €	193.651.600 €
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	180.221.700 €	182.768.500 €	185.064.000 €	186.808.700 €	189.403.300 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1*	-7.502.500 €	-4.564.500 €	-1.884.700 €	1.204.600 €	4.248.300 €
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	16.882.900 €	11.016.900 €	16.017.700 €	11.436.000 €	10.095.600 €
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	39.102.900 €	27.696.300 €	34.695.900 €	27.858.400 €	18.213.400 €
Saldo aus Investitionstätigkeit 2*	-22.220.000 €	-16.679.400 €	-18.678.200 €	-16.422.400 €	-8.117.800 €
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	22.220.000 €	16.679.400 €	18.678.200 €	16.422.400 €	8.117.800 €
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	8.422.900 €	8.803.200 €	8.706.900 €	9.054.600 €	8.838.500 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 3*	13.797.100 €	7.876.200 €	9.971.300 €	7.367.800 €	-720.700 €
Gesamtsaldo 4*	-15.925.400 €	-13.367.700 €	-10.591.600 €	-7.850.000 €	-4.590.200 €

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 2011 bis 2013 werden die laufenden Einzahlungen nicht ausreichen, um die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu decken. In 2011 wird ein Minus von rd. 7,5 Mio. €, für 2012 in Höhe von rd. 4,6 Mio. € erwartet. Für die Planjahre 2011 bis einschließlich 2015 wird ein Gesamtdefizit von rd. 8,5 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 2011 bis 2015 ergibt sich hieraus ein Saldo von rd. 52,3 Mio. €.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit für **2011** betragen derzeit 16.882.900 €. Dem stehen Auszahlungen von gegenwärtig 39.102.900 € gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit 22.220.000 € und stellt den Bedarf an investiven Kreditmarktmitteln dar. Bei einer voraussichtlichen Tilgungsleistung von rd. 8,4 Mio. € ergibt sich für 2011 eine investive Neuverschuldung von rd. 13,8 Mio. €.

Die Einzahlungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus rd. 13,9 Mio. € für Zuwendungen aus Investitionstätigkeit, 1,8 Mio. € aus Veräußerung von Sachvermögen sowie 1,1 Mio. € aus investiven Beiträgen und Entgelten.

Die Auszahlungen sind im Wesentlichen vorgesehen für Baumaßnahmen mit 26,0 Mio. €, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 6,0 Mio. € und 2,6 Mio. € für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen.

In den Baumaßnahmen von 26,0 Mio. € sind u.a. für die nachstehenden Produkte veranschlagt:

Örtlicher Brandschutz;

400.000 € für Feuerwehrgerätehaus Garßen

Grundschulen;

325.000 € GHS Heese-Süd; Turnhallensanierung

1.348.000 € GHS Gr.Hehlen; Erweiterungsmaßnahmen

486.000 € GHS Neustadt; Turnhallensanierung einschl. Umkleide- und Sanitäreanlagen

Celler Museen:

730.000 € Bomann Museum; Umgestaltung

Kunst und Kultur:

3.230.000 € Sanierung Schloßtheater

Kindertagesstätten:

268.000 € KTE Schlösschen - Sanierung Fachwerkfassade einschl. Fenster

577.000 € KTE Groß Hehlen - Neubau Kinderkrippe

Sportstätten:

400.000 € Umbau der Sportflächen Saarfeld (u.a. Minigolfanlage)

Sanierung:

1.468.000 € Stadtumbau West (Allerinsel)

400.000 € Städtebaulicher Denkmalschutz Altstadt

775.000 € Sanierung Neustadt

Entwässerungsanlagen:

1.880.000 € Diverse Kanalbaumaßnahmen

550.000 € Faulschlammfänger für Faulturm

Gemeindestraßen:

500.000 € Umsetzung Nahverkehrsplan

1.800.000 € Bahnüberführung B 214 Bahnhofsbereich

350.000 € Erschließung Baugebiet Am Kieferngrund

1.500.000 € Erschließung Gewerbegebiet Altenhagen II

550.000 € RW-Kanal Arlohstraße

405.000 € Grundsanierung Fuhsebrücke Neustadt

2.000.000 € Aufschließung Gelenk Neumarkt (davon 750.000 € gesperrt)

Bauhof:

200.000 € Umstrukturierung Bauhof (Planungs-/Baunebenkosten)

Wasserwirtschaftliche Anlagen und Gewässer:

4.750.000 € Hochwasserschutz Aller / Fuhse

1.176.500 € Fischtreppe Wehranlage Ratsmühle

233.000 € Revision Wasserkraftwerk Ratsmühle

Die Neuverschuldung der Folgejahre wird derzeit für 2012 mit 7,9 Mio., 2013 mit 10,0 Mio. und 2014 mit 7,4 Mio. ausgewiesen. In 2015 wird planmäßig mit einem Schuldenabbau von 0,7 Mio. € gerechnet.

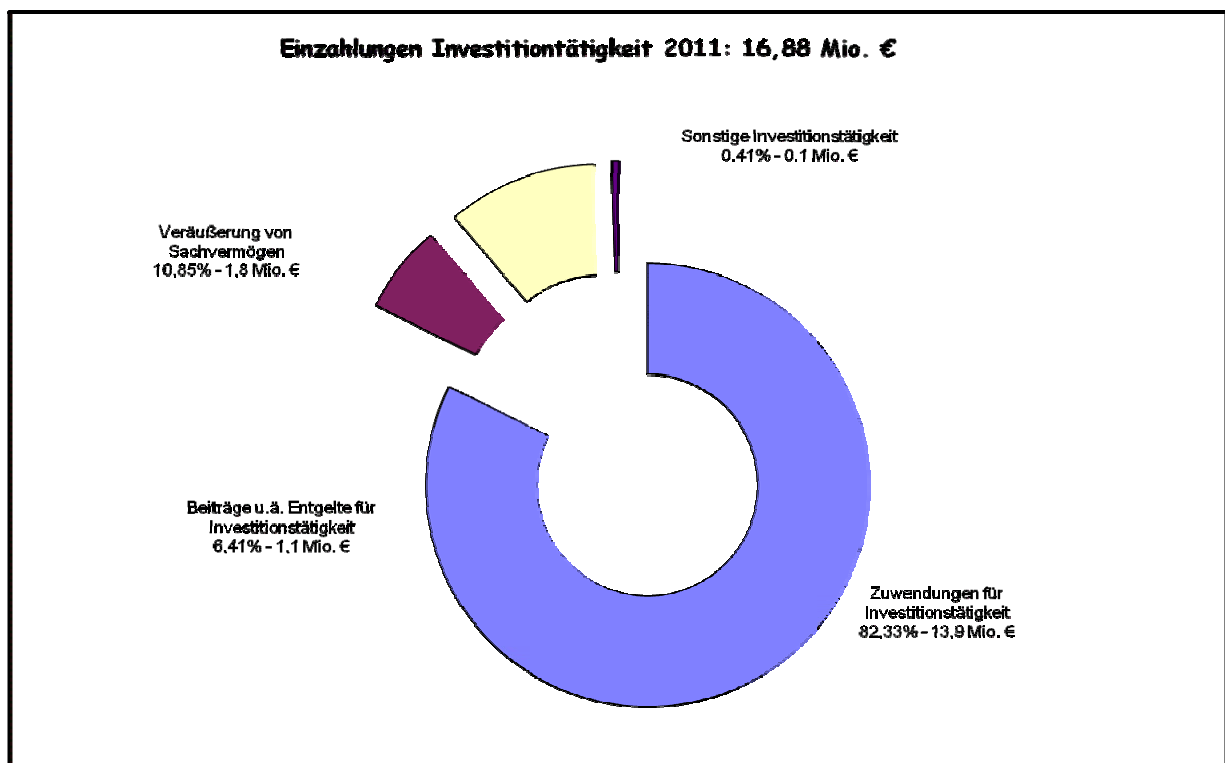
Bei den Auszahlungen der Jahre 2012 bis 2015 handelt es sich insbesondere um Baumaßnahmen (2012 = 19,4 Mio., 2013 = 28,7 Mio., 2014 = 23,7 Mio. und 2015 = 14,5 Mio. €), Kosten für Grundstückankäufe (2012 bis 2015 je 1,5 Mio. €), Erwerb von bewegl. Sachvermögen (2012 = 2,1 Mio. €, 2013 = 1,7 Mio. €, 2014 = 2,0 Mio. € und 2015 = 1,6 Mio. €) sowie für Zuwendungen (2012 = 4,6 Mio. €, 2013 = 2,8 Mio. €, 2014 / 2015 je 0,5 Mio. €).

In den investiven Finanzhaushalten 2011 / 2012 ist die Durchführung / der Beginn folgender Maßnahmen vorgesehen (ab 100.000 €):

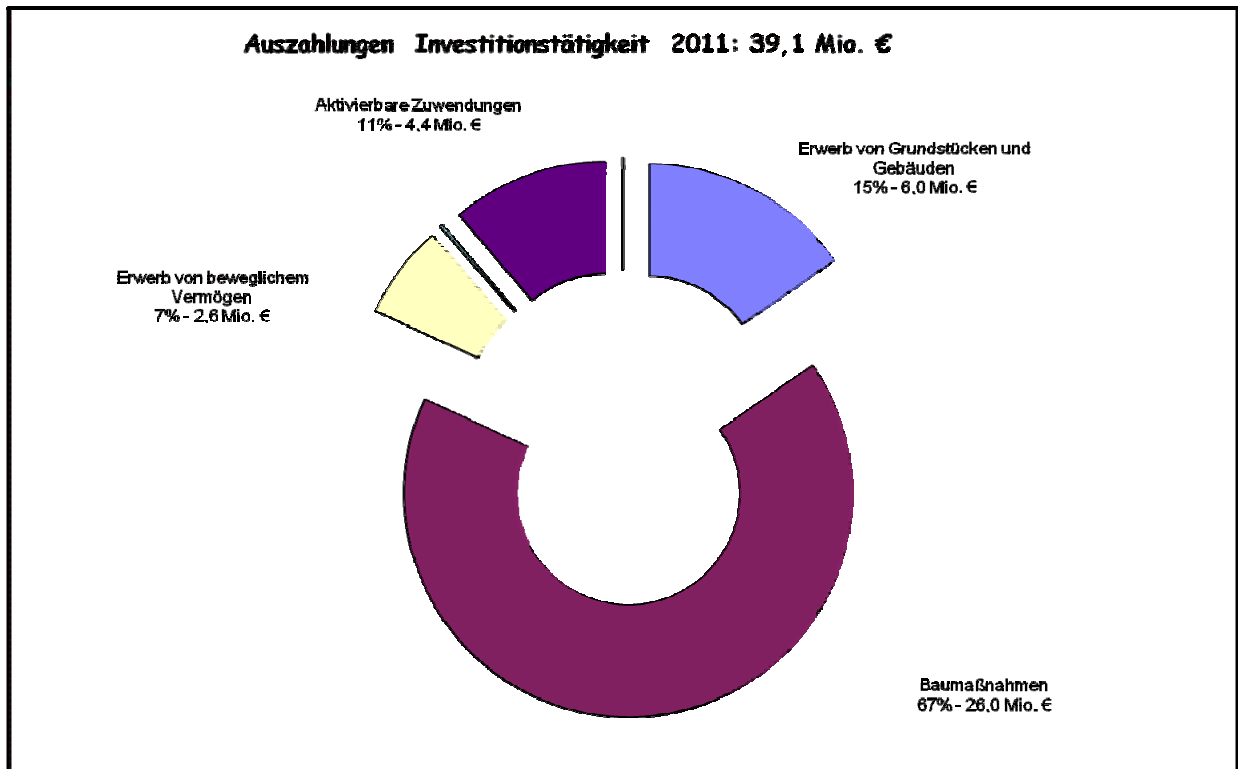
Bezeichnung der Maßnahme/ Beginn der Maßnahme	Betrag in Tsd. €	Netto-Folgekosten – lfd.Unterhaltung- in v.H. jährlich auf Gesamtkosten (ohne Abschreibungen)	
		%	Tsd. €
Verlagerung der Sportflächen Saarfeld, u.a. Minigolfanlage 2011	400	-	-
Sportanlage Schulzentrum; Sanierung der Laufbahn 2012	150	2	3,0
GHS Heese-Süd; Turnhallen- sanierung-Hochbau 2011	325	2	6,5
GHS Groß Hehlen; Erweite- rungsmaßnahmen 2011	1.348	2	27,0
GHS Blumlage; Turnhallensa- nierung 2012	417	2	8,3
KTE Schlößchen; Sanierung Fachwerkfassade einschl. Fenster 2011	268	2	5,4
KTE Groß Hehlen; Neubau Kinderkrippe 2011	577	2	11,5
Sanierung Wasserkraftwerk Ratsmühle 2011	233	2	4,7
SW-Kanal Altenhagen Gewer- begebiet II 2011	200	2	6,0
SW-Kanal Baugebiet Am Kie- ferngrund 2011	200	2	6,0
Desintegrationsanlage zur Klärschlammbehandlung 2012	310	2	6,2
Mischer für Faulturn II 2011	550	2	11,0
Fettannahmestation 2012	200	2	4,0
Ausbau Lauensteinplatz /Lauensteinstraße 2011/2012	500	2	10,0
Umsetzung des Lärmaktions- planes 2011	150	1	1,5

Erschließung Gewerbegebiet Altenhagen II 2011	1.500	1	15
Erschließung Baugebiet Am Kieferngrund 2011	350	1	3,5
RW-Kanal Arlohstraße, OT Scheuen 2011	550	2	11,0
Grundsanierung Fuhsebrücke Freibad 2012	175	2	3,5
Grundsanierung Fuhsebrücke Neustadt 2011	375	2	7,5
Umstrukturierung Bauhof; Planungskosten 2011/2012	1.000	-	-
Fischtreppe Wehranlage Ratsmühle 2011	1.034	2	20,7

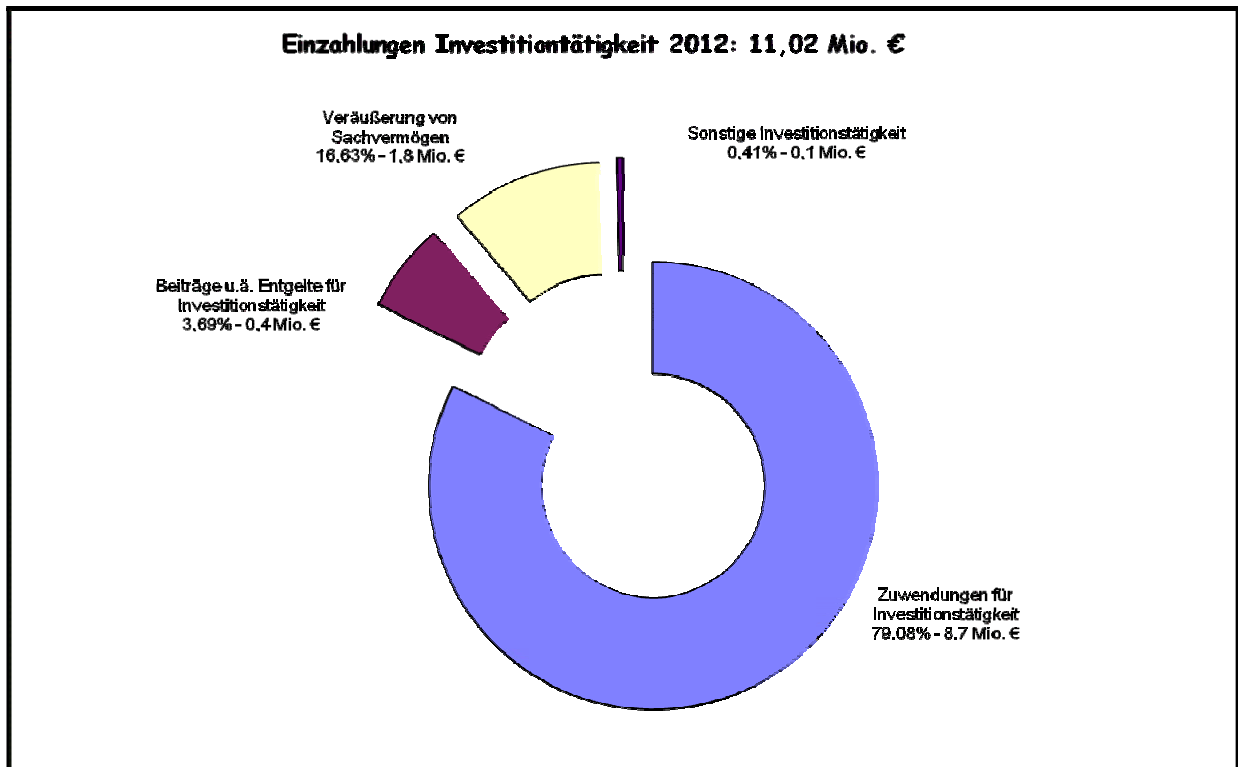
Die nachfolgende Grafik stellt die Finanzierung der Investitionstätigkeit im Jahr 2011 – ohne Kredite - dar.



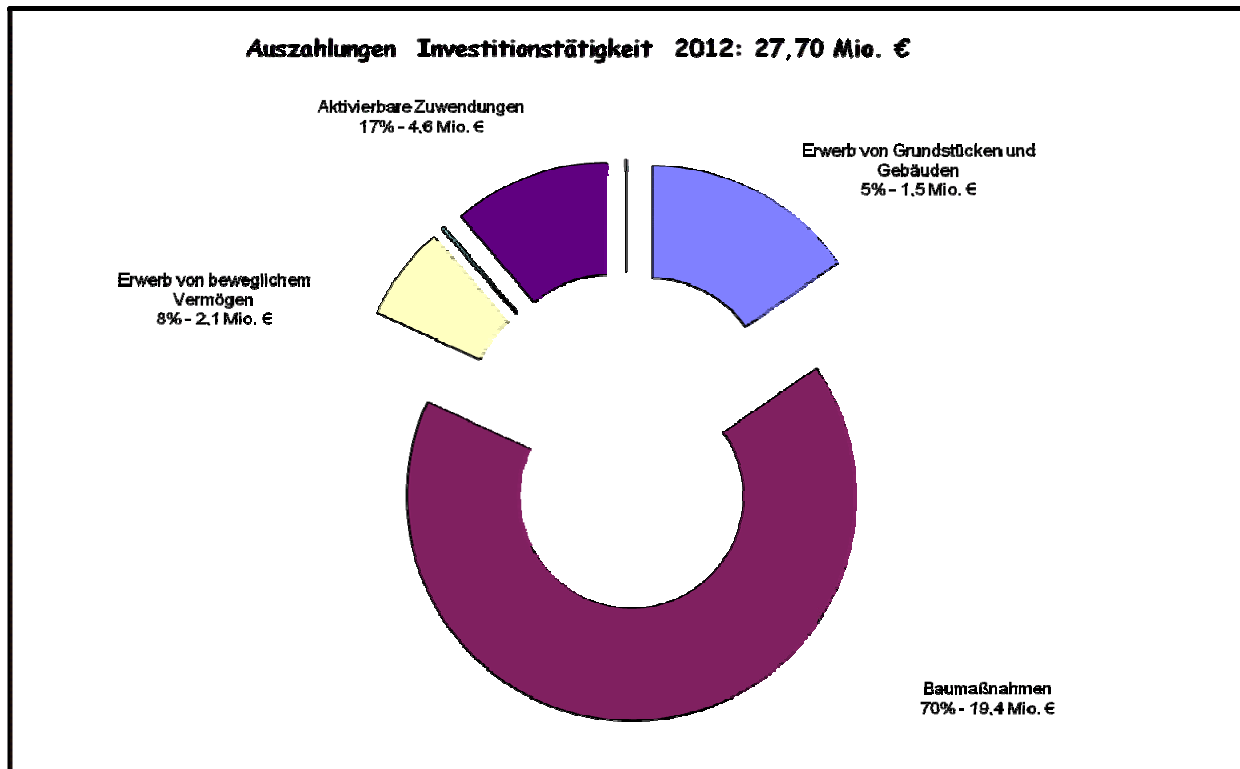
Diese Darstellung gibt einen Überblick über die Verteilung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten geben.



Die nachfolgende Grafik stellt die Finanzierung der Investitionstätigkeit im Jahr 2012 – ohne Kredite - dar.

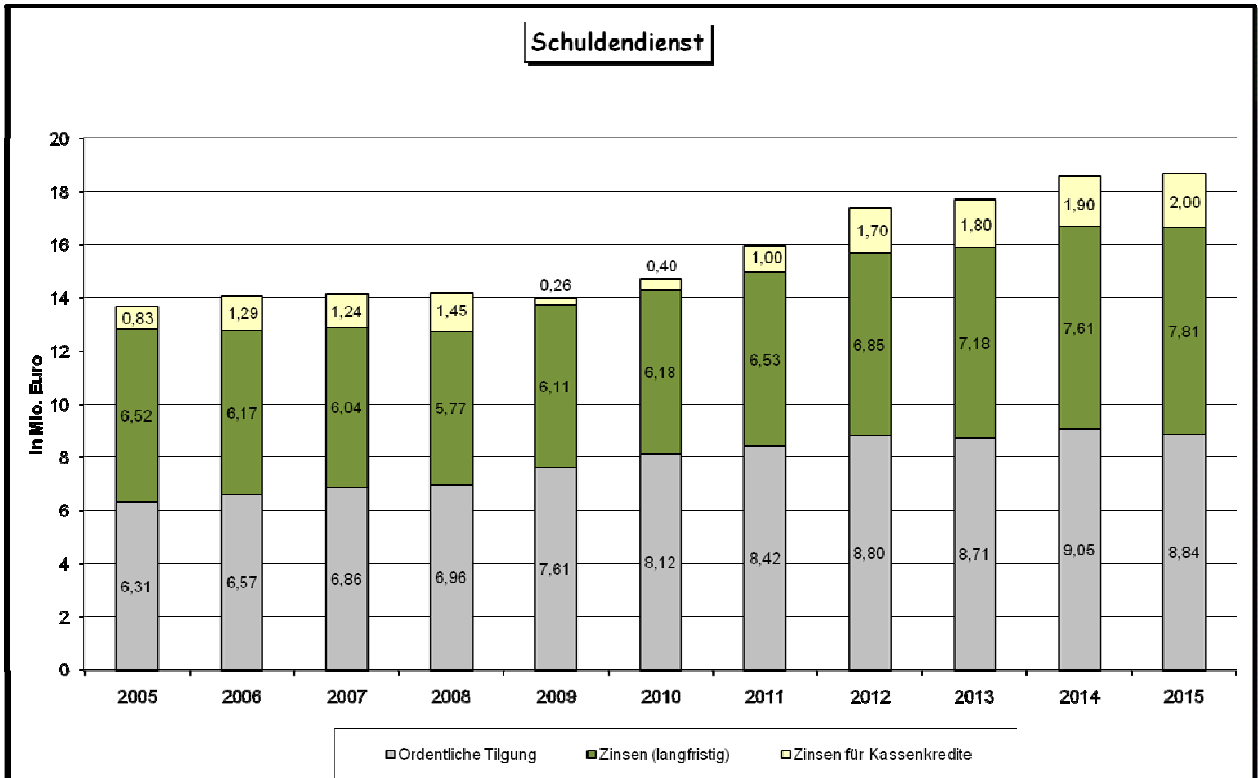
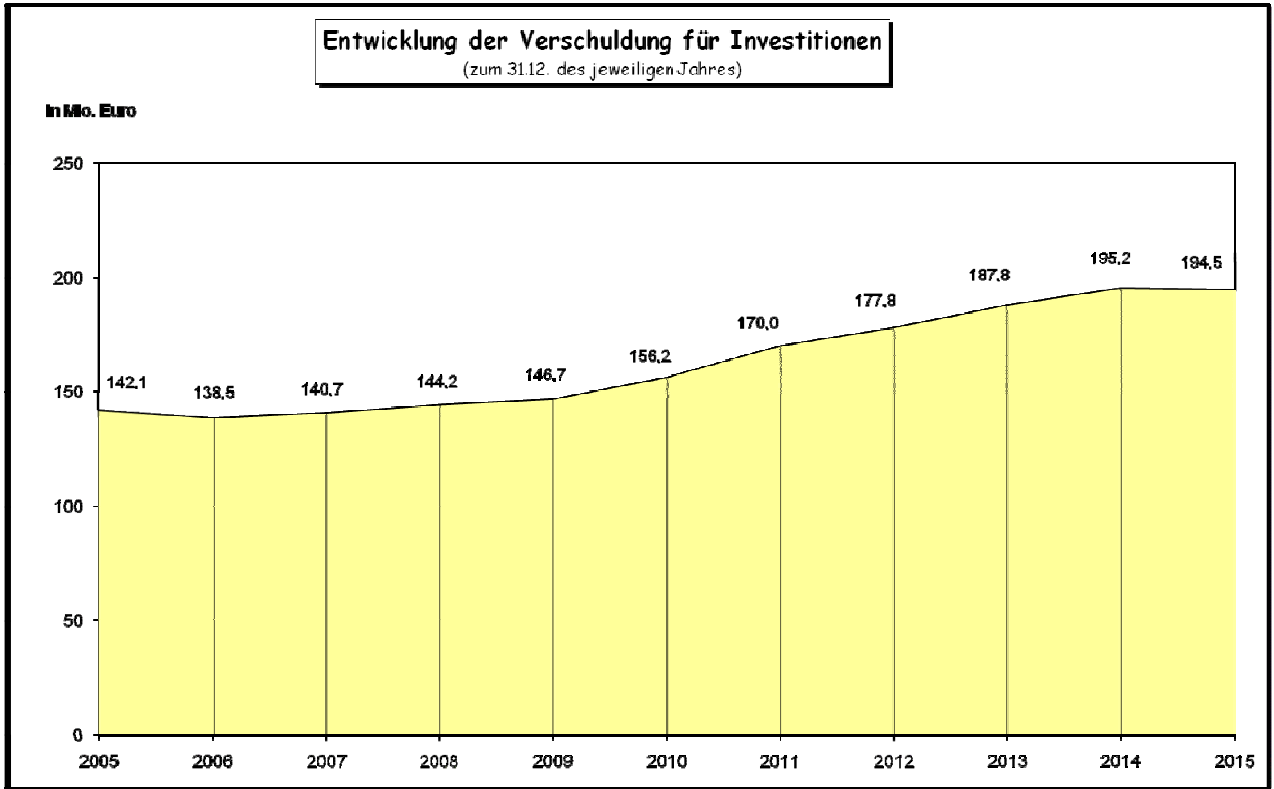


Diese Darstellung gibt einen Überblick über die Verteilung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten geben.



Für zukünftige Investitionen sind im Finanzplan 2011 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rd. 4,68 Mio. € vorgesehen (für 2012 4,41 Mio. € und 2013 0,57 Mio. €). Davon entfallen 1,6 Mio. € auf die Erschließung des Gewerbegebietes Altenhagen II, auf die Erschließung Baugebiet „Am Kieferngrund“ 0,35 Mio. €, auf die SW-Kanäle dieser vorgenannten Baugebiete je 0,2 Mio. € und auf den Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr 1,31 Mio. € (0,74 Mio. für 2012 und 0,57 Mio. für 2013), auf die Planungskosten „Umstrukturierung Bauhof“ 0,8 Mio. € und auf die Investitionsförderungsmaßnahme Theaterverein 0,2 Mio. €.

Die planmäßige Verschuldung für Investitionen wird zum 31.12.2010 156,2 Mio. € betragen. Aufgrund der Plandaten wird sie in 2011 um rd. 13,8 Mio. €, 2012 um 7,9 Mio. €, 2013 um 10,0 Mio. € und 2014 um 7,4 Mio. € ansteigen und 2015 um rd. 0,7 Mio. € sinken. Ende 2015 werden sich die Verbindlichkeiten für investive Schulden mithin auf rd. 194,5 Mio. € belaufen. Mit dem Anstieg der investiven Verschuldung wird sich der Schuldendienst von 14,3 Mio. € in 2010 auf 16,65 Mio. € in 2015 erhöhen.



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

Im Jahr 2010 hat ein Barwertvergleich ergeben, dass aufgrund der Zinskonditionen ein Kommunkredit wirtschaftlicher als Leasing ist. Die zunächst für 2010 vorgesehenen Abschlüsse wurden daher nicht im Leasingverfahren abgewickelt, sondern über Kredite finanziert. Auch für 2011 ist die Finanzierung von Fahrzeugbeschaffungen über den investiven Finanzhaushalt vorgesehen. Sollte in 2011 eine Wirtschaftlichkeitsüberprüfung einen Vorteil für die Leasingfinanzierung ergeben, werden die Mittel entsprechend umgestellt.

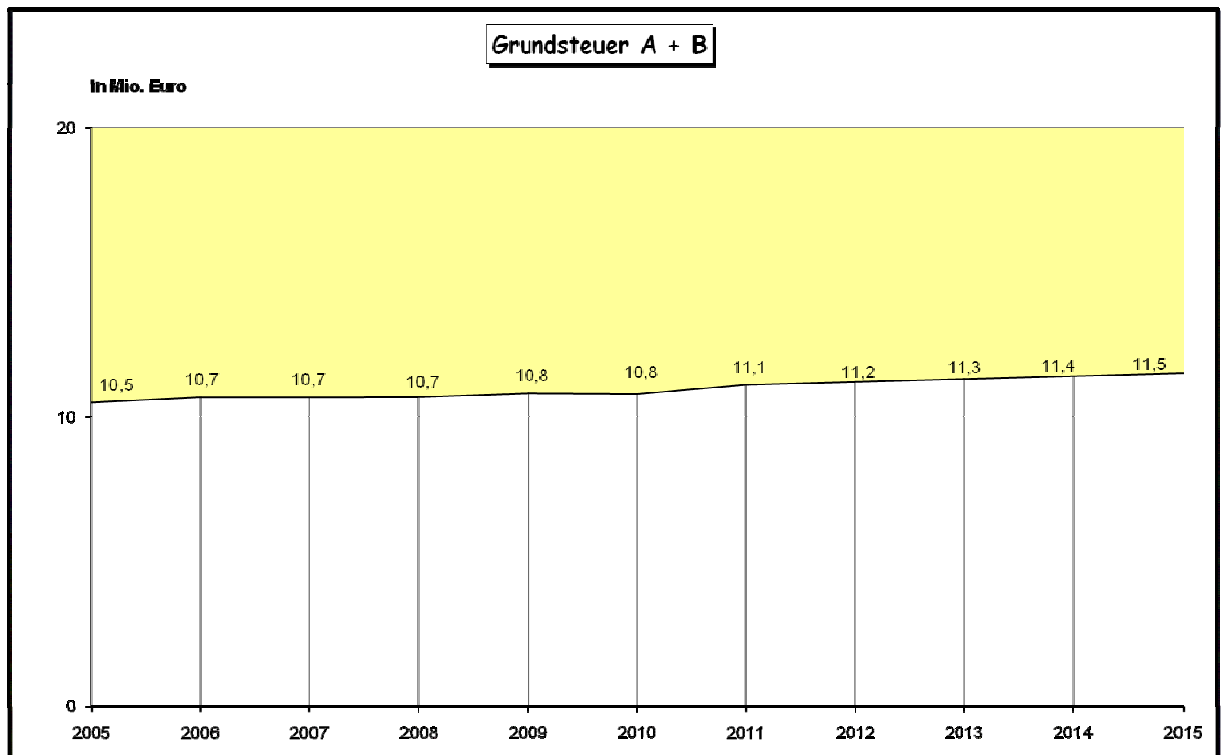
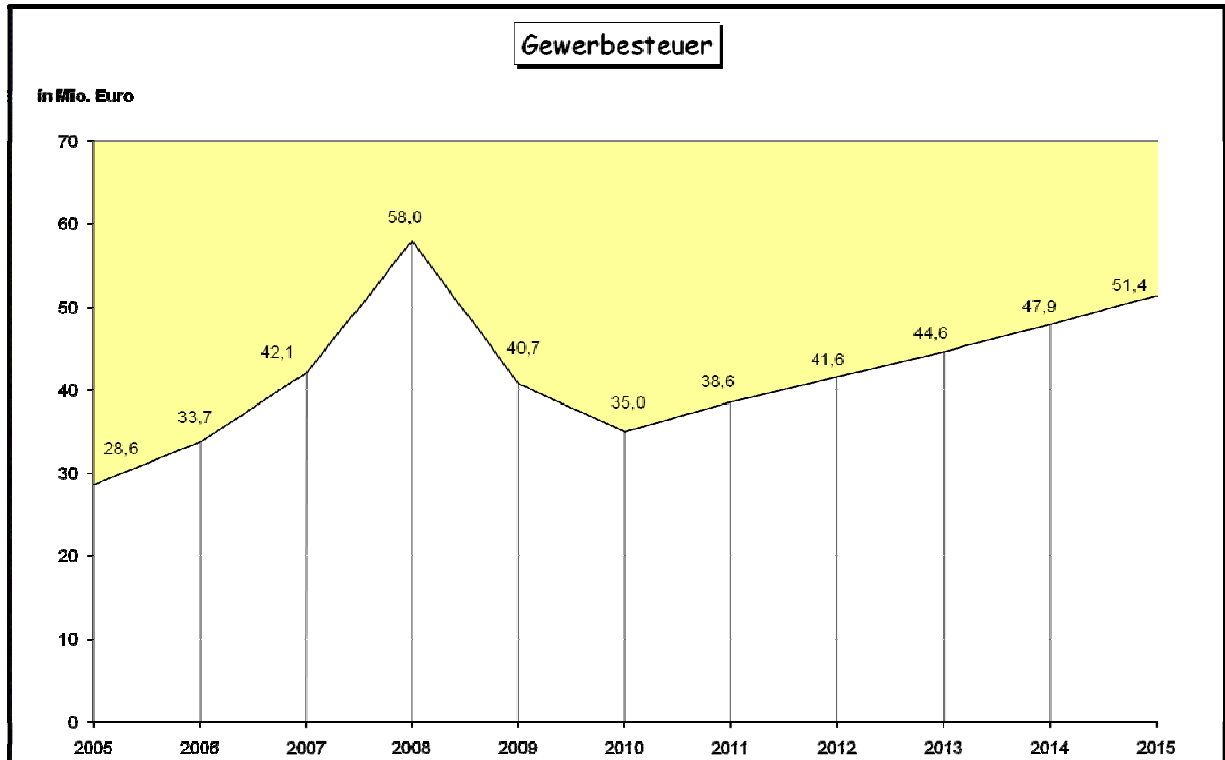
Verpflichtung aus Leasingverträgen

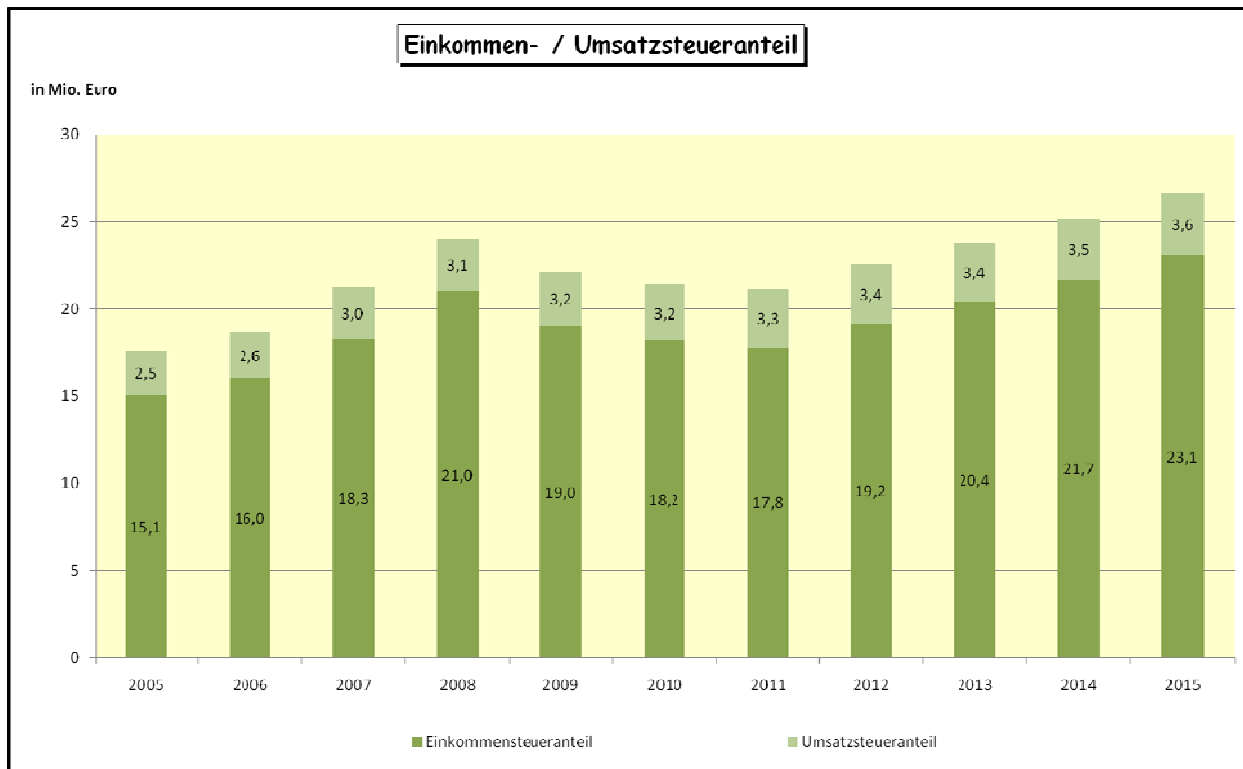
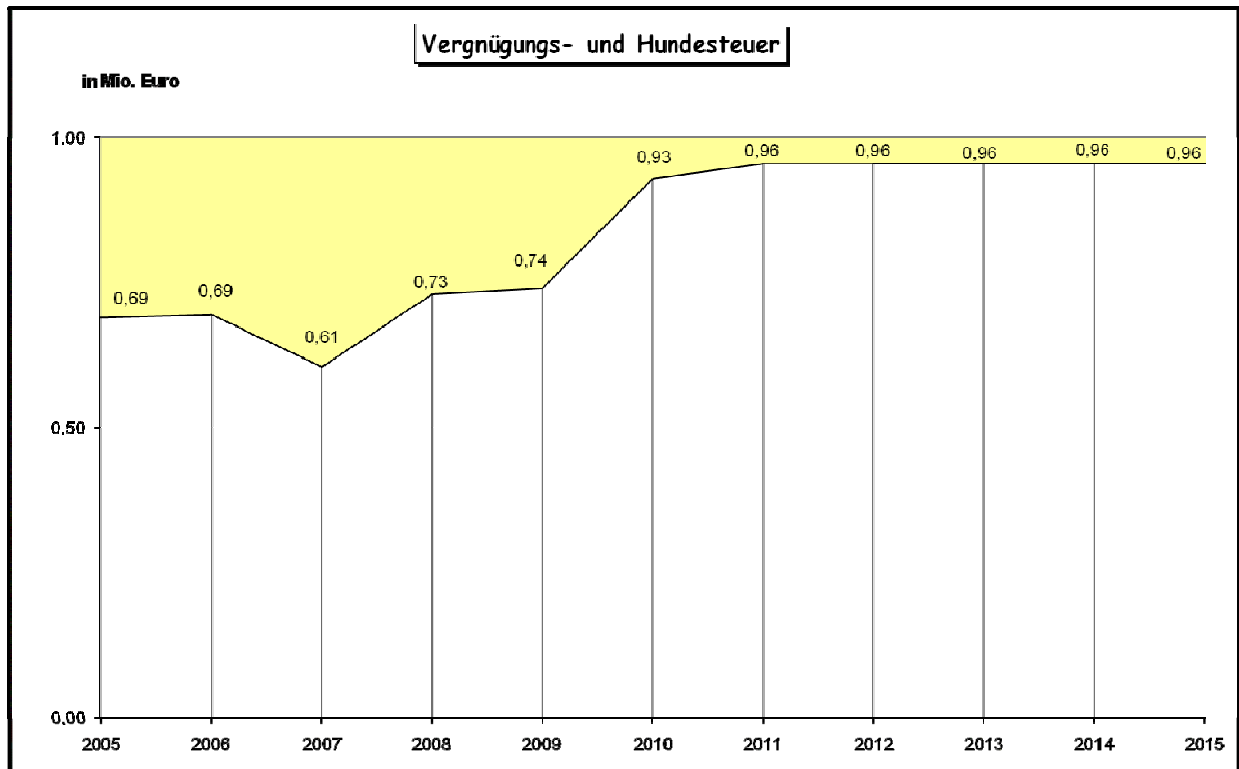
2011

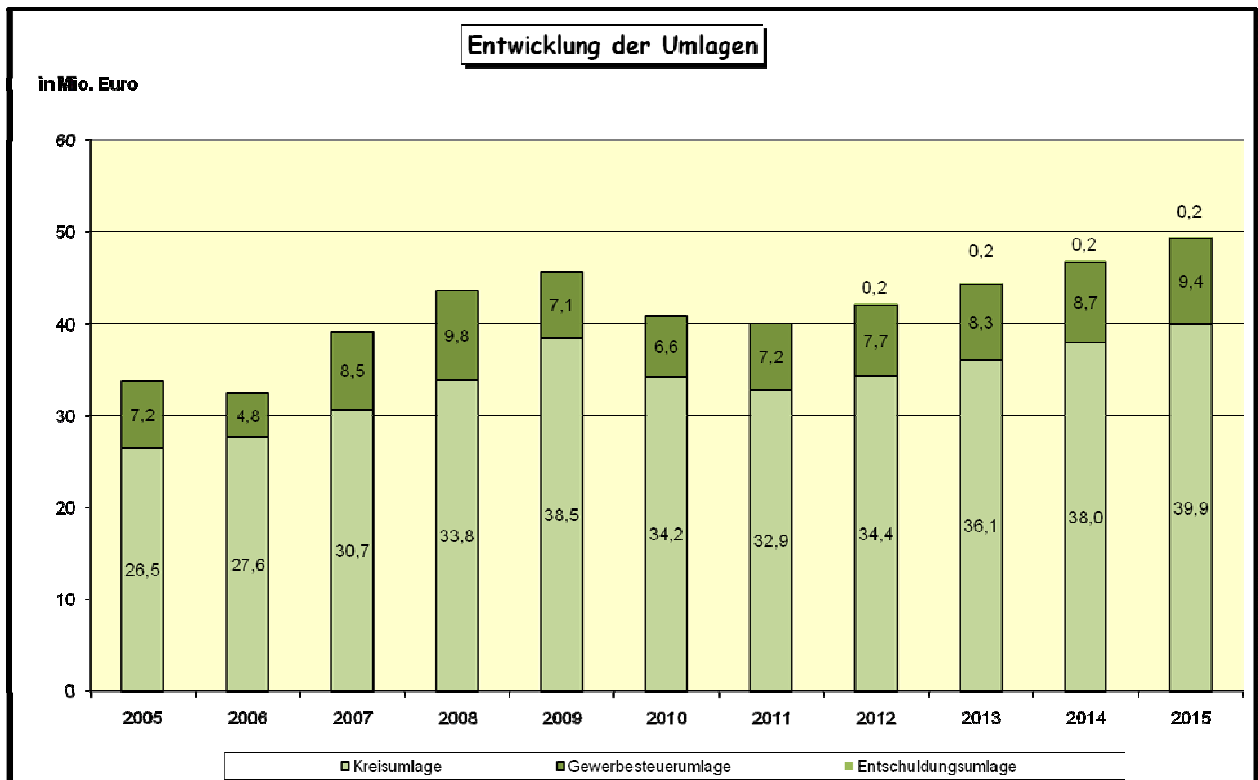
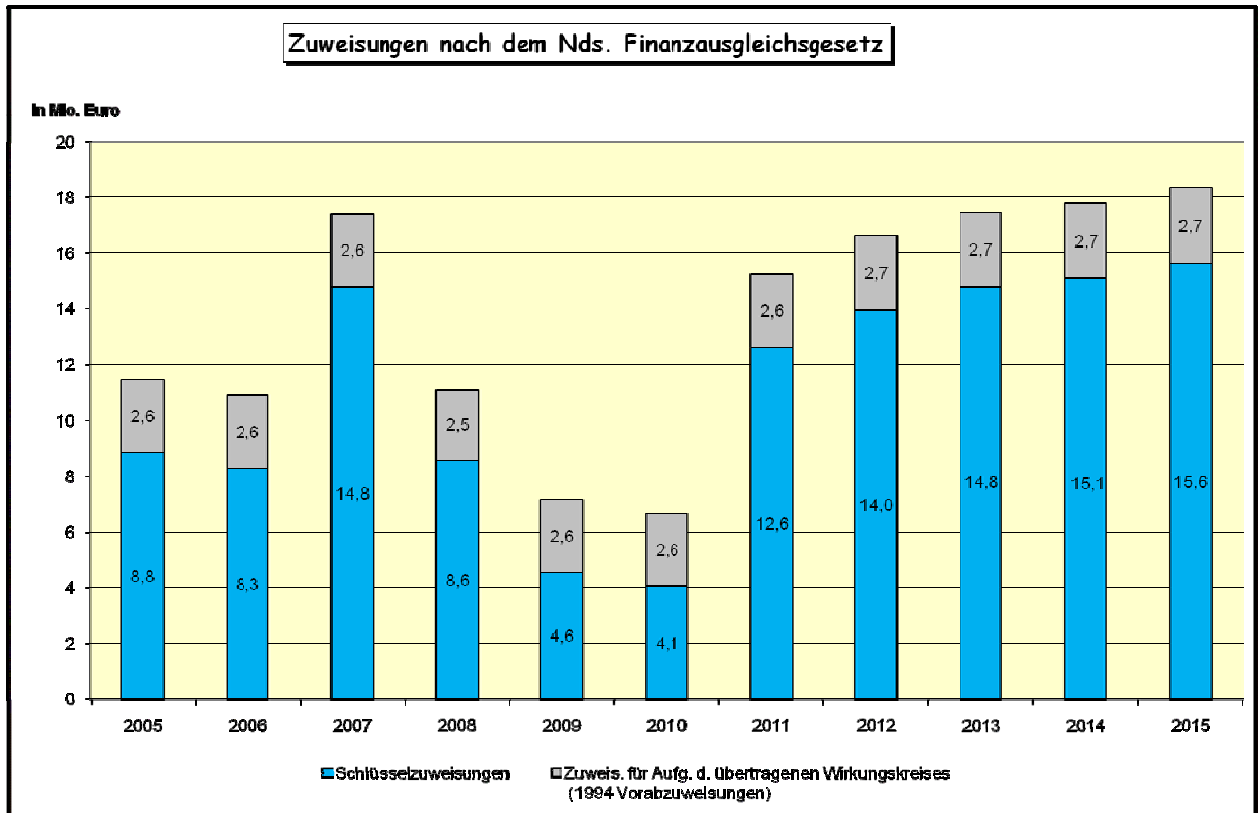
Vertrags- jahr	Anzahl lfd. Ver- träge	Investitions- volumen €	Leistungen im Berichtsjahr €	Restverpflichtung aus Leasingraten €	kalkulierter Restwert €
2003	3	163.987,09	3.825,24	0,00	20.187,38
2004	5	469.243,43	72.756,60	14.700,07	48.137,90
2005	8	671.964,94	111.911,52	112.377,78	4.446,55
2006	13	792.139,36	106.931,02	263.157,79	84.215,44
2007	3	540.434,13	85.951,32	298.625,74	38.627,41
2008	3	214.156,96	35.146,68	130.159,42	21.415,70
2009	8	806.181,74	122.122,56	616.541,38	80.618,17
2010		806.825,02	122.108,28	626.395,77	80.682,50
Planung 2011					
Gesamt	46	3.658.750,93	538.630,84	1.445.416,57	297.712,88

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 Kosten rechnenden Einrichtungen wurden zum 01.01.2010 angepasst. Bei den Friedhöfen wurden die Grabplatzgebühren unter angemessener Berücksichtigung des „öffentlichen Grüns“ = ca. 25 % der Kosten für die Rahmenanlage kalkuliert.

Die Kosten rechnenden Einrichtungen schließen mit folgenden Zuschussbedarfen bzw. Überschüssen - durch Ü gekennzeichnet - ab:

	2012 in €	2011 in €	2010 in €	2009 RE in € (vorläufig)
Straßenreinigung*	Z 51.500	Ü 181.800	Ü 5.300	Ü 168.721
Stadtentwässerung**	Ü 781.800	Ü 1.454.900	Ü 1.253.800	Ü 1.417.819
Friedhöfe	Z -78.800	Z -176.000	Z -195.800	Z 5.795

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 zu einer Unterdeckung in Höhe von 1.191.025 € für 2011 / 2012. Für den Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr ist eine Unterdeckung in Höhe von 71.231 € enthalten.

** Nach NKAG enthält die Abwassergebühr eine Gutschrift aus Überschüssen der Vorjahre, die zu einer Unterdeckung von 624.121 € führt.

4. Entwicklung der Realsteuerhebesätze

Folgende Steuerhebesätze lagen dem Realsteueraufkommen seit der Haushaltsreform 1974 zugrunde:

	<u>ab 2011</u>			
Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe				280 v.H.
Grundsteuer B - für Grundstücke -				420 v.H.
Gewerbsteuer				380 v.H.
	<u>ab 1998</u>	<u>1997-96</u>	<u>1995</u>	<u>1994-93</u>
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.
	<u>1992</u>	<u>1991-83</u>	<u>1982</u>	<u>1981-80</u>
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 Kassenlage im Haushaltsjahr 2010

Im Haushaltsjahr 2010 war die Liquidität der Stadtkasse jederzeit gegeben. Dies gelang jedoch nur durch die Aufnahme von Kassenkrediten in nicht unerheblichen Umfang. Zu Beginn des Jahres belief sich das Volumen auf rd. 44,2 Mio. €. Aufgrund der verschlechterten Einnahmesituation wurden am 29.09.2010 60 Millionen Euro überschritten. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde im Rahmen der 1. Nachtragssatzung von 65 Mio. € auf 80 Mio. € angehoben.

Der bisher im Durchschnitt höchste Stand an Liquiditätskrediten war 2006 mit 45,2 Mio. € erreicht, 2007 konnten diese auf 38,2 Mio. € und 2008 auf 28,2 Mio. € gesenkt werden. Im Jahr 2009 lag der Durchschnitt der Liquiditätskredite bei 33,5 Mio. €. Der aktuelle Jahresdurchschnitt für 2010 liegt bei 52,4 Mio. €. Zum Ende des Jahres 2010 betragen die Liquiditätskredite 62 Mio. €.

Bis zum 31.12.2015 saldieren sich die Liquiditätskredite nach dem aktuellen Planungsstand auf 114,3 Mio. €.

Kennzahl	Berechnung	JE 2008	JE 2009	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Steuerquote	$\frac{\text{Steuererträge} * 100}{\text{ordentl. Erträge}}$	47,42%	41,92%	46,15%	45,24%	40,84%	40,25%	41,57%	42,74%	44,12%	45,45%
Steuern (incl. der Anteile an Ekst. und Ust) im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen.											
Allg. Umlage- und Zuwendungsquote	$\frac{\text{Umlagen + Zuwendungen} * 100}{\text{ordentl. Erträge}}$	8,05%	6,82%	8,09%	6,02%	7,17%	11,91%	12,16%	12,10%	12,03%	12,04%
Umlagen und Zuwendungen (NFAG) im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen											
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{ordentl. Erträge}}$	21,66%	26,49%	22,19%	24,01%	28,05%	26,31%	25,77%	24,99%	24,22%	23,40%
Personalaufwand im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen.											
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Abschreibungen auf Sachanlagevermögen} * 100}{\text{ordentl. Erträge}}$	4,57%	5,48%	4,76%	4,79%	5,95%	5,82%	5,90%	5,87%	5,87%	5,90%
Werteverzehr der Vermögenswerte im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen.											
Zinsdeckungsquote	$\frac{\text{Zinsaufwendungen} * 100}{\text{ordentl. Erträge}}$	3,66%	3,58%	3,90%	3,94%	3,94%	4,22%	4,66%	4,76%	4,91%	4,92%
Zinsaufwendungen (incl. für Liquiditätskredite) im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen.											
Wachstumsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen - Abschreibungen} * 100}{\text{Abschreibungen}}$	110,29%	120,56%	165,92%	130,51%	83,07%	276,88%	155,57%	213,13%	60,25%	55,02%
Die Wachstumsquote wird dadurch ermittelt, dass die Nettoinvestition ins Verhältnis zu den Abschreibungen im Haushaltsjahr gesetzt wird. Ergibt sich eine Abschreibungen der Gemeinde zu einem Vermögenszuwachs gekommen ist. Soweit sich ein Wert Quote >100% bedeutet dies, dass es bei <100% ergibt, drückt die Differenz zu 100% aus, in welchem Verhältnis die Nettoinvestitionen hinter den Abnutzungen zurückgeblieben sind. Es kam zu einem entsprechenden Werteverzehr.											
Neuverschuldungsquote	$\frac{\text{Kreditvolumen} * 100}{\text{Tilgung}}$	150,89%	132,08%	181,96%	116,97%	126,83%	263,80%	189,47%	214,52%	181,37%	91,85%
Die Kennzahl gibt das Verhältnis der neuen Kredite zu den Tilgungsleistungen an. Ein Quote > 100% bedeutet eine Nettoverschuldung der Gemeinde, eine Quote <100% weist auf einen Schuldenabbau hin.											

Kennzahl	Berechnung	JE 2008	JE 2009	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fremdkapitalzinssatz	$\frac{\text{Zinsen} * 100}{\text{Verbindlichkeiten aus Krediten (incl. Liquiditätskredite)}}$	4,30%	3,33%	4,33%							
Durchschnittlicher Zinssatz auf den Gesamtbetrag der aufgenommenen Kredite.											
Kapitalstruktur	<u>kurzfristiges Fremdkapital (<1 Jahr)</u> Fremdkapital	5,28%	0,55%								
	<u>mittelfristiges Fremdkapital (1-5 Jahre)</u> Fremdkapital	22,07%	3,67%								
	<u>langfristiges Fremdkapital (>5 Jahre)</u> Fremdkapital	72,65%	95,78%								
Zeitliche Struktur der Kredite für Investitionsmaßnahmen. Die Kennzahl zeigt an, ob in naher Zukunft ein Zinsrisiko besteht.											
Liquiditätskreditquote I	$\frac{\text{Durchschnittsbetrag der Liquiditätskredite} * 100}{\text{ordentl. Erträge}}$	14,28%	18,87%	16,90%							
Durchschnittsbetrag der Liquiditätskredite im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen.											
Liquiditätskreditquote II	$\frac{\text{Durchschnittsbetrag der Liquiditätskredite} * 100}{\text{Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	16,63%	19,22%	18,76%							
Durchschnittsbetrag der Liquiditätskredite im Verhältnis zu den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.											
Finanzierungs- / Abnutzungskongruenz	$\frac{\text{Tilgungsdauer} * 100}{\text{Nutzungsdauer}}$	41,45%	41,12%								
Die Kennzahl gibt an, ob im Durchschnitt eine der Abnutzung entsprechende Finanzierung vorliegt oder ob die Schuldentilgungsdauer über die voraussichtliche Nutzungsdauer hinausgeht. Ergibt sich ein Wert <100%, ist also die Schuldentilgungsdauer kürzer als die Nutzungsdauer, ist dies ein Indiz dafür, dass der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit gewahrt ist. Hinweis: Die Stadt Celle hat ausschließlich Kreditverträge in Form von Annuitätendarlehen. In diesen Fällen erhöht sich alljährlich die Tilgungsleistung mit der Folge, dass sich die Schuldentilgungsdauer jedes Jahr verringert. Diese Tatsache wird durch die Quote nicht berücksichtigt. Ansonsten wäre die Quote für die Stadt Celle noch niedriger.											

Kennzahl	Berechnung	JE 2008	JE 2009	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	53,93%	52,49%	52,82%							
Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite.											
Umlage-Last-Quote	$\frac{\text{Umlageaufwand} * 100}{\text{ord. Aufwendungen}}$	23,37%	24,42%	22,87%	24,23%	21,49%	20,82%	21,51%	22,40%	23,42%	24,40%
Anteil der Umlagen (Kreisumlage + Gewerbesteuerumlage) an Gesamtaufwendungen.											

Aufgestellt im Januar 2011

Fachdienst Finanzwirtschaft

Haushaltssicherungskonzept 2011 / 2012

Rechtsgrundlage

Nach § 82 Abs. 6 NGO 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. Zur Erreichung dieses Zieles soll das HSK u.a. Aussagen geben zur finanziellen Ausgangssituation, den Gründen der entstandenen Fehlentwicklung sowie deren vorgesehene Beseitigung einschließlich einer Festlegung, wann der (strukturelle) Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Ausgangslage / Ursachen / Prognose

Nach Jahren der Haushaltskonsolidierung konnte das (vorläufige) Jahresergebnis 2008 mit einem Überschuss i. H. v. 12,59 Mio. € abgeschlossen werden und damit um 10,16 Mio. € über der Planung von 2,43 Mio. €. Zu diesem überaus erfreulichen Ergebnis führten insbesondere höhere Steuereinnahmen (Gewerbsteuer + 4,9 Mio. €), Minderaufwendungen von rd. 2,8 Mio. € (u.a. Sach- u. Dienstleistungen ./ 2,2 Mio. €, Personalkosten ./ 0,7 Mio. €) sowie der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses von 2,1 Mio. € - vorwiegend aus dem Verkauf von Grundstücken (über Buchwert) .

Gemäß gesetzlicher Regelung ist der Jahresüberschuss von 12,59 Mio. € auf die noch bestehenden Fehlbeträge der kameralen Vorjahre anzurechnen, konnte also nicht – wie grundsätzlich vorgesehen – Überschussrücklagen zugeführt werden. Die aus den Vorjahren resultierenden kameralen Fehlbeträge wurden damit von rd. 28,68 Mio. € auf „noch“ rd. 16 Mio. € reduziert.

Die Steuerschätzungen vom November 2008 ließen für die Folgejahre zunächst noch einen weiteren Aufwärtstrend erwarten, ehe nach großen Unsicherheiten im I. Quartal 2009 dann die Prognosen im Mai 2009 deutlich nach unten korrigiert wurden. Die Orientierungsdaten des Landes vom 01.09.2009 bestätigten den Abwärtstrend ebenso wie die Steuerschätzung vom November 2009.

So musste auch die Stadt Celle in Auswirkung der Wirtschafts- und Finanzkrise den Ertragsansatz aus der Gewerbesteuer über den 2. Nachtragsplan 2009 von 49,5 Mio. um 7,5 Mio. auf 42,0 Mio. anpassen. Da auf der Aufwandseite trotz eines Anstieges der Personalkosten nur vergleichsweise geringe Mehraufwendungen zu verkraften waren (0,64 Mio.), musste der Ursprungsfehlbetrag von rd. 2,84 Mio. planmäßig um rd. 5,65 Mio. höher mit rd. 8,5 Mio. € ausgewiesen werden.

Nach dem (vorläufigen) Jahresabschluss 2009 weist das Jahresergebnis einen Fehlbetrag von rd. 7,27 Mio. € aus und liegt damit um rd. 1,22 Mio. € unter dem Plan (rd. ./ 14 %), obwohl die Gewerbesteuererträge mit rd. 1,56 Mio. € das Planziel von 42,0 Mio. € nicht erreicht haben. Positiv beeinflusst wurde das Jahresergebnis 2009 durch Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. rd. 2,2 Mio. €. Zum überwiegenden Teil ist dies auf die im September 2010 angeordnete teilweise Sperrung der Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigung zurückzuführen. Die Stadt Celle hat damit die eigenen eng begrenzten Einsparmöglichkeiten im Ergebnishaushalt ausgeschöpft.

Mit Ratsbeschluss vom 17.12.2009 wies der Ursprungshaushalt 2010 ein negatives Jahresergebnis von rd. 16,5 Mio. € aus ab und war damit nicht ausgeglichen.

Über den 1. Nachtragsplan 2010 musste das Jahresergebnis um weitere 6,89 Mio. € auf nunmehr minus rd. 23,4 Mio. € planmäßig korrigiert werden. Maßgeblich für diese negative

Entwicklung waren erneut verminderte Gewerbesteuereinnahmen von 8,1 Mio. € auf 35,0 Mio. €

Die ordentlichen Aufwendungen insgesamt stiegen „lediglich“ um 223.100 € = + 0,12 %, obwohl bei den Aufwendungen für aktives Personal Mehraufwendungen von 455.100 € und für Sach- und Dienstleistungen + 611.700 € (darunter Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze 239.000 € - Winterschäden -) angesetzt werden mussten. Minderaufwendungen ergaben sich bei den Zinsleistungen aufgrund der günstigen Zinsmarktkonditionen (rd. 620.000 €) sowie bei den Transferleistungen (rd. 589.000 €, u.a. Gewerbesteuerumlage).

Unter Berücksichtigung der sich abzeichnenden finanziellen Entwicklung wurde zur Jahresmitte eine teilweise Sperrung der Inanspruchnahme der Hausermächtigung für 2010 angeordnet. Inwieweit diese Maßnahme gegriffen hat, wird der Jahresabschluss 2010 aufzeigen.

Mit Ratsbeschluss vom 16.12.2010 wurde der Doppelhaushalt 2011/2012 verabschiedet. Danach werden die Jahresergebnisse 2011 bzw. 2012 mit Fehlbeträgen von rd. 14,2 Mio. bzw. 11,8 Mio. € ausgewiesen. Auch die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2015 zeigt Fehlbeträge, wenn auch mit fallender Tendenz (2013 = rd. 8,9 Mio. ,2014 = rd. 5,8 Mio. und 2015 = rd. 2,9 Mio. €).

Im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr (Planzahlen) weisen die ordentlichen Erträge bzw. die ordentlichen Aufwendungen der Jahre 2011 bis 2015 die nachstehenden Veränderungen aus:

<u>Erträge:</u>	<u>Aufwendungen</u>
2011 + 11.303.700 € / 6,77 %	+ 1.891.100 € / 0,99 %
2012 + 5.322.200 € / 2,98 %	+ 2.956.300 € / 1,53 %
2013 + 5.347.900 € / 2,91 %	+ 2.387.800 € / 1,22 %
2014 + 4.827.400 € / 2,55 %	+ 1.730.300 € / 0,87 %
2015 + 5.522.500 € / 2,85 %	+ 2.684.800 € / 1,34 %

Die Ertragssteigerungen begründen sich vorwiegend auf (systembedingte) erhöhte Schlüsselzuweisungen (2011) sowie steigende Realsteuereinnahmen durch die Anhebung der Hebesätze der Gewerbesteuer und Grundsteuer B um jeweils 10 Punkte einschl. Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes wie auch den Ergebnissen aus den Steuerschätzungen, während bei den Aufwendungen - wie auch schon in den Vorjahren- nur unumgängliche Steigerungen eingeplant wurden (höherer Zinsaufwand durch Veränderungen auf dem Zinsmarkt / steigender Bedarf an Liquiditäts- bzw. Investitionskrediten; erhöhter Abschreibungsaufwand in den Jahren 2011ff durch Umsetzung des Investitionsprogramm).

Der eindeutige Sparwille der Stadt dokumentiert sich u.a. bei den Personalaufwendungen, die sich in 2011 gegenüber 2010 lediglich um rd. 70.000 € erhöhen (auf rd. 46,39 Mio. €), in den Jahren 2012/2013 mit 46,79 Mio. bzw. 46,69 Mio. nahezu konstant gehalten werden können und für die Planjahre 2014/2015 sogar Minderaufwendungen von je rd. 0,3 Mio. zum jeweiligen Vorjahr vorsehen (positive Auswirkung der bereits für das HSK 2010 beschlossenen jährlichen Reduktion der Personalaufwendungen um 1 %).

Auch bei den Sach- u. Dienstleistungen sind die Einsparbemühungen nicht zu übersehen. Während in 2011 zum Vorjahr noch eine moderate Steigerung von rd. 0,4 Mio. € (+ 1,44 % auf rd. 28,13 Mio.) ausgewiesen wird, können die Ansätze der Jahre 2012 bis 2015 kontinuierlich niedriger veranschlagt werden: 2012 = 28,03 Mio., 2013 = 27,46 Mio., 2014 = 26,40 Mio. und 2015 = 26,10 Mio. €. Die Minderaufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen der Jahre 2012 bis 2015 betragen damit rd. 2,0 Mio. €.

Bei gleichzeitiger Betrachtung der Ertragsentwicklung im Finanzplanungszeitraum wird daneben deutlich, dass die ausgewiesenen Fehlbeträge im Wesentlichen auch auf die

Verschlechterung der Ertragslage seit 2009 zurückzuführen sind. Besonders deutlich wird diese Entwicklung beim Vergleich der Gewerbesteuererträge 2008 bis 2015:

2008 = 57,98 Mio. € (RE); 2009 = 40,44 Mio. € (vorl.RE); 2010 = 34,1 Mio. € (vorauss.); 2011 = 38,6 Mio. €; 2012 = 41,6 Mio. €, 2013 = 44,6 Mio. €; 2014 = 47,9 Mio.; € 2015 = 51,4 Mio. €

Die Gewerbesteueransätze 2011ff. berücksichtigen sowohl die örtliche Struktur der Celler Betriebe unter Beachtung der Orientierungsdaten wie auch der Steuerschätzung vom November 2010 einschl. der Hebesatzerhöhung. Die Ansätze belegen, dass selbst bis zum Jahr 2015 das Ertragsergebnis von 2008 nicht zu erreichen sein wird. Daneben wird deutlich, dass trotz aller Sparmaßnahmen es aufgrund der hohen Ertragsminderungen seit 2009 aus der Gewerbesteuer nicht vor 2016 möglich sein wird, ein strukturell ausgeglichenes Jahresergebnis zu erreichen.

Gleichwohl ist es zumindest erfreulich festzustellen, dass nach der Finanzplanung ab dem HHJahr 2014 wieder ein positives Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen werden kann.

Im Übrigen ist festzuhalten, dass die defizitäre Haushaltssituation der Stadt Celler – wie auch anderer Kommunen – seit 2009 nicht nur durch die allgemeine konjunkturelle Entwicklung geprägt wurde sondern darüber hinaus durch Belastungen aufgrund gesetzlicher Veränderungen auf Bundesebene (Wachstumsbeschleunigungsgesetz, Bürgerentlastungsgesetz), die einen strukturellen Haushaltsausgleich zusätzlich erschweren.

Unter Einbeziehung der Nachtragsplanung für 2010 und der mittelfristigen Finanzplanung beträgt das Haushaltsdefizit der Jahre 2010 bis 2015 kumuliert rd. 66,78 Mio. €. Ein ausgeglichener Haushalt ist innerhalb des Finanzplanungszeitraumes trotz der beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen nicht zu erreichen.

Unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus kameraleen Vorjahren (bis 2007 ./ 28,68 Mio.), des Überschusses aus 2008 (+ 12,59 Mio.) sowie des voraussichtlichen Fehlbetrages aus 2009 (./ 7,27 Mio.) ergibt sich ein Gesamtdefizit von 90,14 Mio. €.

Haushaltssicherungsmaßnahmen

Die vom Rat beschlossenen Sicherungsmaßnahmen (siehe Anlage 1) aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 und 2011 / 2012 umfassen sowohl Ertragsverbesserungen wie auch Aufwandseinsparungen in den Jahren 2010 bis 2015 die bereits für 2010 (erwartete Verbesserung 570.200 €) und das laufende Haushaltsjahr greifen bzw. ab 2012 und folgende. Für Maßnahmen, bei denen noch keine Beträge ausgewiesen sind, ist vorgesehen, hier über den Nachtragsplan 2011 bzw. über die kommenden Haushalte entsprechende Verbesserungen auf der Ertrags-/Aufwandseite auszuweisen.

Insgesamt ergeben sich durch die Haushaltssicherungsmaßnahmen Verbesserungen in den Jahren 2011 bis 2015 i.H.v. 20.130.462 €. Hiervon entfallen auf 2011 = 2.361.181 €, 2012 = 3.513.973 €, 2013 = 4.741.908 €, 2014 = 4.753.350 € und 2015 = 4.760.050 €.

Freiwilliger Leistungskatalog

In der als Anlage 2 beigefügten Auflistung sind alle entsprechend der von der Stadt festgelegten Klassifizierung enthaltenen freiwilligen Aufgaben/Ausgaben enthalten und mit den jeweiligen Haushaltsansätzen der Jahre 2011 und 2012 bzw. des Rechnungsergebnisses 2008 und 2009 (vorl.) 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, Babybegrüßungspaket, Ehrengaben für den örtlichen Brandschutz, Zuschüsse im Rahmen der Jugendsozialarbeit – Drogenprävention-, Reintegration in Erwerbstätigkeit, Clusterbildung Geothermie, die Betriebe gewerblicher Art (BgA).

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

Zum Abschluss der Auflistung sind die einzelnen Gesamtsummen der Ziffern 9 bis 13 (s.o.) für die Jahre 2008 bis 2012 ausgewiesen.

Die Gesamtaufwendungen in 2011 für sämtliche Leistungsbereiche (Ziff.10-13) betragen rd. 16,6 Mio. €, für 2012 rd. 16,24 Mio. € denen korrespondierende Erträge i.H.v. jeweils rd. 10,4 Mio. € gegenüber stehen. Die Netto-Belastung durch die freiwilligen Leistungen beträgt somit rd. 6,2 Mio. € in 2011 bzw. 5,8 Mio. € in 2012. Dies entspricht 3,22 % (2011) bzw. 2,98 % (2012) zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen des Jahres. Gerechnet auf die Ziffer FL 10 (rd. 2,4 Mio. €) sind es gar nur 1,1 % bzw. 0,98 %.

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 zum HSK 2011 / 2012

Anlage 2 - Übersicht über die freiwilligen Aufgaben

Gesamtmaßnahmenliste Haushaltssicherungskonzept 2010; Fortführung für 2011 ff

2010

Fachbereich Verwaltungsvorstand

FD	Produkt	Konto	Bezeichnung	Beschreibung der Maßnahme	Einsparung / Mehrertrag						Umsetzung
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	111110	4271240	Ehrengaben	Kürzung des Aufwandsansatzes	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2010
1	111110	4271830	Aufwendungen für Partnerschaftsstädte	Die Aufwendungen für Partnerschaftsstädte werden auf 80.000 € festgesetzt.	20.000						2010

Fachbereich Innere Dienste

11			Aufwendungen für aktives Personal	Jährliche Reduktion der Personalaufwendungen um 1% (ausgen. Verwaltungsvorstand, Pechnungsprüfungsamt, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Kindertagesstätten, Schulen, Personalreserve)	310.000	620.000	930.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	2010
11	111260	4431360	Dienststreifen Geschäftsbereich Rat /OB	Kürzung der Dienstreisemittel	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	2010

Fachbereich Kultur

47	251100	3461000	Sonstige privatrechtliche Entgelte.-r.	Erhöhung der Benutzungsgebühren im Stadtarchiv	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2010
47	251100	4431470	Druckkosten	Kürzung des Aufwandsansatzes; Anzahl der Veröffentlichungen werden verringert	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2010
42	272100	4271310	Bücher, Zeitschriften	Weniger Neu- oder Ersatzbeschaffungen	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	2010
45	252100	4271890	Marketing Celler Museen	Marketingmaßnahmen günstiger gestalten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2011
41	281100	4019000	Dienstaufwendungen	Abgabe des Beckmann-Saales an den Landkreis Celle; Anteil Hausmeisterkosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2011
41	281200	4318520	Zuschuss Residenzorchester Celle	Die beantragte Bezuschussung des Residenzorchesters in Höhe von 61.000 € wird abgelehnt	61.000						2010
52	424100	3321000	Gebühren	Benutzungsgebühren für Zelte und Sportmobil: Erhöhung der km Pauschale von 0,15 € auf 0,30 €		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2011

Fachbereich Stadtentwicklung

25	511600	7871097	Marina	Verzicht auf Realisierung; Abschreibung =188.800 €; Zinsen = 208.800; Folgekosten jährlich 2 % der aktivierten Kosten = 417.500	30.700	126.300	227.400	274.700	274.700	274.700	2010
----	--------	---------	--------	---	--------	---------	---------	---------	---------	---------	------

Fachbereich Kultur

45	252100	4271290	Restaurierung von Museumsexponaten	Restaurierungsarbeiten von Exponaten wird eingestellt				30.000	30.000	30.000	2013
52				Entwicklung eines Konzeptes zur Beteiligung der Sortvereine an den Kosten bis Mitte 2011							2011
52	421100	4271196	Pferdesportfestival	Die Veranstaltung wird nicht mehr durchgeführt	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	2010

Fachbereich Stadtentwicklung

60	540105	7873152	Projekt-Lichtart	Kürzung der investiven Maßnahme um 172.500 €, Einsparungen von Abschreibung und Verzinsung	781	1.973	2.508	7.650	7.650	7.650	2011
----	--------	---------	------------------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------	------

Fachbereich Finanzen und Recht

20	611100	3012000	Grundsteuer	Anhebung des Hebesteuersatzes um 10 Prozentpunkte	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	2011
20	611100	3013000	Gewerbesteuer	Anhebung des Hebesteuersatzes um 10 Prozentpunkte	1.010.000	1.093.600	1.093.700	1.100.000	1.106.700	1.106.700	2011
20	611100	3022000	Hundesteuer	Erhebung einer Hundesteuer für gefährliche Hunde	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2011
80	111220	4318480	Zuschuss für Freimachungen / Aufschüttungen für Grundstücke		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	2011

Fachbereich Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen

67				Entwicklung eines Konzeptes zur Reduzierung der Kosten für Bedürfnisanstalten bis Mitte 2011							
67				Minimierung von Leistungen des Grünbetriebes; Konzept bis Mitte 2011; Verzicht auf Wechselbepflanzung in der Innenstadt, Reduzierung der Dienstleistung im Bereich Sport z.B. Aufgabe der leichtathletischen Anlagen in Westercelle und Vorwerk							
67				Festlegung von Standards bei der Straßenbeleuchtung; Konzept bis Mitte 2011; Komplettabschaltung noch festzulegender Straßenzüge und Wegeausleuchtungen im gesamten Stadtgebiet; Einsparvolumen kann ggf. mittelfristig noch erhöht werden durch Gesamtabstaltung der Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet z.B. 0 Uhr bis 5 Uhr morgens							

Fachbereich Bürgerservice, Integration und Öffentliche Ordnung

32	122120	3321000	Parkgebühren	Anhebung der Parkgebühren um 5 Cent pro Parkgebührenzone	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	2.011
32	573500	3321120	Marktgebühren	Anhebung der Marktgebühren	10.600	21.100	21.100	21.100	21.100	2011 /2012

Verbesserung durch Maßnahmen HSK (2011 - 2015) 1.560.381 1.641.073 1.671.708 1.683.150 1.689.850

Gesamtverbesserung 2011 2012 2013 2014 2015
8.246.162

Aus erteilten Prüfaufträgen können sich weitere Einsparungen in Höhe von rd. 800.000 € ergeben.

Übersicht über die freiwilligen Aufgaben 2011 / 2012

22.6.2011

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
111110	Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes							
111110	4271230 Repräsentat. Aufwendungen	1	10	50.000	50.000	50.000	43.004,36	64.297,96
111110	4271240 Ehrengaben	1	10	13.000	13.000	13.000	14.381,26	13.649,53
111110	4271268 Familienfest 2009	1	10	15.000	0	0	12.816,68	0,00
111110	4271460 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	12	15.000	15.000	17.500	10.861,54	14.206,14
111110	4271520 Betreuung EXPO-Städtenetz	1	12	7.000	7.000	10.000	5.429,15	62.628,09
111110	4271530 Metropolregion Hannover Braun schweig Göttingen	1	12	3.000	3.000	3.000	3.000,00	3.000,00
111110	4271830 Aufwendungen für Partnerschaftsstädte	1	10	60.000	60.000	77.600	58.950,79	78.774,07
111110	4318100 Zusch. an übrige Bereiche	1	12	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
111110	4318310 Zuschüsse an Heimatkreis Ma rienwerder	1	12	1.000	2.000	1.000	2.000,00	1.000,00
				Heimatkreistreffen alle 2 Jahre wird mit zusätzlich 1.000 € bezuschusst				
111110	4318330 Zuschüsse an kulturelle Ver eine und Verbände	1	12	1.000	1.000	1.000	770,00	565,00
111110	4429100 Verfügungsmittel Oberbürger meister	1	10	3.000	3.000	3.000	675,72	2.876,51
111110	4429300 Mitgliedbeiträge an Vereine u. Verbände	1	12	86.000	86.000	82.000	77.299,43	73.874,03
				Beitragserhöhungen und neue Beitritte zu Vereinen und Verbänden				
111120	Gemeindeorgane							
111120	4421140 Kfz-Vers. für Ratsmitgl.	30	12	6.500	6.500	6.000	6.199,15	5.644,15
111120	4421150 Unfallvers. f. Ratsmitgl.	30	12	1.300	1.300	2.000	1.121,84	1.121,84
111120	4429400 Sonstige Aufwendungen	67	10	300	300	300	0,00	293,70
111130	4431470 Druckkosten	2	10	0	20.000	0	0,00	0,00
				Druck des Verwaltungsberichtes 1980 - 2008				
111140	Rechnungsprüfung u. sonst. Prüfungen							
111140	4429900 Vermischte Aufwendungen	20	10	100	100	100	0,00	0,00
111160	Frauenförderung und Gleichstellung							
111160	4221000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	25	11	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00
111160	4221200 Unterhaltung tech. Einricht. u. Gebrauchsgegenstände	25	11	0	0	0	0,00	0,00
	FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis							
111160	4222125 150 Euro ohne Umsatzsteuer	25	11	0	0	0	0,00	0,00
111160	4711300 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	11	0	0	2.000	0,00	0,00
111160	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	11	0	0	0	0,00	0,00
111160	4711800 Auflösung Sammelposten	20	11	0	0	0	0,00	0,00
111170	Beteiligungsmanagement							
111170	4271500 Aufwendungen Beteiligungsmanagement	4	10	800	800	800	0,00	0,00
111180	Haushalt							
111180	4429900 Vermischte Aufwendungen	20	10	100	100	100	23,80	83,35
111180	5115100 Verlustübernahme OHE	20	12	0	0	0	0,00	0,00

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
111190	Kasse							
111190	4429900 Vermischte Aufwendungen	20	10	100	100	100	0,00	0,00
111220	Grundstücksbewirtschaftung							
111220	4271880 Werbung u. Anzeigen	80	10	1.000	9.000	8.000	6.563,58	4.618,45
111220	4318480 Zuschuss Freimachung / Aufschüttung	80	12	0	25.000	80.000	83.041,09	22.299,90
111230	Information und Kommunikation							
111230	4431100 Bürobedarf	10	11	111.000	111.000	111.000	89.724,02	118.631,47
111260	Personalwesen							
111260	4261200 Fachübergreifende Aus- und Fortbildung	11	10	94.000	94.000	94.000	96.001,15	117.529,42
111260	4261210 Aus- u. Fortbildung, FB. I	11	10	11.000	11.000	11.700	8.727,80	8.526,49
111260	4261220 Aus- u. Fortbildung, FB. II	11	10	15.900	15.900	15.800	5.835,53	5.462,22
111260	4261230 Aus- u. Fortbildung, FB. III	11	10	18.000	18.000	15.300	4.797,05	12.127,98
111260	4261240 Aus- u. Fortbildung, FB. IV	11	10	42.900	42.900	41.000	17.402,44	25.451,05
111260	4261250 Aus- u. Fortbildung, FB. V	11	10	12.000	12.000	7.900	6.064,50	2.239,74
111260	4261260 Aus- u. Fortbildung, FB. VI	11	10	25.100	25.100	32.900	24.423,92	20.112,06
111260	4261270 Aus- u. Fortbildung, FB. VII	11	10	14.500	14.500	15.300	14.190,65	11.552,96
111260	4261280 Aus- und Fortbildung Vorstand	11	10	7.000	7.000	6.500	4.737,60	3.687,15
111260	4261290 Ausbildung	11	11	58.500	59.000	42.000	50.119,20	39.523,12
				Intensivierung der Ausbildungsbemühungen				
111260	4271370 Aufwendungen für ehemalige Be dienstete	11	10	800	800	800	514,77	765,54
111260	4271940 Mitarbeiterzeitung	11	10	4.000	4.000	4.000	9.104,88	0,00
111260	4411140 Sonst. Personalnebenaufw.	11	10	1.000	1.000	1.000	5,00	125,00
111260	4429900 Vermischte Aufwendungen	11	10	0	0	0	0,00	0,00
111260	4431430 Sonst. Geschäftsausgaben	11	10	6.000	6.000	6.000	6.986,51	4.801,76
111260	4456100 Erstattung von Personalkosten an das AKH Celle	11	12	0	0	5.400	17.384,31	20.262,44
111280	Rechtsangelegenheiten							
111280	4271350 Belohnung an Dritte f. Aufklärung v. Straftaten	30	12	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
111310	Integration							
111310	4271515 Projekt "Stärken vor Ort"	31	12	0	100.000	100.000	50.410,18	0,00
111280	4318235 Zuschüsse Integration	31	10	12.900	12.900	12.900	0,00	0,00
111320	Sonstige Soz. Angelegenheiten							
111320	4271450 Aufwendungen für Komm. Kriminalpräventionsrat	51	12	100	100	100	1.268,93	0,00
111320	4429900 Vermischte Aufwendungen	51	10	200	200	200	0,00	160,13
122100	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung							
122100	4429900 Vermischte Aufwendungen	32	10	2.000	2.000	2.000	80,40	3.649,14

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
122120	Verkehrsaufsicht							
122120	4271455 Verkehrsprävention	32	10	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
122130	Bürgerbüro							
122130	3140300 Alleinerziehende	33	9	0	75.000	0	0,00	0,00
122130	3148500 Alleinerziehende	33	9	0	125.000	0	0,00	0,00
122130	4271267 Aktivitäten Familienbüro	33	10	800	800	800	414,75	0,00
122130	4271960 Bürgerkommune	33	10	10.000	10.000	0	0,00	0,00
				Projekt Bürgerkommune				
122130	4271970 Projekt Netzwerk Hilfen für Alleinerziehende	33	10	0	200.000	0	0,00	0,00
				Eine Aufnahme in das Projekt ist nicht erfolgt. Die Ansätze werden über den 1. NPL herausgenommen.				
122130	4429900 Vermischte Aufwendungen	33	10	100	100	100	0,00	3,10
122140	Ausländer-, Staatsangehörigkeit							
122140	4429900 Vermischte Aufwendungen	33	10	100	100	100	4,60	27,84
122150	Personenstandswesen							
122150	3421000 Erträge aus Verkauf	34	9	7.000	7.000	7.000	6.268,00	5.600,00
122150	4271340 Kauf von Fam.stammbüchern	34	10	7.000	7.000	7.000	2.372,19	3.889,75
126100	Örtlicher Brandschutz							
126100	4271240 Ehrengaben	32	10	4.500	4.500	11.500	4.046,63	3.634,48
126100	4271421 Weiterentwicklung ehrenamtlicher Brandschutz	32	12	0	15.000	0	0,00	0,00
				Nachwuchswerbung insbesondere unter Migranten				
126100	4318380 Zusch. f. lfd. Zwecke	32	12	7.300	7.300	6.400	3.076,00	29.975,00
128100	Zivilschutz im Verteidigungsfall							
128100	4318280 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	32	10	100	100	100	0,00	0,00
211000	Grundschulen							
211000	4271190 Veranstaltungen	400	10	400	400	400	601,69	279,89
211000	4271405 Kapitalisierte Stunden - Ganztagsschule -	400	12	87.600	87.600	87.600	68.900,33	0,00
211000	4318550 Finanzierung Lernmittelausgabe	400	12	30.000	30.000	0	0,00	0,00
				Übernahme der Leihgebühren für alle Grundschülerinnen und Grundschüler im Stadtgebiet				
211000	4429900 Vermischte Aufwendungen	400		100	100	100	0,00	0,00
243100	Schulübergreifende Angelegenheiten							
243100	4318200 Zuschüsse zum Schüleraustausch	400	10	5.000	5.000	5.000	2.516,90	3.468,41
251100	Stadtarchiv							
251100	3147100 Spenden	47	9	200	200	200	250,00	546,60
251100	3421000 Erträge aus Verkauf	47	9	5.100	5.100	5.100	4.987,17	8.178,99

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
251100	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	9	6.000	5.000	5.000	5.992,85	5.367,10
251100	4019100 Honorar f. NS-Recherchen zu Straßennamen	47	12	0	0	16.000	12.285,50	7.365,00
251100	4271190 Veranstaltungen	47	10	1.800	1.800	1.800	2.681,84	1.668,15
251100	4271310 Bücher und Zeitschriften	47	10	7.000	7.000	7.000	5.861,86	6.968,77
251100	4429900 Vermischte Aufwendungen	47	10	100	100	100	30,00	23,28
251100	4431470 Druckkosten	47	10	10.000	10.000	10.000	12.165,82	11.523,56
252100	Celler Museen							
252100	3411120 Mieten; Schützenmuseum	25	9	1.100	1.100	1.100	1.173,00	1.173,00
252100	3421000 Erträge aus Verkauf	45	9	1.500	1.500	1.000	633,20	619,40
252100	3488150 Personalkostenerstattung der Nds. Stiftung	11	9	0	0	30.700	42.000,00	27.500,00
252100	3582600 Erträge aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellun g Ertrag aus Auflösung d. Rückst ellung für anhängige Gerichtsv	20	9	0	0	74.100	0,00	0,00
252100	3582850 erfahren	20	9	0	0	0	0,00	106.913,05
252100	4011000 Beamtenbezüge	11	13	103.200	103.200	121.000	115.443,92	95.096,35
252100	4012000 Arbeitnehmervergütungen	11	13	1.273.800	1.281.000	1.163.700	1.171.302,31	1.092.455,08
252100	4021100 Beamte NVK Pensionsumlage	11	13	49.900	49.900	48.500	63.441,65	50.157,67
252100	4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	13	99.000	100.000	97.500	94.115,82	81.962,81
252100	4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	13	5.800	6.200	100	5.579,94	5.276,77
252100	4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers. Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbe	11	13	244.500	247.500	225.000	225.032,91	208.143,82
252100	4041000 itnehmer	11	13	7.000	7.000	6.900	9.736,57	7.239,23
252100	4041200 Betriebsärztliche Untersuchungen	11	13	1.700	1.700	0	0,00	0,00
252100	4211120 Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	25	13	83.400	83.400	83.400	81.639,52	103.647,02
252100	4211130 Unterhaltung der Hochbauten Bomann-Museum; Museumsdepot Mühlenstraße; Sanierung	25	13	193.000	174.000	174.000	121.142,80	514.812,37
252100	4211835 Flachd ächer	25	13	0	0	48.100	0,00	0,00
252100	4211836 Bomann-Museum; Zwischendecke i m Erdgeschoss	25	13	0	0	26.000	0,00	0,00
252100	4221000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	25	13	7.500	7.500	7.500	2.444,46	6.592,76
252100	4221200 Unterhaltung tech. Einricht. u. Gebrauchsgegenstände FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis	25	13	0	0	0	52,26	0,00
252100	4222125 150 Euo ohne Umsatzsteuer	25	13	0	0	0	0,00	0,00
252100	4231100 Mieten	25	13	33.900	33.900	33.900	25.190,40	25.190,40
252100	4241100 Energie (Strom/Wasser/Heizung)	25	13	172.200	137.200	172.200	135.036,99	121.211,53
252100	4241500 Reinigungsleistungen	25	13	141.500	138.000	140.000	134.380,07	0,00
252100	4241600 Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren u. dgl. -	25	13	10.600	10.600	10.600	10.949,07	10.407,28
252100	4241700 Versicherungsleistungen	25	13	69.900	68.300	66.900	62.318,02	60.422,78
252100	4271222 Kunstbahnhof	45	10	0	0	800	0,00	0,00
252100	4271290 Restaurierung von Museumsexponaten	45	10	30.000	30.000	30.000	1.951,60	0,00
252100	4271890 Marketingmaßnahmen Celler Museen	45	10	2.000	2.000	6.000	5.965,86	4.436,71
252100	4271900 Marketingkonzept	45	10	0	0	0	0,00	0,00
252100	4318370 Zusch. an die Kunst-Stiftung Celle	45	12	50.000	50.000	50.000	50.000,00	50.000,00
252100	4318375 Zusch. an die E.- Schlotter- Stiftung	45	12	25.000	35.000	25.000	25.000,00	0,00

90. Geburtstag von Eberhard Schlotter

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
252100	4318540 Zuschuss Ausstellung "Frauen der Welfen"	41	12	0	0	10.000	0,00	0,00
252100	4431410 Honorar für laufenden Betrieb	45	13	12.000	12.000	37.000	36.000,00	36.000,00
252100	4431415 Stickmustermuseum, Inventarisierung	41	10	0	0	0	0,00	6.400,00
252100	4455100 Erstattung an die Kunst-Stiftung Celle	20	12	0	0	100	34,08	2.796,72
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus							
252100	4711010 geleisteten Investitionszuwendungen	20	13	500	500	500	446,67	0,00
252100	4711300 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	13	94.900	94.900	94.900	95.088,45	0,00
252100	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	13	2.000	2.000	0	0,00	0,00
252100	4711800 Auflösung Sammelposten	20	13	1.100	1.100	400	333,03	0,00
252100	5113200 Gerichtliche Vergleichskosten	25	13	0	0	0	0,00	100.000,00
272100	Öffentl. Bibliothek							
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions							
272100	3161000 zuweisungen und -zuschüssen	20	9	100	100	0	117,31	0,00
272100	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42	9	45.000	45.000	45.000	48.849,23	48.594,19
272100	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42	9	8.000	8.000	8.000	9.312,34	8.219,78
272100	3562300 Säumnisgebühren	42	9	40.000	40.000	40.000	44.567,09	0,00
272100	4011000 Beamtenbezüge	11	13	0	0	0	0,00	0,00
272100	4012000 Arbeitnehmervergütungen	11	13	779.500	747.800	697.400	705.965,33	677.487,70
272100	4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	13	62.300	59.200	59.500	56.989,18	50.754,36
272100	4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	13	4.100	3.900	100	4.018,05	3.718,72
272100	4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	13	153.500	147.200	139.300	140.733,82	133.829,64
272100	4032200 Beiträge Unfallversicherungs verband	11	13	3.000	3.000	2.400	3.163,19	3.014,75
	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbe							
272100	4041000 itnehmer	11	13	200	200	0	1.449,52	862,72
272100	4041200 Betriebsärztliche Untersuchungen	11	13	1.100	1.100	0	0,00	0,00
272100	4211120 Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	25	13	14.700	14.700	14.700	12.139,19	4.821,62
272100	4211130 Unterhaltung der Hochbauten	25	13	36.900	36.900	36.900	9.122,25	9.318,62
272100	4221000 Unterhaltung der Einrichtungen gegenstände	25	13	6.500	6.500	6.500	1.597,90	992,74
	FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis							
272100	4222125 150 Euro ohne Umsatzsteuer	25	13	0	0	0	148,75	0,00
272100	4231100 Mieten	25	13	0	0	0	27.933,75	27.095,28
272100	4241100 Energie (Strom/Wasser/Heizung)	25	13	36.100	28.100	36.100	26.929,76	58.413,22
272100	4241500 Reinigungsleistungen	25	13	34.500	33.700	33.000	33.042,83	705,26
272100	4241600 Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren u. dgl. -	25	13	2.800	2.800	2.800	2.588,10	2.779,38
272100	4241700 Versicherungsleistungen	25	13	2.500	2.500	2.400	1.291,62	2.467,45
272100	4271190 Veranstaltungen	42	10	1.500	1.500	1.500	1.056,51	1.434,89
272100	4271300 Unterh. von Sammlungs- und Bibliotheksbedarf	42	10	12.500	17.000	15.000	7.985,56	10.441,98
	Notwendigen Umstrukturierungsarbeiten nach Anschaffung einer neuen							
	Verbuchungstheke (Sicherungsaufkleber)							
272100	4271310 Bücher und Zeitschriften	42	10	100.000	100.000	110.000	95.960,01	115.199,82
272100	4271320 Audiovisuelle Medien	42	10	17.900	17.900	17.900	13.266,89	17.864,39
272100	4271710 Auswärtiger Leihverkehr	42	10	800	800	800	112,45	36,90
272100	4429900 Vermischte Aufwendungen	42	10	100	100	100	39,56	49,30

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
272100	4711300 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	13	13.800	13.800	13.800	13.724,71	0,00
272100	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20	13	400	400	400	336,08	0,00
272100	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	13	300	300	100	18,18	0,00
272100	4711800 Auflösung Sammelposten	20	13	700	700	700	630,42	0,00
272200	Mediendienste							
272200	4011000 Beamtenbezüge	11	11	0	0	0	0,00	0,00
272200	4012000 Arbeitnehmervergütungen	11	11	68.400	67.700	65.400	65.480,27	62.756,35
272200	4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	11	5.500	5.400	5.600	5.266,03	4.719,61
272200	4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	11	400	400	100	335,28	330,34
272200	4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	11	13.700	13.600	13.300	13.355,52	12.818,67
272200	4032200 Beiträge Unfallversicherungsverband Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeiter	11	11	200	200	200	254,21	207,91
272200	4041000 Arbeitnehmer	11	11	100	100	0	128,41	89,77
272200	4041200 Betriebsärztliche Untersuchungen	11	11	100	100	0	0,00	0,00
272200	4431200 Bücher, Zeitschriften	11	10	60.000	60.000	60.000	58.409,13	54.728,64
272200	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	11	0	0	0	0,00	0,00
272200	4711800 Auflösung Sammelposten	20	11	0	0	0	0,00	0,00
281100	Kulturelle Veranstaltungen							
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions							
281100	3161000 Zuweisungen und Zuschüssen	20	9	0	0	0	0,00	0,00
281100	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41	9	30.000	30.000	30.000	26.479,73	34.188,05
281100	3411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	41	9	2.000	2.000	2.000	1.184,00	2.304,00
281100	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41	9	0	0	100	100,00	0,00
281100	4011000 Beamtenbezüge	11	13	0	0	0	5.310,91	0,00
281100	4012000 Arbeitnehmervergütungen	11	13	53.900	50.900	50.300	45.771,91	50.066,74
281100	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	41	13	0	0	6.500	0,00	8.597,58
281100	4021100 Beamte NVK Pensionsumlage	11	13	6.700	6.700	0	6.474,67	0,00
281100	4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	13	4.200	4.000	4.200	3.623,07	3.655,86
281100	4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	13	300	300	100	290,32	313,86
281100	4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	13	10.300	10.200	10.200	9.074,06	9.880,04
281100	4032200 Beiträge Unfallversicherungsverband Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeiter	11	13	300	300	200	290,39	561,37
281100	4041000 Arbeitnehmer	11	13	1.000	1.000	0	415,17	71,24
281100	4041200 Betriebsärztliche Untersuchungen	11	13	100	100	0	0,00	0,00
281100	4211120 Unterhaltung der unbeweglichen technischen Anlagen	25	13	5.300	5.200	600	0,00	0,00
281100	4211130 Unterhaltung der Hochbauten	25	13	5.800	5.800	5.800	6.287,05	3.869,39
281100	4221000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	25	13	500	500	500	2.841,79	629,95
281100	4221900 Unterhaltung der Instrumente FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis	41	10	900	900	900	320,00	1.203,80
281100	4222125 150 Euro ohne Umsatzsteuer	25	13	0	0	0	73,06	0,00
281100	4231100 Mieten	41	12	100	100	100	100,00	100,00
281100	4241500 Reinigungsleistungen	25	13	5.300	5.200	8.000	5.126,36	0,00

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
281100	4241700	25	13	300	300	300	218,12	305,90
281100	4271190	41	10	62.500	65.000	62.500	68.198,74	67.885,48
				20. jähriges Jubiläum Kunst + Bühne sowie Förderung der plattdeutschen Sprache				
281100	4271205	41	10	0	0	0	0,00	0,00
281100	4271516	41	12	2.500	2.500	0	0,00	0,00
				Aufwertung eines sozial schwierigen Stadtteils				
281100	4429900	41	10	200	200	200	185,92	183,19
281100	4711500	20	13	2.500	2.500	1.800	1.991,65	0,00
281100	4711700	20	13	0	0	0	0,00	0,00
281100	4711800	20	13	0	0	0	0,00	0,00
281200	Förderung Kunst und Kultur							
281200	3411000	25	9	2.100	2.100	2.100	0,00	2.159,28
281200	3421000	41	9	600	600	600	0,00	20,00
281200	3488120	25	9	0	0	0	0,00	33.233,88
281200	4011000	11	13	48.500	48.500	49.000	51.212,62	49.780,12
281200	4012000	11	13	37.400	37.300	36.900	33.579,04	35.958,98
281200	4021100	11	13	16.600	16.600	21.900	23.734,78	23.687,25
281200	4022000	11	13	3.000	3.000	3.200	2.949,24	2.700,97
281200	4022200	11	13	200	200	100	215,25	215,25
281200	4032000	11	13	7.500	7.400	7.500	6.765,80	7.051,30
281200	4032200	11	13	100	100	200	112,44	103,96
				Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer				
281200	4041000	11	13	2.300	2.300	2.300	2.419,71	2.234,16
281200	4041200	11	13	100	100	0	0,00	0,00
281200	4211120	25	13	600	600	600	0,00	63,90
281200	4211130	25	13	1.000	1.000	1.000	0,00	550,80
281200	4221000	25	13	500	500	500	0,00	0,00
				FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis				
281200	4222125	25	13	0	0	0	0,00	0,00
281200	4231100	41	12	0	0	0	0,00	21.978,32
281200	4231160	25	13	12.100	12.100	12.100	12.000,00	12.028,21
281200	4241100	25	13	2.600	2.600	2.600	8.712,51	8.233,52
281200	4241500	25	13	400	400	400	336,28	319,91
281200	4241700	25	13	700	700	700	-379,93	0,00
281200	4271140	41	10	10.000	10.000	0	0,00	0,00
				Einrichtung eines NS-Dokumentationszentrums				
281200	4271300	41	10	2.600	2.600	2.600	245,89	249,76
281200	4315200	41	12	37.000	30.000	45.600	49.600,00	58.369,11
281200	4318100	41	12	0	0	0	0,00	0,00
281200	4318290	41	12	4.200	4.200	4.200	8.159,84	3.979,64
281200	4318320	41	10	40.000	40.000	36.000	33.000,00	31.050,00
				Durchführung Veranstaltung Open-Air Kino				

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
281200	4318340 Zuschüsse an den Theaterverein	41	12	1.105.000	1.085.000	1.080.000	1.011.000,00	950.000,00
				Vertragliche Vereinbarung zum Defizitausgleich aufgrund schlechterer Einspielergebnisse				
281200	4318400 Zusch. an die Haesler-Stiftung	4	12	10.200	10.200	10.200	30.200,00	10.200,00
281200	4318530 Zuschuss Volkshochschule (Kunstwerkstatt)	41	12	7.300	7.300	5.000	0,00	0,00
				Sondermaßnahme der VHS zur Förderung der bildenden Kunst für Kinder				
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus							
281200	4711010 geleisteten Investitionszu- wendungen	20	13	7.300	7.300	1.200	2.217,59	0,00
281200	4711300 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	13	5.200	5.200	5.200	5.185,01	0,00
281200	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsd- ausstattung	20	13	0	0	0	0,00	0,00
281200	4711800 Auflösung Sammelposten	20	13	0	0	0	0,00	0,00
281300	Synagoge							
281300	3148000 Zusch. von übrigen Bereichen	47	9	200	200	700	404,70	1.771,24
281300	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47	9	0	0	0	0,00	0,00
281300	3411100 Mieten	25	9	0	0	0	8.247,84	10.192,32
281300	4011000 Beamtenbezüge	11	11	0	0	0	0,00	0,00
281300	4012000 Arbeitnehmervergütungen	11	11	11.600	11.600	11.200	11.420,24	16.175,55
281300	4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	11	900	900	900	888,86	1.196,95
281300	4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	11	100	100	100	15,67	34,47
281300	4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	11	2.200	2.200	2.200	2.206,38	3.207,71
281300	4032200 Beiträge Unfallversicherungs verband	11	11	100	100	100	47,26	103,96
	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbe							
281300	4041000 itnehmer	11	11	100	100	0	31,26	22,41
281300	4041200 Betriebsärztliche Untersuchung en	11	11	100	100	0	0,00	0,00
281300	4211120 Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	25	11	7.000	7.000	7.000	6.960,70	6.806,42
281300	4211130 Unterhaltung der Hochbauten	25	11	21.400	21.400	21.400	785,50	5.986,28
281300	4221000 Unterhaltung der Einrichtungs gegenstände	25	11	1.000	1.000	1.000	1.492,43	400,96
	FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis							
281300	4222125 150 Euro ohne Umsatzsteuer	25	11	0	0	0	0,00	0,00
281300	4241100 Energie (Strom/Wasser/Heizung)	25	11	6.200	6.200	6.200	4.850,73	5.953,20
281300	4241600 Bewirtschaftung - Steuern, Ge bühren u. dgl. -	25	11	0	0	0	1.053,34	759,84
281300	4241700 Versicherungsleistungen	25	11	400	400	400	178,32	345,19
281300	4271190 Veranstaltungen	47	10	11.000	6.000	6.800	11.437,10	7.885,85
	40. Jahrestag der Synagoge (Sonderausstellung)							
281300	4711300 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	11	3.100	3.100	3.100	3.096,40	0,00
281300	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsd- ausstattung	20	11	0	0	0	0,00	0,00
281300	4711800 Auflösung Sammelposten	20	11	0	0	0	0,00	0,00
361100	Kinder in Tagespflege							
361100	4331250 Kommunales Erziehungsgeld	401	13	85.000	85.000	95.000	79.476,46	111.807,19
362100	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen							
362100	4271190 Veranstaltungen	54	10	0	0	0	0,00	0,00

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
363100	Familienergänzende Hilfen							
363100	4318510 Babybegrüßungspaket	51	10	25.000	25.000	25.000	24.995,67	0,00
363500	Jugendsozialarbeit							
363500	4318131 Zuschuss Harburger Berg; Drogenprävention	54	10	58.000	55.000	65.000	44.327,36	44.627,36
363700	Reintegration in Erwerbstätigkeit							
363700	3141100 Zuweisungen vom Land	80	9	451.500	451.500	429.000	414.067,79	487.447,13
363700	3142110 Zuweisungen vom Landkreis Celle	80	9	0	0	1.500	0,00	0,00
363700	3144100 Zuweisungen von der Bundes- anstalt für Arbeit	80	9	127.100	127.100	139.900	133.270,65	139.390,22
363700	4011000 Beamtenbezüge	11	11	0	0	0	0,00	0,00
363700	4012000 Arbeitnehmervergütungen	11	11	152.700	151.200	127.900	131.574,59	132.640,45
363700	4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	11	12.200	12.000	11.900	10.574,03	9.503,91
363700	4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	11	700	700	100	656,87	597,62
363700	4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	11	29.300	29.000	25.400	26.289,80	25.431,68
363700	4032200 Beiträge Unfallversicherungs verband	11	11	400	400	500	541,84	519,78
	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbe							
363700	4041000 itnehmer	11	11	100	100	0	295,70	162,54
363700	4041200 Betriebsärztliche Untersuchung en	11	11	100	100	0	0,00	0,00
363700	4318100 Zusch. an übrige Bereiche	80	10	233.000	233.000	250.000	216.883,81	214.267,49
	Projekt PACE							
363700	4452100 Erstattung an den Landkreis Celle	80	10	107.000	107.000	90.000	92.499,65	174.395,00
	Projekt PACE; Personalkostenmerstattung an den LK Celle							
363700	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftd- ausstattung	20	11	0	0	0	0,00	0,00
363700	4711800 Auflösung Sammelposten	20	11	0	0	0	0,00	0,00
365100	Städtische Tageseinrichtungen							
365100	4271263 Aufwendungen für Sprachförder konzept Kon-Lab	401	10	4.000	4.000	3.700	2.666,41	6.684,83
365100	4271264 Projekt "Lernwerkstatt Leucht turm"	401	10	1.500	1.500	1.500	465,40	1.671,09
365100	4271269 Bielefelder Screening	401	10	13.000	13.000	0	0,00	0,00
	Präventionskonzeptes zur frühzeitigen Versorgung lese-rechtschreibschwacher Kinder							
	- Mehrkindervorteil -; Förde rung von Kindern in Tagesein							
365100	4332660 richtungen	401	12	235.000	235.000	269.500	262.852,00	263.310,75
365100	4332680 Förderung städtischer Kinderta gesstätten für 2. KiTA-jahr	401	12	262.500	250.000	75.000	0,00	0,00
	Neufassung der Entgeltordnung für die Kindertagesstätten; einkommensabhängige Entgeltregelung mit Staffelbeträgen							
365100	4429900 Vermischte Aufwendungen	401	10	1.000	1.000	1.000	118,68	273,12
365200	Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern							
365200	4318462 Förderung freier Träger für 2. KiTA-jahr	401	12	374.000	356.300	112.600	0,00	0,00

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
				Neufassung der Entgeltordnung für die Kindertagesstätten; einkommensabhängige Entgeltregelung mit Staffelnätzen				
365200	4331240 Förd. v. Kind. in KTS und Spielk. fr. Träg. -Mehr kindv-; Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	401	12	378.000	378.000	404.400	352.777,48	375.888,01
366100	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen							
366100	4318560 Zuschuss Jugendclub Bahnhofstraße	54	12	107.500	107.500	107.500	0,00	0,00
367100	Förderung von Einrichtungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe							
367100	3141100 Zuweisungen vom Land	51	9	0	0	0	0,00	116.142,28
367100	3148300 Zuschuss zur Verbesserung der Bildungschancen (EU)	51	9	0	0	0	0,00	0,00
367100	4231100 Mieten	25	12	19.500	19.500	19.500	18.211,68	18.211,68
367100	4271510 Projektaufwendungen (Neustadt)	51	12	25.000	25.000	25.000	100.133,36	58.755,04
367100	4271515 Projekt "Stärken vor Ort"	51	12	0	0	0	0,00	96.450,31
367100	4318150 Zuschuss Pfadfinderheim; För derung von Einrichtungen der Jugendarbeit	54	10	300	300	300	300,00	300,00
367100	4318210 Zuschüsse an Frauenhäuser	51	12	28.000	27.000	26.800	26.575,53	24.119,59
367100	4318220 Zuschüsse an Haus der Familie	51	12	41.300	41.300	41.300	48.300,00	48.300,00
367100	4318230 Zuschüsse an sonstige soziale Einrichtungen	51	10	21.000	21.000	21.000	32.900,00	43.900,00
367100	4318235 Zuschüsse Integration	51	10	10.900	10.900	10.900	0,00	0,00
367100	4318360 Zuschuss an den HBV von 1991 Celle e.V.	51	12	13.000	13.000	13.000	13.000,00	13.000,00
367100	4318500 Zuschuss Mittagessen Ganztags schule	400	10	100.000	100.000	100.000	60.766,85	21.253,55
367200	Sonst. Einrichtungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe							
367200	3147240 Spenden KELLU	51	9	0	0	0	1.009,50	0,00
367200	3148110 Spenden für Seniorenbeirat	20	9	0	0	0	0,00	0,00
367200	4271540 Aufwend. f. Projekt Kellu	51	12	3.500	3.500	3.500	4.860,26	4.225,02
367200	4271690 Wahlkosten -Seniorenbeirat-	51	10	5.000	0	0	0,00	0,00
367200	4318170 Zuschuss an Seniorenbeirat	51	10	3.500	3.500	3.500	3.135,90	3.000,00
421100	Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse							
421100	3148000 Zusch. von übrigen Bereichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions	52	9	2.000	2.000	2.000	3.000,00	2.000,00
421100	3161000 zuweisungen und -zuschüssen	20	9	14.300	14.300	14.300	14.312,16	0,00
421100	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52	9	1.000	1.000	1.000	2.371,00	2.759,95
421100	4011000 Beamtenbezüge	11	13	67.600	67.600	67.500	70.423,63	64.502,61
421100	4012000 Arbeitnehmervergütungen	11	13	42.200	41.700	43.700	41.665,15	42.505,88
421100	4021100 Beamte NVK Pensionsumlage	11	13	30.000	30.000	29.700	35.648,00	30.692,68
421100	4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	13	3.400	3.300	3.300	3.001,90	2.987,54
421100	4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	13	300	200	100	220,31	237,96
421100	4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	13	8.500	8.400	9.100	8.429,72	8.702,18
421100	4032200 Beiträge Unfallversicherungs verband	11	13	100	100	300	165,24	239,10

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeiter							
421100	4041000 Arbeitnehmer	11	13	4.200	4.200	3.500	3.806,77	3.297,21
421100	4041200 Betriebsärztliche Untersuchungen	11	13	100	100	0	0,00	0,00
421100	4271190 Veranstaltungen	52	10	12.000	12.000	12.000	18.749,54	14.559,34
421100	4271550 Urkunden und Preise	52	10	0	0	0	659,67	756,59
421100	4315200 Zuschuss an die TRC	52	10	0	0	0	9.026,93	16.006,91
421100	4318300 Zuschüsse an Vereine	52	12	96.000	96.000	96.000	85.046,00	96.372,73
421100	4318305 Zuschüsse an Vereine (Baumaßnahmen)	52	12	10.000	10.000	15.000	0,00	0,00
421100	4318350 Zuschuss an Vereine für Nutzung Schwimmbäder	52	12	70.000	70.000	70.000	65.012,10	84.236,60
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus							
421100	4711010 geleisteten Investitionszuwendungen	20	13	4.600	4.700	4.100	3.486,82	0,00
421100	4711300 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	13	39.700	39.700	39.700	39.691,19	0,00
421100	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20	13	200	200	200	165,77	0,00
421100	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	13	1.400	1.400	1.400	1.340,37	0,00
421100	4711800 Auflösung Sammelposten	20	13	0	0	0	0,00	0,00
424100	Sportstätten							
424100	3311000 Verwaltungsgebühren	52	9	100	100	0	0,00	0,00
424100	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52	9	3.500	3.500	1.500	3.672,00	4.162,84
424100	3411100 Mieten	25	9	25.500	25.500	23.600	26.932,56	34.071,30
424100	3411130 Mieten; Sporthalle Nordwall	52	9	8.000	8.000	8.000	10.979,40	9.659,60
424100	3582600 Erträge aus der Auflösung der Instandhaltungsrückstellungen	20	9	0	0	20.000	0,00	0,00
424100	4011000 Beamtenbezüge	11	11	20.200	20.200	20.300	23.944,73	19.376,40
424100	4012000 Arbeitnehmervergütungen	11	11	164.200	168.100	153.600	154.828,28	157.618,98
424100	4021100 Beamte NVK Pensionsumlage	11	11	13.300	13.300	9.300	14.107,28	9.220,11
424100	4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	11	11.600	12.500	11.900	11.281,20	10.666,26
424100	4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	11	800	900	100	777,91	782,92
424100	4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.-Vers.	11	11	31.500	33.700	29.800	29.875,61	29.429,23
424100	4032200 Beiträge Unfallversicherungsverband	11	11	1.000	1.000	800	666,96	1.382,63
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeiter							
424100	4041000 Arbeitnehmer	11	11	1.900	1.900	1.200	1.680,08	1.246,18
424100	4041200 Betriebsärztliche Untersuchungen	11	11	400	400	0	0,00	0,00
424100	4211120 Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	25	11	10.300	10.300	10.300	7.971,64	23.871,49
424100	4211130 Unterhaltung der Hochbauten	25	11	141.000	276.000	121.000	153.435,96	174.611,69
	Sanierung der Trinkwassernetze in den Sportstätten Altencelle und Vorwerk sowie der Heizkesselanlage am Saarfeld							
424100	4212230 Unterh. der Sportanlagen	52	11	25.000	25.000	25.000	12.417,88	22.187,67
424100	4221000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	25	11	6.000	6.000	6.000	0,00	723,04
424100	4221200 Unterhaltung tech. Einricht. u. Gebrauchsgegenstände	25	11	0	0	0	0,00	0,00
424100	4221600 Unterhaltung der Gebrauchsgegenstände	52	11	7.500	7.500	8.000	9.337,04	6.156,12
424100	4221800 Unterh. der Sportgeräte	52	10	2.000	2.000	2.000	1.788,34	11.633,75
	FD 52 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150							
424100	4222052 Euro ohne Umsatzsteuer	52	10	500	500	0	1.172,07	2.432,43

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
	FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis							
424100	4222125 150 Euo ohne Umsatzsteuer	25	10	0	0	0	0,00	0,00
424100	4231200 Pachten	52	12	3.700	3.700	3.700	3.630,68	3.630,68
424100	4241100 Energie (Strom/Wasser/Heizung)	25	11	186.900	148.900	186.900	148.712,15	146.664,04
424100	4241500 Reinigungsleistungen	25	11	36.400	35.500	32.000	34.842,73	2.840,43
424100	4241600 Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren u. dgl. -	25	11	4.600	4.600	4.600	6.696,91	7.961,45
424100	4241700 Versicherungsleistungen	25	11	3.900	3.900	3.800	1.754,24	4.503,08
424100	4251300 Kraftstoffe	52	11	0	0	0	0,00	0,00
424100	4261100 Dienst- und Schutzbekleidung	52	10	500	500	500	252,25	566,31
424100	4271080 Krankenpflegemittel	52	10	0	0	500	52,95	27,97
424100	4271130 Informationen und Öffentlichkeitsarbeit	52	10	400	400	400	1.029,30	246,14
424100	4429900 Vermischte Aufwendungen	52	10	200	200	200	78,40	55,12
424100	4458130 Erstattungen an Verbände, Vereine usw. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus	52	10	87.300	87.300	87.300	90.263,33	0,00
424100	4711010 geleisteten Investitionsaufwendungen	20	11	1.800	1.800	1.800	1.261,59	0,00
424100	4711300 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	11	60.600	60.600	40.800	61.819,54	0,00
424100	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20	11	3.800	3.800	3.800	3.751,72	0,00
424100	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	11	2.400	2.600	2.100	1.991,38	0,00
424100	4711800 Auflösung Sammelposten	20	11	2.000	2.000	1.500	1.484,27	0,00
511100	Städtebauliche Satzungen und deren Sicherung							
511100	3482140 Erstattung Planungskosten EU - Projekt "LEADER"	60	9	71.300	71.300	71.300	44.848,05	9.805,00
511100	4271144 Planungskosten EU-Programm LEADER	60	12	74.000	74.000	74.000	67.492,54	42.208,55
511700	Geodaten							
511700	4429900 Vermischte Aufwendungen	62	10	200	200	200	68,00	30,35
523100	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege							
523100	4271190 Veranstaltungen	63	10	20.000	10.000	10.000	11.655,85	0,00
523100	4271551 Stadt-Architekturpreis	63	10	0	1.000	0	0,00	0,00
				Teilnahme Fachwerktriennale				
523100	4271730 Praktische Denkmalpflege	63	10	1.000	1.000	1.000	0,00	2.998,09
523100	4271805 Vertiefte Denkmalerfassung	63	10	0	0	0	0,00	0,00
523100	4318440 Zuschuss für Ausgrabungen in Altencelle	63	10	0	0	0	0,00	35.430,91
				Vergabe eines Stadtarchitekturpreises				
538150	Abwasserreinigung und Unterhaltung und Betrieb von Entwässerungsanlagen							
538150	4429900 Vermischte Aufwendungen	68	10	100	100	0	0,00	42,50
540101	Planung und Bau von Gemeindestraßen							
540101	4429900 Vermischte Aufwendungen	66	10	0	0	0	0,00	0,00
540203	Straßenreinigung							

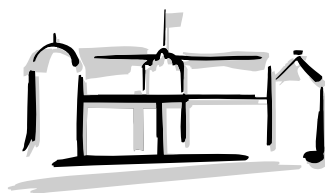
Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
540203	4429900 Vermischte Aufwendungen	67	10	0	0	0	0,00	0,00
540204	Bedürfnisanstalten							
540204	4011000 Beamtenbezüge	11	11	0	0	0	0,00	0,00
540204	4012000 Arbeitnehmervergütungen	11	11	82.700	68.400	57.600	61.205,64	55.228,69
540204	4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	11	6.500	5.400	4.700	4.693,24	4.044,93
540204	4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	11	400	400	100	379,75	353,82
540204	4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	11	15.900	13.200	11.200	11.194,85	10.572,86
540204	4032200 Beiträge Unfallversicherungsverband Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbei-	11	11	500	500	400	381,64	415,83
540204	4041000 itnehmer	11	11	0	0	0	90,40	44,74
540204	4041200 Betriebsärztliche Untersuchungen	11	11	100	100	0	0,00	0,00
540204	4211120 Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	25	11	1.500	1.500	1.500	162,91	262,39
540204	4211130 Unterhaltung der Hochbauten	25	11	21.200	21.200	21.200	18.020,64	18.353,01
540204	4221000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis	25	11	1.000	1.000	1.000	0,00	93,42
540204	4222125 150 Euro ohne Umsatzsteuer	25	11	0	0	0	0,00	0,00
540204	4241100 Energie (Strom/Wasser/Heizung)	25	11	22.100	22.100	22.100	21.467,33	21.624,00
540204	4241410 Bewirtschaftung - Reinigung der Bedürfnisanstalten	67	11	5.000	5.000	5.000	4.104,36	3.088,57
540204	4241500 Reinigungsleistungen	25	11	2.800	2.800	3.200	2.701,27	3.204,44
540204	4241600 Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren u. dgl. -	25	11	200	200	200	271,44	0,00
540204	4241700 Versicherungsleistungen	25	11	200	200	200	93,72	183,76
540204	4271140 Planungs- und Baunebenkosten	66	10	0	5.000	0	0,00	0,00
				Konzepterstellung Bedürfnisanstalten				
540204	4711300 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	11	2.700	2.700	2.700	2.613,05	0,00
540204	4711800 Auflösung Sammelposten	20	11	0	0	0	0,00	0,00
	Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen							
551150	4429900 Vermischte Aufwendungen	67	10	0	0	0	0,00	89,95
554100	Naturschutz und Bodenabbau							
554100	4271820 Umweltaktionen	64	10	500	500	500	241,90	452,70
554100	4318410 Zuschüsse f. Naturschutz	64	12	7.000	7.000	7.000	6.903,25	4.141,56
561100	Naturschutz und Bodenabbau							
561100	4271148 Projekt Klimaschutz	64	10	10.000	10.000	0	0,00	0,00
				Förderung von klimaschutzfördernden Kampagnen, Aktionen und Bildungs- bzw. Beratungsangebote				
571100	Wirtschaftsförderung							
571100	3141200 Zuweisungen für Ko-Stelle Frauen und Wirtschaft	80	9	142.000	142.000	142.000	123.601,12	49.121,54
571100	3141240 Zuweisung v. Land (Clusterbildung) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions	80	9	187.800	187.800	150.000	0,00	0,00
571100	3161000 zuweisungen und -zuschüssen	20	9	10.300	10.300	10.300	11.848,18	0,00

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
571100	3321800 Teilnehmerbeiträge Frauen und Wirtschaft	80	9	0	0	0	5.607,00	330,00
571100	3411100 Mieten	25	9	59.500	59.500	64.000	69.795,09	68.051,90
571100	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	9	100	100	2.900	0,00	0,00
571100	3485240 Erstattung durch die TRC für Lüneburger Heide GmbH	80	9	25.000	25.000	25.000	50.000,00	0,00
571100	3488000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen Bereichen	67	9	21.700	21.700	21.700	20.456,56	20.891,75
571100	3591300 Clusterbildung (Geothermie)	80	9	22.700	22.700	22.700	0,00	0,00
571100	3617200 Zinsertrag Stammkapital Citymanagement GmbH	80	9	0	0	0	0,00	0,00
571100	3618130 Zinserträge; Verein "Ein Citymanagement für Celle"	20	9	600	600	700	56,25	0,00
571100	4211120 Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	25	13	2.100	2.100	2.100	2.719,52	2.433,07
571100	4211130 Unterhaltung der Hochbauten	25	13	22.600	22.600	22.600	10.485,59	12.625,83
571100	4211140 Unterhaltung der sonstigen bebauten Grundstücke	25	13	0	0	10.000	10.448,53	13.827,07
571100	4212170 Unterh. Geb.anstrahl, Festpl. schrank.syst., Weihnbäume	67	10	12.600	12.600	12.600	9.175,95	10.090,67
571100	4221000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	25	13	4.300	4.300	4.300	118,05	216,99
571100	4221200 Unterhaltung tech. Einricht. u. Gebrauchsgegenstände	25	13	0	0	0	0,00	0,00
	FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis							
571100	4222125 150 Euro ohne Umsatzsteuer	25	13	0	0	0	0,00	729,59
571100	4231600 Mieten Websites	1	12	3.500	3.500	3.500	1.421,07	0,00
571100	4241100 Energie (Strom/Wasser/Heizung)	25	13	3.100	3.100	3.100	17.545,76	21.405,72
571100	4241400 Bewirtschaftung- Reinigung durch Fremde	98	13	0	0	0	13.063,99	0,00
571100	4241600 Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren u. dgl. -	25	13	0	0	0	761,31	938,39
571100	4241700 Versicherungsleistungen	25	13	1.600	1.600	1.500	764,28	1.707,64
571100	4271125 Stromkosten f. Festplatzschranksysteme u. Weihnachtsbäume	67	10	28.000	28.000	28.000	20.114,39	31.552,80
571100	4271126 Weihnachtsbeleuchtung	25	10	0	0	0	17.525,32	0,00
571100	4271147 Clusterbildung Geothermie	80	10	250.500	250.500	200.000	0,00	0,00
	Maßnahmen im Rahmen des Aufbaus eines Kompetenzzentrums für Geothermie							
571100	4271410 Leist. für Veranstalt. und Ausstellungen	80	10	10.000	10.000	0	23.157,72	357,00
	Es ist vorgesehen die aktive Fachkräftesuche der regionalen Betriebe zu begleiten und die Standortvorteile für Celle damit herauszustellen.							
571100	4271480 Aufwendungen für Technologie Transfer Beratung	80	12	31.700	31.700	31.700	27.468,52	27.379,52
571100	4271490 Aufwendungen für Betrieb OECN	80	10	1.000	1.000	1.000	892,50	1.785,00
571100	4271870 Wirtschaftsförderung	80	10	10.000	10.000	20.000	28.919,93	252,64
571100	4271910 Dienstleistungen durch Fremdkräfte	80	10	1.000	1.000	1.000	0,00	107,10
571100	4271930 Frauen und Wirtschaft	80	10	52.400	52.400	52.400	17.997,48	9.235,70
571100	4315200 Zuschuss an die TRC	20	12	0	0	537.000	456.450,00	456.450,00
571100	4315280 Zuschuss städtische Tourismusorganisation	20	12	803.000	803.000	0	0,00	0,00
	Neugründung einer städtischen Tourismusorganisation							
571100	4316200 Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH	80	12	0	0	75.000	0,00	75.000,00
571100	4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	80	12	10.000	10.000	15.000	6.829,16	6.994,77
571100	4317100 Zuschüsse an priv. Unternehmen ; KMU - Förderrichtlinie	80	10	0	0	15.000	13.081,06	4.933,16
571100	4317200 Zuschüsse an die Citymanagement GmbH	80	12	0	125.000	156.300	182.477,72	222.648,78
571100	4429900 Vermischte Aufwendungen	80	10	100	100	100	0,00	0,00

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus							
571100	4711010 geleisteten Investitionszuwendungen	20	13	4.700	4.700	4.700	4.688,71	0,00
571100	4711300 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	13	21.300	21.300	21.300	21.246,62	0,00
571100	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20	13	1.000	1.000	100	4.144,36	0,00
571100	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	13	0	0	0	0,00	0,00
571100	4711800 Auflösung Sammelposten	20	13	0	0	0	0,00	0,00
571200	Stadtmarketing							
571200	3148000 Zusch. von übrigen Bereichen	80	9	0	0	0	11.500,00	0,00
571200	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80	9	0	0	0	2.350,00	7.056,00
571200	3421000 Erträge aus Verkauf	80	9	0	0	0	0,00	0,00
571200	4011000 Beamtenbezüge	11	11	91.000	91.000	91.400	88.958,62	85.596,88
571200	4012000 Arbeitnehmervergütungen	11	11	0	0	0	0,00	0,00
571200	4021100 Beamte NVK Pensionsumlage	11	11	33.300	33.300	39.500	41.228,37	40.730,18
571200	4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	11	0	0	0	0,00	0,00
571200	4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	11	0	0	0	0,00	0,00
571200	4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	11	0	0	0	0,00	0,00
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer							
571200	4041000 itnehmer	11	11	4.700	4.700	4.600	4.662,30	4.355,00
571200	4041200 Betriebsärztliche Untersuchungen	11	11	100	100	0	0,00	0,00
571200	4271192 Tag der Niedersachsen	80	10	0	0	0	31.206,58	0,00
571200	4431490 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing	80	10	20.000	20.000	20.000	32.325,31	45.969,67
571200	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	11	500	1.100	500	245,64	0,00
571200	4711800 Auflösung Sammelposten	20	11	900	300	300	225,80	0,00
573400	Betriebe gewerblicher Art (BGA)							
573400	3321600 Parkgebühren P+R	20	9	123.000	123.000	123.000	140.458,63	193.752,77
573400	3411100 Mieten	25	9	0	0	0	1.437,96	3.067,80
573400	3411160 Nutzungsentschädigung; Union	25	9	13.600	13.600	13.600	13.618,20	0,00
573400	3411200 Pachten	20	9	35.800	35.800	30.000	14.804,05	23.368,57
573400	3421300 Erträge aus Stromverkauf Ratsmühle	25	9	160.000	40.000	160.000	0,00	0,00
573400	3487100 Kostenerstattungen Messestand Industrie	80	9	70.000	70.000	70.000	72.600,00	0,00
573400	3488000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen Bereichen	20	9	1.500	1.500	1.500	1.323,64	2.648,69
573400	3591100 Erträge Städt. Union	20	9	2.400.000	2.315.700	2.284.500	2.148.246,33	2.286.241,01
573400	3651130 Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen; Städt. Union	20	9	4.632.700	4.632.700	4.632.700	4.632.769,80	4.670.901,49
573400	3651135 Erstattung v. Ertragssteuern Städtische Union	20	9	1.659.900	1.659.900	1.659.900	1.660.462,56	1.245.784,60
573400	4011000 Beamtenbezüge	11	13	4.500	4.400	4.400	4.316,54	4.186,44
573400	4012000 Arbeitnehmervergütungen	11	13	0	0	0	0,00	0,00
573400	4021100 Beamte NVK Pensionsumlage	11	13	3.300	3.300	2.300	2.000,52	1.992,03
573400	4022000 Arbeitgeber ZVK-Beiträge	11	13	0	0	0	0,00	0,00
573400	4022200 Arbeitgeber ZVK-Beiträge Pauschalversteuerung	11	13	0	0	0	0,00	0,00
573400	4032000 Arbeitgeberbeiträge Soz.- Vers.	11	13	0	0	0	0,00	0,00

Produktkonto	Bezeichnung	FD	Aufgabe	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beamte und Arbe							
573400	4041000 itnehmer	11	13	500	500	500	466,23	435,50
573400	4041200 Betriebsärztliche Untersuchungen	11	13	100	100	0	0,00	0,00
573400	4211120 Unterhaltung der unbewegl. technischen Anlagen	25	13	2.700	2.700	2.700	5.022,44	9.400,23
573400	4211130 Unterhaltung der Hochbauten	25	13	33.800	33.800	33.800	23.260,41	27.410,45
573400	4211145 Unterhaltung der sonstigen bebauten Grundstücke; P + R	25	13	30.200	30.200	30.200	5.462,87	0,00
573400	4211155 Unterhaltung Stromerzeuger Ratsmühle	25	13	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
573400	4221000 Unterhaltung der Einrichtungs gegenstände	25	13	2.300	2.300	2.300	1.023,28	741,93
573400	4221200 Unterhaltung tech. Einricht. u. Gebrauchsgegenstände	25	13	0	0	0	0,00	0,00
	FD 25 DR 403 (Un. H/E) Erwerb Vermögensgegenstände bis							
573400	4222125 150 Euro ohne Umsatzsteuer	25	13	0	0	0	0,00	0,00
573400	4241600 Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren u. dgl. -	25	13	14.100	14.100	14.100	15.728,60	15.474,42
573400	4241660 Bewirtschaftung - Steuern, Gebühren u. dgl.; P+R	25	13	0	0	0	0,00	0,00
573400	4241700 Versicherungsleistungen	25	13	500	500	500	227,76	490,30
573400	4241760 Bewirtschaftung - Grundstücksversicherung; Union	25	13	58.000	56.600	55.500	51.709,68	0,00
573400	4271192 Tag der Niedersachsen	80	10	0	0	800.000	0,00	0,00
573400	4271415 Veranstaltung Messestand Industrie	80	13	135.000	135.000	120.000	125.147,24	0,00
					Hannover Messe; Mehraufwand			
573400	4291100 Aufwendungen Städt. Union	20	13	3.020.000	2.966.900	2.904.200	2.857.635,39	0,00
					Beschluss des Aufsichtsrates Verwaltungs GmbH Städtische Union			
573400	4291200 Aufwendungen P+R	20	13	160.800	160.800	160.800	133.991,33	231.620,48
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grund-							
573400	4711200 stückgleiche Rechte	20	13	0	0	0	0,00	0,00
573400	4711300 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	20	13	19.200	19.200	18.000	19.132,37	0,00
573400	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	20	13	0	0	0	0,00	0,00
573400	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20	13	6.200	8.200	7.500	9.733,79	0,00
573400	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	13	8.400	14.300	14.300	52.369,79	36.738,99
573400	4711800 Auflösung Sammelposten	20	13	0	0	0	0,00	0,00
573400	4711910 Abschreibungen Union	20	13	780.000	780.000	780.000	763.412,56	710.346,64
573400	4711920 Abschreibungen P + R	20	13	32.100	32.100	32.200	38.806,26	0,00
	Gesamtsumme		9	10.419.400	10.414.100	10.379.300	9.824.985,54	9.673.235,32
	Gesamtsumme		10	1.915.100	2.118.100	2.653.900	1.472.614,39	1.431.307,39
	Gesamtsumme		11	1.539.000	1.621.900	1.402.000	1.373.962,93	1.316.320,40
	Gesamtsumme		12	4.086.300	4.304.100	3.833.500	3.169.283,29	3.260.688,97
	Gesamtsumme		13	8.702.600	8.553.900	8.428.700	8.151.301,47	5.073.451,65
					16.598.000			
					6.183.900			

Gesamthaushalt 2011 / 2012



■ Residenzstadt
Celle

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -						
1	2	3	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	74.482.036,88	68.176.200	71.740.500	76.311.200	80.747.000	85.490.700	90.564.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.367.900,37	10.141.900	19.365.300	20.281.800	20.644.700	20.858.900	21.427.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.147.317,56	3.959.900	3.900.500	3.508.200	3.491.100	3.683.600	3.767.100
4. sonstige Transfererträge	2.646.639,12	2.636.800	2.338.300	2.338.300	2.338.300	2.338.300	2.338.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.662.224,56	14.901.500	16.197.100	16.174.000	16.179.000	16.179.000	16.170.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.867.310,27	2.201.000	1.717.900	1.852.900	1.877.200	1.877.000	1.877.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.340.134,44	44.864.900	45.005.700	44.431.100	44.427.500	44.305.200	44.312.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.514.826,77	8.239.100	8.369.200	8.367.800	8.366.400	8.365.000	8.363.600
9. aktivierte Eigenleistungen	23.856,32	170.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	17.672.665,61	11.655.100	9.480.600	10.172.000	10.714.000	10.514.900	10.315.600
12. = Summe ordentliche Erträge	177.724.911,90	166.946.400	178.250.100	183.572.300	188.920.200	193.747.600	199.270.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.099.871,34	46.321.100	46.391.900	46.796.000	46.697.900	46.391.700	46.091.700
14. Aufwendungen für Versorgung	2.962.030,55	503.900	510.800	516.300	522.300	528.700	535.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.620.232,68	27.720.700	28.134.400	28.026.400	27.464.400	26.398.800	26.095.900
16. Abschreibungen	9.731.981,30	9.936.200	10.375.300	10.837.000	11.080.400	11.365.800	11.749.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.571.056,14	6.680.000	7.629.900	8.652.400	9.084.400	9.610.700	9.905.800
18. Transferaufwendungen	93.950.292,12	92.191.000	92.269.600	93.776.100	96.137.300	98.461.800	101.078.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.927.498,49	7.198.300	7.130.400	6.794.400	6.799.700	6.759.200	6.745.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.862.962,62	190.551.200	192.442.300	195.398.600	197.786.400	199.516.700	202.201.500
22. = ordentliches Ergebnis	-9.138.050,72	-23.604.800	-14.192.200	-11.826.300	-8.866.200	-5.769.100	-2.931.400
23. außerordentliche Erträge	1.891.726,51	394.700	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
24. außerordentliche Aufwendungen	26.991,73	155.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	26.991,73	155.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27. außerordentliches Ergebnis	1.864.734,78	238.900	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
28. Jahresergebnis	-7.273.315,94	-23.365.900	-14.163.200	-11.797.300	-8.837.200	-5.740.100	-2.902.400
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -						
1	2	3	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	74.033.405,69	68.176.200	71.740.500	76.311.200	80.747.000	85.490.700	90.564.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.315.177,88	10.141.900	19.365.300	20.281.800	20.644.700	20.858.900	21.427.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.549.371,12	2.636.800	2.238.300	2.238.300	2.238.300	2.238.300	2.238.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.416.128,24	14.901.500	16.197.100	16.174.000	16.179.000	16.179.000	16.170.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.892.157,88	2.201.000	1.717.900	1.852.900	1.877.200	1.877.000	1.877.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.834.891,14	44.909.200	44.926.200	44.351.600	43.683.000	43.560.700	43.567.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.136.526,92	8.239.100	8.369.200	8.367.800	8.366.400	8.365.000	8.363.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	455,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.218.527,60	7.869.500	8.164.700	8.626.400	9.443.700	9.443.700	9.443.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.396.641,47	159.075.200	172.719.200	178.204.000	183.179.300	188.013.300	193.651.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	42.022.241,97	43.301.800	43.671.400	44.414.800	44.473.800	44.473.800	44.473.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	410.873,43	393.600	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.910.784,85	27.687.100	28.130.900	28.022.900	27.460.900	26.395.300	26.092.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.518.864,89	6.680.000	7.629.900	8.652.400	9.084.400	9.610.700	9.905.800
15. Transferauszahlungen	94.958.416,58	92.343.800	92.269.600	93.776.100	96.137.300	98.461.800	101.078.200
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.543.618,05	7.861.000	8.124.900	7.507.300	7.512.600	7.472.100	7.458.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.364.799,77	178.267.300	180.221.700	182.768.500	185.064.000	186.808.700	189.403.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.968.158,30	-19.192.100	-7.502.500	-4.564.500	-1.884.700	1.204.600	4.248.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.129.156,29	6.668.700	13.898.500	8.712.300	10.148.400	7.301.500	8.787.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	814.909,21	615.000	1.083.000	406.000	675.000	2.542.000	720.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.439.141,12	534.000	1.832.000	1.832.000	5.132.000	1.532.000	532.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	98.202,95	77.000	69.400	66.600	62.300	60.500	56.100
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.481.409,57	7.894.700	16.882.900	11.016.900	16.017.700	11.436.000	10.095.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -						
1	2	3	3	4	5	6	7
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.985.155,69	3.545.000	6.008.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
26. Baumaßnahmen	14.548.505,81	11.116.900	26.025.000	19.388.000	28.654.000	23.679.000	14.464.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.098.706,53	1.853.300	2.631.900	2.135.200	1.663.800	2.036.700	1.587.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	93.048,71	74.000	74.000	74.000	74.000	70.000	70.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.703.362,34	1.601.400	4.364.000	4.591.100	2.796.100	564.700	584.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.478.779,08	18.190.600	39.102.900	27.696.300	34.695.900	27.858.400	18.213.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.997.369,51	-10.295.900	-22.220.000	-16.679.400	-18.678.200	-16.422.400	-8.117.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	-22.965.527,81	-29.488.000	-29.722.500	-21.243.900	-20.562.900	-15.217.800	-3.869.500
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.053.500,00	10.295.900	22.220.000	16.679.400	18.678.200	16.422.400	8.117.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.611.950,09	8.117.800	8.422.900	8.803.200	8.706.900	9.054.600	8.838.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.441.549,91	2.178.100	13.797.100	7.876.200	9.971.300	7.367.800	-720.700
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-20.523.977,90	-27.309.900	-15.925.400	-13.367.700	-10.591.600	-7.850.000	-4.590.200

Übersicht Ergebnishaushalt 2011

(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-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11	18.100	2.900.500	-2.882.400	0	0	0
1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27	2.785.700	11.486.000	-8.700.300	1.000	0	1.000
2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42	248.900	7.351.200	-7.102.300	0	0	0
3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561	1.509.700	8.302.900	-6.793.200	0	0	0
4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367	50.325.800	68.982.000	-18.656.200	0	0	0
5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612	104.221.500	58.594.400	45.627.100	0	3.000	-3.000
6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573	16.174.600	29.101.200	-12.926.600	30.000	0	30.000
7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573	2.965.800	5.724.100	-2.758.300	1.000	0	1.000
Summe	178.250.100	192.442.300	-14.192.200	32.000	3.000	29.000

Übersicht Finanzhaushalt 2011

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11	18.100	2.900.200	-2.882.100	0	0	0	0	0	0		0
Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27	589.500	8.395.200	-7.805.700	1.000	724.600	-723.600	0	0	0		0
Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42	180.900	7.019.100	-6.838.200	2.750.000	4.625.100	-1.875.100	0	0	0		222.300
Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561	1.461.500	7.601.300	-6.139.800	2.656.100	9.636.300	-6.980.200	0	0	0		0
Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367	50.038.400	68.288.200	-18.249.800	937.200	3.776.500	-2.839.300	0	0	0		0
Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612	104.715.000	58.413.800	46.301.200	2.888.500	3.447.100	-558.600	22.220.000	8.422.900	13.797.100		0
Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573	12.830.500	22.306.100	-9.475.600	7.600.100	15.578.700	-7.978.600	0	0	0		3.150.000
Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573	2.885.300	5.297.800	-2.412.500	50.000	1.314.600	-1.264.600	0	0	0		1.310.000
Summe	172.719.200	180.221.700	-7.502.500	16.882.900	39.102.900	-22.220.000	22.220.000	8.422.900	13.797.100		4.682.300

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	172.719.200	180.221.700
Investitionstätigkeit	16.882.900	39.102.900
Finanzierungstätigkeit	22.220.000	8.422.900
Summe	211.822.100	227.747.500

Übersicht Ergebnishaushalt 2012

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 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	18.100	2.979.000	-2.960.900	0	0	0
1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27	2.362.600	11.495.000	-9.132.400	1.000	0	1.000
2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42	264.200	7.362.700	-7.098.500	0	0	0
3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561	1.551.400	7.984.200	-6.432.800	0	0	0
4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367	50.224.600	68.716.900	-18.492.300	0	0	0
5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612	111.024.500	60.870.700	50.153.800	0	3.000	-3.000
6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573	15.497.200	30.231.100	-14.733.900	30.000	0	30.000
7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573	2.629.700	5.759.000	-3.129.300	1.000	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2012

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11	18.100	2.978.700	-2.960.600	0	0	0	0	0	0		0
1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27	219.900	8.752.200	-8.532.300	1.000	465.200	-464.200	0	0	0		0
2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42	181.900	6.991.600	-6.809.700	2.600.000	4.320.400	-1.720.400	0	0	0		222.300
3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561	1.461.300	7.193.600	-5.732.300	3.761.000	5.105.400	-1.344.400	0	0	0		0
4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367	49.936.400	67.924.600	-17.988.200	73.200	714.500	-641.300	0	0	0		0
5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612	111.234.300	60.408.000	50.826.300	1.838.700	4.287.600	-2.448.900	16.679.400	8.803.200	7.876.200		0
6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573	12.599.800	23.188.200	-10.588.400	2.700.200	11.256.500	-8.556.300	0	0	0		3.150.000
7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573	2.552.300	5.331.600	-2.779.300	42.800	1.546.700	-1.503.900	0	0	0		740.000
Summe	178.204.000	182.768.500	-4.564.500	11.016.900	27.696.300	-16.679.400	16.679.400	8.803.200	7.876.200		0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	178.204.000	182.768.500
Investitionstätigkeit	11.016.900	27.696.300
Finanzierungstätigkeit	16.679.400	8.803.200
Summe	205.900.300	219.268.000

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

Bezug zu Oberzielen

Personal,
Organisation u. IUK,
Gleichstellungs-
Beauftragte
Teilhaushalt 1

1) Bürger- und Dienstleistungsorientierung weiterentwickeln	6
2) Sicherung der Einflussnahme auf städt. Beteiligungen	4
35) Sensibilisierung und Aufklärung durch Aufgreifen gleichstellungsrelevanter Themen	

Sport und Kultur
Teilhaushalt 2

3) Wahrung und Schärfung des kulturellen Profils	1,2,5
4) Sicherstellung und Ausbau von Angeboten für Bildung und lebenslanges Lernen	2,3,4,5,6
5) Steigerung des bürgerschaftlichen Engagements in Sport und Kultur	1,5
6) Anpassung der Infrastruktur an die Bedürfnisse des Breiten- und Leistungssports	2,3,5,6

Stadtentwicklung,
Bauen und Umwelt
Teilhaushalt 3

7) Die räumliche Entwicklung der Stadt Celle findet auf Basis von Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit statt	3, 5
8) Die Stadt Celle ist ein attraktiver Wohn- und Gewerbestandort	5, 6
9) Die Stadt Celle wird in ihrer räumlichen Ausbildung als Oberzentrum wahrgenommen	1, 5, 6
10) Die Stadt Celle hat eine hohe Lebensqualität auch durch Schutz, Pflege und Entwicklung der Umweltgüter	3, 5

Bildung, Jugend
und Soziales
Teilhaushalt 4

11) Bildungsinfrastruktur bereitstellen	3, 5, 7
12) Zugang zu Bildung ermöglichen	5, 7
13) Inner- und außerschulische Betreuungs-, Beratungs- u. Förderangebote entwickeln	3, 4, 5, 7
14) Übergang in den Beruf unterstützen und Verbleib im Beruf fördern	5, 6, 7
15) Lebenslanges Lernen fördern	2,3,4,5,7
16) Hilfe in schwierigen Lebenssituationen bereitstellen	3, 4, 5

Wirtschaft, Recht
und Finanzen
Teilhaushalt 5

17) Förderung der örtlichen Wirtschaft	6
18) Management städt. Unbeauteter Liegenschaften	6
19) Profilbildung und Positionierung im Städtewettbewerb	1,5,6
20) Profilbildung und Weiterentwicklung im Städtetourismus	5,6
21) Bereitstellung von Infrastruktur für Firmen-Neuansiedlungen	3,6
22) Mittelfristig ausgeglichener Haushalt (Erg. Haushalt)	Solide Finanzen
23) Mittelfristig keine Nettoneuverschuldung (Finanzhaushalt)	Solide Finanzen
24) Ausbau, Umsetzung und Weiterentwicklung der Ziele und Strukturen des NKR	Solide Finanzen
25) Erhalt und Wahrung des städtischen Vermögens	Solide Finanzen




**Straßen, Verkehr
und öffentliche
Einrichtungen
Teilhaushalt 6**

26) Wirtschaftlicher Substanzerhalt der Verkehrsanlagen, Straßen, Brücken, Kanäle, des Klärwerkes, der öffentlichen Grünanlagen und der Spiel- und Sportplätze, durch die Gewährleistung angemessener Qualitätsstandards verbunden mit nachhaltigen Sanierungs- und Erneuerungsprogrammen sowie Kontinuität bei der lfd. Instandhaltung und Bewirtschaftung	3,5,6
27) 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 durch bedarfsgerechte Steuerung der Verkehrsabläufe und Sicherstellung bestmöglicher Mobilität mit geringstmöglicher Umweltbelastung	3, 5, (4), (1)
28) Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Stadt Celle unter Berücksichtigung und Förderung naturschutzfachlicher Ziele sowie der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie	5,(4),(6)
29) Optimierung des städtischen Bestattungswesens vor dem Hintergrund des Wandels und der Änderung gesellschaftlicher und kultureller Ansprüche	2,3,(5)
30) Schutz, Erhalt und Förderung der einheimischen Fauna und Flora durch nachhaltige Pflege- und Entwicklungskonzepte für die unterschiedlichsten städtischen Flächen in der freien Landschaft einschließlich der Stadforsten im Rahmen der fortlaufenden Pflege und Bewirtschaftung	5

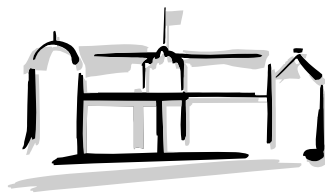
**Bürgerservice,
Integration und
öffentl. Ordnung
Teilhaushalt 7**

31) Kompetenz und Bürgernähe ausbauen	6
32) Bewusstsein für Integration in der Gesellschaft fördern	4
33) Zukunftsfähigkeit des ehrenamtlichen Brandschutzes sichern	4
34) Sicherstellung der Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr auf den jeweiligen Stand der Technik und Qualifizierung der Feuerwehr-Mitarbeiter	4

Legende:

-  = herausragendes Fachziel
-  = sehr wichtiges Fachziel
-  = wichtiges Fachziel

Teilhaushalte 2011 / 2012



■ Residenzstadt
Celle

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: **11100 Leitung der Verwaltung**
11110 Beratung und Unterstützung des
Verwaltungsvorstandes
11120 Gemeindeorgane
11140 Rechnungsprüfung u. sonst. Prüfungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.566,87	1.400	300	300	300	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.360,80	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.142,67	19.200	18.100	18.100	18.100	17.900	17.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.324.687,64	2.465.500	2.270.100	2.334.600	2.334.600	2.334.600	2.334.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.858,53	171.100	149.500	164.500	149.500	149.500	149.500
16. Abschreibungen	3.115,89	3.000	300	300	300	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.770,00	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	456.563,69	476.700	475.600	475.600	475.600	475.600	475.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.935.995,75	3.120.300	2.900.500	2.979.000	2.965.000	2.963.700	2.964.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.901.853,08	-3.101.100	-2.882.400	-2.960.900	-2.946.900	-2.945.800	-2.946.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.901.853,08	-3.101.100	-2.882.400	-2.960.900	-2.946.900	-2.945.800	-2.946.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	224.100	222.300	222.300	222.300	222.300	222.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	224.100	222.300	222.300	222.300	222.300	222.300

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.901.853,08	-2.877.000	-2.660.100	-2.738.600	-2.724.600	-2.723.500	-2.724.500

**Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	33.097,77	1.400	300	300	0	0	300	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.426,02	17.800	17.800	17.800	0	0	17.800	17.800	17.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.738,79	19.200	18.100	18.100	0	0	18.100	17.900	17.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.529.050,13	2.465.500	2.270.100	2.334.600	0	0	2.334.600	2.334.600	2.334.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	155.361,64	171.100	149.500	164.500	0	0	149.500	149.500	149.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.770,00	4.000	5.000	4.000	0	0	5.000	4.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	460.462,01	476.700	475.600	475.600	0	0	475.600	475.600	475.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.147.643,78	3.117.300	2.900.200	2.978.700	0	0	2.964.700	2.963.700	2.964.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.090.904,99	-3.098.100	-2.882.100	-2.960.600	0	0	-2.946.600	-2.945.800	-2.946.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015		
	2009	2010	2011	2012	2011	2012					
1	2	3	4	5	- Euro-		6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.090.904,99	-3.103.500	-2.882.100	-2.960.600	0	0	-2.946.600	-2.945.800	-2.946.800		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.973.415,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.973.415,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-5.064.320,67	-3.103.500	-2.882.100	-2.960.600	0	0	-2.946.600	-2.945.800	-2.946.800		

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11 verantwortlich: Herr Mende
111100 Leitung der Verwaltung

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Leitung der Verwaltung
<u>Produktbeschreibung</u> 1. Festsetzung von Oberzielen 2. Vorbereiten und Ausführen der Beschlüsse des Rates, des Verwaltungsausschusses und der anderen Gemeindeorgane 3. Vertretung der Stadt nach Außen	
<u>Verantwortlich</u> Herr Mende	

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende
111100 Leitung der Verwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.228.682,32	1.303.800	1.294.300	1.299.500	1.299.500	1.299.500	1.299.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.228.682,32	1.303.800	1.294.300	1.299.500	1.299.500	1.299.500	1.299.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.228.682,32	-1.303.800	-1.294.300	-1.299.500	-1.299.500	-1.299.500	-1.299.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.228.682,32	-1.303.800	-1.294.300	-1.299.500	-1.299.500	-1.299.500	-1.299.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.228.682,32	-1.303.800	-1.294.300	-1.299.500	-1.299.500	-1.299.500	-1.299.500

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende
111100 Leitung der Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro -									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.311.816,17	1.303.800	1.294.300	1.299.500	0	0	1.299.500	1.299.500	1.299.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311.816,17	1.303.800	1.294.300	1.299.500	0	0	1.299.500	1.299.500	1.299.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.311.816,17	-1.303.800	-1.294.300	-1.299.500	0	0	-1.299.500	-1.299.500	-1.299.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende
111100 Leitung der Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.311.816,17	-1.303.800	-1.294.300	-1.299.500	0	0	-1.299.500	-1.299.500	-1.299.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	751.415,14	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-751.415,14	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-2.063.231,31	-1.303.800	-1.294.300	-1.299.500	0	0	-1.299.500	-1.299.500	-1.299.500

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

111110 Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes
Produktbeschreibung 1. Assistenz des Oberbürgermeisters, Sekretariate der Dezernate; Fahrdienste für den Oberbürgermeister 2. Medien- und Pressearbeit einschließlich. entsprechender Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung 3. Unterstützungsleistungen für die Geschäftsstelle des Städtenetz EXPO-Region in Hameln 4. Unterstützungsleistungen für den Vorsitzenden und für die Geschäftsstelle der Metropolregion in Hannover 5. Zentrale Entgegennahme und Bearbeitung von Ideen und Beschwerden der Bürger im Sinne bürgerorientierter Problemlösungen 6. Übersetzungen aller Art Verantwortlich Frau Lau	

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

111110 Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.938,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.945,80	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.098,80	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	406.646,77	444.400	307.600	334.600	334.600	334.600	334.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.858,53	171.100	149.500	164.500	149.500	149.500	149.500
16. Abschreibungen	2.911,34	3.000	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.770,00	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.609,75	102.200	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	661.796,39	724.700	566.100	607.100	593.100	592.100	593.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-645.697,59	-724.700	-566.100	-607.100	-593.100	-592.100	-593.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-645.697,59	-724.700	-566.100	-607.100	-593.100	-592.100	-593.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-645.697,59	-536.600	-378.000	-419.000	-405.000	-404.000	-405.000

**Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende**

111110 Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.198,90	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.011,02	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.424,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	462.571,65	444.400	307.600	334.600	0	0	334.600	334.600	334.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	155.361,64	171.100	149.500	164.500	0	0	149.500	149.500	149.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.770,00	4.000	5.000	4.000	0	0	5.000	4.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.313,42	102.200	104.000	104.000	0	0	104.000	104.000	104.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.016,71	721.700	566.100	607.100	0	0	593.100	592.100	593.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-705.591,79	-721.700	-566.100	-607.100	0	0	-593.100	-592.100	-593.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende**

111110 Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-705.591,79	-724.100	-566.100	-607.100	0	0	-593.100	-592.100	-593.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	461.851,77	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-461.851,77	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.167.443,56	-724.100	-566.100	-607.100	0	0	-593.100	-592.100	-593.100

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11 verantwortlich: Herr Mende 111120 Gemeindeorgane
--

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Gemeindeorgane
<u>Produktbeschreibung</u> 1. Organisation und Abwicklung des Sitzungsdienstes der Stadt Celle 2. Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen und Jubiläen 3. Pflege der nationalen und internationalen Städtepartnerschaften	
<u>Verantwortlich</u> Frau Lau	

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende
111120 Gemeindeorgane

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.628,87	1.400	300	300	300	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.628,87	1.400	300	300	300	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	226.300,37	205.100	260.200	290.900	290.900	290.900	290.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	204,55	0	300	300	300	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	355.953,94	374.400	371.500	371.500	371.500	371.500	371.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	582.458,86	579.500	632.000	662.700	662.700	662.400	662.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-579.829,99	-578.100	-631.700	-662.400	-662.400	-662.300	-662.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-579.829,99	-578.100	-631.700	-662.400	-662.400	-662.300	-662.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-579.829,99	-578.100	-631.700	-662.400	-662.400	-662.300	-662.300

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende
111120 Gemeindeorgane

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	25.898,87	1.400	300	300	0	0	300	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.898,87	1.400	300	300	0	0	300	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	245.037,70	205.100	260.200	290.900	0	0	290.900	290.900	290.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	360.148,59	374.400	371.500	371.500	0	0	371.500	371.500	371.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.186,29	579.500	631.700	662.400	0	0	662.400	662.400	662.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-579.287,42	-578.100	-631.400	-662.100	0	0	-662.100	-662.300	-662.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende
111120 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-579.287,42	-581.100	-631.400	-662.100	0	0	-662.100	-662.300	-662.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	476.356,82	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-476.356,82	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.055.644,24	-581.100	-631.400	-662.100	0	0	-662.100	-662.300	-662.300

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11 verantwortlich: Herr Mende
111140 Rechnungsprüfung u. sonst. Prüfungen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Rechnungsprüfung u. sonst. Prüfungen
<u>Produktbeschreibung</u> 1. Prüfung auf Ordnungs-, Recht- und Zweckmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit	
<u>Verantwortlich</u> Herr Scharping	

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende
111140 Rechnungsprüfung u. sonst. Prüfungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.415,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.415,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	463.058,18	512.200	408.000	409.600	409.600	409.600	409.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	463.058,18	512.300	408.100	409.700	409.700	409.700	409.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-447.643,18	-494.500	-390.300	-391.900	-391.900	-391.900	-391.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-447.643,18	-494.500	-390.300	-391.900	-391.900	-391.900	-391.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.000	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.000	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-447.643,18	-458.500	-356.100	-357.700	-357.700	-357.700	-357.700

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende
111140 Rechnungsprüfung u. sonst. Prüfungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.415,00	17.800	17.800	17.800	0	0	17.800	17.800	17.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.415,00	17.800	17.800	17.800	0	0	17.800	17.800	17.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	509.624,61	512.200	408.000	409.600	0	0	409.600	409.600	409.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.624,61	512.300	408.100	409.700	0	0	409.700	409.700	409.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-494.209,61	-494.500	-390.300	-391.900	0	0	-391.900	-391.900	-391.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende**

111140 Rechnungsprüfung u. sonst. Prüfungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-494.209,61	-494.500	-390.300	-391.900	0	0	-391.900	-391.900	-391.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	283.791,95	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-283.791,95	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-778.001,56	-494.500	-390.300	-391.900	0	0	-391.900	-391.900	-391.900

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

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

- 1) Bürger- und Dienstleistungsorientierung weiterentwickeln, Bezug zu Oberziel: 6
- 2) Sicherung der Einflussnahme auf städt. Beteiligungen, Bezug zu Oberziel: 4
- 35) Sensibilisierung und Aufklärung durch Aufgreifen gleichstellungsrelevanter Themen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.771,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	37.265,47	28.000	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.247,98	676.500	555.600	186.000	110.400	109.900	109.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.574,28	17.000	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.205.774,90	2.526.200	2.196.200	2.142.700	1.894.800	1.700.500	1.500.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.803.633,63	3.253.500	2.785.700	2.362.600	2.039.100	1.844.300	1.643.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.146.198,28	8.460.400	8.466.200	8.820.400	8.723.300	8.417.100	8.117.100
14. Aufwendungen für Versorgung	2.857.030,55	393.600	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.336,51	1.100.500	1.332.100	1.189.600	1.262.500	1.261.600	1.208.600
16. Abschreibungen	315.969,70	332.400	370.300	361.600	271.400	218.300	183.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	34.072,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	783.989,19	738.800	887.400	693.400	721.700	707.700	693.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.053.597,03	11.060.700	11.486.000	11.495.000	11.408.900	11.034.700	10.633.200

**Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	- 10.249.963,40	- -7.807.200	- -8.700.300	- -9.132.400	- -9.369.800	- -9.190.400	- -8.989.800
22. außerordentliche Erträge	4.887,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23. außerordentliche Aufwendungen	342,13	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	4.545,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	- 10.245.418,08	- -7.806.200	- -8.699.300	- -9.131.400	- -9.368.800	- -9.189.400	- -8.988.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	344.800	343.200	343.200	343.200	343.200	343.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	344.800	343.200	343.200	343.200	343.200	343.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.236.418,08	- -7.461.400	- -8.356.100	- -8.788.200	- -9.025.600	- -8.846.200	- -8.645.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.771,00	5.700	5.700	5.700	0	0	5.700	5.700	5.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	32.577,05	28.000	28.100	28.100	0	0	28.100	28.100	28.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	544.659,88	676.500	555.600	186.000	0	0	110.400	109.900	109.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.936,47	17.000	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	119.879,21	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.823,61	727.300	589.500	219.900	0	0	144.300	143.800	142.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	762.601,76	5.441.100	5.745.700	6.439.200	0	0	6.499.200	6.499.200	6.499.200
12. Auszahlungen für Versorgung	373.673,55	393.600	395.000	395.000	0	0	395.000	395.000	395.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	869.134,84	1.112.400	1.332.100	1.189.600	0	0	1.262.500	1.261.600	1.208.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	34.072,80	35.000	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	778.970,25	738.800	887.400	693.400	0	0	721.700	707.700	693.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.818.453,20	7.720.900	8.395.200	8.752.200	0	0	8.913.400	8.898.500	8.831.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.075.629,59	-6.993.600	-7.805.700	-8.532.300	0	0	-8.769.100	-8.754.700	-8.688.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.900	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.393,40	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.393,40	9.900	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	62.491,82	30.000	85.000	25.000	0	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	443.689,12	614.800	565.600	366.200	0	0	115.000	115.000	105.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	74.000	74.000	74.000	0	0	74.000	70.000	70.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	506.180,94	718.800	724.600	465.200	0	0	199.000	195.000	185.000

**Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015		
	2009	2010	2011	2012	2011	2012					
1	2	3	4	5	- Euro-		6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.787,54	-708.900	-723.600	-464.200	0	0	-198.000	-194.000	-184.000		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.576.417,13	-7.702.500	-8.529.300	-8.996.500	0	0	-8.967.100	-8.948.700	-8.872.600		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.530.073,03	0	0	0	0	0	0	0	0		
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.530.073,03	0	0	0	0	0	0	0	0		
37. Finanzmittelveränderung	-18.106.490,16	-7.702.500	-8.529.300	-8.996.500	0	0	-8.967.100	-8.948.700	-8.872.600		

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27 verantwortlich: Herr von Fintel
111130 Zentrale Steuerung, Controlling

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Zentrale Steuerung, Controlling
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <p>1. Zentrale Koordination und allgemeine Entwicklung des Controlling einschl. Rahmenregelungen; Aufbau, Gestaltung und Fortentwicklung von Produktplänen, Kennzahlen, Berichtswesen; Analysen, Qualitätsmanagement; Interkommunale Zusammenarbeit, Verwaltungsübergreifende Grundsatzfragen u. -regelungen, E-Government, Steuerung- und Unterstützung bei der Einführung oder Änderung zentraler Systeme/Instrumente</p> <p><u>Verantwortlich</u> Herr von Fintel</p>	

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel
111130 Zentrale Steuerung, Controlling

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	303.419,46	255.000	369.900	372.200	372.200	372.200	372.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949,73	14.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	305.369,19	269.000	424.900	407.200	407.200	407.200	407.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-305.369,19	-269.000	-424.900	-407.200	-407.200	-407.200	-407.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-305.369,19	-269.000	-424.900	-407.200	-407.200	-407.200	-407.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.369,19	-269.000	-424.900	-407.200	-407.200	-407.200	-407.200

**Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel**

111130 Zentrale Steuerung, Controlling

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	304.764,93	255.000	369.900	372.200	0	0	372.200	372.200	372.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.949,73	14.000	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.714,66	269.000	424.900	407.200	0	0	407.200	407.200	407.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-306.714,66	-269.000	-424.900	-407.200	0	0	-407.200	-407.200	-407.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

111130 Zentrale Steuerung, Controlling

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-306.714,66	-269.000	-424.900	-407.200	0	0	-407.200	-407.200	-407.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	121.935,95	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-121.935,95	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-428.650,61	-269.000	-424.900	-407.200	0	0	-407.200	-407.200	-407.200

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27 verantwortlich: Herr von Fintel
111150 Vertretung des Personals gem. Nds. PersV

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Vertretung des Personals gem. Nds. PersVG
<u>Produktbeschreibung</u> Personalrechtliche Interessenvertretung aller städtischen Beschäftigten	
<u>Verantwortlich</u> Herr Piening	

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

111150 Vertretung des Personals gem. Nds. PersV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	154.101,40	150.200	150.600	151.000	151.000	151.000	151.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.101,40	150.200	150.600	151.000	151.000	151.000	151.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-154.101,40	-150.200	-150.600	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-154.101,40	-150.200	-150.600	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.300	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.300	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.101,40	-95.900	-97.300	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700

**Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel**

111150 Vertretung des Personals gem. Nds. PersV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	171.275,20	150.200	150.600	151.000	0	0	151.000	151.000	151.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.275,20	150.200	150.600	151.000	0	0	151.000	151.000	151.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.275,20	-150.200	-150.600	-151.000	0	0	-151.000	-151.000	-151.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

111150 Vertretung des Personals gem. Nds. PersV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-171.275,20	-150.200	-150.600	-151.000	0	0	-151.000	-151.000	-151.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	68.619,55	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-68.619,55	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-239.894,75	-150.200	-150.600	-151.000	0	0	-151.000	-151.000	-151.000

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel
111160 Frauenförderung und Gleichstellung

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Frauenförderung und Gleichstellung
Produktbeschreibung 1. Frauenförderung und Gleichstellung gegenüber Verwaltung und Rat Anregung, Entwicklung, Unterstützung und Durchführung von Maßnahmen zur Frauenförderung und Gleichstellung von Frauen und Männern sowie Kontrolle der Einhaltung von relevanten Rechtsvorschriften und Regelungen. 2. Frauenförderung und Gleichstellung außerhalb der Verwaltung Anregung, Entwicklung, Unterstützung und Durchführung von Maßnahmen zur Frauenförderung und Gleichstellung von Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Celle	
Auftragsgrundlage EU-Richtl.; GG; Gleichstellungsges. d. Bundes u. d. Landes; § 5a NGO; Ratsb. 28.09.95	
Produktziele 1. innerhalb der Verwaltung: Insbesondere Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen in den verschiedenen Bereichen der Verwaltung 2. außerhalb der Verwaltung: Hinwirken auf die Gleichstellung der Frau auf allen Ebenen / in allen Lebensbereichen	
Maßnahmen Zu 1. - Ansprechpartnerin für Belange der Mitarbeiter/-innen - Mitarbeit bei personellen Veränderungen / Stellenbesetzungen Zu 2. - Durchführung der Veranstaltung Equal Pay Day am 25.03.11. zusammen mit der GB Landkreis Celle und SOVD Kreisverband Celle - Durchführung Internationaler Frauentag zu dem Thema Gleichstellung am 08.03.2011 zus. mit der GB Landkreis Celle 2. - Mitwirkung AK "Runder Tisch gegen häusliche Gewalt" Aktionstag/Fachtagung gegen häusliche Gewalt - Stärkung - Vernetzung - Presseinformationen zu den div. Themen, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren - Gesundheitsführsorgeseminare speziell für Migrantinnen/Migranten - Durchführung von niederschweligen Deutschkursen/Alphabetisierungskurse für ausländische Frauen - Mitwirkung Integrationsleitbild - AK Dialog der Kulturen - Zusammenarbeit mit Nu Jin - Neue Frau - Ezidische Frauengruppe - Hilfestellung, Beratung, Durchführung von gemeinsamen Projekten - Mitarbeit in dem Projekt "Stärken vor Ort" im Neustadt-/Heesegebiet und Arbeitskreis Sanierung unter dem Gleichstellungsaspekt - Leitung AK "Gewalt gegen Migrantinnen" - Stärkung der Migrantinnen, Hilfestellung, Information - Vernetzung - Geplant sind Integrationsprojekte in Zusammenarbeit mit der VHS und der CD-Kaserne - Leitung (zus. mit GB vom LK) Celler Frauenforum - Durchführung von frauenpolitischen Projekten / Vorträgen - Internationaler Frauentag - Durchführung Projekt "FrauenOrt Celle" - Eröffnungsveranstaltung am 12.04.2010 - in	

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

111160 Frauenförderung und Gleichstellung

Produkt Frauenförderung und Gleichstellung

Zusammenarbeit mit dem Residenzmuseum zur Ausstellung "Mächtig verlockend - die Frauen der Welfen"

- Teilnahme am Tag der Niedersachsen mit der GB vom LK und dem Landesfrauenrat
- Unterstützung von Mädchenprojekten
- Teilnahme am Jungenarbeitskreis
- Neuauflage des Celler Adressbuches für Frauen unter dem Titel "Celler Adressbuch (nicht nur) für Frauen" mit zusätzlichen Themenbereichen wie z. B. Integration und berufliche Frauenförderung, Jungen- und Mädchenprojekte, Senioren, Pflege
- Weiterführung des Projektes "Neuer Start ab 35"
- Zusammenarbeit mit dem Mehr-Generationen-Haus - generationsübergreifende Aktivitäten/Themen

Kennzahlen

Zu 1.:

Anteil der Frauen an den Auszubildenden

Anteil der Frauen in Führungspositionen bei der Stadt Celle in % nur Fachdienstleitung

Anteil der Frauen im Höheren Dienst

Anteil der Frauen % ab Entgeltgruppe 10 bzw. A 11 gehobener Dienst

Anteil der Frauen insgesamt

Zu 2.:

Anzahl der Veranstaltungen zum Thema gleiche Bezahlung bei gleicher Tätigkeit

Anzahl der Veranstaltungen zum Thema Gleichstellung

Verantwortlich

Frau Fischer

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel
111160 Frauenförderung und Gleichstellung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	79.094,87	80.200	81.900	95.400	95.400	95.400	95.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.382,32	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16. Abschreibungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.477,19	89.500	89.200	102.700	102.700	102.700	102.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-84.477,19	-89.500	-89.200	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-84.477,19	-89.500	-89.200	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.477,19	-89.500	-89.200	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700

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

111160 Frauenförderung und Gleichstellung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro -									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	89.852,99	80.200	81.900	95.400	0	0	95.400	95.400	95.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.411,52	7.300	7.300	7.300	0	0	7.300	7.300	7.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.264,51	87.500	89.200	102.700	0	0	102.700	102.700	102.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.264,51	-87.500	-89.200	-102.700	0	0	-102.700	-102.700	-102.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.900	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.900	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel**

111160 Frauenförderung und Gleichstellung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.900	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-95.264,51	-78.600	-89.200	-102.700	0	0	-102.700	-102.700	-102.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	68.220,29	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-68.220,29	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-163.484,80	-78.600	-89.200	-102.700	0	0	-102.700	-102.700	-102.700

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel
111170 Beteiligungsmanagement

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Beteiligungsmanagement
<u>Produktbeschreibung</u> Beteiligungsmanagement	
<u>Auftragsgrundlage</u> § 114 NGO	
<u>Produktziele</u> 1) -Unterstützung der Verwaltungsführung und des Rates bei der Festlegung der Unternehmensgeschäftsfelder sowie deren Ziele unter Berücksichtigung des öffentlichen Zweckes -Optimierung des Portfolio der städt. Unternehmen -Erkennen von unternehmensübergreifenden Sachverhalten und initiieren von Synergiemaßnahmen 2)- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Ermittlung von Leistungs- und Finanzziele der Unternehmen durch Aufbau-, Pflege und Auswertung eines unterjährigen Berichtswesens - Erkennen und Darstellen von Steuerungsbedarfen und -alternativen bei Abweichungen	
<u>Maßnahmen</u> 1) Installation der Beteiligungskonferenzen (Fachziel 2, 25) 2) Entwicklung eines konzernweiten Berichtswesens in Abstimmung mit den städtischen Beteiligungen bis 2012 (Fachziel 2, 25) 3) Public Corporate Governance Kodex (Fachziel 2, 25) 4) Qualifizierung und Beratung von Aufsichtsratsmitgliedern in nach der Kommunalwahl (Fachziel 2, 25)	
<u>Kennzahlen</u> 1) Anzahl der Beteiligungskonferenzen 2) Erfüllungsgrad Aufbau Berichtswesen in % 3) Erfüllungsgrad Public Corporate Governance Kodex in % 4) Erfüllungsgrad Qualifizierung und Beratung von Aufsichtsratsmitgliedern in nach der Kommunalwahl in %	
<u>Verantwortlich</u> Herr Nothdurft	

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel
111170 Beteiligungsmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	34.775,21	68.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.775,21	68.800	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-34.775,21	-68.800	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-34.775,21	-68.800	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.775,21	-68.800	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel
111170 Beteiligungsmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	38.016,66	68.000	67.000	67.000	0	0	67.000	67.000	67.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	800	800	800	0	0	800	800	800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.016,66	68.800	67.800	67.800	0	0	67.800	67.800	67.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.016,66	-68.800	-67.800	-67.800	0	0	-67.800	-67.800	-67.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel
111170 Beteiligungsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-38.016,66	-68.800	-67.800	-67.800	0	0	-67.800	-67.800	-67.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	45.102,24	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-45.102,24	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-83.118,90	-68.800	-67.800	-67.800	0	0	-67.800	-67.800	-67.800

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

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Information und Kommunikation
Produktbeschreibung	
1. Konzeption, Planung und Bereitstellung von Information und Kommunikation bei der Stadt Celle	
Produktziele	
Der Fachdienst Information und Kommunikation stellt eine sparsame, energieeffiziente und abgesicherte DV- und Telekommunikationsinfrastruktur zur Verfügung. Durch den Einsatz wartungsarmer Hardware (Thin Clients) an den Arbeitsplätzen soll die Reduzierung des Personalstammes von 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Jahr 2009 auf 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jahr 2010 bis Ende 2012 kompensiert werden. Dieses entspricht einer Personalkosteneinsparung für 2010- 2012 i.H.v. 461.336 €.	
Maßnahmen	
1. Die Terminalserverfarm wird ausgebaut, damit an den Arbeitsplätzen Thin Clients zum Einsatz kommen können. Im Bereich der Server wird der Einstieg in eine Technologie beschritten, mit der viele alte Server auf einer neuen Hardware "virtuell" abgebildet werden können. Bis 2012 werden auf diese Weise von 70 alten Servern 40 auf sechs neue Maschinen "virtualisiert". (Fachziele 1, 23)	
2. An den Arbeitsplätzen werden 100 umweltfreundliche, energiesparende und wartungsarme Endgeräte (Thin Clients) im Tausch gegen PCs zum Einsatz kommen (Fachziel 23)	
3. Im Bereich der Netzwerkarchitektur und der Datenhaltung werden Redundanzen aufgebaut, um die Verfügbarkeit zu erhöhen, Ausfallzeiten zu minimieren und die Arbeitsfähigkeit von über 600 PC-Anwendern zu verbessern.(Fachziel 1)	
Kennzahlen	
Kennzahlen, Indikatoren und Messmethoden:	
1) Reduzierung der Serverhardware von 70 auf 36 bis 2012	
2)-Minimierung der Energiekosten durch den Einsatz von Thin Client i.H.v. mindestens 50 % (Formel: Kwh pro Thin Client p.a. / Kwh pro PC p.a * 100) -Reduzierung des Betreuungsaufwandes bezogen auf Thin Client um 25 % (Formel: Betreuungsstunden p.a. pro Thin Client / Betreuungsstunden p.a. pro PC Arbeitsplatz * 100) -Reduzierung der Ausfallzeiten bezogen auf den Thin Clienteinsatz um 50% (Formel: Ausfallzeit in Std. pro Thin Client p.a. / Ausfallzeit pro PC in Std. p.a * 100)	
3) Verfügbarkeit des Datenhaltungssystems und der Netzwerkkomponenten in Höhe von 99,16 % (entspricht einer Ausfallzeit von 24 Stunden pro Jahr (bei 11 Stunden Verfügbarkeit der Systeme (07.00 Uhr - 18.00 Uhr) * 5 Tage * 52 Wochen).	
Verantwortlich	
Herr Peters	

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	26.685,39	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.685,39	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.129.269,76	1.127.000	965.000	1.030.300	1.030.300	1.030.300	1.030.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.784,67	709.900	871.000	752.000	822.000	822.000	767.000
16. Abschreibungen	315.511,90	329.700	369.800	361.500	271.400	218.300	183.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	227.784,63	257.000	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.231.350,96	2.423.600	2.446.800	2.384.800	2.364.700	2.311.600	2.222.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.204.665,57	-2.402.500	-2.425.700	-2.363.700	-2.343.600	-2.290.500	-2.201.000
22. außerordentliche Erträge	4.887,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23. außerordentliche Aufwendungen	342,13	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	4.545,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.200.120,25	-2.401.500	-2.424.700	-2.362.700	-2.342.600	-2.289.500	-2.200.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.800	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.800	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.200.120,25	-2.314.700	-2.339.000	-2.277.000	-2.256.900	-2.203.800	-2.114.300

**Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel**

111230 Information und Kommunikation

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	23.047,09	21.000	21.000	21.000	0	0	21.000	21.000	21.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.047,09	21.100	21.100	21.100	0	0	21.100	21.100	21.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.246.634,90	1.127.000	965.000	1.030.300	0	0	1.030.300	1.030.300	1.030.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	525.538,85	709.900	871.000	752.000	0	0	822.000	822.000	767.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230.287,48	257.000	241.000	241.000	0	0	241.000	241.000	241.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.002.461,23	2.093.900	2.077.000	2.023.300	0	0	2.093.300	2.093.300	2.038.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.979.414,14	-2.072.800	-2.055.900	-2.002.200	0	0	-2.072.200	-2.072.200	-2.017.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.393,40	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.393,40	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	62.491,82	30.000	85.000	25.000	0	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	443.689,12	614.800	565.600	366.200	0	0	115.000	115.000	105.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel**

111230 Information und Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	506.180,94	644.800	650.600	391.200	0	0	125.000	125.000	115.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.787,54	-643.800	-649.600	-390.200	0	0	-124.000	-124.000	-114.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag	-2.480.201,68	-2.716.600	-2.705.500	-2.392.400	0	0	-2.196.200	-2.196.200	-2.131.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.007.869,56	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.007.869,56	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-4.488.071,24	-2.716.600	-2.705.500	-2.392.400	0	0	-2.196.200	-2.196.200	-2.131.200

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

111250 Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung
---------	--

Produktbeschreibung

1. Erstellung von Vervielfältigungen, Massendruckerzeugnissen, Ratsdrucksachen, Broschüren, Flyer, etc.

Verantwortlich

Herr Birkholz

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

111250 Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.278,78	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.278,78	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	55.749,57	35.500	60.500	61.000	61.000	61.000	61.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.954,13	75.000	76.000	78.000	80.100	82.100	84.100
16. Abschreibungen	457,80	500	500	100	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.161,50	117.000	143.000	145.100	147.400	149.400	151.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-112.882,72	-114.000	-139.900	-142.000	-144.300	-146.300	-148.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-112.882,72	-114.000	-139.900	-142.000	-144.300	-146.300	-148.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.882,72	-114.000	-139.900	-142.000	-144.300	-146.300	-148.300

**Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel**

111250 Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.301,71	3.000	3.100	3.100	0	0	3.100	3.100	3.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.301,71	3.000	3.100	3.100	0	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	67.873,86	35.500	60.500	61.000	0	0	61.000	61.000	61.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.954,13	75.000	76.000	78.000	0	0	80.100	82.100	84.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	6.300	6.300	6.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.827,99	116.500	142.500	145.000	0	0	147.400	149.400	151.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.526,28	-113.500	-139.400	-141.900	0	0	-144.300	-146.300	-148.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

111250 Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-125.526,28	-113.500	-139.400	-141.900	0	0	-144.300	-146.300	-148.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	114.759,69	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-114.759,69	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-240.285,97	-113.500	-139.400	-141.900	0	0	-144.300	-146.300	-148.300

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

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Personalwesen
Produktbeschreibung <ol style="list-style-type: none">1. Betreuung von ca. 1000 städtischen Mitarbeiter/-innen, Auszubildenden und ca. 100 Versorgungsempfängern, Beurlaubten, Ehemaligen2. Bereitstellung von Personal, Daten, Dokumenten und Arbeitsmitteln, individuelle Beratung/Unterstützung3. Berechnung und Zahlung aller gesetzl., tarifl. u. vertragl. Ansprüche aus Beschäftigungsverhältnissen einschl. Steuer-, Sozialversicherungs- und Versorgungsangelegenheiten, Kindergeld4. Personalentwicklung und Optimierung des Einsatzes in Kooperation mit den Interessenvertretungen5. Aufstellung eines Stellenplanes mit Stellenbewertung u. Stellenbedarfsermittlung6. Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes7. Organisation der Mediendienste	
Auftragsgrundlage <p>Arbeits- und Dienstrecht, Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht</p>	
Produktziele <p>Gesundheit und Personalentwicklung Mit präventivem Gesundheitsmanagement wird die Leistungsfähigkeit des Personals bis ins hohe Alter erhalten. Gesundheitlich eingeschränkte Menschen werden integriert. Mit Aus- und Weiterbildungskonzepten für jede Altersstufe werden Entwicklungsperspektiven geschaffen und die Leistungsfähigkeit des Personals gesichert.</p>	
Maßnahmen <ol style="list-style-type: none">1. Flächendeckende Umsetzung des Arbeitsschutzes (Fachziel 1)2. Installation eines betrieblichen Gesundheitsmanagements zur Verringerung der Krankenquote (Fachziel 1)3. Installation eines betrieblichen Engliederungsmanagements zur Überwindung von Arbeitsunfähigkeit, Vorbeugung erneuter Arbeitsunfähigkeit und Erhaltung des Arbeitsplatzes (Fachziel 1)4. Erfüllung der Vorgabe des Schwerbehindertenrechts im Rahmen von Neueinstellungen (Fachziel 1)5. Steigerung der Ausbildungsqualität durch Aus- und Fortbildung der Ausbilder (Fachziel 1)6. Steigerung der Ausbildungskapazität bis 31.12.2011 (Fachziel 1)7. Steigerung der Ausbildungsqualität zur Kompensation altersbedingter Personalabgänge (Fachziel 1)<ul style="list-style-type: none">- Bevorzugung des unterrepräsentierten Geschlechtes6) Anteil der Kosten für Fort- und Weiterbildung an den Bruttopersonalkosten in der Verwaltung 11.1.1.20<ul style="list-style-type: none">- 1% der Bruttopersonalkosten werden für Personalentwicklungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt7) Kosten der Personalverwaltung an Gesamtpersonalkosten<ul style="list-style-type: none">- Anpassung der Kostenseite im Rahmen der natürlichen Fluktiation7) Kosten der Personalverwaltung an Gesamtpersonalkosten<ul style="list-style-type: none">- Anpassung der Kostenseite im Rahmen der natürlichen Fluktiation	
Kennzahlen <ol style="list-style-type: none">1. Arbeitsplätze mit erstellter Gefährdungsbeurteilung in % (Arbeitsplätze mit Gefährdungsbeurteilung / Arbeitsplätze * 100)2. Krankenquote<ul style="list-style-type: none">- Erkrankungen < 4 Tage an allen Krankentagen in %- Erkrankungen > 4 < 42 Tage an allen Krankentagen in %	

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

Produkt Personalwesen

- Erkrankungen > 42 Tagen am allen Krankentagen in %
 - 3. Anzahl der Fälle Betriebliches Eingliederungsmanagement
 - 4. Schwerbehindertenquote in % (Zielwert mind. 5 %)
 - 5. Anzahl der Fortbildungen für Ausbilder
 - 6. Ausbildungsquote
 - 7. Berufsgruppenbezogene Altersstruktur
- weitere Kennzahl:
-Kosten der Personalverwaltung an Gesamtpersonalkosten

Verantwortlich

Herr Birkholz

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.771,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.692,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.519,59	639.400	234.700	109.000	109.000	109.000	109.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.574,28	17.000	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.205.774,90	2.526.200	2.196.200	2.142.700	1.894.800	1.700.500	1.500.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.750.332,65	3.192.300	2.440.600	2.261.400	2.013.500	1.819.200	1.619.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.139.006,69	6.478.100	6.349.600	6.664.600	6.567.500	6.261.300	5.961.300
14. Aufwendungen für Versorgung	2.857.030,55	393.600	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.171,66	290.700	309.200	308.700	314.500	311.600	311.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	34.072,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	253.630,84	195.800	166.400	166.400	166.400	166.400	166.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.571.912,54	7.393.200	7.255.200	7.569.700	7.478.400	7.169.300	6.869.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.821.579,89	-4.200.900	-4.814.600	-5.308.300	-5.464.900	-5.350.100	-5.250.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-6.821.579,89	-4.200.900	-4.814.600	-5.308.300	-5.464.900	-5.350.100	-5.250.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	194.700	204.200	204.200	204.200	204.200	204.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	194.700	204.200	204.200	204.200	204.200	204.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.821.579,89	-4.006.200	-4.610.400	-5.104.100	-5.260.700	-5.145.900	-5.045.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.771,00	5.700	5.700	5.700	0	0	5.700	5.700	5.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.619,83	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	523.931,49	639.400	234.700	109.000	0	0	109.000	109.000	109.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.936,47	17.000	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	119.879,21	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.138,00	666.100	244.400	118.700	0	0	118.700	118.700	118.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.444.429,53	3.458.800	3.629.100	4.283.400	0	0	4.343.400	4.343.400	4.343.400
12. Auszahlungen für Versorgung	373.673,55	393.600	395.000	395.000	0	0	395.000	395.000	395.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	274.186,61	302.600	309.200	308.700	0	0	314.500	311.600	311.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	34.072,80	35.000	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.479,43	195.800	166.400	166.400	0	0	166.400	166.400	166.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.017,14	4.385.800	4.534.700	5.188.500	0	0	5.254.300	5.251.400	5.251.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.201.155,14	-3.719.700	-4.290.300	-5.069.800	0	0	-5.135.600	-5.132.700	-5.132.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	74.000	74.000	74.000	0	0	74.000	70.000	70.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	74.000	74.000	74.000	0	0	74.000	70.000	70.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-74.000	-74.000	-74.000	0	0	-74.000	-70.000	-70.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	1.201.155,14	-3.793.700	-4.364.300	-5.143.800	0	0	-5.209.600	-5.202.700	-5.202.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.698.235,78	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.698.235,78	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-11.497.080,64	-3.793.700	-4.364.300	-5.143.800	0	0	-5.209.600	-5.202.700	-5.202.700

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27 verantwortlich: Herr von Fintel
111270 Post-, Boten-, Fahrdienst

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Post-, Boten-, Fahrdienst
<u>Produktbeschreibung</u>	1.Organisation des internen und externen Postdienstes; Verteilung der Ratsdrucksachen
<u>Verantwortlich</u>	Herr Birkholz

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel
111270 Post-, Boten-, Fahrdienst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.608,42	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.728,39	1.400	900	0	1.400	900	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.336,81	1.400	900	0	1.400	900	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	140.089,97	134.500	141.200	143.300	143.300	143.300	143.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	244.164,59	220.000	234.000	220.000	248.000	234.000	220.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	384.254,56	354.700	375.200	363.300	391.300	377.300	363.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-361.917,75	-353.300	-374.300	-363.300	-389.900	-376.400	-363.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-361.917,75	-353.300	-374.300	-363.300	-389.900	-376.400	-363.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.917,75	-344.300	-374.300	-363.300	-389.900	-376.400	-363.300

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel
111270 Post-, Boten-, Fahrdienst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.608,42	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.728,39	1.400	900	0	0	0	1.400	900	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.336,81	1.400	900	0	0	0	1.400	900	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	163.547,23	134.500	141.200	143.300	0	0	143.300	143.300	143.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	237.879,18	220.000	234.000	220.000	0	0	248.000	234.000	220.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.426,41	354.500	375.200	363.300	0	0	391.300	377.300	363.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-379.089,60	-353.100	-374.300	-363.300	0	0	-389.900	-376.400	-363.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

111270 Post-, Boten-, Fahrdienst

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-379.089,60	-353.100	-374.300	-363.300	0	0	-389.900	-376.400	-363.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	312.093,74	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-312.093,74	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-691.183,34	-353.100	-374.300	-363.300	0	0	-389.900	-376.400	-363.300

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27 verantwortlich: Herr von Fintel 121200 Statistik
--

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Statistik
<u>Produktbeschreibung</u> 1. Aufbereitung, Analyse und zur Verfügungstellung von Statistiken 2. Erhebung aller für die Stadt Celle relevanten Statistiken	
<u>Verantwortlich</u> Herr Röper	

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel
121200 Statistik

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.700	320.000	77.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	35.700	320.000	77.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.871,63	47.300	192.900	147.100	147.100	147.100	147.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,00	2.800	32.800	7.800	2.800	2.800	2.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.965,63	50.100	385.700	154.900	149.900	149.900	149.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-26.965,63	-14.400	-65.700	-77.900	-149.900	-149.900	-149.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-26.965,63	-14.400	-65.700	-77.900	-149.900	-149.900	-149.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.965,63	-14.400	-65.700	-77.900	-149.900	-149.900	-149.900

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel
121200 Statistik

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.700	320.000	77.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.700	320.000	77.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	28.526,06	47.300	192.900	147.100	0	0	147.100	147.100	147.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.094,00	2.800	32.800	7.800	0	0	2.800	2.800	2.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.620,06	50.100	385.700	154.900	0	0	149.900	149.900	149.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.620,06	-14.400	-65.700	-77.900	0	0	-149.900	-149.900	-149.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel
121200 Statistik

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-29.620,06	-14.400	-65.700	-77.900	0	0	-149.900	-149.900	-149.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	31.506,63	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.506,63	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-61.126,69	-14.400	-65.700	-77.900	0	0	-149.900	-149.900	-149.900

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27 verantwortlich: Herr von Fintel 272200 Mediendienste
--

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Mediendienste
<u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellen von Fachliteratur für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Zusammenstellen der tagesaktuellen Pressemitteilungen, Archivierung diverser Tageszeitungen	
<u>Verantwortlich</u> Herr Birkholz	

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel
272200 Mediendienste

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	84.819,72	84.600	87.600	88.500	88.500	88.500	88.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.409,13	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143.228,85	144.600	147.600	148.500	148.500	148.500	148.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-143.228,85	-144.600	-147.600	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-143.228,85	-144.600	-147.600	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.228,85	-144.600	-147.600	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel
272200 Mediendienste

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	96.539,46	84.600	87.600	88.500	0	0	88.500	88.500	88.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.324,16	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.863,62	144.600	147.600	148.500	0	0	148.500	148.500	148.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.863,62	-144.600	-147.600	-148.500	0	0	-148.500	-148.500	-148.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel
272200 Mediendienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-151.863,62	-144.600	-147.600	-148.500	0	0	-148.500	-148.500	-148.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	61.729,60	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-61.729,60	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-213.593,22	-144.600	-147.600	-148.500	0	0	-148.500	-148.500	-148.500

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

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
421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse
424100 Sportstätten

Fachziele

- 3) Wahrung und Schärfung des kulturellen Profils, Bezug zu Oberziel: 1,2,5
4) Sicherstellung und Ausbau von Angeboten für Bildung und lebenslanges Lernen, Bezug zu Oberziel: 2,3,4,5,6
5) Steigerung des bürgerschaftlichen Engagements in Sport und Kultur (Produktziel), Bezug zu Oberziel: 1,5
6) Anpassung der Infrastruktur an die Bedürfnisse des Breiten- und Leistungssports, Bezug zu Oberziel: 2,3,5,6

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012			
1	-Euro-						
2	3	4	5	6	7	8	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.654,70	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.366,79	17.500	44.000	58.300	68.100	85.600	69.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	84.231,22	77.500	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
6. privatrechtliche Entgelte	69.472,36	56.600	58.900	59.900	59.900	59.900	59.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000,00	30.700	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	78.417,09	134.100	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
12. = Summe ordentliche Erträge	310.142,16	319.300	248.900	264.200	274.000	291.500	275.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.502.177,05	3.473.100	3.679.600	3.665.600	3.665.600	3.665.600	3.665.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.705,42	1.965.900	1.756.400	1.725.900	1.663.400	1.674.000	1.681.100
16. Abschreibungen	250.723,17	230.200	362.100	401.100	408.800	443.900	442.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.366.544,87	1.447.500	1.438.200	1.455.200	1.450.200	1.450.200	1.450.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138.797,11	140.000	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.705.947,62	7.256.700	7.351.200	7.362.700	7.302.900	7.348.600	7.354.300

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.395.805,46	-6.937.400	-7.102.300	-7.098.500	-7.028.900	-7.057.100	-7.078.600
22. außerordentliche Erträge	346,45	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	346,45	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-6.395.459,01	-6.937.400	-7.102.300	-7.098.500	-7.028.900	-7.057.100	-7.078.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.395.459,01	-6.937.400	-7.102.300	-7.098.500	-7.028.900	-7.057.100	-7.078.600

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.654,70	2.900	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.152,82	77.500	79.600	79.600	0	0	79.600	79.600	79.600
5. privatrechtliche Entgelte	63.616,66	56.600	58.900	59.900	0	0	59.900	59.900	59.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.000,00	30.700	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	818,05	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.314,59	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.556,82	207.700	180.900	181.900	0	0	181.900	181.900	181.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.906.123,35	3.473.100	3.679.600	3.665.600	0	0	3.665.600	3.665.600	3.665.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.571.844,28	1.885.200	1.756.400	1.725.900	0	0	1.663.400	1.674.000	1.681.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.360.126,33	1.447.500	1.438.200	1.455.200	0	0	1.450.200	1.450.200	1.450.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.797,11	140.000	144.900	144.900	0	0	144.900	144.900	144.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.976.891,07	6.945.800	7.019.100	6.991.600	0	0	6.924.100	6.934.700	6.941.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.738.334,25	-6.738.100	-6.838.200	-6.809.700	0	0	-6.742.200	-6.752.800	-6.759.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.859,57	1.747.000	2.750.000	2.600.000	0	0	720.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.859,57	1.747.000	2.750.000	2.600.000	0	0	720.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	657.183,50	136.000	1.341.000	1.838.000	0	0	848.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.063,80	53.300	18.100	18.100	0	0	18.100	18.100	18.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	601.659,06	554.000	3.266.000	2.464.300	222.300	222.300	287.500	37.500	37.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.336.906,36	743.300	4.625.100	4.320.400	222.300	222.300	1.153.600	55.600	55.600

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- Euro-				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.313.046,79	1.003.700	-1.875.100	-1.720.400	-222.300	-222.300	-433.600	-55.600	-55.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-8.051.381,04	-5.734.400	-8.713.300	-8.530.100	-222.300	-222.300	-7.175.800	-6.808.400	-6.815.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.641.786,09	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.641.786,09	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-13.693.167,13	-5.734.400	-8.713.300	-8.530.100	-222.300	-222.300	-7.175.800	-6.808.400	-6.815.500

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42 verantwortlich: Frau Mc Dowell 251100 Stadtarchiv

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Stadtarchiv
<u>Produktbeschreibung</u> 1. Akten- u. Bibliotheksbestände, Sammlungen im Stadtarchiv Übernahme und Erschließung von städtischem und privatem Schriftgut, Konservierung und Restaurierung, Bibliotheksaufbau; Mitwirkung bei der städtischen Aktenordnung 2. Informations-, Beratungs- u. Benutzerdienste des Stadtarchivs Stadtgeschichtliche Veröffentlichungen, Vorträge, Ausstellungen u.a. 3. Forschung und historische Bildungsarbeit des Stadtarchivs Mündliche und schriftliche Auskünfte, Beratung und Betreuung verwaltungsinterner und externer Archivnutzer	
<u>Verantwortlich</u> Frau Maehnert	

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
251100 Stadtarchiv

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	200	200	200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.980,02	10.100	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.230,02	10.300	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	293.791,94	316.800	299.400	258.500	258.500	258.500	258.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.787,80	87.000	84.300	83.900	83.500	83.700	83.900
16. Abschreibungen	12.662,33	12.700	12.800	12.800	12.800	12.700	12.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.195,82	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	390.437,89	426.600	406.600	365.300	364.900	365.000	365.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-379.207,87	-416.300	-396.300	-354.000	-353.600	-353.700	-353.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-379.207,87	-416.300	-396.300	-354.000	-353.600	-353.700	-353.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379.207,87	-416.300	-396.300	-354.000	-353.600	-353.700	-353.900

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
251100 Stadtarchiv

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	200	200	200	0	0	200	200	200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.842,09	10.100	10.100	11.100	0	0	11.100	11.100	11.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.092,09	10.300	10.300	11.300	0	0	11.300	11.300	11.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	319.505,28	316.800	299.400	258.500	0	0	258.500	258.500	258.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.463,10	87.000	84.300	83.900	0	0	83.500	83.700	83.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.195,82	10.100	10.100	10.100	0	0	10.100	10.100	10.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.164,20	413.900	393.800	352.500	0	0	352.100	352.300	352.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-405.072,11	-403.600	-383.500	-341.200	0	0	-340.800	-341.000	-341.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	347,53	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
251100 Stadtarchiv

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	347,53	0	11.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-347,53	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-405.419,64	-403.600	-394.500	-341.200	0	0	-340.800	-341.000	-341.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	258.223,03	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-258.223,03	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-663.642,67	-403.600	-394.500	-341.200	0	0	-340.800	-341.000	-341.200

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
252100 Celler Museen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Celler Museen
<u>Produktbeschreibung</u> Sammeln, bewahren, forschen und vermitteln	
<u>Auftragsgrundlage</u> 1. Vertrag der Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann-Museums 2. Satzung zwischen der Stadt Celle und der Kunst-Stiftung Celle 3. Vertrag zwischen der Stadt Celle und der Eberhard-Schlotter-Stiftung 4. Vertrag zwischen der Stadt Celle und der Miniaturen-Sammlung Tansey 5. Ratsbeschluss Deutsches Stickmustermuseum	
<u>Produktziele</u> 1. Umsetzung eines neuen Ausstellungskonzepts für das Bomann-Museum 2. Attraktive Museumsshops in den einzelnen Häusern 3. Durchführung eines attraktiven museumspädagogischen Programms 4. Aufrechterhaltung des Betriebs des im Deutschen Stickmustermuseum 5. Attraktives Veranstaltungsprogramm 6. Erarbeitung eines Konzepts für das Garnisonmuseum Celle 7. Halten bzw. Steigerung der Besucherzahlen	
<u>Maßnahmen</u> 1. Umgestaltung der einzelnen Ausstellungsräume im Zeitraum 2010 bis 2013 (Fachziele 3,4,5,12,11,15,20,25) 2. Vergrößerung, Verbesserung des Museumsshops und des Museumscafes Einrichtung von Museumsshops im Deutschen Stickmustermuseum und im Foyer des Bomann-Museums (Fachziel 3,37,11,20) 3. Anpassung des museumspädagogischen Konzepts an die neue Dauerausstellung und Weiterführung der Angebote für Kinder (Kindergarten- und Kinderschulklassenführungen, Kindergeburtstage und Kunst für Kinder (Kuki)),(Fachziel 3,4,5,12,11,13,15,20,25)	
<u>Kennzahlen</u> Anzahl der Besucher Anzahl und Besucher der museumspädagogischen Veranstaltungen Kosten pro Besucher	
<u>Verantwortlich</u> Herr Dr. Meiners	

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
252100 Celler Museen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.236,80	3.200	5.500	5.500	5.500	29.600	29.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.836,20	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000,00	30.700	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	33.850,00	74.100	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12. = Summe ordentliche Erträge	80.923,00	110.100	32.100	32.100	32.100	56.200	56.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.688.694,20	1.666.300	1.803.800	1.792.100	1.792.100	1.792.100	1.792.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.071,05	880.100	685.900	744.900	700.500	709.400	714.600
16. Abschreibungen	95.868,15	95.800	109.800	109.800	116.000	151.200	149.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	75.000,00	85.000	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.034,08	37.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.476.667,48	2.764.300	2.696.500	2.733.800	2.695.600	2.739.700	2.742.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.395.744,48	-2.654.200	-2.664.400	-2.701.700	-2.663.500	-2.683.500	-2.686.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.395.744,48	-2.654.200	-2.664.400	-2.701.700	-2.663.500	-2.683.500	-2.686.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.395.744,48	-2.654.200	-2.664.400	-2.701.700	-2.663.500	-2.683.500	-2.686.700

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
252100 Celler Museen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.836,20	2.100	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.000,00	30.700	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.836,20	32.800	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.878.899,15	1.666.300	1.803.800	1.792.100	0	0	1.792.100	1.792.100	1.792.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	635.180,73	799.400	685.900	744.900	0	0	700.500	709.400	714.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	75.000,00	85.000	85.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.034,08	37.100	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000	42.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625.113,96	2.587.800	2.616.700	2.654.000	0	0	2.609.600	2.618.500	2.623.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.581.277,76	-2.555.000	-2.614.100	-2.651.400	0	0	-2.607.000	-2.615.900	-2.621.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.701,26	280.000	550.000	1.000.000	0	0	540.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.701,26	280.000	550.000	1.000.000	0	0	540.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	131.413,74	128.500	860.000	1.688.000	0	0	848.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.144,99	34.700	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
252100 Celler Museen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	201.558,73	163.200	860.000	1.688.000	0	0	848.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.857,47	116.800	-310.000	-688.000	0	0	-308.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.779.135,23	-2.438.200	-2.924.100	-3.339.400	0	0	-2.915.000	-2.615.900	-2.621.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.267.533,50	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.267.533,50	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-5.046.668,73	-2.438.200	-2.924.100	-3.339.400	0	0	-2.915.000	-2.615.900	-2.621.100

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
272100 Öffentl. Bibliothek

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Öffentl. Bibliothek
Produktbeschreibung Beschaffung, Erschließung und Bereitstellung von Medien und Informationen sowie die Durchführung von Veranstaltungen	
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss vom November 1930	
Produktziele 1) Fortschreibung der Ziele aus dem Projekt: Bibliothek mit Qualität und Siegel 2) Leseförderungsangebote 3) Vermittlung von Informations- und Recherchekompetenz 4) Anpassung des Erscheinungsbildes an gegenwärtige Belange 5) Bestandsvermittlung	
Maßnahmen 1. Weitere Zielgruppen definieren (Fachziel 3) 2. Kontaktarbeit mit den Schulen im Einzugsbereich, Erarbeitung zielgerichteter Angebote an definierte Klassenstufen (Fachziele 4, 11, 12, 15) 3. Leserschulungsangebote in den Bereichen Recherche und Internetnutzung, Entwicklung eines Schulungskonzeptes zur Vermittlung der eigenen Online-Angebote (Fachziele 4, 15) 4. Umsetzung eines modernisierten Präsentations- und Raumkonzeptes, Serviceverbesserungen durch Optimierung der Verbuchungsabläufe (Fachziel 1) 5. Attraktive Präsentation des bedarfsgerechten Bestandes (Fachziel 1)	
Kennzahlen 2. Erfassungsgrad der Schulklassen, aufgliedert nach Schulform Grund- und Hauptschulen: 25% Realschulen: 15% Gymnasien: 25% 3. Erfassungsgrad 11. Jahrgänge der Gymnasien des Stadtgebietes: 100% Basiskennzahl: 30 außerschulische Schulungsangebote 5. Basiskennzahlen: Erreichen der Entleihungszahlen aus 2009: 579.000 Erhalten der aktiven Leser und Leserinnen: 8.700 Steigern der Neuanmeldungen um 2,5%	
Verantwortlich Frau Moderow	

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
272100 Öffentl. Bibliothek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	117,31	0	200	200	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.849,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.312,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	44.567,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	102.845,97	93.000	93.200	93.200	93.100	93.100	93.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	912.319,09	898.700	963.900	1.005.400	1.005.400	1.005.400	1.005.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.175,57	277.600	262.400	266.700	265.500	266.200	267.000
16. Abschreibungen	14.709,39	15.000	16.000	16.300	15.900	16.200	16.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39,56	100	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.160.243,61	1.191.400	1.242.400	1.288.500	1.286.900	1.287.900	1.289.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.057.397,64	-1.098.400	-1.149.200	-1.195.300	-1.193.800	-1.194.800	-1.195.900
22. außerordentliche Erträge	226,45	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	226,45	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.057.171,19	-1.098.400	-1.149.200	-1.195.300	-1.193.800	-1.194.800	-1.195.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.057.171,19	-1.098.400	-1.149.200	-1.195.300	-1.193.800	-1.194.800	-1.195.900

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
272100 Öffentl. Bibliothek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.689,23	45.000	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
5. privatrechtliche Entgelte	9.412,03	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	818,05	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.314,59	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.233,90	93.000	93.000	93.000	0	0	93.000	93.000	93.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.032.176,37	898.700	963.900	1.005.400	0	0	1.005.400	1.005.400	1.005.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	238.934,10	277.600	262.400	266.700	0	0	265.500	266.200	267.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39,56	100	100	100	0	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.150,03	1.176.400	1.226.400	1.272.200	0	0	1.271.000	1.271.700	1.272.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.168.916,13	-1.083.400	-1.133.400	-1.179.200	0	0	-1.178.000	-1.178.700	-1.179.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	7.500	70.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	560,94	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
272100 Öffentl. Bibliothek

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	560,94	12.500	75.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-560,94	-6.300	-75.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.169.477,07	-1.089.700	-1.208.400	-1.184.200	0	0	-1.183.000	-1.183.700	-1.184.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	849.881,56	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-849.881,56	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-2.019.358,63	-1.089.700	-1.208.400	-1.184.200	0	0	-1.183.000	-1.183.700	-1.184.500

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42 verantwortlich: Frau Mc Dowell 281100 Kulturelle Veranstaltungen
--

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Kulturelle Veranstaltungen
<p><u>Produktbeschreibung</u> Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten in alleiniger Verantwortung oder als Mitveranstalter in den Genres Musik, Literatur, Kleinkunst, bildender und darstellender Kunst. Bereitstellung und Vermittlung einer kulturellen Infrastruktur gemäß dem Subsidiaritätsprinzip.</p> <p><u>Verantwortlich</u> Herr Oberbeck</p>	

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
281100 Kulturelle Veranstaltungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.479,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.184,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	27.663,73	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	71.250,50	71.500	73.600	76.900	76.900	76.900	76.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.155,38	101.200	108.500	106.200	103.800	103.800	103.900
16. Abschreibungen	1.991,65	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	185,92	200	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.583,45	174.700	184.800	185.800	183.400	183.400	183.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-150.919,72	-142.600	-152.800	-153.800	-151.400	-151.400	-151.500
22. außerordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	120,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-150.799,72	-142.600	-152.800	-153.800	-151.400	-151.400	-151.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.799,72	-142.600	-152.800	-153.800	-151.400	-151.400	-151.500

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
281100 Kulturelle Veranstaltungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.898,03	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.382,00	2.100	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.280,03	32.100	32.000	32.000	0	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	81.004,57	71.500	73.600	76.900	0	0	76.900	76.900	76.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.722,45	101.200	108.500	106.200	0	0	103.800	103.800	103.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185,92	200	200	200	0	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.912,94	172.900	182.300	183.300	0	0	180.900	180.900	181.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.632,91	-140.800	-150.300	-151.300	0	0	-148.900	-148.900	-149.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
281100 Kulturelle Veranstaltungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-162.392,91	-140.800	-150.300	-151.300	0	0	-148.900	-148.900	-149.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	117.432,20	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-117.432,20	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-279.825,11	-140.800	-150.300	-151.300	0	0	-148.900	-148.900	-149.000

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
281200 Förderung Kunst und Kultur

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Förderung Kunst und Kultur
Produktbeschreibung 1. Finanzielle und/oder organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung eines einzelnen kulturellen Vorhabens oder einer kulturellen Institution; Vergabe eines Kulturpreises. 2. Management von kultureller Infrastruktur; Kundeninformation u. Öffentlichkeitsarbeit; Repräsentation; Auftragsvergaben; Sitzungsdienst Kulturausschuss	
Auftragsgrundlage 1. kulturelle Vereine und Verbände, Initiativen, TRC, Künstler etc. 2. Öffentlichkeit; Kulturträger	
Produktziele 1. Förderung von Kulturveranstaltungen mit regionalem oder überregionalem Bezug 2. Steigerung des Bekanntheitsgrades kultureller Angebote; Verbesserung der Vernetzung und Koordination; Beantwortung von Anfragen.	
Maßnahmen 1. Gestaltung eines bedarfsgerechten Veranstaltungsportfolios; Zielgruppen orientierte Werbung (Fachziele 3, 4, 5, 20) 2. Steigerung des Bekanntheitsgrades kultureller Angebote und Verbesserung der Vernetzung und Koordination durch diverse Einzelmaßnahmen (Fachziele 3, 4, 20)	
Kennzahlen 1. Kulturförderungszuschüsse pro EW 2. Kulturausgaben pro EW	
Verantwortlich Herr Oberbeck	

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
281200 Förderung Kunst und Kultur

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45,58	0	700	15.000	24.900	18.300	2.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	45,58	2.700	3.400	17.700	27.600	21.000	5.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	120.988,88	121.100	115.600	115.800	115.800	115.800	115.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.914,75	20.500	30.500	30.500	20.500	20.500	20.500
16. Abschreibungen	7.402,60	6.400	48.400	73.100	75.900	75.900	75.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.132.459,84	1.181.500	1.177.200	1.204.200	1.199.200	1.199.200	1.199.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.281.766,07	1.334.500	1.376.700	1.428.600	1.416.400	1.416.400	1.416.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.281.720,49	-1.331.800	-1.373.300	-1.410.900	-1.388.800	-1.395.400	-1.411.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.281.720,49	-1.331.800	-1.373.300	-1.410.900	-1.388.800	-1.395.400	-1.411.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.281.720,49	-1.331.800	-1.373.300	-1.410.900	-1.388.800	-1.395.400	-1.411.200

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
281200 Förderung Kunst und Kultur

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.700	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	131.975,16	121.100	115.600	115.800	0	0	115.800	115.800	115.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.067,69	20.500	30.500	30.500	0	0	20.500	20.500	20.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.125.458,59	1.181.500	1.177.200	1.204.200	0	0	1.199.200	1.199.200	1.199.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.501,44	1.328.100	1.328.300	1.355.500	0	0	1.340.500	1.340.500	1.340.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.280.501,44	-1.325.400	-1.325.600	-1.352.800	0	0	-1.337.800	-1.337.800	-1.337.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.408,31	1.303.600	2.200.000	1.600.000	0	0	180.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.408,31	1.303.600	2.200.000	1.600.000	0	0	180.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	445.000,00	542.000	3.230.000	2.447.300	222.300	222.300	270.500	20.500	20.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
281200 Förderung Kunst und Kultur

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	445.000,00	542.000	3.230.000	2.447.300	222.300	222.300	270.500	20.500	20.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-428.591,69	761.600	-1.030.000	-847.300	-222.300	-222.300	-90.500	-20.500	-20.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.709.093,13	-563.800	-2.355.600	-2.200.100	-222.300	-222.300	-1.428.300	-1.358.300	-1.358.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.140.963,69	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.140.963,69	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-2.850.056,82	-563.800	-2.355.600	-2.200.100	-222.300	-222.300	-1.428.300	-1.358.300	-1.358.300

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42 verantwortlich: Frau Mc Dowell 281300 Synagoge
--

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Synagoge
<u>Produktbeschreibung</u> Inhaltliche und organisatorische Betreuung der Synagoge	
<u>Verantwortlich</u> Frau Maehnert	

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
281300 Synagoge

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404,70	700	200	200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.247,84	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.652,54	700	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.609,67	14.500	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.758,12	42.800	42.000	47.000	42.000	42.000	42.000
16. Abschreibungen	3.096,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.464,19	60.400	60.300	65.300	60.300	60.300	60.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-35.811,65	-59.700	-60.100	-65.100	-60.100	-60.100	-60.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-35.811,65	-59.700	-60.100	-65.100	-60.100	-60.100	-60.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.811,65	-59.700	-60.100	-65.100	-60.100	-60.100	-60.100

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
281300 Synagoge

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404,70	700	200	200	0	0	200	200	200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	8.052,38	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.457,08	700	200	200	0	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	16.621,31	14.500	15.200	15.200	0	0	15.200	15.200	15.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.607,82	42.800	42.000	47.000	0	0	42.000	42.000	42.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.229,13	57.300	57.200	62.200	0	0	57.200	57.200	57.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.772,05	-56.600	-57.000	-62.000	0	0	-57.000	-57.000	-57.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
281300 Synagoge

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-37.772,05	-56.600	-57.000	-62.000	0	0	-57.000	-57.000	-57.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	37.410,88	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-37.410,88	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-75.182,93	-56.600	-57.000	-62.000	0	0	-57.000	-57.000	-57.000

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse
<u>Produktbeschreibung</u> Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse	
<u>Auftragsgrundlage</u> Sportförderungsrichtlinien	
<u>Produktziele</u> 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.	
<u>Maßnahmen</u> 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)	
<u>Kennzahlen</u> Direkte Zuschüsse an Vereine	
<u>Verantwortlich</u> Herr Heinrich	

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.312,16	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.230,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.542,42	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	163.360,72	157.200	155.700	156.500	156.500	156.500	156.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.409,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	44.684,15	45.400	46.000	45.900	45.400	44.500	44.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	159.085,03	181.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	386.539,11	395.600	389.700	390.400	389.900	389.000	388.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-363.996,69	-378.300	-372.400	-373.100	-372.600	-371.700	-371.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-363.996,69	-378.300	-372.400	-373.100	-372.600	-371.700	-371.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-363.996,69	-378.300	-372.400	-373.100	-372.600	-371.700	-371.400

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.893,56	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.893,56	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	177.260,33	157.200	155.700	156.500	0	0	156.500	156.500	156.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.309,21	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	159.667,74	181.000	176.000	176.000	0	0	176.000	176.000	176.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.237,28	350.200	343.700	344.500	0	0	344.500	344.500	344.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-348.343,72	-347.200	-340.700	-341.500	0	0	-341.500	-341.500	-341.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.459,06	12.000	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.459,06	12.000	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.459,06	-12.000	-17.000	-17.000	0	0	-17.000	-17.000	-17.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-365.802,78	-359.200	-357.700	-358.500	0	0	-358.500	-358.500	-358.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	400.898,32	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-400.898,32	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-766.701,10	-359.200	-357.700	-358.500	0	0	-358.500	-358.500	-358.500

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
424100 Sportstätten

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Sportstätten
<u>Produktbeschreibung</u> Sportstätten (Weiter-) Entwicklungsplanung u. Konzeptionierung städt. Sportstätten sowie Beratung bei nichtkomm. Sportstätten; Verwaltung u. Betrieb der Sporthallen u. -plätze, Beschaffung u. Unterhaltung von Sportgeräten u. -ausstattung	
<u>Produktziele</u> 1. Erhalt der Substanz und Qualität der Sportstätten für die sporttreibenden Einwohner von Celle	
<u>Maßnahmen</u> 1. Kontinuierliche Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an den Sportstätten der Stadt; auch durch Eigenleistungen der Vereine (Fachziel 6)	
<u>Kennzahlen</u> 1. Verhältnis der in einem Sportverein organisierten EW zur Gesamteinwohnerzahl 2. Nutzungsstunden der städt. Sporthallen für den Vereinssport in %	
<u>Verantwortlich</u> Herr Heinrich	

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
424100 Sportstätten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.654,94	0	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.672,00	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6. privatrechtliche Entgelte	37.911,96	31.600	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	56.238,90	53.100	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	237.162,05	227.000	252.400	245.200	245.200	245.200	245.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.433,54	544.700	530.800	434.700	435.600	436.400	437.200
16. Abschreibungen	70.308,50	50.000	123.500	137.600	137.200	137.800	138.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.341,73	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	787.245,82	909.200	994.200	905.000	905.500	906.900	908.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-731.006,92	-856.100	-933.800	-844.600	-845.100	-846.500	-847.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-731.006,92	-856.100	-933.800	-844.600	-845.100	-846.500	-847.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-731.006,92	-856.100	-933.800	-844.600	-845.100	-846.500	-847.900

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
424100 Sportstätten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.672,00	1.500	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600
5. privatrechtliche Entgelte	36.091,96	31.600	33.500	33.500	0	0	33.500	33.500	33.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.763,96	33.100	37.100	37.100	0	0	37.100	37.100	37.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	268.681,18	227.000	252.400	245.200	0	0	245.200	245.200	245.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	440.559,18	544.700	530.800	434.700	0	0	435.600	436.400	437.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.341,73	87.500	87.500	87.500	0	0	87.500	87.500	87.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.582,09	859.200	870.700	767.400	0	0	768.300	769.100	769.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-759.818,13	-826.100	-833.600	-730.300	0	0	-731.200	-732.000	-732.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.750,00	157.200	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750,00	157.200	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	520.009,76	0	400.000	150.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.010,34	13.600	13.100	13.100	0	0	13.100	13.100	13.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	139.200,00	0	19.000	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell
424100 Sportstätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	666.220,10	13.600	432.100	163.100	0	0	13.100	13.100	13.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-662.470,10	143.600	-432.100	-163.100	0	0	-13.100	-13.100	-13.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.422.288,23	-682.500	-1.265.700	-893.400	0	0	-744.300	-745.100	-745.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	569.442,91	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-569.442,91	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.991.731,14	-682.500	-1.265.700	-893.400	0	0	-744.300	-745.100	-745.900

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 111200 Gebäudemanagement
- 111210 Hochbau, Planung und Ausführung
- 252100 Celler Museen
- 511100 Räumliche Planung
- 511200 Vertretung räumlicher Belange der Stadt
- 511300 Ökologische Kompensation
- 511400 Städtebauliche Satzungen und deren Sicherung
- 511500 Aufgaben außerhalb städtebaulicher Satzungen
- 511600 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- 511700 Geodaten
- 521100 Bauen
- 523100 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege
- 554100 Naturschutz und Bodenabbau
- 561100 Wasserwirtschaft, Boden-, Immissionsschutz

Fachziele

- 7) Die räumliche Entwicklung der Stadt Celle findet auf Basis von Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit statt, Bezug zu Oberziel: 3, 5
- 8) Die Stadt Celle ist ein attraktiver Wohn- und Gewerbestandort, Bezug zu Oberziel: 5, 6
- 9) Die Stadt Celle wird in ihrer räumlichen Ausbildung als Oberzentrum wahrgenommen, Bezug zu Oberziel: 1, 5, 6
- 10) Die Stadt Celle hat eine hohe Lebensqualität auch durch Schutz, Pflege und Entwicklung der Umweltgüter, Bezug zu Oberziel: 3, 5

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.850,00	36.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.380,12	2.300	48.200	90.100	144.400	170.400	200.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.072.122,61	727.200	707.300	707.200	707.200	707.200	698.200
6. privatrechtliche Entgelte	710.684,58	631.400	600.100	600.100	626.400	626.400	626.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.403,90	129.300	129.300	129.300	129.300	58.000	58.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.527,49	2.900	2.700	2.600	2.500	2.400	2.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	719.307,31	436.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.592.276,01	1.965.200	1.509.700	1.551.400	1.631.900	1.586.500	1.607.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.022.131,26	4.071.600	4.245.600	4.114.800	4.114.800	4.114.800	4.114.800

**Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892.222,37	2.397.200	3.275.300	2.998.400	2.953.800	2.582.000	2.588.400
16. Abschreibungen	494.151,82	490.800	701.600	790.600	875.100	921.400	958.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.903,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.826,21	75.300	73.400	73.400	63.400	63.400	63.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.469.234,91	7.041.900	8.302.900	7.984.200	8.014.100	7.688.600	7.732.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.876.958,90	-5.076.700	-6.793.200	-6.432.800	-6.382.200	-6.102.100	-6.124.200
22. außerordentliche Erträge	726.758,53	101.600	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	261,68	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	726.496,85	101.600	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.150.462,05	-4.975.100	-6.793.200	-6.432.800	-6.382.200	-6.102.100	-6.124.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.100	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.150.462,05	-4.946.100	-6.763.100	-6.402.700	-6.352.100	-6.072.000	-6.094.100

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.850,00	36.100	5.100	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.096.939,63	727.200	707.300	707.200	0	0	707.200	707.200	698.200
5. privatrechtliche Entgelte	699.117,76	631.400	600.100	600.100	0	0	626.400	626.400	626.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.460,20	129.300	129.300	129.300	0	0	129.300	58.000	58.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.885,45	2.900	2.700	2.600	0	0	2.500	2.400	2.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.912,93	22.000	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.905.165,97	1.548.900	1.461.500	1.461.300	0	0	1.487.500	1.416.100	1.407.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.467.286,15	4.071.600	4.245.600	4.114.800	0	0	4.114.800	4.114.800	4.114.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.142.408,19	2.397.200	3.275.300	2.998.400	0	0	2.953.800	2.582.000	2.588.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	19.808,80	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.413,37	75.300	73.400	73.400	0	0	63.400	63.400	63.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.670.916,51	6.551.100	7.601.300	7.193.600	0	0	7.139.000	6.767.200	6.773.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.765.750,54	-5.002.200	-6.139.800	-5.732.300	0	0	-5.651.500	-5.351.100	-5.366.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	411.942,24	1.230.700	2.632.400	3.737.100	0	0	4.446.200	2.330.500	2.741.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.087,50	73.000	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	529.286,19	157.000	0	0	0	0	3.600.000	1.000.000	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	23.559,03	23.600	23.700	23.900	0	0	24.000	24.100	24.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970.874,96	1.484.300	2.656.100	3.761.000	0	0	8.070.200	3.354.600	2.765.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	453.462,50	3.545.000	4.508.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
26. Baumaßnahmen	1.070.264,48	1.066.500	4.080.000	5.083.000	0	0	5.344.000	3.950.000	3.950.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.205,57	99.200	213.000	121.000	0	0	95.000	93.000	93.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	570.000,56	840.200	835.300	1.893.400	0	0	1.995.600	60.700	60.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.155.933,11	5.550.900	9.636.300	7.105.400	0	0	7.442.600	4.111.700	4.111.800

**Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015		
	2009	2010	2011	2012	2011	2012					
1	2	3	4	5	- Euro-		6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.185.058,15	-4.066.600	-6.980.200	-3.344.400	0	0	627.600	-757.100	-1.346.200		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-6.950.808,69	-9.068.800	-13.120.000	-9.076.700	0	0	-5.023.900	-6.108.200	-6.712.800		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.503.120,65	0	0	0	0	0	0	0	0		
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.503.120,65	0	0	0	0	0	0	0	0		
37. Finanzmittelveränderung	-11.453.929,34	-9.068.800	-13.120.000	-9.076.700	0	0	-5.023.900	-6.108.200	-6.712.800		

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
111200 Gebäudemanagement

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Gebäudemanagement
Produktbeschreibung 1. Gebäudemanagement einschließlich Außenanlagen (Unterhaltung, Wartung, Versicherung, Steuern, etc) 2. Wartung aller technischen Anlagen gem. gesetzlicher Verpflichtung 3. Energiebeschaffung, -Kontrolle und -Abrechnung 4. Beschaffung von Büromöbeln	
Auftragsgrundlage BGB, BlmschG, TrinkwasserVO, DIN, EN, DVGW-TRG (techn. Vorschriften), BGB, 2. Berechnungs-Verordnung, VOL, VDE, Verband dt. Sachversicherer	
Produktziele 1) Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch (Wasser-Gas-Strom) durch Reduzierung der Verbräuche der Haustechnik, dabei Steigerung der Nutzung umweltschonender und regenerativer Energien, dadurch Steigerung der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand 2) Reduzierung der Altersstruktur der Heizungsanlagen unter technischen / aktuellen / wirtschaftlichen Gesichtspunkten - bis 2015 ist keine Anlage mehr älter als 20 Jahre 3) Eine stetige bedarfsgerechte Erhaltung der Gebäudesubstanz während der technischen Lebensdauer einer Immobilie trägt dauerhaft zur Erhaltung des Städtischen Vermögens bei	
Maßnahmen 1. und 3. Facility-Management einrichten und pflegen (Fachziel 10) 1. Bestandsaufnahme der öff. Gebäudestruktur (ca. 300 HZG-Anl.) und Erarbeitung eines Maßnahmenkataloges für die Nutzung regenerativer Energien innerhalb von 4 Jahren (Fachziel 10) 2. Verjüngung des Alters der Heizungsanlagen auf unter 20 Jahre (Fachziel 10) 2. Verjüngung des Alters der Regelungstechnik auf unter 15 Jahre (Fachziel 10) 2. Austausch der konventionellen Glühlampen gegen Energiesparlampen innerhalb der nächsten 2 Jahre (Fachziel 10)	
Kennzahlen 1. und 3. Facility-Management einrichten und pflegen 1. Bestandsaufnahme der öff. Gebäudestruktur, inwieweit der Einsatz regenerativer Energien techn./wirtschaftl. möglich ist Bis 2030 werden mind. 30% der Heizungsanlagen mit regenerativer Energie betrieben 2. Verjüngung des Alters der Heizungsanlagen auf unter 20 Jahre Bis Ende 2015 beträgt das Alter der Heizungsanlagen höchstens 20 Jahre 2. Verjüngung des Alters der Regelungstechnik auf unter 15 Jahre Bis Ende 2015 beträgt das Alter der Regelungstechnik höchstens 15 Jahre 2. Erfüllungsgrad in % (Austausch Glühlampen)	
Verantwortlich Herr Becker	

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
111200 Gebäudemanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	100	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	95,40	0	16.400	16.500	16.700	16.800	16.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.757,05	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
6. privatrechtliche Entgelte	710.076,18	600.300	570.000	570.000	596.300	596.300	596.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,49	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	684.610,33	414.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.417.022,45	1.060.100	632.200	632.300	658.800	658.900	659.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	866.603,49	847.900	919.900	867.800	867.800	867.800	867.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197.901,78	2.032.900	2.903.200	2.687.300	2.666.700	2.369.900	2.376.300
16. Abschreibungen	491.460,42	487.800	642.700	651.600	649.100	651.600	644.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.542,47	20.300	20.300	20.300	10.300	10.300	10.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.561.508,16	3.388.900	4.486.100	4.227.000	4.193.900	3.899.600	3.899.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.144.485,71	-2.328.800	-3.853.900	-3.594.700	-3.535.100	-3.240.700	-3.240.200
22. außerordentliche Erträge	717.240,11	101.600	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	261,68	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	716.978,43	101.600	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.427.507,28	-2.227.200	-3.853.900	-3.594.700	-3.535.100	-3.240.700	-3.240.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.100	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.427.507,28	-2.198.200	-3.823.800	-3.564.600	-3.505.000	-3.210.600	-3.210.100

**Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
111200 Gebäudemanagement**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	100	100	100	0	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.007,05	18.700	18.700	18.700	0	0	18.700	18.700	18.700
5. privatrechtliche Entgelte	698.819,36	600.300	570.000	570.000	0	0	596.300	596.300	596.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.233,49	27.000	27.000	27.000	0	0	27.000	27.000	27.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.959,90	646.100	615.800	615.800	0	0	642.100	642.100	642.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	977.309,97	847.900	919.900	867.800	0	0	867.800	867.800	867.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.412.048,58	2.032.900	2.903.200	2.687.300	0	0	2.666.700	2.369.900	2.376.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.542,47	20.300	20.300	20.300	0	0	10.300	10.300	10.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.394.901,02	2.901.100	3.843.400	3.575.400	0	0	3.544.800	3.248.000	3.254.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.669.941,12	-2.255.000	-3.227.600	-2.959.600	0	0	-2.902.700	-2.605.900	-2.612.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	174.942,24	259.200	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	520.000,00	157.000	0	0	0	0	3.600.000	1.000.000	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694.942,24	416.200	2.500	2.500	0	0	3.602.500	1.002.500	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	453.462,50	3.545.000	4.508.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
26. Baumaßnahmen	1.029.899,68	210.000	170.000	30.000	0	0	144.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.815,25	97.200	130.000	118.000	0	0	93.000	93.000	93.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
111200 Gebäudemanagement**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.545.177,43	3.852.200	4.808.000	156.000	0	0	245.000	101.000	101.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.235,19	-3.436.000	-4.805.500	-153.500	0	0	3.357.500	901.500	-98.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.520.176,31	-5.691.000	-8.033.100	-3.113.100	0	0	454.800	-1.704.400	-2.710.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.896.448,11	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.896.448,11	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-6.416.624,42	-5.691.000	-8.033.100	-3.113.100	0	0	454.800	-1.704.400	-2.710.800

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561 verantwortlich: Herr Schucht
111210 Hochbau, Planung und Ausführung

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Hochbau, Planung und Ausführung
<u>Produktbeschreibung</u>	1. Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen
<u>Verantwortlich</u>	Herr Becker

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

111210 Hochbau, Planung und Ausführung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	405,00	31.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	405,00	31.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	448.465,38	471.600	497.400	430.700	430.700	430.700	430.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.391,42	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	456.856,80	478.600	503.400	436.700	436.700	436.700	436.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-456.451,80	-447.500	-473.300	-406.600	-406.600	-406.600	-406.600
22. außerordentliche Erträge	9.286,19	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	9.286,19	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-447.165,61	-447.500	-473.300	-406.600	-406.600	-406.600	-406.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-447.165,61	-447.500	-473.300	-406.600	-406.600	-406.600	-406.600

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

111210 Hochbau, Planung und Ausführung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	- Euro-								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	95,00	31.100	30.100	30.100	0	0	30.100	30.100	30.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,00	31.100	30.100	30.100	0	0	30.100	30.100	30.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	495.652,98	471.600	497.400	430.700	0	0	430.700	430.700	430.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.450,16	7.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.103,14	478.600	503.400	436.700	0	0	436.700	436.700	436.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-504.008,14	-447.500	-473.300	-406.600	0	0	-406.600	-406.600	-406.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.286,19	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.286,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht**

111210 Hochbau, Planung und Ausführung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	9.286,19	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-494.721,95	-447.500	-473.300	-406.600	0	0	-406.600	-406.600	-406.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	312.527,38	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-312.527,38	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-807.249,33	-447.500	-473.300	-406.600	0	0	-406.600	-406.600	-406.600

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
511100 Räumliche Planung

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	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 Wohnneubau land sowie Nachverdichtung älterer Wohngebiete 2. Entwicklung / Bereitstellung neuer Gewerbegebiete sowie Aufwertung älterer Gewerbeflächen 3. Attraktivierung der Innenstadt 4. Sicherung und Entwicklung naturräumlicher Ressourcen	
Maßnahmen 1., 4. Entwicklung der Allerinsel (Fachziel 8) 1., 2. Neubaugebiete in Altencelle, Klein Hehlen, Altenhagen, etc (Fachziel 8) 3. Innenstadtplanungen (Fachziel 8) 3. Entwicklung des Ziel 1 Übergangsbereiches / Gelenk Neumarkt (Fachziel 7) 3. Stadtgestaltung (Fachziel 8,9) 4. Aufstellung des Landschaftsrahmenplans / der Grünordnungspläne (Fachziel 10) 1., 2., 3. Durchführung der Bauleitplanung (Fachziel 7,8)	
Kennzahlen 1., 4. Entwicklung der Allerinsel Abschluss der Bauleitplanung entsprechend der Rahmenplanung bis 2020 1., 2. Neubaugebiete in Altencelle, Klein Hehlen, Altenhagen, etc Ständiges Angebot von 20 Gewerbe- und 20 Wohngrundstücken 3. Innenstadtplanungen Zahl der Leerstände dauerhaft unter 30 3. Entwicklung des Ziel 1 Übergangsbereiches / Gelenk Neumarkt Abschluss der Bauleitplanung entsprechend der Rahmenplanung bis 2014 3. Stadtgestaltung 4. Aufstellung des Landschaftsrahmenplans / der Grünordnungspläne Beschlussfassung des LRP bis 2014 1., 2., 3. Durchführung der Bauleitplanung Beschlussfassung	
Verantwortlich Herr Tronnier	

**Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
511100 Räumliche Planung**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.961,00	13.000	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.848,05	71.300	75.800	75.800	75.800	4.500	4.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	56.809,05	84.300	88.900	88.800	88.800	17.500	17.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	288.671,28	240.200	591.300	600.600	600.600	600.600	600.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117.435,69	137.000	197.200	127.200	122.200	48.200	48.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	783,12	1.300	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	406.890,09	378.500	788.900	728.200	723.200	649.200	649.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-350.081,04	-294.200	-700.000	-639.400	-634.400	-631.700	-631.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-350.081,04	-294.200	-700.000	-639.400	-634.400	-631.700	-631.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350.081,04	-294.200	-700.000	-639.400	-634.400	-631.700	-631.700

**Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
511100 Räumliche Planung**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.761,00	13.000	13.100	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.348,21	71.300	75.800	75.800	0	0	75.800	4.500	4.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.109,21	84.300	88.900	88.800	0	0	88.800	17.500	17.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	325.417,69	240.200	591.300	600.600	0	0	600.600	600.600	600.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	150.718,34	137.000	197.200	127.200	0	0	122.200	48.200	48.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	783,12	1.300	400	400	0	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.919,15	378.500	788.900	728.200	0	0	723.200	649.200	649.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-428.809,94	-294.200	-700.000	-639.400	0	0	-634.400	-631.700	-631.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.312.500	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.312.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen*	0,00	0	2.000.000	2.000.000	0	0	1.750.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
511100 Räumliche Planung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	2.000.000	0	0	1.750.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	-500.000	-500.000	0	0	-437.500	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-422.809,94	-294.200	-1.200.000	-1.139.400	0	0	-1.071.900	-631.700	-631.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	176.985,59	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-176.985,59	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-599.795,53	-294.200	-1.200.000	-1.139.400	0	0	-1.071.900	-631.700	-631.700

Sperrvermerk Gewerbeflächenkonzept. Die Entscheidung über die Aufhebung erfolgt durch den Verwaltungsausschuss.
Sperrvermerk Gelenk Neumarkt. Die Entscheidung über die Aufhebung erfolgt durch den Rat.

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

511600 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Sanierung
<u>Produktbeschreibung</u> Koordination von Sanierungsmaßnahmen	
<u>Auftragsgrundlage</u> BauGB	
<u>Produktziele</u> 1. Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 2. Verbesserung der Qualität von Lage und Funktion der Stadtteile	
<u>Maßnahmen</u> 1. Soziale Stadt / Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - Neustadt (Fachziel 7, 8, 10) 2. Stadtumbau West / Allerinsel (Fachziel 7, 8, 10) 2. Städtebaulicher Denkmalschutz West (Fachziel 7, 8, 10)	
<u>Kennzahlen</u> 1. Soziale Stadt / Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - Neustadt Erfolgreiche Umsetzung der Rahmenplanung bis 2014 2. Stadtumbau West / Allerinsel Erfolgreiche Umsetzung der Rahmenplanung bis 2020 2. Städtebaulicher Denkmalschutz West Erfolgreiche Umsetzung der Rahmenplanung bis 2020	
<u>Verantwortlich</u> Frau Brandt / Herr Tronnier	

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

511600 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.284,72	2.300	31.800	73.600	127.700	153.600	184.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	203,40	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.035,69	2.900	2.700	2.600	2.500	2.400	2.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.523,81	5.200	34.500	76.200	130.200	156.000	186.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	61.981,06	63.100	124.600	125.300	125.300	125.300	125.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.555,56	2.900	58.700	138.800	225.900	269.800	313.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.536,62	66.000	183.300	264.100	351.200	395.100	439.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-57.012,81	-60.800	-148.800	-187.900	-221.000	-239.100	-252.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-57.012,81	-60.800	-148.800	-187.900	-221.000	-239.100	-252.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.012,81	-60.800	-148.800	-187.900	-221.000	-239.100	-252.700

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

511600 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	203,40	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.035,69	2.900	2.700	2.600	0	0	2.500	2.400	2.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.239,09	2.900	2.700	2.600	0	0	2.500	2.400	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	65.602,79	63.100	124.600	125.300	0	0	125.300	125.300	125.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.602,79	63.100	124.600	125.300	0	0	125.300	125.300	125.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.363,70	-60.200	-121.900	-122.700	0	0	-122.800	-122.900	-123.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	237.000,00	971.500	1.129.900	2.234.600	0	0	3.131.200	2.328.000	2.738.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	23.559,03	23.600	23.700	23.900	0	0	24.000	24.100	24.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.559,03	995.100	1.153.600	2.258.500	0	0	3.155.200	2.352.100	2.763.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	40.364,80	856.500	1.870.000	3.053.000	0	0	3.450.000	3.950.000	3.950.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	570.000,56	840.200	800.300	1.858.400	0	0	1.960.600	25.700	25.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht**

511600 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	610.365,36	1.696.700	2.670.300	4.911.400	0	0	5.410.600	3.975.700	3.975.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.806,33	-701.600	-1.516.700	-2.652.900	0	0	-2.255.400	-1.623.600	-1.212.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-412.170,03	-761.800	-1.638.600	-2.775.600	0	0	-2.378.200	-1.746.500	-1.335.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.876,52	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.876,52	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-422.046,55	-761.800	-1.638.600	-2.775.600	0	0	-2.378.200	-1.746.500	-1.335.700

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561 verantwortlich: Herr Schucht 511700 Geodaten
--

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Geodaten
<u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung aktueller Kartenwerke unter Anwendung entsprechender Technik	
<u>Verantwortlich</u> Herr Schülmann	

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
511700 Geodaten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	303.311,86	303.400	366.700	367.600	367.600	367.600	367.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,00	1.400	1.400	1.400	1.400	400	400
16. Abschreibungen	57,78	100	100	100	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	781,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	304.190,62	307.000	370.300	371.200	371.100	370.100	370.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-304.190,62	-307.000	-370.300	-371.200	-371.100	-370.100	-370.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-304.190,62	-307.000	-370.300	-371.200	-371.100	-370.100	-370.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.190,62	-307.000	-370.300	-371.200	-371.100	-370.100	-370.100

**Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
511700 Geodaten**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	335.836,88	303.400	366.700	367.600	0	0	367.600	367.600	367.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39,00	1.400	1.400	1.400	0	0	1.400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	781,98	2.100	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.657,86	306.900	370.200	371.100	0	0	371.100	370.100	370.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-336.657,86	-306.900	-370.200	-371.100	0	0	-371.100	-370.100	-370.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	3.000	3.000	0	0	2.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
511700 Geodaten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	3.000	3.000	0	0	2.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	0	0	-2.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-336.657,86	-308.900	-373.200	-374.100	0	0	-373.100	-370.100	-370.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	217.994,59	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-217.994,59	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-554.652,45	-308.900	-373.200	-374.100	0	0	-373.100	-370.100	-370.100

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
521100 Bauen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Bauen
Produktbeschreibung 1.) Genehmigung, Überwachung und Beratung von Baumaßnahmen und Vorhaben 2.) Qualitätssicherung rechtmäßiger Entscheidungen, Durchführung von Verwaltungsverfahren im Baubereich, Qualitätssicherung der internen Organisation	
Auftragsgrundlage 1.) öffentliches Baurecht; 2.) NBauO, BauNVO, BauGB, NVKostG, VwGO, VwVfG, OWIG, NGO, 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 2013 (Fachziel 7, 8, 10) 1., 2. Überarbeitung der örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung baulicher Anlagen in der Altstadt (Fachziel 7, 8, 10)	
Kennzahlen 1., 2. Erteilung von Baugenehmigungen für Wohngebäude bis 2 Wohneinheiten (WE) und deren Nebenanlagen bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb eines Monats - Anzahl der Fälle, die dieses erfüllen - durchschnittliche Verfahrensdauer 1., 2. 80 % der Baugenehmigungen für Gewerbeanlagen werden bei Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen innerhalb von drei Monaten erteilt. - Anzahl der Fälle, die dieses erfüllen - durchschnittliche Verfahrensdauer 1., 2. 90 % der Akteneinsicht und Bereitstellung von Kopien erfolgt innerhalb von 5 Werktagen - Anzahl der Fälle, die dieses erfüllen - durchschnittliche Verfahrensdauer 1., 2. Einführung der digitalen Baugenehmigung bis 2013 1., 2. Erfüllungsgrad in % (Überarbeitung der örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung baulicher Anlagen in der Altstadt)	
Verantwortlich Frau Hoferichter	

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
521100 Bauen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	689.397,16	662.000	642.000	642.000	642.000	642.000	642.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.508,20	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	34.498,88	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. = Summe ordentliche Erträge	722.387,84	689.000	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.119.374,32	1.098.600	1.069.500	1.075.300	1.075.300	1.075.300	1.075.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.709,94	94.500	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.649,93	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.354.734,19	1.239.100	1.188.500	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-632.346,35	-550.100	-524.500	-530.300	-530.300	-530.300	-530.300
22. außerordentliche Erträge	232,23	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	232,23	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-632.114,12	-550.100	-524.500	-530.300	-530.300	-530.300	-530.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-632.114,12	-550.100	-524.500	-530.300	-530.300	-530.300	-530.300

**Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
521100 Bauen**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	698.184,55	662.000	642.000	642.000	0	0	642.000	642.000	642.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.849,76	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.064,83	20.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.099,14	689.000	664.000	664.000	0	0	664.000	664.000	664.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.224.589,04	1.098.600	1.069.500	1.075.300	0	0	1.075.300	1.075.300	1.075.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	190.672,96	94.500	74.000	74.000	0	0	74.000	74.000	74.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.636,93	46.000	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446.898,93	1.239.100	1.188.500	1.194.300	0	0	1.194.300	1.194.300	1.194.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-726.799,79	-550.100	-524.500	-530.300	0	0	-530.300	-530.300	-530.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
521100 Bauen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-726.799,79	-550.100	-524.500	-530.300	0	0	-530.300	-530.300	-530.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	41.419,37	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-41.419,37	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-768.219,16	-550.100	-524.500	-530.300	0	0	-530.300	-530.300	-530.300

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561 verantwortlich: Herr Schucht
523100 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege
<u>Produktbeschreibung</u>	Beratung, Genehmigung und Überwachung von Maßnahmen an und in der Umgebung von Baudenkmalen, Genehmigung und Überwachung von Werbeanlagen
<u>Verantwortlich</u>	Frau Hoferichter

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

523100 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.225,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.225,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	152.205,93	162.200	143.200	144.700	144.700	144.700	144.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.403,91	28.700	30.700	39.700	30.700	30.700	30.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.718,71	192.900	175.900	186.400	177.400	177.400	177.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-164.493,71	-186.400	-169.400	-179.900	-170.900	-170.900	-170.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-164.493,71	-186.400	-169.400	-179.900	-170.900	-170.900	-170.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.493,71	-186.400	-169.400	-179.900	-170.900	-170.900	-170.900

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

523100 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.085,00	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085,00	6.500	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	174.760,92	162.200	143.200	144.700	0	0	144.700	144.700	144.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.067,88	28.700	30.700	39.700	0	0	30.700	30.700	30.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.905,55	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.108,87	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.843,22	192.900	175.900	186.400	0	0	177.400	177.400	177.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-188.758,22	-186.400	-169.400	-179.900	0	0	-170.900	-170.900	-170.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

523100 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-188.758,22	-186.400	-169.400	-179.900	0	0	-170.900	-170.900	-170.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	162.019,91	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-162.019,91	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-350.778,13	-186.400	-169.400	-179.900	0	0	-170.900	-170.900	-170.900

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561 verantwortlich: Herr Schucht
554100 Naturschutz und Bodenabbau

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Naturschutz und Bodenabbau
<u>Produktbeschreibung</u> Überwachung, Schutz, Erhalt und Entwicklung von Schutzgebieten und -objekten incl. Abwicklung v. Förderprogrammen, Mitwirkung der Naturschutzbehörde bei Planungen und Zulassungsverfahren; Überwachung Artenschutzvorschriften, Genehmigung und Überwachung des Abbaus oberflächennaher Rohstoffe incl. Rekultivierung von Abbaustellen	
<u>Verantwortlich</u> Herr Sander	

**Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht
554100 Naturschutz und Bodenabbau**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.600,00	36.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.433,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	198,10	500	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	25.231,70	43.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	76.405,81	75.900	81.700	83.100	83.100	83.100	83.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.231,00	72.900	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16. Abschreibungen	78,06	0	100	100	100	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.903,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.959,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	102.577,96	159.400	112.900	114.300	114.300	114.200	114.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-77.346,26	-115.900	-100.400	-101.800	-101.800	-101.700	-101.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-77.346,26	-115.900	-100.400	-101.800	-101.800	-101.700	-101.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.346,26	-115.900	-100.400	-101.800	-101.800	-101.700	-101.700

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

554100 Naturschutz und Bodenabbau

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.600,00	36.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.544,20	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	198,10	500	500	500	0	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.342,30	43.500	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	84.322,89	75.900	81.700	83.100	0	0	83.100	83.100	83.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.759,75	72.900	20.500	20.500	0	0	20.500	20.500	20.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	17.903,25	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.560,00	3.600	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.545,89	159.400	112.800	114.200	0	0	114.200	114.200	114.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.203,59	-115.900	-100.300	-101.700	0	0	-101.700	-101.700	-101.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	390,32	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht**

554100 Naturschutz und Bodenabbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390,32	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-390,32	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-88.593,91	-115.900	-100.300	-101.700	0	0	-101.700	-101.700	-101.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	56.153,98	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-56.153,98	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-144.747,89	-115.900	-100.300	-101.700	0	0	-101.700	-101.700	-101.700

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561 verantwortlich: Herr Schucht
561100 Wasserwirtschaft, Boden-, Immissionsschutz

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Wasserwirtschaft, Boden-, Immissionsschutz
Produktbeschreibung 1.) Maßnahmen im und am Gewässer, in Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten, Plangenehmigungen, VAWS-Anlagen, Gefahrenabwehr; 2.) Anordnung und Überwachung von Sanierungen bzw. Sicherungen von Altlasten oder schädlichen Bodenverunreinigungen; Führung und Vervollständigung und Aktualisierung des Altlastenkatasters; 3.) Durchführung von Genehmigungsverfahren, Überwachung des Anlagenbetriebs, Maßnahmen zur Abwehr unzulässiger Immissionen durch Luftverunreinigungen und Lärmeinwirkungen Genehmigung / Überwachung der Verbrennung pflanzliche Abfälle Genehmigung / Überwachung von Brauchtumsfeuern	
Verantwortlich Herr Sander	

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

561100 Wasserwirtschaft, Boden-, Immissionsschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	346.348,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	16.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.322,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	360.671,16	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	32.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	429.636,90	427.300	451.300	419.700	419.700	419.700	419.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.109,63	22.800	42.300	42.300	32.300	32.300	32.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	775.746,53	450.100	493.600	462.000	452.000	452.000	452.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-415.075,37	-409.100	-452.600	-421.000	-411.000	-411.000	-420.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-415.075,37	-409.100	-452.600	-421.000	-411.000	-411.000	-420.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-415.075,37	-409.100	-452.600	-421.000	-411.000	-411.000	-420.000

**Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht**

561100 Wasserwirtschaft, Boden-, Immissionsschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	349.357,83	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	16.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.878,50	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.236,33	41.000	41.000	41.000	0	0	41.000	41.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	474.599,29	427.300	451.300	419.700	0	0	419.700	419.700	419.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	344.651,52	22.800	42.300	42.300	0	0	32.300	32.300	32.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.250,81	450.100	493.600	462.000	0	0	452.000	452.000	452.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-451.014,48	-409.100	-452.600	-421.000	0	0	-411.000	-411.000	-420.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	87,50	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht**

561100 Wasserwirtschaft, Boden-, Immissionsschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	87,50	0	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-450.926,98	-409.100	-487.600	-456.000	0	0	-446.000	-446.000	-455.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	241.239,21	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-241.239,21	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-692.166,19	-409.100	-487.600	-456.000	0	0	-446.000	-446.000	-455.000

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 Träger)
	311590 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (überörtlicher Träger)
	311600 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (örtlicher Träger)
	311690 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (überörtlicher Träger)
	311900 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
	313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	315100 Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit
	315200 Verwaltung eines Asylbewerberwohnheimes
	341100 Unterhaltsvorschuss
	361100 Kinder in Tagespflege
	362100 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
	363100 Familienergänzende Hilfen
	363200 Familienersetzende Hilfen
	363300 Gerichtshilfen
	363400 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften
	363500 Jugendsozialarbeit
	365100 Städtische Tageseinrichtungen für Kinder
	365200 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
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

Fachziele

- 11) Bildungsinfrastruktur bereitstellen, Bezug zu Oberziel: 3, 5, 7
- 12) Zugang zu Bildung ermöglichen, Bezug zu Oberziel: 5, 7
- 13) Inner- und außerschulische Betreuungs-, Beratungs- u. Förderangebote entwickeln, Bezug zu Oberziel: 3, 4, 5, 7
- 14) Übergang in den Beruf unterstützen und Verbleib im Beruf fördern, Bezug zu Oberziel: 5, 6, 7
- 15) Lebenslanges Lernen fördern, Bezug zu Oberziel: 2,3,4,5,7
- 16) Hilfe in schwierigen Lebenssituationen bereitstellen, Bezug zu Oberziel: 3, 4, 5
- 17) Das Lebensumfeld alters- und behindertengerecht gestalten Bezug zu Oberziel:1, 2, 3,4,5

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012			
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.389.585,60	2.091.200	2.391.400	2.323.200	2.323.200	2.323.200	2.323.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.410,26	40.600	107.900	108.700	108.400	107.900	107.900
4. sonstige Transfererträge	2.646.639,12	2.636.800	2.338.300	2.338.300	2.338.300	2.338.300	2.338.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	741.540,54	923.500	1.069.500	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
6. privatrechtliche Entgelte	636.025,21	589.600	544.300	561.300	561.300	561.300	561.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.080.680,29	43.545.300	43.859.500	43.777.200	43.759.200	43.759.200	43.777.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	83.760,61	555.200	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
12. = Summe ordentliche Erträge	48.618.641,63	50.382.200	50.325.800	50.224.600	50.206.300	50.205.800	50.223.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.968.876,28	10.724.200	10.853.100	10.568.800	10.567.800	10.567.800	10.567.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.099.239,34	5.534.300	4.963.600	4.775.600	4.654.500	4.780.500	4.623.800
16. Abschreibungen	585.776,52	494.200	693.800	792.300	794.200	790.900	792.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	45.201.212,74	47.984.700	48.814.600	48.923.300	49.013.300	48.923.300	48.923.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.209.034,98	4.035.600	3.656.900	3.656.900	3.656.900	3.656.900	3.656.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.064.139,86	68.773.000	68.982.000	68.716.900	68.686.700	68.719.400	68.564.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	15.445.498,23	-18.390.800	-18.656.200	-18.492.300	-18.480.400	-18.513.600	-18.340.800
22. außerordentliche Erträge	12.512,16	0	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
23. außerordentliche Aufwendungen	367,67	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	12.144,49	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	15.433.353,74	-18.390.800	-18.656.200	-18.492.300	-18.480.400	-18.513.600	-18.340.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.153,61	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.201,61	358.000	420.000	408.000	408.000	408.000	408.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.048,00	-198.000	-260.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.681.401,74	-18.588.800	-18.916.200	-18.740.300	-18.728.400	-18.761.600	-18.588.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.346.665,73	2.091.200	2.391.400	2.323.200	0	0	2.323.200	2.323.200	2.323.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.549.371,12	2.636.800	2.238.300	2.238.300	0	0	2.238.300	2.238.300	2.238.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	456.899,58	923.500	1.069.500	1.101.000	0	0	1.101.000	1.101.000	1.101.000
5. privatrechtliche Entgelte	616.079,39	589.600	544.300	561.300	0	0	561.300	561.300	561.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.556.466,26	43.589.600	43.780.000	43.697.700	0	0	43.014.700	43.014.700	43.032.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.141,55	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	442.132,27	14.700	14.900	14.900	0	0	14.900	14.900	14.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.988.755,90	49.845.400	50.038.400	49.936.400	0	0	49.253.400	49.253.400	49.271.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.044.554,19	10.724.200	10.853.100	10.568.800	0	0	10.567.800	10.567.800	10.567.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.235.049,14	5.534.300	4.963.600	4.775.600	0	0	4.654.500	4.780.500	4.623.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	45.232.614,39	47.984.700	48.814.600	48.923.300	0	0	49.013.300	48.923.300	48.923.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.265.090,97	4.035.600	3.656.900	3.656.900	0	0	3.656.900	3.656.900	3.656.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.777.308,69	68.278.800	68.288.200	67.924.600	0	0	67.892.500	67.928.500	67.771.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.788.552,79	-18.433.400	-18.249.800	17.988.200	0	0	-18.639.100	-18.675.100	-18.500.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.598.810,59	2.288.300	930.000	69.200	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	57.749,37	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	6.600,00	7.200	7.200	4.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.663.159,96	2.295.500	937.200	73.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.313.948,70	2.060.000	3.522.000	655.000	0	0	377.000	80.000	80.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.598,15	103.500	56.900	56.900	0	0	55.400	55.400	55.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	256.128,00	182.100	197.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
30. Sonstige Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015		
	2009	2010	2011	2012	2011	2012					
1	2	3	4	5	- Euro-		6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.719.674,85	2.345.600	3.776.500	714.500	0	0	435.000	138.000	138.000		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.056.514,89	-50.100	-2.839.300	-641.300	0	0	-435.000	-138.000	-138.000		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-17.845.067,68	-18.483.500	-21.089.100	18.629.500	0	0	-19.074.100	-18.813.100	-18.638.400		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.056.463,83	0	0	0	0	0	0	0	0		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.318.793,97	0	0	0	0	0	0	0	0		
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.262.330,14	0	0	0	0	0	0	0	0		
37. Finanzmittelveränderung	-29.107.397,82	-18.483.500	-21.089.100	18.629.500	0	0	-19.074.100	-18.813.100	-18.638.400		

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz
111320 Sonstige Soz. Angelegenheiten

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Sonstige Soz. Angelegenheiten
<u>Produktbeschreibung</u> Spenden, Stiftungen, Controlling Jugendhilfeplanung	
<u>Verantwortlich</u> Herr Schäfer	

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz
111320 Sonstige Soz. Angelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.706,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	180,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.086,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	126.579,83	127.100	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,93	100	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	32.805,24	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.125,64	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	184.779,64	179.000	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-158.693,32	-159.000	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-158.693,32	-159.000	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.693,32	-159.000	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600

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

111320 Sonstige Soz. Angelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.760,00	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	-6.160,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.800,00	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	134.085,91	127.100	52.700	52.700	0	0	52.700	52.700	52.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.268,93	100	100	100	0	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	33.505,24	24.600	24.600	24.600	0	0	24.600	24.600	24.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.125,64	27.200	27.200	27.200	0	0	27.200	27.200	27.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.985,72	179.000	104.600	104.600	0	0	104.600	104.600	104.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.185,72	-159.000	-84.600	-84.600	0	0	-84.600	-84.600	-84.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

111320 Sonstige Soz. Angelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-179.185,72	-159.000	-84.600	-84.600	0	0	-84.600	-84.600	-84.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	74.380,10	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.380,10	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-253.565,82	-159.000	-84.600	-84.600	0	0	-84.600	-84.600	-84.600

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

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Grundschulen
<u>Produktbeschreibung</u> 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.	
<u>Auftragsgrundlage</u> Nds. Schulgesetz	
<u>Produktziele</u> 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	
<u>Maßnahmen</u> 1. Evaluation und ggf. strukturelle/organisatorische Anpassung (Fachziel 13) 2. Einbindung von Lehrerstunden in den Nachmittag (Fachziel 13) 3.1 Festlegung von Kernkennzahlen (Fachziel 13) 3.2 Elternbefragung zur Zufriedenheit mit der Ganztagschule (Fachziel 13) 4. Entwicklung und 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)	
<u>Kennzahlen</u> 2. Anteil der Lehrer-Ist- Stunden am Gesamtlehrerstundenbudget des Landes für die Celler Ganztagschulen	
<u>Verantwortlich</u> Frau Oehl	

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.900,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.143,60	40.600	73.400	74.200	73.900	73.400	73.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	35.823,47	54.200	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657.737,99	1.625.600	1.587.800	1.567.100	1.567.100	1.567.100	1.567.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	540.500	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.738.605,06	2.272.600	1.728.200	1.708.300	1.708.000	1.707.500	1.707.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.503.845,47	1.689.200	1.459.600	1.529.200	1.529.200	1.529.200	1.529.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915.530,68	3.915.200	3.248.400	3.201.300	3.065.500	3.013.900	3.028.500
16. Abschreibungen	486.151,97	407.000	559.800	652.300	662.500	662.500	663.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	969.564,20	948.200	926.900	926.900	926.900	926.900	926.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.875.092,32	6.959.600	6.224.700	6.339.700	6.214.100	6.162.500	6.177.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.136.487,26	-4.687.000	-4.496.500	-4.631.400	-4.506.100	-4.455.000	-4.470.100
22. außerordentliche Erträge	9.488,78	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	367,67	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	9.121,11	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.127.366,15	-4.687.000	-4.496.500	-4.631.400	-4.506.100	-4.455.000	-4.470.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.048,00	198.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.048,00	-198.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.375.414,15	-4.885.000	-4.756.500	-4.891.400	-4.766.100	-4.715.000	-4.730.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.900,00	11.700	11.700	11.700	0	0	11.700	11.700	11.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	36.612,51	54.200	55.300	55.300	0	0	55.300	55.300	55.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.653.367,54	1.625.600	1.587.800	1.567.100	0	0	1.567.100	1.567.100	1.567.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700.880,05	1.691.500	1.654.800	1.634.100	0	0	1.634.100	1.634.100	1.634.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.620.030,97	1.689.200	1.459.600	1.529.200	0	0	1.529.200	1.529.200	1.529.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.015.779,53	3.915.200	3.248.400	3.201.300	0	0	3.065.500	3.013.900	3.028.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.002.591,63	948.200	926.900	926.900	0	0	926.900	926.900	926.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.638.402,13	6.552.600	5.664.900	5.687.400	0	0	5.551.600	5.500.000	5.514.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.937.522,08	-4.861.100	-4.010.100	-4.053.300	0	0	-3.917.500	-3.865.900	-3.880.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	801.135,55	1.480.300	495.000	69.200	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	56.598,47	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	857.734,02	1.480.300	495.000	69.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.240.554,65	1.982.000	2.657.000	558.000	0	0	377.000	80.000	80.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.549,66	54.500	40.300	40.300	0	0	40.300	40.300	40.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.314.104,31	2.036.500	2.697.300	598.300	0	0	417.300	120.300	120.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-456.370,29	-556.200	-2.202.300	-529.100	0	0	-417.300	-120.300	-120.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.393.892,37	-5.417.300	-6.212.400	-4.582.400	0	0	-4.334.800	-3.986.200	-4.000.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.812.004,11	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.812.004,11	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-8.205.896,48	-5.417.300	-6.212.400	-4.582.400	0	0	-4.334.800	-3.986.200	-4.000.800

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

243100 Schulübergreifende Angelegenheiten

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Schulübergreifende Angelegenheiten
<u>Produktbeschreibung</u>	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren; Gewährung von Zuschüssen für Schüleraustauschmaßnahmen
<u>Verantwortlich</u>	Frau Oehl

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

243100 Schulübergreifende Angelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	28.931,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	28.931,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	136.273,64	134.600	126.500	138.600	138.600	138.600	138.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,88	500	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.516,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.556,60	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	234.461,02	250.100	232.000	244.100	244.100	244.100	244.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-205.529,42	-237.100	-219.000	-231.100	-231.100	-231.100	-231.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-205.529,42	-237.100	-219.000	-231.100	-231.100	-231.100	-231.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.529,42	-237.100	-219.000	-231.100	-231.100	-231.100	-231.100

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

243100 Schulübergreifende Angelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.900,15	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.247,02	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.147,17	13.000	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	148.670,96	134.600	126.500	138.600	0	0	138.600	138.600	138.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113,88	500	500	500	0	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.475,98	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.556,60	110.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.817,42	250.100	232.000	244.100	0	0	244.100	244.100	244.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.670,25	-237.100	-219.000	-231.100	0	0	-231.100	-231.100	-231.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

243100 Schulübergreifende Angelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-228.670,25	-237.100	-219.000	-231.100	0	0	-231.100	-231.100	-231.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	176.882,05	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-176.882,05	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-405.552,30	-237.100	-219.000	-231.100	0	0	-231.100	-231.100	-231.100

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz
311100 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (örtlicher Träger)

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (örtlicher Träger)
<u>Produktbeschreibung</u>	Wirtschaftliche Leistungen für alle Hilfen zum Lebensunterhalt und Sonderfälle, Beratungsleistungen durch den ASD, einmalige Beihilfe und Unterhaltsansprüche, Zahlbarmachung
<u>Verantwortlich</u>	Herr Peters

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

311100 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (örtlicher Träger)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	21.105,58	33.100	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.275,83	1.073.100	948.100	948.100	948.100	948.100	948.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	989.381,41	1.106.200	966.600	966.600	966.600	966.600	966.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	88.692,20	111.400	105.400	108.300	108.300	108.300	108.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	959.613,96	1.072.100	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.924,69	34.100	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.068.230,85	1.217.600	1.072.000	1.074.900	1.074.900	1.074.900	1.074.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-78.849,44	-111.400	-105.400	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
22. außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	50,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-78.799,44	-111.400	-105.400	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.799,44	-111.400	-105.400	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300

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

311100 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (örtlicher Träger)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	21.331,13	33.100	18.500	18.500	0	0	18.500	18.500	18.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	968.830,41	1.073.100	948.100	948.100	0	0	948.100	948.100	948.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.161,54	1.106.200	966.600	966.600	0	0	966.600	966.600	966.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	95.722,18	111.400	105.400	108.300	0	0	108.300	108.300	108.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	960.758,46	1.072.100	948.000	948.000	0	0	948.000	948.000	948.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.924,69	34.100	18.600	18.600	0	0	18.600	18.600	18.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.405,33	1.217.600	1.072.000	1.074.900	0	0	1.074.900	1.074.900	1.074.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.243,79	-111.400	-105.400	-108.300	0	0	-108.300	-108.300	-108.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

311100 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (örtlicher Träger)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-86.243,79	-111.400	-105.400	-108.300	0	0	-108.300	-108.300	-108.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	125.068,35	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-125.068,35	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-211.312,14	-111.400	-105.400	-108.300	0	0	-108.300	-108.300	-108.300

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz
311190 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (überörtl. Träger)

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (überörtlicher Träger)
<u>Produktbeschreibung</u>	Wirtschaftliche Leistungen für alle Hilfen zum Lebensunterhalt und Sonderfälle, Beratungsleistungen durch den ASD, einmalige Beihilfe und Unterhaltsansprüche, Zahlbarmachung
<u>Verantwortlich</u>	Herr Peters

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

311190 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (überörtl. Träger)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	23.571,66	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.586,84	555.500	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	557.158,50	566.100	651.600	651.600	651.600	651.600	651.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	543.819,17	555.000	641.000	641.000	641.000	641.000	641.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.413,28	11.100	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	566.232,45	566.100	651.600	651.600	651.600	651.600	651.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.073,95	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-9.073,95	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.073,95	0	0	0	0	0	0

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

311190 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (überörtl. Träger)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	9.002,46	10.600	10.600	10.600	0	0	10.600	10.600	10.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533.586,84	555.500	641.000	641.000	0	0	641.000	641.000	641.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.589,30	566.100	651.600	651.600	0	0	651.600	651.600	651.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	520.303,46	555.000	641.000	641.000	0	0	641.000	641.000	641.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.413,28	11.100	10.600	10.600	0	0	10.600	10.600	10.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.716,74	566.100	651.600	651.600	0	0	651.600	651.600	651.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

311190 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (überörtl. Träger)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-127,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	61.659,13	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-61.659,13	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-61.786,57	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz
311200 Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (örtlicher Träger)

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (örtlicher Träger)
<u>Produktbeschreibung</u>	Wirtschaftliche Leistungen für Hilfe zur Pflege, Beratungsleistungen und Unterhaltsansprüche im Rahmen der Hilfe zur Pflege
<u>Verantwortlich</u>	Herr Peters

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

311200 Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (örtlicher Träger)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	119.256,80	110.000	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.804.592,98	3.004.100	2.901.100	2.901.100	2.901.100	2.901.100	2.901.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.923.849,78	3.114.100	3.049.600	3.049.600	3.049.600	3.049.600	3.049.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	150.601,88	150.200	189.600	196.300	196.300	196.300	196.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.819.733,47	3.004.100	2.901.100	2.901.100	2.991.100	2.901.100	2.901.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	140.549,34	110.000	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.110.884,69	3.264.300	3.239.200	3.245.900	3.335.900	3.245.900	3.245.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-187.034,91	-150.200	-189.600	-196.300	-286.300	-196.300	-196.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-187.034,91	-150.200	-189.600	-196.300	-286.300	-196.300	-196.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.034,91	-150.200	-189.600	-196.300	-286.300	-196.300	-196.300

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

311200 Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (örtlicher Träger)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	- Euro-								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	117.436,45	110.000	148.500	148.500	0	0	148.500	148.500	148.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.804.592,98	3.004.100	2.901.100	2.901.100	0	0	2.901.100	2.901.100	2.901.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.922.029,43	3.114.100	3.049.600	3.049.600	0	0	3.049.600	3.049.600	3.049.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	160.795,25	150.200	189.600	196.300	0	0	196.300	196.300	196.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.795.339,56	3.004.100	2.901.100	2.901.100	0	0	2.991.100	2.901.100	2.901.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.549,34	110.000	148.500	148.500	0	0	148.500	148.500	148.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.096.684,15	3.264.300	3.239.200	3.245.900	0	0	3.335.900	3.245.900	3.245.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-174.654,72	-150.200	-189.600	-196.300	0	0	-286.300	-196.300	-196.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

311200 Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (örtlicher Träger)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-174.654,72	-150.200	-189.600	-196.300	0	0	-286.300	-196.300	-196.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	259.534,26	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-259.534,26	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-434.188,98	-150.200	-189.600	-196.300	0	0	-286.300	-196.300	-196.300

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz
311290 Hilfen zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (überörtlicher Träger)

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (örtlicher Träger)
<u>Produktbeschreibung</u>	Wirtschaftliche Leistungen für Hilfe zur Pflege, Beratungsleistungen und Unterhaltsansprüche im Rahmen der Hilfe zur Pflege
<u>Verantwortlich</u>	Herr Peters

**Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz
311290 Hilfen zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (überörtlicher Träger)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	19.008,91	2.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.581,40	299.200	338.200	338.200	338.200	338.200	338.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	282.590,31	302.100	349.100	349.100	349.100	349.100	349.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	248.258,07	299.200	338.200	338.200	338.200	338.200	338.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.824,78	2.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	267.082,85	302.100	349.100	349.100	349.100	349.100	349.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	15.507,46	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	15.507,46	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.507,46	0	0	0	0	0	0

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

311290 Hilfen zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (überörtlicher Träger)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	19.008,91	2.900	10.900	10.900	0	0	10.900	10.900	10.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263.581,40	299.200	338.200	338.200	0	0	338.200	338.200	338.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.590,31	302.100	349.100	349.100	0	0	349.100	349.100	349.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	274.276,07	299.200	338.200	338.200	0	0	338.200	338.200	338.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.824,78	2.900	10.900	10.900	0	0	10.900	10.900	10.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.100,85	302.100	349.100	349.100	0	0	349.100	349.100	349.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.510,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

311290 Hilfen zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (überörtlicher Träger)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-10.510,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-10.510,54	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz
311300 Eingliederungshilfe nach Kap. 6 SGB XII (örtlicher Träger)

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Eingliederungshilfe nach Kap. 6 SGB XII (örtlicher Träger)
<u>Produktbeschreibung</u>	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, Hilfe für schwerbehinderte Menschen, Unterhaltsansprüche, Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen
<u>Verantwortlich</u>	Herr Peters

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

311300 Eingliederungshilfe nach Kap. 6 SGB XII (örtlicher Träger)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	248.620,28	156.300	181.100	181.100	181.100	181.100	181.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.737.321,20	2.900.000	3.263.400	3.263.400	3.263.400	3.263.400	3.263.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.985.941,48	3.056.300	3.444.500	3.444.500	3.444.500	3.444.500	3.444.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.774.084,40	2.899.400	3.257.400	3.257.400	3.257.400	3.257.400	3.257.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	254.858,39	156.900	187.100	187.100	187.100	187.100	187.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.028.942,79	3.056.300	3.444.500	3.444.500	3.444.500	3.444.500	3.444.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-43.001,31	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-43.001,31	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.001,31	0	0	0	0	0	0

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

311300 Eingliederungshilfe nach Kap. 6 SGB XII (örtlicher Träger)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	- Euro-								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	246.097,56	156.300	181.100	181.100	0	0	181.100	181.100	181.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.729.768,68	2.900.000	3.263.400	3.263.400	0	0	3.263.400	3.263.400	3.263.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.975.866,24	3.056.300	3.444.500	3.444.500	0	0	3.444.500	3.444.500	3.444.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.793.757,32	2.899.400	3.257.400	3.257.400	0	0	3.257.400	3.257.400	3.257.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	254.858,39	156.900	187.100	187.100	0	0	187.100	187.100	187.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.048.615,71	3.056.300	3.444.500	3.444.500	0	0	3.444.500	3.444.500	3.444.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.749,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

311300 Eingliederungshilfe nach Kap. 6 SGB XII (örtlicher Träger)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-72.749,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	85.558,47	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-85.558,47	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-158.307,94	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz
311390 Eingliederungshilfe nach Kap. 6 SGB XII (überörtlicher Träger)

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Eingliederungshilfe nach Kap. 6 SGB XII (überörtlicher Träger)
<u>Produktbeschreibung</u>	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, Hilfe für schwerbehinderte Menschen, Unterhaltsansprüche, Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen
<u>Verantwortlich</u>	Herr Peters

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

311390 Eingliederungshilfe nach Kap. 6SGB XII (überörtlicher Träger)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.484.837,47	1.460.200	1.232.100	1.232.100	1.232.100	1.232.100	1.232.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.931.485,12	16.350.200	16.240.300	16.240.300	16.240.300	16.240.300	16.240.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.416.322,59	17.810.400	17.472.400	17.472.400	17.472.400	17.472.400	17.472.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.037.070,47	16.350.200	16.240.300	16.240.300	16.240.300	16.240.300	16.240.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316.783,89	1.460.200	1.232.100	1.232.100	1.232.100	1.232.100	1.232.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.353.854,36	17.810.400	17.472.400	17.472.400	17.472.400	17.472.400	17.472.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	62.468,23	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	62.468,23	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.468,23	0	0	0	0	0	0

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

311390 Eingliederungshilfe nach Kap. 6SGB XII (überörtlicher Träger)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.478.120,73	1.460.200	1.232.100	1.232.100	0	0	1.232.100	1.232.100	1.232.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.931.485,12	16.350.200	16.240.300	16.240.300	0	0	16.240.300	16.240.300	16.240.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,10	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.409.606,95	17.810.400	17.472.400	17.472.400	0	0	17.472.400	17.472.400	17.472.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	16.118.009,62	16.350.200	16.240.300	16.240.300	0	0	16.240.300	16.240.300	16.240.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.316.783,89	1.460.200	1.232.100	1.232.100	0	0	1.232.100	1.232.100	1.232.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.434.793,51	17.810.400	17.472.400	17.472.400	0	0	17.472.400	17.472.400	17.472.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.186,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

311390 Eingliederungshilfe nach Kap. 6SGB XII (überörtlicher Träger)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-25.186,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.158.910,73	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.158.910,73	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.184.097,29	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz
311400 Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (örtlicher Träger)

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (örtlicher Träger)
<u>Produktbeschreibung</u>	Wirtschaftliche Hilfen für Leistungen zur Gesundheit in wenigen Einzelfällen
<u>Verantwortlich</u>	Herr Peters

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

311400 Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (örtlicher Träger)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	3.158,74	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.217,88	9.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.376,62	19.700	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	171.691,41	205.500	224.900	224.700	224.700	224.700	224.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.458,67	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.008,77	12.200	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	193.158,85	225.200	237.500	237.300	237.300	237.300	237.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-184.782,23	-205.500	-224.900	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700
22. außerordentliche Erträge	429,22	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	429,22	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-184.353,01	-205.500	-224.900	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.353,01	-205.500	-224.900	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700

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

311400 Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (örtlicher Träger)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	- Euro-								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	12.289,87	10.100	10.100	10.100	0	0	10.100	10.100	10.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.892,88	9.600	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	255,65	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.438,40	19.700	12.600	12.600	0	0	12.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	176.330,46	205.500	224.900	224.700	0	0	224.700	224.700	224.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	31.030,34	7.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.008,77	12.200	10.100	10.100	0	0	10.100	10.100	10.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.369,57	225.200	237.500	237.300	0	0	237.300	237.300	237.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203.931,17	-205.500	-224.900	-224.700	0	0	-224.700	-224.700	-224.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

311400 Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (örtlicher Träger)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-203.931,17	-205.500	-224.900	-224.700	0	0	-224.700	-224.700	-224.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	250.797,83	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-250.797,83	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-454.729,00	-205.500	-224.900	-224.700	0	0	-224.700	-224.700	-224.700

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz
311490 Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (überörtlicher Träger)

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (überörtlicher Träger)
<u>Produktbeschreibung</u>	Wirtschaftliche Hilfen für Leistungen zur Gesundheit in wenigen Einzelfällen
<u>Verantwortlich</u>	Herr Peters

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

311490 Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (überörtlicher Träger)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.950,79	900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,20	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.219,99	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.912,11	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86,75	900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.998,86	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.778,87	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.778,87	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.778,87	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz
311490 Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (überörtlicher Träger)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	- Euro-								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.950,79	900	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269,20	1.200	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219,99	2.100	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.912,11	1.200	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86,75	900	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998,86	2.100	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.778,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

311490 Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (überörtlicher Träger)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.778,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.778,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz
311500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (örtlicher Träger)

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (örtlicher Träger)
<u>Produktbeschreibung</u>	Hilfen für Sträflinge und Haftentlassene, Beratung und Betreuung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
<u>Verantwortlich</u>	Herr Peters

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

311500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (örtlicher Träger)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	5.419,65	7.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.486,34	136.200	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	121.905,99	143.400	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	174.202,11	167.600	183.900	185.800	185.800	185.800	185.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	124.053,05	136.200	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.476,11	7.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	309.731,27	311.000	313.700	315.600	315.600	315.600	315.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-187.825,28	-167.600	-183.900	-185.800	-185.800	-185.800	-185.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-187.825,28	-167.600	-183.900	-185.800	-185.800	-185.800	-185.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.825,28	-167.600	-183.900	-185.800	-185.800	-185.800	-185.800

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

311500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (örtlicher Träger)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.480,42	7.200	3.100	3.100	0	0	3.100	3.100	3.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.486,34	136.200	126.700	126.700	0	0	126.700	126.700	126.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.966,76	143.400	129.800	129.800	0	0	129.800	129.800	129.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	188.583,79	167.600	183.900	185.800	0	0	185.800	185.800	185.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	118.049,38	136.200	126.700	126.700	0	0	126.700	126.700	126.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.476,11	7.200	3.100	3.100	0	0	3.100	3.100	3.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.109,28	311.000	313.700	315.600	0	0	315.600	315.600	315.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.142,52	-167.600	-183.900	-185.800	0	0	-185.800	-185.800	-185.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

311500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (örtlicher Träger)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-196.142,52	-167.600	-183.900	-185.800	0	0	-185.800	-185.800	-185.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	90.502,65	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-90.502,65	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-286.645,17	-167.600	-183.900	-185.800	0	0	-185.800	-185.800	-185.800

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz
311590 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (überörtlicher Träger)

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (überörtlicher Träger)
<u>Produktbeschreibung</u>	Hilfen für Sträflinge und Haftentlassene, Beratung und Betreuung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
<u>Verantwortlich</u>	Herr Peters

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz
311590 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (überörtlicher Träger)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.821,64	1.223.900	1.211.100	1.211.100	1.211.100	1.211.100	1.211.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.025.821,64	1.228.900	1.212.100	1.212.100	1.212.100	1.212.100	1.212.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.090.986,56	1.223.900	1.211.100	1.211.100	1.211.100	1.211.100	1.211.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	169,63	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.091.156,19	1.228.900	1.212.100	1.212.100	1.212.100	1.212.100	1.212.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-65.334,55	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-65.334,55	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.334,55	0	0	0	0	0	0

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

311590 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (überörtlicher Träger)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.021.821,64	1.223.900	1.211.100	1.211.100	0	0	1.211.100	1.211.100	1.211.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.821,64	1.228.900	1.212.100	1.212.100	0	0	1.212.100	1.212.100	1.212.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.094.747,65	1.223.900	1.211.100	1.211.100	0	0	1.211.100	1.211.100	1.211.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169,63	5.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.917,28	1.228.900	1.212.100	1.212.100	0	0	1.212.100	1.212.100	1.212.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.095,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

311590 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (überörtlicher Träger)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-73.095,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	18.009,74	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.009,74	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-91.105,38	0	0	0	0	0	0	0	0

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

311600 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (örtlicher Träger)

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (örtlicher Träger)

Produktbeschreibung

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt von Personen, die wegen Alters und aufgrund voller Erwerbsminderung endgültig aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und deren Einkünfte oder Vermögen nicht für den notwendigen Lebensunterhalt ausreichen.

Verantwortlich

Herr Peters

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

311600 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (örtlicher Träger)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	74.623,17	73.300	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.723.638,72	4.864.000	4.862.000	4.862.000	4.862.000	4.862.000	4.862.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.798.261,89	4.937.300	4.892.200	4.892.200	4.892.200	4.892.200	4.892.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	45.740,00	35.200	36.300	36.100	36.100	36.100	36.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.696.248,29	4.860.000	4.860.000	4.860.000	4.860.000	4.860.000	4.860.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.368,84	77.300	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.804.357,13	4.972.500	4.928.500	4.928.300	4.928.300	4.928.300	4.928.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.095,24	-35.200	-36.300	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-6.095,24	-35.200	-36.300	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.095,24	-35.200	-36.300	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100

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

311600 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (örtlicher Träger)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	69.081,22	73.300	30.200	30.200	0	0	30.200	30.200	30.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.725.638,72	4.864.000	4.862.000	4.862.000	0	0	4.862.000	4.862.000	4.862.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.794.719,97	4.937.300	4.892.200	4.892.200	0	0	4.892.200	4.892.200	4.892.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	49.025,31	35.200	36.300	36.100	0	0	36.100	36.100	36.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.715.562,38	4.860.000	4.860.000	4.860.000	0	0	4.860.000	4.860.000	4.860.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.368,84	77.300	32.200	32.200	0	0	32.200	32.200	32.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.826.956,53	4.972.500	4.928.500	4.928.300	0	0	4.928.300	4.928.300	4.928.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.236,56	-35.200	-36.300	-36.100	0	0	-36.100	-36.100	-36.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

311600 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (örtlicher Träger)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-32.236,56	-35.200	-36.300	-36.100	0	0	-36.100	-36.100	-36.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	431.099,14	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-431.099,14	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-463.335,70	-35.200	-36.300	-36.100	0	0	-36.100	-36.100	-36.100

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz
311690 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (überörtlicher Träger)

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (überörtlicher Träger)
<u>Produktbeschreibung</u>	Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt von Personen, die wegen Alters und aufgrund voller Erwerbsminderung endgültig aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und deren Einkünfte oder Vermögen nicht für den notwendigen Lebensunterhalt ausreichen.
<u>Verantwortlich</u>	Herr Peters

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

311690 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (überörtlicher Träger)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	7.335,56	200	200	200	200	200	200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187.852,72	1.220.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.195.188,28	1.220.200	1.250.200	1.250.200	1.250.200	1.250.200	1.250.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.183.510,22	1.220.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.183.510,22	1.220.200	1.250.200	1.250.200	1.250.200	1.250.200	1.250.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	11.678,06	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	11.678,06	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.678,06	0	0	0	0	0	0

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

311690 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (überörtlicher Träger)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.335,56	200	200	200	0	0	200	200	200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.187.852,72	1.220.000	1.250.000	1.250.000	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.188,28	1.220.200	1.250.200	1.250.200	0	0	1.250.200	1.250.200	1.250.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.187.210,36	1.220.000	1.250.000	1.250.000	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.210,36	1.220.200	1.250.200	1.250.200	0	0	1.250.200	1.250.200	1.250.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.977,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

311690 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (überörtlicher Träger)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	7.977,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	95.335,85	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-95.335,85	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-87.357,93	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz
311900 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
<u>Produktbeschreibung</u>	Pflichtprodukt nach Statistikvorgaben
<u>Verantwortlich</u>	Herr Peters

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

311900 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.146,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.146,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	309.386,79	310.200	292.900	296.300	296.300	296.300	296.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	311.698,40	312.200	294.900	298.300	298.300	298.300	298.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-306.552,40	-310.400	-293.100	-296.500	-296.500	-296.500	-296.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-306.552,40	-310.400	-293.100	-296.500	-296.500	-296.500	-296.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.552,40	-310.400	-293.100	-296.500	-296.500	-296.500	-296.500

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

311900 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	- Euro-								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.146,00	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.146,00	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	339.563,97	310.200	292.900	296.300	0	0	296.300	296.300	296.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.311,61	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.875,58	312.200	294.900	298.300	0	0	298.300	298.300	298.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-336.729,58	-310.400	-293.100	-296.500	0	0	-296.500	-296.500	-296.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

311900 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-336.729,58	-310.400	-293.100	-296.500	0	0	-296.500	-296.500	-296.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.165.186,81	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.165.186,81	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	1.828.457,23	-310.400	-293.100	-296.500	0	0	-296.500	-296.500	-296.500

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

313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<u>Produktbeschreibung</u>	Wirtschaftliche Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
<u>Verantwortlich</u>	Herr Peters

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

313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.566,43	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	7.130,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.093,99	620.700	744.500	744.500	744.500	744.500	744.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.984,78	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	559.805,76	649.200	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	42.505,97	51.300	47.500	47.800	47.800	47.800	47.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	548.216,01	620.700	744.500	744.500	744.500	744.500	744.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.434,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	635.156,97	678.500	798.500	798.800	798.800	798.800	798.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-75.351,21	-29.300	-25.500	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-75.351,21	-29.300	-25.500	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.351,21	-29.300	-25.500	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800

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

313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.566,43	22.000	22.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	8.897,05	6.500	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.340,10	665.000	665.000	665.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.803,58	693.500	693.500	693.500	0	0	28.500	28.500	28.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	46.735,90	51.300	47.500	47.800	0	0	47.800	47.800	47.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	548.564,38	620.700	744.500	744.500	0	0	744.500	744.500	744.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.434,99	6.500	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.735,27	678.500	798.500	798.800	0	0	798.800	798.800	798.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-562.931,69	15.000	-105.000	-105.300	0	0	-770.300	-770.300	-770.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-562.931,69	15.000	-105.000	-105.300	0	0	-770.300	-770.300	-770.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	529.815,06	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	529.815,06	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-33.116,63	15.000	-105.000	-105.300	0	0	-770.300	-770.300	-770.300

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz
315100 Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit
<u>Produktbeschreibung</u>	Verwaltung und Betrieb von kommunalen Unterkünften, Durchführung von Aufnahmen, Umsetzungen und Umzügen, Beratung und Betreuung
<u>Verantwortlich</u>	Herr Peters

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

315100 Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	800	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	54.212,74	100.100	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6. privatrechtliche Entgelte	18.480,78	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	450,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	73.143,52	103.100	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	71.169,50	127.500	91.500	91.700	91.700	91.700	91.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.748,38	176.400	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800
16. Abschreibungen	3.482,88	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	214.400,76	308.300	256.800	257.000	257.000	257.000	257.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-141.257,24	-205.200	-181.000	-181.200	-181.200	-181.200	-181.200
22. außerordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	10,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-141.247,24	-205.200	-181.000	-181.200	-181.200	-181.200	-181.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.247,24	-205.200	-181.000	-181.200	-181.200	-181.200	-181.200

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

315100 Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	- Euro-								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.171,46	100.100	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
5. privatrechtliche Entgelte	18.730,78	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.902,24	103.100	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	79.432,52	127.500	91.500	91.700	0	0	91.700	91.700	91.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	149.581,91	176.400	159.800	159.800	0	0	159.800	159.800	159.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.014,43	303.900	251.300	251.500	0	0	251.500	251.500	251.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.112,19	-200.800	-176.300	-176.500	0	0	-176.500	-176.500	-176.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

315100 Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-169.112,19	-200.800	-201.300	-181.500	0	0	-181.500	-181.500	-181.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	176.211,76	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-176.211,76	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-345.323,95	-200.800	-201.300	-181.500	0	0	-181.500	-181.500	-181.500

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz 341100 Unterhaltsvorschuss

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Unterhaltsvorschuss
<u>Produktbeschreibung</u> Unterstützung von Kindern allein erziehender Elternteile Bewilligung / Versagung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Abrechnung mit Kostenträgern	
<u>Verantwortlich</u> Herr Kobus	

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz
341100 Unterhaltsvorschuss

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	303.186,17	410.000	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.434,01	1.040.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.532,48	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.232.152,66	1.452.400	1.474.600	1.474.600	1.474.600	1.474.600	1.474.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	183.096,45	180.700	192.900	194.000	194.000	194.000	194.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.150.134,09	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.276,19	70.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.412.506,73	1.551.200	1.677.400	1.678.500	1.678.500	1.678.500	1.678.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-180.354,07	-98.800	-202.800	-203.900	-203.900	-203.900	-203.900
22. außerordentliche Erträge	891,06	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	891,06	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-179.463,01	-98.800	-202.800	-203.900	-203.900	-203.900	-203.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.463,01	-98.800	-202.800	-203.900	-203.900	-203.900	-203.900

**Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz
341100 Unterhaltsvorschuss**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	248.607,41	410.000	252.000	252.000	0	0	252.000	252.000	252.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	911.336,43	1.040.000	1.120.000	1.120.000	0	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.390,20	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.468,07	2.400	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.802,11	1.452.400	1.374.600	1.374.600	0	0	1.374.600	1.374.600	1.374.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	192.192,98	180.700	192.900	194.000	0	0	194.000	194.000	194.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.164.856,41	1.300.000	1.400.000	1.400.000	0	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.178,61	70.500	84.500	84.500	0	0	84.500	84.500	84.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427.228,00	1.551.200	1.677.400	1.678.500	0	0	1.678.500	1.678.500	1.678.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-264.425,89	-98.800	-302.800	-303.900	0	0	-303.900	-303.900	-303.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz
341100 Unterhaltsvorschuss**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-264.425,89	-98.800	-302.800	-303.900	0	0	-303.900	-303.900	-303.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	310.161,14	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-310.161,14	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-574.587,03	-98.800	-302.800	-303.900	0	0	-303.900	-303.900	-303.900

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz 361100 Kinder in Tagespflege

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<u>Produktbeschreibung</u>	Förderung von Kindern in Tagespflege
<u>Verantwortlich</u>	Herr Kessel

**Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz
361100 Kinder in Tagespflege**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	7.773,90	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000,84	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	82.774,74	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	53.199,85	50.400	85.600	59.000	59.000	59.000	59.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	157.079,63	198.000	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.279,48	248.400	281.600	255.000	255.000	255.000	255.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-127.504,74	-169.400	-202.600	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-127.504,74	-169.400	-202.600	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.504,74	-169.400	-202.600	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000

**Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz
361100 Kinder in Tagespflege**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.766,44	4.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.000,84	75.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.767,28	79.000	79.000	79.000	0	0	79.000	79.000	79.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	58.606,91	50.400	85.600	59.000	0	0	59.000	59.000	59.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	159.874,03	198.000	196.000	196.000	0	0	196.000	196.000	196.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.480,94	248.400	281.600	255.000	0	0	255.000	255.000	255.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.713,66	-169.400	-202.600	-176.000	0	0	-176.000	-176.000	-176.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz
361100 Kinder in Tagespflege**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-135.713,66	-169.400	-202.600	-176.000	0	0	-176.000	-176.000	-176.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	105.732,56	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-105.732,56	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-241.446,22	-169.400	-202.600	-176.000	0	0	-176.000	-176.000	-176.000

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

362100 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
<u>Produktbeschreibung</u>	Angebote der Jugendarbeit zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, die sich an den Interessen von Kindern und Jugendlichen orientieren und von diesen freiwillig genutzt werden.
<u>Verantwortlich</u>	Herr Dittmer

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

362100 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,00	1.000	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	531,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.128,90	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
6. privatrechtliche Entgelte	3.028,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33.833,40	42.400	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	129.393,50	109.700	90.600	94.900	94.900	94.900	94.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.468,49	178.700	178.700	178.700	178.700	175.600	175.600
16. Abschreibungen	481,92	500	1.800	3.100	4.400	5.500	6.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	180.725,99	75.100	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	332.069,90	364.000	345.700	351.300	352.600	350.600	351.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-298.236,50	-321.600	-304.200	-309.800	-311.100	-309.100	-310.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-298.236,50	-321.600	-304.200	-309.800	-311.100	-309.100	-310.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.236,50	-321.600	-304.200	-309.800	-311.100	-309.100	-310.400

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

362100 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	- Euro-								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,00	1.000	100	100	0	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	531,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.638,10	38.400	38.400	38.400	0	0	38.400	38.400	38.400
5. privatrechtliche Entgelte	2.449,50	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.763,60	42.400	41.500	41.500	0	0	41.500	41.500	41.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	136.395,94	109.700	90.600	94.900	0	0	94.900	94.900	94.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.276,49	178.700	178.700	178.700	0	0	178.700	175.600	175.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	179.212,17	75.100	74.600	74.600	0	0	74.600	74.600	74.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.884,60	363.500	343.900	348.200	0	0	348.200	345.100	345.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-306.121,00	-321.100	-302.400	-306.700	0	0	-306.700	-303.600	-303.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.829,38	2.600	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

362100 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.829,38	5.200	5.200	5.200	0	0	5.200	5.200	5.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.829,38	-5.200	-5.200	-5.200	0	0	-5.200	-5.200	-5.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-309.950,38	-326.300	-307.600	-311.900	0	0	-311.900	-308.800	-308.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	215.371,88	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-215.371,88	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-525.322,26	-326.300	-307.600	-311.900	0	0	-311.900	-308.800	-308.800

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

363100 Familienergänzende Hilfen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Familienergänzende Hilfen
<u>Produktbeschreibung</u> 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	
<u>Auftragsgrundlage</u> SGB VIII; vertragliche Vereinbarungen zum Sozialraumbudget	
<u>Produktziele</u> 1. Verbesserung des Kinderschutzes und der Koordination desselben 2. Flexibilisierung erzieherischer Hilfen und Eingliederungshilfen	
<u>Maßnahmen</u> 1.1. Fortbildung von ASD-Fachkräften und Mitarbeitern Freier Träger zu Kinderschutzfachkräften 1.2. Entwicklung eines Netzwerks "Frühe Hilfen" auf der Grundlage der Ergebnisse der Veranstaltungsreihe 2010 2.1. Weiterführung des zielorientierten Qualitätscontrolling 2.2. Fortführung der lerntherapeutisch orientierten, präventiven Übungsbehandlung bei Teilleistungsstörungen (Legasthenie, Dyskalkulie) in Kleingruppen an Grundschulen 2.3. Ausbau des Krippenkonzeptes für Mütter mit SPFH-Unterstützung 2.4. Überarbeitung der Hilfeplanverfahrens 2.5. Etablierung der Jungenarbeit 2.6. Beendigung der Schulung der Umgangsbegleiter 2.7. Ausbau und Evaluation der Arbeit nach dem NFrüherkUG (Fachziel 16)	
<u>Kennzahlen</u> Kennzahl: Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl geschützt 1. Inobhutnahmen pro 100.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren Berechnung: Anzahl der Inobhutnahmen x 100.000 / Anzahl der Einwohner unter 18 Jahren mit Hauptwohnsitz (analog der vorhandenen IBN Kennzahl) Kennzahl: Aufwachsen in der Herkunftsfamilie 2. Ambulante Hilfen zur Erziehung bzw. Eingliederungshilfe pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren Berechnung: Anzahl ambulante Hilfen zur Erziehung sowie Eingliederungshilfe (§35a) im Jahr x 1.000 / Anzahl der Einwohner unter 18 Jahren mit Hauptwohnsitz (analog der vorhandenen IBN Kennzahl) Kennzahl: Partizipation 2. Anzahl Hilfeplangespräche pro Hilfe Berechnung : Anzahl Hilfeplangespräche / Anzahl Hilfen zur Erziehung im Jahr (analog der vorhandenen IBN Kennzahl) Kennzahl : Niedrigschwelligkeit 2. Anteil der von Personensorgeberechtigten oder jungen Menschen selbst angeregten ambulanten Hilfen Berechnung: Anzahl ambulante Hilfen zur Erziehung im Jahr, die von den Personensorgeberechtigten oder jungen Menschen selbst angeregt wurden x 100 / Anzahl ambulante Hilfen zur Erziehung im Jahr insgesamt (analog der vorhandenen IBN Kennzahl)	
<u>Verantwortlich</u> Herr Schäfer	

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.947,37	3.800	500	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.767.154,98	2.757.100	2.677.000	2.677.000	2.677.000	2.677.000	2.677.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.769.102,35	2.763.600	2.680.200	2.680.200	2.680.200	2.680.200	2.680.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	547.473,74	532.500	599.600	556.700	556.700	556.700	556.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.655.422,97	3.079.400	3.121.700	3.165.800	3.165.800	3.165.800	3.165.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.804,32	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.228.701,03	3.634.200	3.743.600	3.744.800	3.744.800	3.744.800	3.744.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-459.598,68	-870.600	-1.063.400	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-459.598,68	-870.600	-1.063.400	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.934,76	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	142.934,76	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.663,92	-733.600	-926.400	-927.600	-927.600	-927.600	-927.600

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

363100 Familienergänzende Hilfen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	- Euro-								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.887,37	3.800	500	500	0	0	500	500	500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.600	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.757.451,53	2.757.100	2.677.000	2.677.000	0	0	2.677.000	2.677.000	2.677.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.759.338,97	2.763.600	2.680.200	2.680.200	0	0	2.680.200	2.680.200	2.680.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	618.315,55	532.500	599.600	556.700	0	0	556.700	556.700	556.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.649.024,11	3.079.400	3.121.700	3.165.800	0	0	3.165.800	3.165.800	3.165.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.804,32	22.300	22.300	22.300	0	0	22.300	22.300	22.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.293.143,98	3.634.200	3.743.600	3.744.800	0	0	3.744.800	3.744.800	3.744.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-533.805,01	-870.600	-1.063.400	-1.064.600	0	0	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

363100 Familienergänzende Hilfen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-533.805,01	-870.600	-1.063.400	-1.064.600	0	0	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	361.461,96	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	361.461,96	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-172.343,05	-870.600	-1.063.400	-1.064.600	0	0	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600

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

363200 Familienersetzende Hilfen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Familienersetzende Hilfen
<u>Produktbeschreibung</u> Versorgung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Pflegefamilien, Adoptionen, Einrichtungen	
<u>Auftragsgrundlage</u> SGB VIII	
<u>Produktziele</u> 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	
<u>Maßnahmen</u> 1.1. Unterstützung von Familien zwecks Rückführung 1.2. frühzeitige Hilfen zur Verselbständigung 1.3. Fortsetzung der Projekte "Pro Kind" und Stärkung "Früher Hilfen" 2. Pflegeeltern werben 3.1. Ausbau der Erziehungsstellen in Stadt und Landkreis Celle 3.2. Ausbau der stationären Hilfen im Sozialraum (Fachziel 16, 22)	
<u>Kennzahlen</u> Kennzahl: Aufwachsen in der Herkunftsfamilie 1. Stationäre Unterbringungen pro 1.000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren Berechnung: Anzahl stationäre Unterbringungen im Jahr x 1.000 / Anzahl der Einwohner unter 18 Jahren mit Hauptwohnsitz (analog der IBN-Kennzahl) Kennzahl: Selbsthilfe, Eigenverantwortung, Erziehungskompetenz 1. Anteil wie geplant beendeter stationärer Hilfen zur Erziehung Berechnung: Anzahl wie geplant beendeter stationärer Hilfen zur Erziehung x 100 / Anzahl beendeter stationärer Hilfen zur Erziehung im Jahr insgesamt (analog der IBN-Kennzahl)	
<u>Verantwortlich</u> Herr Schäfer	

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	317.181,95	342.700	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.894.219,25	4.757.700	4.968.800	4.968.800	4.950.800	4.950.800	4.968.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.205,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.209.196,20	5.100.400	5.290.800	5.290.800	5.272.800	5.272.800	5.290.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	770.020,94	759.000	752.400	751.200	751.200	751.200	751.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.651.459,30	3.877.200	3.877.200	3.877.200	3.877.200	3.877.200	3.877.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.760,30	960.100	820.100	820.100	820.100	820.100	820.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.519.240,54	5.596.300	5.449.700	5.448.500	5.448.500	5.448.500	5.448.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-310.044,34	-495.900	-158.900	-157.700	-175.700	-175.700	-157.700
22. außerordentliche Erträge	155,78	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	155,78	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-309.888,56	-495.900	-158.900	-157.700	-175.700	-175.700	-157.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.888,56	-495.900	-158.900	-157.700	-175.700	-175.700	-157.700

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

363200 Familienersetzende Hilfen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	- Euro-								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	294.546,75	342.700	322.000	322.000	0	0	322.000	322.000	322.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.885.207,51	4.757.700	4.968.800	4.968.800	0	0	4.950.800	4.950.800	4.968.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.205,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.180.399,26	5.100.400	5.290.800	5.290.800	0	0	5.272.800	5.272.800	5.290.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	870.428,09	759.000	752.400	751.200	0	0	751.200	751.200	751.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.648.928,75	3.877.200	3.877.200	3.877.200	0	0	3.877.200	3.877.200	3.877.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.129.886,44	960.100	820.100	820.100	0	0	820.100	820.100	820.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.649.243,28	5.596.300	5.449.700	5.448.500	0	0	5.448.500	5.448.500	5.448.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-468.844,02	-495.900	-158.900	-157.700	0	0	-175.700	-175.700	-157.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

363200 Familienersetzende Hilfen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-468.844,02	-495.900	-158.900	-157.700	0	0	-175.700	-175.700	-157.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	168.600,78	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-168.600,78	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-637.444,80	-495.900	-158.900	-157.700	0	0	-175.700	-175.700	-157.700

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz 363300 Gerichtshilfen
--

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Gerichtshilfen
<u>Produktbeschreibung</u>	Mitwirkung und Stellungnahme bei Trennung und Scheidung, Umgangsregelung, Anwalt des Kindes, Abänderung der elterl. Sorge, Kindeswohlgefährdung, Herausgabe etc.;
	Berichtserstellung, Teilnahme an Jugendgerichtsverhandlungen, mdl. Stellungnahmen, Überwachung von Weisungen, TOA, Seminare, Soziale Trainingskurse
<u>Verantwortlich</u>	Herr Schäfer

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz
363300 Gerichtshilfen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.699,84	104.300	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	104.699,84	104.300	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	283.783,06	285.700	282.800	284.900	284.900	284.900	284.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.160,10	130.000	87.000	88.000	88.000	88.000	88.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	35.249,94	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	381.227,61	451.700	407.300	410.400	410.400	410.400	410.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-276.527,77	-347.400	-282.700	-285.800	-285.800	-285.800	-285.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-276.527,77	-347.400	-282.700	-285.800	-285.800	-285.800	-285.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.527,77	-347.400	-282.700	-285.800	-285.800	-285.800	-285.800

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz
363300 Gerichtshilfen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.699,84	104.300	124.600	124.600	0	0	124.600	124.600	124.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.699,84	104.300	124.600	124.600	0	0	124.600	124.600	124.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	320.273,12	285.700	282.800	284.900	0	0	284.900	284.900	284.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.160,10	130.000	87.000	88.000	0	0	88.000	88.000	88.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	35.249,94	35.000	36.500	36.500	0	0	36.500	36.500	36.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34,51	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.717,67	451.700	407.300	410.400	0	0	410.400	410.400	410.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-313.017,83	-347.400	-282.700	-285.800	0	0	-285.800	-285.800	-285.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz
363300 Gerichtshilfen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-313.017,83	-347.400	-282.700	-285.800	0	0	-285.800	-285.800	-285.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	206.785,77	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-206.785,77	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-519.803,60	-347.400	-282.700	-285.800	0	0	-285.800	-285.800	-285.800

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz
363400 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften
<u>Produktbeschreibung</u>	Rechtliche Vertretung minderjähriger Kinder / Jugendlicher Beratungsverpflichtung nach SGB VIII / FamFG
<u>Verantwortlich</u>	Herr Kobus

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

363400 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	273.193,85	273.600	238.000	277.000	277.000	277.000	277.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	273.193,85	273.600	238.000	277.000	277.000	277.000	277.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-273.193,85	-273.600	-238.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-273.193,85	-273.600	-238.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.193,85	-273.600	-238.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000

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

363400 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	442.255,93	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.255,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	289.374,25	273.600	238.000	277.000	0	0	277.000	277.000	277.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.374,25	273.600	238.000	277.000	0	0	277.000	277.000	277.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	152.881,68	-273.600	-238.000	-277.000	0	0	-277.000	-277.000	-277.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

363400 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	152.881,68	-273.600	-238.000	-277.000	0	0	-277.000	-277.000	-277.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	160.343,80	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-160.343,80	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-7.462,12	-273.600	-238.000	-277.000	0	0	-277.000	-277.000	-277.000

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

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Jugendsozialarbeit
Produktbeschreibung <p>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</p>	
Auftragsgrundlage <p>SGB VIII §13, §14</p>	
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 Qualifikationen gegen Extremismus.	
Maßnahmen <ol style="list-style-type: none">1.1. Umsetzung der Ziele- und Maßnahmenplanung an den Projekten Profilierung der Hauptschulen u. Grundschulen mit hohem Migrationsanteil (Fachziele 13,14)2.1. Planung und Durchführung der Berufsstartermesse im zweijährigen Rhythmus (Fachziele 14)3.1. Regelmäßiges Sozialkompetenztraining an Schulen (Fachziele 13)3.2. Weiterführung des HaLT-Projektes (Fachziele 16)4.1. Information und Aufklärung über Extremismus und Gewalt an Schulen (Fachziele 13)4.2. Planung und Durchführung der Ausstellung gegen Rechtsradikalismus in Zusammenarbeit mit dem Nds. Verfassungsschutz und der CD-Kaserne (Fachziele 13) echten Szene.4.2. Planung und Durchführung der Ausstellung gegen Rechtsradikalismus in Zusammenarbeit mit dem Nds. Verfassungsschutz und der CD-Kaserne.5.1. Regelmäßige Aktionen an den Schulen.5.2. Planung und Durchführung einer Lan-Party für Eltern.	
Kennzahlen <p>zu 1. Anzahl der Jugendhelfekinder an den Ganztagsangeboten zu 2. Anzahl der Angebote, der erreichten Schulen und Schüler/-innen zu 3. Anzahl der Angebote und erreichte Schüler/-innen zu 3. Anzahl der Beratungsgespräche im Rahmen von HaLT zu 4. Anzahl der Angebote und erreichte Schüler/-innen</p>	
Verantwortlich <p>Herr Dittmer</p>	

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.703,53	89.800	137.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.059,72	510.100	421.700	421.700	421.700	421.700	421.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	871,80	300	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	674.635,05	600.200	559.000	547.000	547.000	547.000	547.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	555.866,50	713.600	715.300	568.500	567.500	567.500	567.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.266,22	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
16. Abschreibungen	35,44	100	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	178.047,50	197.700	217.000	227.000	230.000	230.000	230.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	755.215,66	1.011.100	1.032.100	895.300	897.300	897.300	897.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-80.580,61	-410.900	-473.100	-348.300	-350.300	-350.300	-350.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-80.580,61	-410.900	-473.100	-348.300	-350.300	-350.300	-350.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.218,85	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.153,61	160.000	160.000	148.000	148.000	148.000	148.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.934,76	-137.000	-137.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.515,37	-547.900	-610.100	-473.300	-475.300	-475.300	-475.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	- Euro-								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.293,49	89.800	137.000	125.000	0	0	125.000	125.000	125.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	510.105,74	510.100	421.700	421.700	0	0	421.700	421.700	421.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110,60	300	300	300	0	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.509,83	600.200	559.000	547.000	0	0	547.000	547.000	547.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	627.403,26	713.600	715.300	568.500	0	0	567.500	567.500	567.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.708,00	99.700	99.700	99.700	0	0	99.700	99.700	99.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	220.929,21	197.700	217.000	227.000	0	0	230.000	230.000	230.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.040,47	1.011.000	1.032.000	895.200	0	0	897.200	897.200	897.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-278.530,64	-410.800	-473.000	-348.200	0	0	-350.200	-350.200	-350.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-278.530,64	-410.800	-473.000	-348.200	0	0	-350.200	-350.200	-350.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	66.616,66	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-66.616,66	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-345.147,30	-410.800	-473.000	-348.200	0	0	-350.200	-350.200	-350.200

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

365100 Städtische Tageseinrichtungen für Kinder

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung Förderung von Kindern in Gruppen durch Fachpersonal gemäß der jeweiligen Einrichtungskonzeption unter Berücksichtigung besonderer örtlicher Bedarfslagen (z.B. Öffnungszeiten, Integration von behinderten Kindern)	
Auftragsgrundlage Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), §§ 22, 24, 24a, 45 SGB VIII	
Produktziele 1. Verbesserung der Qualität in den städtischen Kindertagesstätten 2. Aufbau geeigneter Strukturen für die Betreuung unter 3-jähriger 3. Ausbau des Angebotes von bedarfsgerechten Betreuungsmöglichkeiten für Kinder (auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte) 4. Optimierung der Zusammenarbeit KiTa - Grundschule 5. Weiterentwicklung geeigneter Strukturen für die Schulkindbetreuung	
Maßnahmen 1.1 Weiterführung der Qualitätsentwicklung in den städtischen Kindertagesstätten nach dem nationalen Qualitätskriterienkatalog (Fachziel 13) 1.2 Erprobung des Bielefelder- Screenings zur Legasthenie Früherkennung (Fachziel 13) 2. Einrichtung eines Familien-Service-Büros(Fachziele 11,13) 3. Krippenbedarfs- und -ausbauplanung für die Folgejahre (Fachziele 11, 13) 4. Umsetzung des regionalen Konzeptes zum Übergang KiTa -Grundschule (Fachziel 13) 5. Konzeptweiterentwicklung für die "Hortbetreuung" an Ganztagschulen und Modellprojekt Brückenjahr (Fachziel 13) 5. Hortbetreuung an Ganztagschulen (Fachziel 13)	
Kennzahlen 1. Auslastungsgrade der Einrichtungen 2. u. 3. Anteil der Kinder in Kindertageseinrichtungen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung dieser Altersgruppen 3. Höhe der Pro-Platz-Kosten bei den jeweiligen Betreuungsformen 3. Anteil der "Jugendhilfekinder" in den Einrichtungen	
Verantwortlich Herr Kessel	

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

365100 Städtische Tageseinrichtungen für Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.241,97	1.418.500	1.533.900	1.518.400	1.518.400	1.518.400	1.518.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	481,79	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	655.792,90	780.900	952.000	983.500	983.500	983.500	983.500
6. privatrechtliche Entgelte	578.512,46	532.300	485.800	502.800	502.800	502.800	502.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.002,14	190.000	145.000	152.000	152.000	152.000	152.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.943.031,26	2.921.700	3.121.100	3.161.100	3.161.100	3.161.100	3.161.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.097.899,28	4.410.200	4.793.700	4.596.500	4.596.500	4.596.500	4.596.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.472,55	858.000	979.100	876.200	880.600	885.100	889.600
16. Abschreibungen	71.663,41	56.500	70.000	74.400	66.100	62.000	62.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	717.116,39	877.300	1.051.400	1.070.900	1.070.900	1.070.900	1.070.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.702,15	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.591.853,78	6.211.800	6.904.200	6.628.000	6.624.100	6.624.500	6.629.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.648.822,52	-3.290.100	-3.783.100	-3.466.900	-3.463.000	-3.463.400	-3.468.000
22. außerordentliche Erträge	1.487,32	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.487,32	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.647.335,20	-3.290.100	-3.783.100	-3.466.900	-3.463.000	-3.463.400	-3.468.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.647.335,20	-3.290.100	-3.783.100	-3.466.900	-3.463.000	-3.463.400	-3.468.000

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

365100 Städtische Tageseinrichtungen für Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	- Euro-								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.560.664,75	1.418.500	1.533.900	1.518.400	0	0	1.518.400	1.518.400	1.518.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	385.684,02	780.900	952.000	983.500	0	0	983.500	983.500	983.500
5. privatrechtliche Entgelte	564.446,60	532.300	485.800	502.800	0	0	502.800	502.800	502.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.002,14	190.000	145.000	152.000	0	0	152.000	152.000	152.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700.797,51	2.921.700	3.116.700	3.156.700	0	0	3.156.700	3.156.700	3.156.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.609.181,26	4.410.200	4.793.700	4.596.500	0	0	4.596.500	4.596.500	4.596.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	718.534,18	858.000	979.100	876.200	0	0	880.600	885.100	889.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	486.983,54	877.300	1.051.400	1.070.900	0	0	1.070.900	1.070.900	1.070.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.702,15	9.800	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.822.401,13	6.155.300	6.834.200	6.553.600	0	0	6.558.000	6.562.500	6.567.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.121.603,62	-3.233.600	-3.717.500	-3.396.900	0	0	-3.401.300	-3.405.800	-3.410.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	152.297,04	460.000	240.000	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.150,90	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.447,94	460.000	240.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	145.442,67	54.000	845.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.806,81	24.700	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

365100 Städtische Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.249,48	78.700	852.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.801,54	381.300	-612.500	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.128.405,16	-2.852.300	-4.330.000	-3.404.400	0	0	-3.408.800	-3.413.300	-3.417.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.262.769,67	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.262.769,67	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-4.391.174,83	-2.852.300	-4.330.000	-3.404.400	0	0	-3.408.800	-3.413.300	-3.417.800

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

365200 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern
Produktbeschreibung Förderung von Kindern in Gruppen durch Fachpersonal gemäß der jeweiligen Einrichtungskonzeption unter Berücksichtigung besonderer örtlicher Bedarfslagen durch Förderung freier Träger	
Auftragsgrundlage Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), §§22, 24, 24a, 45 SGB VIII, diverse vertragliche Vereinbarungen	
Produktziele 1. Aufbau geeigneter Strukturen für die Betreuung unter 3-jähriger 2. Ausbau des Angebotes von bedarfsgerechten Betreuungsmöglichkeiten für Kinder (auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte) 3. Optimierung der Zusammenarbeit KiTa - Grundschule	
Maßnahmen 1. Erprobung des Bielefelder- Screenings zur Legasthenie Früherkennung (Fachziel 13) 2. Krippenbedarfs- und ausbauplanung für die Folgejahre (Fachziele 11,13) 3. Umsetzung des regionalen Konzeptes zum Übergang KiTa -Grundschule (Fachziel 13)	
Kennzahlen 1. u. zu 2. Auslastungsgrade der Einrichtungen 2. Anteil der Kinder in Kindertageseinrichtungen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung dieser Altersgruppe 2. Höhe der Pro-Platz-Kosten bei den jeweiligen Betreuungsformen 2. Anteil der "Jugendhilfekinder" in den Einrichtungen	
Verantwortlich Herr Kessel	

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

365200 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.373,88	502.200	640.700	600.000	600.000	600.000	600.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.784,87	0	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.001,66	165.000	137.000	144.000	144.000	144.000	144.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	49.164,51	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	805.324,92	667.200	806.300	772.600	772.600	772.600	772.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.541,78	19.900	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.006,66	44.600	63.200	46.200	61.200	61.200	61.200
16. Abschreibungen	20.805,75	22.600	51.900	51.900	51.000	50.900	50.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.633.594,10	5.189.700	5.392.000	5.436.000	5.436.000	5.436.000	5.436.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.733.948,29	5.276.800	5.526.900	5.553.900	5.568.000	5.567.900	5.567.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.928.623,37	-4.609.600	-4.720.600	-4.781.300	-4.795.400	-4.795.300	-4.795.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.928.623,37	-4.609.600	-4.720.600	-4.781.300	-4.795.400	-4.795.300	-4.795.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.928.623,37	-4.609.600	-4.720.600	-4.781.300	-4.795.400	-4.795.300	-4.795.300

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

365200 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.373,88	502.200	640.700	600.000	0	0	600.000	600.000	600.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.001,66	165.000	137.000	144.000	0	0	144.000	144.000	144.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.375,54	667.200	777.700	744.000	0	0	744.000	744.000	744.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	19.528,02	19.900	19.800	19.800	0	0	19.800	19.800	19.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.815,04	44.600	63.200	46.200	0	0	61.200	61.200	61.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.713.839,68	5.189.700	5.392.000	5.436.000	0	0	5.436.000	5.436.000	5.436.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.798.182,74	5.254.200	5.475.000	5.502.000	0	0	5.517.000	5.517.000	5.517.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.047.807,20	-4.587.000	-4.697.300	-4.758.000	0	0	-4.773.000	-4.773.000	-4.773.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	645.378,00	346.000	195.000	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.378,00	346.000	195.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	927.951,38	24.000	0	97.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.430,55	18.000	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	256.128,00	179.500	195.000	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

365200 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.215.509,93	221.500	195.000	97.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-570.131,93	124.500	0	-97.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag	-4.617.939,13	-4.462.500	-4.697.300	-4.855.000	0	0	-4.773.000	-4.773.000	-4.773.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.923.258,72	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.923.258,72	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-8.541.197,85	-4.462.500	-4.697.300	-4.855.000	0	0	-4.773.000	-4.773.000	-4.773.000

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz
366100 Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen
<u>Produktbeschreibung</u>	Offene Jugendarbeit in Treffs wendet sich an Kinder und Jugendliche und bietet ihnen die Möglichkeit, ihre freie Zeit gemeinsam aktiv zu gestalten und zu erleben.
<u>Verantwortlich</u>	Herr Dittmer

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

366100 Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	206,00	500	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	206,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	121.558,38	116.900	118.800	125.100	125.100	125.100	125.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.998,15	71.300	69.700	72.100	72.400	72.600	72.800
16. Abschreibungen	3.155,15	3.100	4.700	5.000	4.600	4.400	4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	531.675,00	623.600	613.600	603.600	600.600	600.600	600.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	712.386,68	814.900	806.800	805.800	802.700	802.700	802.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-712.180,68	-814.400	-805.500	-804.500	-801.400	-801.400	-801.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-712.180,68	-814.400	-805.500	-804.500	-801.400	-801.400	-801.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-712.180,68	-814.400	-805.500	-804.500	-801.400	-801.400	-801.600

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

366100 Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	- Euro-								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	206,00	500	500	500	0	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206,00	500	600	600	0	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	136.889,21	116.900	118.800	125.100	0	0	125.100	125.100	125.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.484,39	71.300	69.700	72.100	0	0	72.400	72.600	72.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	531.675,00	623.600	613.600	603.600	0	0	600.600	600.600	600.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.048,60	811.800	802.100	800.800	0	0	798.100	798.300	798.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-724.842,60	-811.300	-801.500	-800.200	0	0	-797.500	-797.700	-797.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	6.600,00	7.200	7.200	4.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,00	7.200	7.200	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	981,75	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

366100 Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.981,75	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.381,75	5.700	5.700	2.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-744.224,35	-805.600	-795.800	-797.700	0	0	-797.500	-797.700	-797.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	698.630,83	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-698.630,83	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.442.855,18	-805.600	-795.800	-797.700	0	0	-797.500	-797.700	-797.900

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

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

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<u>Produktbeschreibung</u> Abwicklung von Förderanträgen freier Träger	
<u>Auftragsgrundlage</u> Vertragsvereinbarungen oder Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses bzw. des Rates	
<u>Produktziele</u> 1. zeitnahe Abwicklung der Zuschussgewährung und größtmögliche Planungssicherheit	
<u>Maßnahmen</u> 1.1. Fortführung der Kooperation mit Vereinen und Trägern im sozialen Bereich 1.2. Bezuschussung der konkreten Arbeit und zeitnahe Überprüfung der Mittelverwendung (Fachziel 16,22)	
<u>Kennzahlen</u> Kennzahl : zeitnahe Abwicklung 1. Bearbeitungsdauer von Antragstellung bis Bescheiderteilung (Formel: Differenz zwischen Datum der Bescheiderteilung und Eingangsdatum der vollständig prüffähigen Unterlagen)	
<u>Verantwortlich</u> Herr Schäfer	

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.938,97	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.938,97	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	52.426,21	51.600	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.345,04	44.500	44.500	44.500	44.500	220.500	44.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	236.285,34	249.100	249.400	250.500	250.500	250.500	250.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	407.056,59	345.200	343.600	344.700	344.700	520.700	344.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-383.117,62	-319.200	-317.600	-318.700	-318.700	-494.700	-318.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-383.117,62	-319.200	-317.600	-318.700	-318.700	-494.700	-318.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-383.117,62	-319.200	-317.600	-318.700	-318.700	-494.700	-318.700

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

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	- Euro-								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.952,68	26.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.952,68	26.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	55.330,26	51.600	49.700	49.700	0	0	49.700	49.700	49.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	120.309,63	44.500	44.500	44.500	0	0	44.500	220.500	44.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	242.403,34	249.100	249.400	250.500	0	0	250.500	250.500	250.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.043,23	345.200	343.600	344.700	0	0	344.700	520.700	344.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-386.090,55	-319.200	-317.600	-318.700	0	0	-318.700	-494.700	-318.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-386.090,55	-319.200	-317.600	-318.700	0	0	-318.700	-494.700	-318.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	324.234,10	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-324.234,10	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-710.324,65	-319.200	-317.600	-318.700	0	0	-318.700	-494.700	-318.700

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz
367200 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<u>Produktbeschreibung</u>	Ehrenamtliches Engagement in der Freiwilligenagentur KELLU; Seniorenbeirat
<u>Verantwortlich</u>	Herr Schäfer

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

367200 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009,50	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.000	75.600	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.009,50	58.000	75.600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	61.733,94	110.600	103.100	84.000	84.000	84.000	84.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860,26	15.300	32.900	8.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.135,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.730,10	129.400	139.500	96.000	91.000	91.000	91.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-68.720,60	-71.400	-63.900	-96.000	-91.000	-91.000	-91.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-68.720,60	-71.400	-63.900	-96.000	-91.000	-91.000	-91.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.720,60	-71.400	-63.900	-96.000	-91.000	-91.000	-91.000

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

367200 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	- Euro-								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009,50	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	58.000	75.600	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009,50	58.000	75.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	71.658,12	110.600	103.100	84.000	0	0	84.000	84.000	84.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.017,06	15.300	32.900	8.500	0	0	3.500	3.500	3.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.135,90	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.811,08	129.400	139.500	96.000	0	0	91.000	91.000	91.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.801,58	-71.400	-63.900	-96.000	0	0	-91.000	-91.000	-91.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

367200 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-77.801,58	-71.600	-63.900	-96.000	0	0	-91.000	-91.000	-91.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	60.333,89	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-60.333,89	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-138.135,47	-71.600	-63.900	-96.000	0	0	-91.000	-91.000	-91.000

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111180 Haushalt
111190 Kasse
111220 Grundstücksbewirtschaftung
111280 Rechtsangelegenheiten
363700 Reintegration in Erwerbstätigkeit (PACE)
571100 Wirtschaftsförderung
571200 Stadtmarketing
573400 Betriebe gewerblicher Art (BGA)
611100 Kommunale Steuern, Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Fachziele

- 17) Förderung der örtlichen Wirtschaft, Bezug zu Oberziel: 6
18) Management städt. Unbebauter Liegenschaften, Bezug zu Oberziel: 6
19) Profilbildung und Positionierung im Städtewettbewerb, Bezug zu Oberziel: 1,5,6
20) Profilbildung und Weiterentwicklung im Städtetourismus, Bezug zu Oberziel: 5,6
21) Bereitstellung von Infrastruktur für Firmen-Neuansiedlungen, Bezug zu Oberziel: 3,6
22) Mittelfristig ausgeglichener Haushalt ohne Nettoneuverschuldung, Bezug zu Oberziel: Solide Finanzen
23) Mittelfristig keine Neuverschuldung (Finanzhaushalt), Bezug zu Oberziel: Solide Finanzen
24) Ausbau, Umsetzung und Weiterentwicklung der Ziele und Strukturen des NKR, Bezug zu Oberziel: Solide Finanzen
25) Erhalt und Wahrung des städtischen Vermögens, Bezug zu Oberziel: Solide Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012			
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	74.482.036,88	68.176.200	71.740.500	76.311.200	80.747.000	85.490.700	90.564.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.885.102,56	7.876.000	16.160.700	17.529.400	18.208.300	18.522.500	19.090.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	405.665,84	597.200	405.900	405.900	405.900	405.900	405.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	193.269,94	156.400	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
6. privatrechtliche Entgelte	191.932,35	641.500	252.100	372.100	372.100	372.100	372.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.414,04	193.200	192.200	192.200	192.200	192.200	192.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.487.417,13	8.219.200	8.366.500	8.365.200	8.363.900	8.362.600	8.361.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.303.191,18	7.444.400	6.934.700	7.679.600	8.469.500	8.464.700	8.465.400
12. = Summe ordentliche Erträge	107.110.029,9	93.304.100	104.221.500	111.024.500	116.927.800	121.979.600	127.620.600
	2						
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.733.709,18	2.989.700	2.777.000	2.796.100	2.796.100	2.796.100	2.796.100
14. Aufwendungen für Versorgung	105.000,00	110.300	115.800	121.300	127.300	133.700	140.400

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697.498,63	4.920.100	4.339.000	4.193.400	3.943.700	3.949.400	3.951.100
16. Abschreibungen	1.010.130,12	1.704.300	1.024.000	1.019.000	1.022.600	1.023.100	1.024.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.571.056,14	6.680.000	7.629.900	8.652.400	9.084.400	9.610.700	9.905.800
18. Transferaufwendungen	47.319.821,50	42.689.800	41.945.900	43.327.700	45.602.900	48.018.400	50.633.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	425.593,75	762.800	762.800	760.800	731.800	716.800	716.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.862.809,32	59.857.000	58.594.400	60.870.700	63.308.800	66.248.200	69.168.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	45.247.220,60	33.447.100	45.627.100	50.153.800	53.619.000	55.731.400	58.452.100
22. außerordentliche Erträge	980.560,87	216.100	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	155.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24. = außerordentliches Ergebnis	980.560,87	60.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	46.227.781,47	33.507.400	45.624.100	50.150.800	53.616.000	55.728.400	58.449.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	232.500	238.300	238.300	238.300	238.300	238.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.122,00	30.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.122,00	202.200	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.213.659,47	33.709.600	45.856.600	50.383.300	53.848.500	55.960.900	58.681.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	74.033.405,69	68.176.200	71.740.500	76.311.200	0	0	80.747.000	85.490.700	90.564.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.880.102,55	7.876.000	16.160.700	17.529.400	0	0	18.208.300	18.522.500	19.090.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	258.079,25	156.400	168.900	168.900	0	0	168.900	168.900	168.900
5. privatrechtliche Entgelte	188.876,17	641.500	252.100	372.100	0	0	372.100	372.100	372.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.104,30	193.200	192.200	192.200	0	0	192.200	192.200	192.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.050.110,66	8.219.200	8.366.500	8.365.200	0	0	8.363.900	8.362.600	8.361.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.084.613,53	7.528.100	7.834.100	8.295.300	0	0	9.112.600	9.112.600	9.112.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.607.292,15	92.790.600	104.715.000	111.234.300	0	0	117.165.000	122.221.600	127.861.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.978.304,82	2.989.700	2.777.000	2.796.100	0	0	2.796.100	2.796.100	2.796.100
12. Auszahlungen für Versorgung	37.199,88	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.878.493,59	4.920.100	4.335.500	4.189.900	0	0	3.940.200	3.945.900	3.947.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.518.864,89	6.680.000	7.629.900	8.652.400	0	0	9.084.400	9.610.700	9.905.800
15. Transferauszahlungen	48.301.323,88	42.842.600	41.945.900	43.327.700	0	0	45.602.900	48.018.400	50.633.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.106.036,76	1.422.500	1.725.500	1.441.900	0	0	1.412.900	1.397.900	1.397.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.820.223,82	58.854.900	58.413.800	60.408.000	0	0	62.836.500	65.769.000	68.681.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.787.068,33	33.935.700	46.301.200	50.826.300	0	0	54.328.500	56.452.600	59.180.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.465,96	20.300	1.050.000	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.694.229,18	300.000	1.800.000	1.800.000	0	0	1.500.000	500.000	500.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	68.043,92	46.200	38.500	38.700	0	0	38.300	36.400	31.900
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.756.807,14	366.500	2.888.500	1.838.700	0	0	1.538.300	536.400	531.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.531.693,19	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
26. Baumaßnahmen	1.101.740,76	148.800	1.775.500	576.000	0	0	386.000	6.000	6.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.645,47	21.500	106.500	146.500	0	0	106.500	16.500	16.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	93.048,71	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	93.830,58	25.100	65.100	65.100	0	0	65.100	35.100	35.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015		
	2009	2010	2011	2012	2011	2012					
1	2	3	4	5	- Euro-		6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.018.958,71	195.400	3.447.100	2.287.600	0	0	2.057.600	1.557.600	1.557.600		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.151,57	171.100	-558.600	-448.900	0	0	-519.300	-1.021.200	-1.025.700		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	82.524.916,76	34.106.800	45.742.600	50.377.40 0	0	0	53.809.200	55.431.400	58.155.000		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	572.869.161,0 1	10.295.900	22.220.000	16.679.40 0	0	0	18.678.200	16.422.400	8.117.800		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	494.517.185,6 9	8.117.800	8.422.900	8.803.200	0	0	8.706.900	9.054.600	8.838.500		
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	78.351.975,32	2.178.100	13.797.100	7.876.200	0	0	9.971.300	7.367.800	-720.700		
37. Finanzmittelveränderung	160.876.892,0 8	36.284.900	59.539.700	58.253.60 0	0	0	63.780.500	62.799.200	57.434.300		

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen 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	Haushalt
<u>Produktbeschreibung</u> 1. Zentrale städtische Haushaltswirtschaft 2. Schuldenmanagement 3. Geschäftsbuchhaltung, zentrale Anlagenbuchhaltung 4. Kosten- und Leistungsrechnung 5. Kalkulation kommunaler Gebühren 6. Kommunale Beteiligungen und Eigengesellschaften	
<u>Auftragsgrundlage</u> NGO, GemHKVO, Abgabenordnung, Nds. Finanzausgleichsgesetz, NKAG	
<u>Produktziele</u> 1. Optimierung der Vermögensanlagen und der Schuldenstruktur sowie Einsatz neuer Finanzierungsmittel 2. Umsetzung des Budgetierungskonzeptes im Jahr 2011 3. Erarbeitung eines unterjährigen Berichtswesens zu den wesentlichen Finanzdaten im Jahr 2011 4. Erstellung eines konsolidierten Gesamtabchlusses bis zum 31.12.2012 5. Neuordnung der Energieversorgung bis zum 31.12.2011 6. Ausgleich des Haushalts bis 2013 7. Keine Nettoneuverschuldung ab 2013	
<u>Maßnahmen</u> 1. Umsetzung des Private Public Partnership Feuerwehr (Fachziel 22, 25) 2. Kontrolle der Einhaltung der Budgetierungsregeln (Fachziel 24) 3. Festlegung der wesentlichen Finanzdaten und der Berichtsstruktur (Fachziel 24) 4. Verfahrenstechnische Abstimmung mit den städtischen Beteiligungen und Schaffung der technischen Voraussetzungen (Fachziel 24) 5. Durchführung und Auswertung des Bieterwettbewerbes (Fachziel 22) 6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes mit mindestens 12 Maßnahmen (Fachziel 22) 7. Kreditfinanzierte Investitionen nicht höher als die Tilgungsleistungen (Fachziel 23)	
<u>Kennzahlen</u> 1.- 7. Zielerreichungsgrad in %	
<u>Verantwortlich</u> Frau Beyer	

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	393.716,38	586.900	394.400	394.400	394.400	394.400	394.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51,65	200	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.808,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.234.572,71	1.825.400	1.723.200	1.721.900	1.720.600	1.719.300	1.718.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.919.248,57	4.945.100	4.399.800	5.059.800	5.899.800	5.899.800	5.899.800
12. = Summe ordentliche Erträge	14.554.397,31	7.420.000	6.579.900	7.238.600	8.077.300	8.076.000	8.074.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	388.970,80	579.700	580.100	583.800	583.800	583.800	583.800
14. Aufwendungen für Versorgung	105.000,00	110.300	115.800	121.300	127.300	133.700	140.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.815,10	41.000	31.800	5.000	0	0	0
16. Abschreibungen	133.333,33	822.600	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.106.474,77	6.180.000	6.529.900	6.852.400	7.184.400	7.610.700	7.805.800
18. Transferaufwendungen	617.236,66	617.000	617.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119.144,30	474.100	456.600	456.600	431.600	416.600	416.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.533.974,96	8.824.700	8.465.800	8.155.700	8.463.700	8.881.400	9.083.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	7.020.422,35	-1.404.700	-1.885.900	-917.100	-386.400	-805.400	-1.008.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	7.020.422,35	-1.404.700	-1.885.900	-917.100	-386.400	-805.400	-1.008.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.600	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.600	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.020.422,35	-1.319.100	-1.798.100	-829.300	-298.600	-717.600	-920.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.552,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	112,75	200	200	200	0	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.428,50	62.300	62.300	62.300	0	0	62.300	62.300	62.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.229.594,83	1.825.400	1.723.200	1.721.900	0	0	1.720.600	1.719.300	1.718.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.778.279,58	4.399.800	4.399.800	5.059.800	0	0	5.899.800	5.899.800	5.899.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.990.863,66	6.287.800	6.185.500	6.844.200	0	0	7.682.900	7.681.600	7.680.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	429.478,80	579.700	580.100	583.800	0	0	583.800	583.800	583.800
12. Auszahlungen für Versorgung	37.199,88	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	545.661,21	41.000	31.800	5.000	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.031.540,92	6.180.000	6.529.900	6.852.400	0	0	7.184.400	7.610.700	7.805.800
15. Transferauszahlungen	617.236,66	617.000	617.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	765.144,41	474.100	456.600	456.600	0	0	431.600	416.600	416.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.426.261,88	7.891.800	8.215.700	7.900.100	0	0	8.202.100	8.613.400	8.808.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.564.601,78	-1.604.000	-2.030.200	-1.055.900	0	0	-519.200	-931.800	-1.128.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-26.127,00	20.300	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	68.043,92	42.200	38.500	38.700	0	0	38.300	36.400	31.900
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.916,92	62.500	38.500	38.700	0	0	38.300	36.400	31.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	185.002,30	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.353,19	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	118.698,91	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	56,34	100	100	100	0	0	100	100	100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	342.110,74	100	100	100	0	0	100	100	100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.193,82	62.400	38.400	38.600	0	0	38.200	36.300	31.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	2.264.407,96	-1.541.600	-1.991.800	-1.017.300	0	0	-481.000	-895.500	-1.096.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	19.778.276,89	10.295.900	22.220.000	16.679.400	0	0	18.678.200	16.422.400	8.117.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.618.435,93	8.117.800	8.422.900	8.803.200	0	0	8.706.900	9.054.600	8.838.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.159.840,96	2.178.100	13.797.100	7.876.200	0	0	9.971.300	7.367.800	-720.700
37. Finanzmittelveränderung	14.424.248,92	636.500	11.805.300	6.858.900	0	0	9.490.300	6.472.300	-1.817.100

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 111190 Kasse

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Kasse
<u>Produktbeschreibung</u> 1. Bargeldloser Zahlungsverkehr für die Stadt Celle 2. Liquiditätsplanung 3. Barkasse 4. Überwachung der Zahlstellen 5. Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung 6. Verwahrungen 7. Vollstreckung	
<u>Verantwortlich</u> Frau Beyer	

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612
verantwortlich: Frau Dr. Schmitt
111190 Kasse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-949,28	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	165.420,53	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
12. = Summe ordentliche Erträge	164.571,25	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	903.837,95	880.000	892.500	902.400	902.400	902.400	902.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.105,84	400.000	1.000.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.753,93	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.177.697,72	1.301.100	1.914.800	2.624.700	2.724.700	2.824.700	2.924.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.013.126,47	-1.168.100	-1.781.800	-2.491.700	-2.591.700	-2.691.700	-2.791.700
22. außerordentliche Erträge	1.585,17	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.585,17	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.011.541,30	-1.168.100	-1.781.800	-2.491.700	-2.591.700	-2.691.700	-2.791.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.000	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.000	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.011.541,30	-1.041.100	-1.650.600	-2.360.500	-2.460.500	-2.560.500	-2.660.500

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 111190 Kasse
--

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	180,00	100	100	100	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	606,13	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.934.440,73	132.900	132.900	132.900	0	0	132.900	132.900	132.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.935.226,86	133.000	133.000	133.000	0	0	133.000	133.000	133.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	997.380,51	880.000	892.500	902.400	0	0	902.400	902.400	902.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	277.973,44	400.000	1.000.000	1.700.000	0	0	1.800.000	1.900.000	2.000.000
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.635,93	21.100	21.100	21.100	0	0	21.100	21.100	21.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.989,88	1.301.100	1.914.800	2.624.700	0	0	2.724.700	2.824.700	2.924.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.641.236,98	-1.168.100	-1.781.800	-2.491.700	0	0	-2.591.700	-2.691.700	-2.791.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

111190 Kasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag	41.641.236,98	-1.168.100	-1.781.800	-2.491.700	0	0	-2.591.700	-2.691.700	-2.791.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	494.022.710,9 8	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	483.011.083,9 4	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.011.627,04	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	52.652.864,02	-1.168.100	-1.781.800	-2.491.700	0	0	-2.591.700	-2.691.700	-2.791.700

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 111220 Grundstücksbewirtschaftung
--

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Grundstücksbewirtschaftung
<u>Produktbeschreibung</u> 1. Ankauf von Flächen zur Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbauland. Vermarktung von Gewerbe- und Wohnbauland. Sicherung und Vergabe von Rechten. Bewirtschaftung des unbebauten Grundbesitzes.	
<u>Verantwortlich</u> Herr Faber	

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 111220 Grundstücksbewirtschaftung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.935,98	27.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	92.177,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74,70	500	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	33.727,00	42.300	46.700	47.300	19.900	15.100	15.800
12. = Summe ordentliche Erträge	166.914,73	170.800	186.900	187.500	160.100	155.300	156.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	227.596,23	222.300	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.959,26	203.900	209.200	201.200	205.200	209.200	209.200
16. Abschreibungen	0,00	2.800	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	83.041,09	80.000	25.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	831,67	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	473.428,25	509.000	410.900	377.900	381.900	385.900	385.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-306.513,52	-338.200	-224.000	-190.400	-221.800	-230.600	-229.900
22. außerordentliche Erträge	946.151,59	200.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	946.151,59	200.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	639.638,07	-138.200	-224.000	-190.400	-221.800	-230.600	-229.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	639.638,07	-138.200	-224.000	-190.400	-221.800	-230.600	-229.900

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 111220 Grundstücksbewirtschaftung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.018,19	27.500	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Entgelte	91.953,95	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	100	100	0	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	74,70	500	100	100	0	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.046,84	128.500	140.200	140.200	0	0	140.200	140.200	140.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	240.548,17	222.300	176.100	176.100	0	0	176.100	176.100	176.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.863,70	203.900	205.700	197.700	0	0	201.700	205.700	205.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	83.041,09	80.000	25.000	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	831,67	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.284,63	506.200	406.800	373.800	0	0	377.800	381.800	381.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-348.237,79	-377.700	-266.600	-233.600	0	0	-237.600	-241.600	-241.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.693.161,48	300.000	1.800.000	1.800.000	0	0	1.500.000	500.000	500.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.693.161,48	300.000	1.800.000	1.800.000	0	0	1.500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.531.693,19	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	50.000	50.000	0	0	50.000	20.000	20.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

111220 Grundstücksbewirtschaftung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.531.693,19	25.000	1.550.000	1.550.000	0	0	1.550.000	1.520.000	1.520.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.161.468,29	275.000	250.000	250.000	0	0	-50.000	-1.020.000	-1.020.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	813.230,50	-102.700	-16.600	16.400	0	0	-287.600	-1.261.600	-1.261.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.176.161,97	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.176.161,97	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-362.931,47	-102.700	-16.600	16.400	0	0	-287.600	-1.261.600	-1.261.600

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 111280 Rechtsangelegenheiten

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Rechtsangelegenheiten
Produktbeschreibung 1. Rechtliche Beratung und Prozessführung für die Stadt Celle und für Dritte (ZAC, NATO-Truppen) 2. Schadenssachbearbeitung, Standesamtsaufsicht, Schiedsamtsangelegenheiten, Stiftungsaufsicht, Personenstandsprüfung, Namensänderung	
Verantwortlich Herr Nerreter	

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 111280 Rechtsangelegenheiten
--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.670,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.225,84	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	238,75	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	14.134,67	20.900	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	282.678,44	268.700	272.100	272.900	272.900	272.900	272.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	162.038,89	151.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	445.867,83	422.500	424.400	425.200	425.200	425.200	425.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-431.733,16	-401.600	-404.100	-404.900	-404.900	-404.900	-404.900
22. außerordentliche Erträge	2.030,61	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24. = außerordentliches Ergebnis	2.030,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-429.702,55	-404.600	-407.100	-407.900	-407.900	-407.900	-407.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.900	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.900	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-429.702,55	-384.700	-387.800	-388.600	-388.600	-388.600	-388.600

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 111280 Rechtsangelegenheiten
--

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.610,43	5.500	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.105,84	12.200	11.600	11.600	0	0	11.600	11.600	11.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47,50	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112.810,46	200	200	200	0	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.574,23	20.900	20.300	20.300	0	0	20.300	20.300	20.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	302.402,76	268.700	272.100	272.900	0	0	272.900	272.900	272.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.150,50	2.300	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.615,23	154.500	153.000	153.000	0	0	153.000	153.000	153.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.168,49	425.500	427.400	428.200	0	0	428.200	428.200	428.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-339.594,26	-404.600	-407.100	-407.900	0	0	-407.900	-407.900	-407.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.067,70	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612
verantwortlich: Frau Dr. Schmitt
111280 Rechtsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.067,70	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-338.526,56	-404.600	-407.100	-407.900	0	0	-407.900	-407.900	-407.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	309.405,24	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-309.405,24	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-647.931,80	-404.600	-407.100	-407.900	0	0	-407.900	-407.900	-407.900

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt
363700 Reintegration in Erwerbstätigkeit (PACE)

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Reintegration in Erwerbstätigkeit (PACE)
<u>Produktbeschreibung</u> Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf	
<u>Verantwortlich</u> Herr Faber	

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 363700 Reintegration in Erwerbstätigkeit (PACE)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.338,44	570.400	578.600	578.600	578.600	578.600	578.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	547.338,44	570.400	578.600	578.600	578.600	578.600	578.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	169.932,83	165.800	193.900	195.900	195.900	195.900	195.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	216.883,81	250.000	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.499,65	90.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	479.316,29	505.800	533.900	535.900	535.900	535.900	535.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	68.022,15	64.600	44.700	42.700	42.700	42.700	42.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	68.022,15	64.600	44.700	42.700	42.700	42.700	42.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.022,15	64.600	44.700	42.700	42.700	42.700	42.700

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 363700 Reintegration in Erwerbstätigkeit (PACE)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.338,44	570.400	578.600	578.600	0	0	578.600	578.600	578.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.338,44	570.400	578.600	578.600	0	0	578.600	578.600	578.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	191.823,87	165.800	193.900	195.900	0	0	195.900	195.900	195.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	217.577,14	250.000	233.000	233.000	0	0	233.000	233.000	233.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.666,23	90.000	107.000	107.000	0	0	107.000	107.000	107.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.067,24	505.800	533.900	535.900	0	0	535.900	535.900	535.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.271,20	64.600	44.700	42.700	0	0	42.700	42.700	42.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

363700 Reintegration in Erwerbstätigkeit (PACE)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	46.271,20	64.600	44.700	42.700	0	0	42.700	42.700	42.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	133.454,73	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	133.454,73	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	179.725,93	64.600	44.700	42.700	0	0	42.700	42.700	42.700

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Wirtschaftsförderung
<u>Produktbeschreibung</u> <ul style="list-style-type: none">> Kooperation mit Netzwerken und Partnern der Wirtschaftsförderung> Imagewerbung und PR durch Printmedien, DVD und Internet> Vernetzung mit Unternehmen, Verbänden und Beratungseinrichtungen> Bestandspflege und Bestandsentwicklung> Ansiedlungsförderung> Entwicklung der Standortfaktoren (beratend)> Technologie- und Innovationsberatung> EU-Strukturförderung 2007-2013> Fördermittelberatung und -vermittlung> Existenzgründungsberatung und -begleitung> Sonderprojekte Wifö (Analysen, Konzepte, Studien, etc.)> Qualifizierung> Cluster "Erdöl, Erdgas, Erdwärme"	
<u>Auftragsgrundlage</u> <p>Ratsbeschluss</p>	
<u>Produktziele</u> <ul style="list-style-type: none">> Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze> Stärkung der Finanzkraft der Stadt> Verbesserung der Wirtschaftsstruktur> Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas> Erhöhung der Gewerbesteuererinnahmen	
<u>Maßnahmen</u> <ol style="list-style-type: none">1) Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse (Fachziel 17, 8)2) Betriebsbesuche (Fachziel 17, 8)3) Beratungs- und Sondierungsgespräche *4) Vorbereitung und Mit-/Zuarbeit bei Gutachten, Analysen, Konzepten, Projekten (Fachziel 17, 8)5) Messebeteiligungen als Besucher/Gesprächspartner und Aussteller (Fachziel 17, 8)6) Teilnahme an überregionalen Veranstaltungen, Kongressen und Dienstbesprechungen (Fachziel 17, 8)7) Erstellung von Standortwerbung (DVD, Print) (Fachziel 17, 8)8) Netzwerkarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen (Fachziel 17, 8)9) Betrieb des OECN (Fachziel 17, 8)10) Durchführung des Wirtschafts-Dämmerschoppens und diverser Empfänge (Fachziel 17, 8) <p>www.haeslerstiftung.de</p> <p>Erstellung von Standortwerbung (DVD, Print)</p> <p>Netzwerkarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen</p> <p>Betrieb des OECN</p> <p>Durchführung des Wirtschafts-Dämmerschoppens und diverser Empfänge</p>	

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

Produkt Wirtschaftsförderung

Kennzahlen

1. - Steuerung bzw. Mitwirkung bei der Ansiedlung/Standortverlagerung von 15 Unternehmen pro Jahr
 - Schaffung und Sicherung von 200 Arbeitsplätzen pro Jahr
 - Fördermittelberatung/ Existenzgründungsberatungen 35 Personen/Gruppen pro Jahr
2. 50 Firmenbesuche pro Jahr
3. Qualifizierung für das Erwerbsleben durch 50 Beratungsgespräche p.a.
5. 1 Firmengemeinschaftsstand auf einer Fachmesse pro Jahr

Verantwortlich

Herr Faber

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.601,12	292.000	329.800	329.800	142.000	142.000	142.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.848,18	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.607,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	69.795,09	66.900	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.456,56	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56,25	700	600	600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.700	22.700	22.700	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	281.364,20	439.300	469.700	469.700	259.200	259.200	259.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	462.568,36	519.500	310.100	310.400	310.400	310.400	310.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.219,79	413.800	446.900	446.900	196.800	197.100	197.400
16. Abschreibungen	30.559,84	26.100	30.500	31.000	31.500	31.900	32.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	733.837,94	798.300	1.013.000	888.000	888.000	888.000	888.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.435.185,93	1.757.800	1.800.600	1.676.400	1.426.800	1.427.500	1.428.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.153.821,73	-1.318.500	-1.330.900	-1.206.700	-1.167.600	-1.168.300	-1.169.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	152.800	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	-152.800	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.153.821,73	-1.471.300	-1.330.900	-1.206.700	-1.167.600	-1.168.300	-1.169.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.122,00	30.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.122,00	-30.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.167.943,73	-1.501.600	-1.336.700	-1.212.500	-1.173.400	-1.174.100	-1.174.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.601,11	292.000	329.800	329.800	0	0	142.000	142.000	142.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.607,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	70.452,55	66.900	59.600	59.600	0	0	59.600	59.600	59.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	503,03	46.700	46.700	46.700	0	0	46.700	46.700	46.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56,25	700	600	600	0	0	600	600	600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	22.700	22.700	22.700	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.219,94	429.000	459.400	459.400	0	0	248.900	248.900	248.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	493.190,82	519.500	310.100	310.400	0	0	310.400	310.400	310.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	228.300,46	413.800	446.900	446.900	0	0	196.800	197.100	197.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	737.088,99	951.100	1.013.000	888.000	0	0	888.000	888.000	888.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.580,27	1.884.500	1.770.100	1.645.400	0	0	1.395.300	1.395.600	1.395.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.258.360,33	-1.455.500	-1.310.700	-1.186.000	0	0	-1.146.400	-1.146.700	-1.147.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-25.650,20	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	93.774,24	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.124,04	6.000	21.000	21.000	0	0	21.000	21.000	21.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.124,04	-2.000	-21.000	-21.000	0	0	-21.000	-21.000	-21.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.351.484,37	-1.457.500	-1.331.700	-1.207.000	0	0	-1.167.400	-1.167.700	-1.168.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	175,24	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.033.902,69	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.033.727,45	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-2.385.211,82	-1.457.500	-1.331.700	-1.207.000	0	0	-1.167.400	-1.167.700	-1.168.000

* Sperrvermerk Zuschuss an die Citymanagement GmbH Co KG. Die Entscheidung über die Aufhebung erfolgt durch den Verwaltungsausschuss.

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Stadtmarketing
<u>Produktbeschreibung</u> Kommunikationsklammer zwischen allen Bereichen und Handlungsfeldern der Stadt.	
<u>Auftragsgrundlage</u> Ratsbeschluss	
<u>Produktziele</u> 1. Entwicklung eines Stadtmarketingkonzeptes 2. Positionierung der Stadt 3. Aufbau eines Stadtimages und Kommunikation der Stadtidentität	
<u>Maßnahmen</u> 1. Weiterentwicklung des Projektes 'Nachhaltiges Celle' (Fachziele 19,9) 2. Definition und Durchführung eines Projektes "Junges Celle" (Fachziele 19,9) 3. Wiederaufnahme des Prozesses einer Claimbildung (Fachziele 19,9) 4. Mitwirkung bei der Positionierung der Stadt als führender internationaler Standort in Erdöl, Erdgas, Erdwärmetechnologie (Fachziele 19,9) 5. Kommunikationsmaßnahmen zur Stadtwerbung (Fachziele 19,9)	
<u>Kennzahlen</u> 1. Zertifizierung von 10 neuer Firmen / Institutionen bis Ende 2012 3. Festlegung auf einen neuen Claim bis Ende 2011 5. Analyse und Feinkonzept bis Ende 2011, Umsetzung anschließend vier größere Aktionen zur Stadtwerbung jährlich, Aktionsradius von 250 km 5. Mindestens zwei große gemeinsame Kommunikationsmaßnahmen jährlich zusammen mit dem Verein Geo Energy Celle e.V.	
<u>Verantwortlich</u> Herr Faber	

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612
verantwortlich: Frau Dr. Schmitt
571200 Stadtmarketing

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.350,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.850,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	134.849,29	135.500	129.100	129.100	129.100	129.100	129.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.206,58	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	471,44	800	2.400	3.400	4.400	5.100	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.325,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	198.852,62	156.300	151.500	152.500	153.500	154.200	154.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-185.002,62	-156.300	-151.500	-152.500	-153.500	-154.200	-154.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-185.002,62	-156.300	-151.500	-152.500	-153.500	-154.200	-154.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.002,62	-156.300	-151.500	-152.500	-153.500	-154.200	-154.600

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 571200 Stadtmarketing

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.938,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.438,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	142.789,03	135.500	129.100	129.100	0	0	129.100	129.100	129.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.147,91	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.756,81	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.693,75	155.500	149.100	149.100	0	0	149.100	149.100	149.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.255,75	-155.500	-149.100	-149.100	0	0	-149.100	-149.100	-149.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.738,03	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612
verantwortlich: Frau Dr. Schmitt
571200 Stadtmarketing

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.738,03	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.738,03	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-200.993,78	-160.500	-154.100	-154.100	0	0	-154.100	-154.100	-154.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	115.827,31	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-115.827,31	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-316.821,09	-160.500	-154.100	-154.100	0	0	-154.100	-154.100	-154.100

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt
573400 Betriebe gewerblicher Art (BGA)

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Betriebe gewerblicher Art (BGA)
<u>Produktbeschreibung</u> Verpachtung des Ratskellers, der Prangerschänke und der Begegnungsstätte Französischer Garten. Messestand Industrie, Stromerzeugung Rathsmühle Betriebsführung der Congress Union Celle und der P & R Anlage Bahnhof	
<u>Verantwortlich</u> Frau Beyer	

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt 573400 Betriebe gewerblicher Art (BGA)
--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	328.000	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	101,28	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	140.458,63	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
6. privatrechtliche Entgelte	29.860,21	471.400	89.400	209.400	209.400	209.400	209.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.923,64	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.293.232,36	6.292.600	6.292.600	6.292.600	6.292.600	6.292.600	6.292.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.148.246,33	2.284.500	2.315.700	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.685.822,45	9.571.000	8.893.400	9.097.700	9.097.700	9.097.700	9.097.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.783,29	7.200	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.230.385,88	4.259.100	3.647.600	3.536.800	3.538.200	3.539.600	3.541.000
16. Abschreibungen	844.648,51	852.000	856.200	849.700	851.800	851.200	851.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	8.000	6.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.081.817,68	5.124.300	4.520.100	4.400.900	4.400.400	4.401.200	4.403.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	4.604.004,77	4.446.700	4.373.300	4.696.800	4.697.300	4.696.500	4.694.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	4.604.004,77	4.446.700	4.373.300	4.696.800	4.697.300	4.696.500	4.694.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.604.004,77	4.446.700	4.373.300	4.696.800	4.697.300	4.696.500	4.694.600

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt
573400 Betriebe gewerblicher Art (BGA)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	328.000	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	206.427,03	123.000	123.000	123.000	0	0	123.000	123.000	123.000
5. privatrechtliche Entgelte	26.289,67	471.400	89.400	209.400	0	0	209.400	209.400	209.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.066,93	71.500	71.500	71.500	0	0	71.500	71.500	71.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.882.741,07	6.292.600	6.292.600	6.292.600	0	0	6.292.600	6.292.600	6.292.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.241.127,28	2.939.700	3.261.800	3.063.000	0	0	3.063.000	3.063.000	3.063.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.430.651,98	10.226.200	9.838.300	9.759.500	0	0	9.759.500	9.759.500	9.759.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.132,16	7.200	8.300	8.400	0	0	8.400	8.400	8.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.918.369,81	4.259.100	3.647.600	3.536.800	0	0	3.538.200	3.539.600	3.541.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.386,48	662.700	967.700	684.100	0	0	680.100	680.100	680.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.936.888,45	4.929.000	4.623.600	4.229.300	0	0	4.226.700	4.228.100	4.229.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.493.763,53	5.297.200	5.214.700	5.530.200	0	0	5.532.800	5.531.400	5.530.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.661,04	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.661,04	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	916.738,46	142.800	1.769.500	570.000	0	0	380.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.554,25	16.500	101.500	141.500	0	0	101.500	11.500	11.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

573400 Betriebe gewerblicher Art (BGA)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			2015
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.047.292,71	159.300	1.871.000	711.500	0	0	481.500	11.500	11.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.026.631,67	-159.300	-821.000	-711.500	0	0	-481.500	-11.500	-11.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	4.467.131,86	5.137.900	4.393.700	4.818.700	0	0	5.051.300	5.519.900	5.518.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	55.237,43	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-55.237,43	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	4.411.894,43	5.137.900	4.393.700	4.818.700	0	0	5.051.300	5.519.900	5.518.500

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt
611100 Kommunale Steuern, Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Kommunale Steuern
Produktbeschreibung Festsetzung von Gewerbesteuer, Grundsteuern und sonst. komm. Steuern; Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Verantwortlich Frau Beyer	

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

611100 Kommunale Steuern, Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	74.482.036,88	68.176.200	71.740.500	76.311.200	80.747.000	85.490.700	90.564.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.202.663,00	6.685.600	15.252.300	16.621.000	17.487.700	17.801.900	18.370.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	196,60	200	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	960.191,64	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	36.548,75	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
12. = Summe ordentliche Erträge	82.681.636,87	74.978.700	87.359.700	93.299.100	98.601.600	103.659.500	109.301.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	156.491,99	211.000	214.800	217.100	217.100	217.100	217.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,52	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.117,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.475,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18. Transferaufwendungen	45.668.822,00	40.944.500	40.057.600	42.204.400	44.479.600	46.895.100	49.510.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.036.668,04	41.255.500	40.372.400	42.521.500	44.796.700	47.212.200	49.827.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	36.644.968,83	33.723.200	46.987.300	50.777.600	53.804.900	56.447.300	59.473.500
22. außerordentliche Erträge	30.793,50	16.100	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	30.793,50	16.100	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	36.675.762,33	33.739.300	46.987.300	50.777.600	53.804.900	56.447.300	59.473.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.675.762,33	33.739.300	46.987.300	50.777.600	53.804.900	56.447.300	59.473.500

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt
611100 Kommunale Steuern, Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
- Euro-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	74.054.957,69	68.176.200	71.740.500	76.311.200	0	0	80.747.000	85.490.700	90.564.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.202.663,00	6.685.600	15.252.300	16.621.000	0	0	17.487.700	17.801.900	18.370.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	365,85	200	200	200	0	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	936.990,18	100.000	350.000	350.000	0	0	350.000	350.000	350.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.955,48	32.800	16.700	16.700	0	0	16.700	16.700	16.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.212.932,20	74.994.800	87.359.700	93.299.100	0	0	98.601.600	103.659.500	109.301.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	173.558,70	211.000	214.800	217.100	0	0	217.100	217.100	217.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	209.350,53	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
15. Transferauszahlungen	46.646.380,00	40.944.500	40.057.600	42.204.400	0	0	44.479.600	46.895.100	49.510.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.029.289,23	41.255.500	40.372.400	42.521.500	0	0	44.796.700	47.212.200	49.827.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.183.642,97	33.739.300	46.987.300	50.777.600	0	0	53.804.900	56.447.300	59.473.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

611100 Kommunale Steuern, Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	35.183.642,97	33.739.300	46.987.300	50.777.600	0	0	53.804.900	56.447.300	59.473.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	58.934.543,17	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.197.131,18	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	57.737.411,99	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	92.921.054,96	33.739.300	46.987.300	50.777.600	0	0	53.804.900	56.447.300	59.473.500

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 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 Zentrale Vergabe und Bauverwaltung
- 538100 Planung und Bau von Entwässerungsanlagen
- 538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen
- 540101 Planung und Bau von Gemeindestraßen
- 540102 Planung und Bau von Kreisstraßen
- 540103 Planung und Bau von Landesstraßen
- 540104 Planung und Bau von Bundesstraßen
- 540105 Planung und Bau von Straßenbeleuchtung
- 540106 Planung und Bau von Parkeinrichtungen
- 540201 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
- 540202 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- 540203 Straßenreinigung
- 540204 Bedürfnisanstalten
- 540205 Bauhof
- 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

- 26) Wirtschaftlicher Substanzerhalt der Verkehrsanlagen, Straßen, Brücken, Kanäle, des Klärwerkes, der öffentlichen Grünanlagen und der Spiel- und Sportplätze, durch die Gewährleistung angemessener Qualitätsstandards verbunden mit nachhaltigen Sanierungs- und Erneuerungsprogrammen sowie Kontinuität bei der lfd. Instandhaltung und Bewirtschaftung, Bezug zu Oberziel: 3,5,6
- 27) 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 durch bedarfsgerechte Steuerung der Verkehrsabläufe und Sicherstellung bestmöglicher Mobilität mit geringstmöglicher Umweltbelastung, Bezug zu Oberziel: 3,5, (4), (1)
- 28) Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Stadt Celle unter Berücksichtigung und Förderung naturschutzfachlicher Ziele sowie der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Bezug zu Oberziel: 5, (4), (6)
- 29) Optimierung des städtischen Bestattungswesens vor dem Hintergrund des Wandels und der Änderung gesellschaftlicher und kultureller Ansprüche (Produktziel), Bezug zu Oberziel: 2, 3, (5)
- 30) Schutz, Erhalt und Förderung der einheimischen Fauna und Flora durch nachhaltige Pflege- und Entwicklungskonzepte für die unterschiedlichsten städtischen Flächen in der freien Landschaft einschließlich der Stadforsten im Rahmen der fortlaufenden Pflege und Bewirtschaftung, Bezug zu Oberziel: 5

B. Teilergebnishaushalt

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517,95	0	400.000	316.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.579.403,98	3.218.300	3.209.100	2.762.400	2.683.600	2.835.500	2.906.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.647.179,65	11.153.800	12.026.100	11.976.100	11.976.100	11.976.100	11.976.100
6. privatrechtliche Entgelte	161.170,21	198.800	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.693,87	233.100	216.300	119.600	119.600	119.600	119.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	23.856,32	170.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.909,95	250.300	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	14.697.731,93	15.224.300	16.174.600	15.497.200	15.102.400	15.254.300	15.325.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.553.392,54	11.194.300	10.896.000	11.228.300	11.228.300	11.228.300	11.228.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.406.622,92	10.614.100	11.006.000	11.555.800	10.786.600	10.084.000	10.010.000
16. Abschreibungen	6.669.240,91	6.293.900	6.795.100	7.042.900	7.256.600	7.519.800	7.886.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	393.733,43	414.700	403.500	403.500	403.500	408.000	408.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.023.589,80	28.517.600	29.101.200	30.231.100	29.675.600	29.240.700	29.533.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	- 12.325.857,87	-13.293.300	-12.926.600	-14.733.900	-14.573.200	-13.986.400	-14.207.900
22. außerordentliche Erträge	157.707,61	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23. außerordentliche Aufwendungen	25.965,12	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	131.742,49	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25. Jahresergebnis Überschuf (+)/Fehlbetrag(-)	- 12.194.115,38	-13.218.300	-12.896.600	-14.703.900	-14.543.200	-13.956.400	-14.177.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.470,00	471.900	552.200	552.200	552.200	552.200	552.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.028.000	1.033.300	1.033.300	1.033.300	1.033.300	1.033.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	298.470,00	-556.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.895.645,38	-13.774.400	-13.377.700	-15.185.000	-15.024.300	-14.437.500	-14.659.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	- Euro-								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	400.000	316.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.707.338,92	11.153.800	12.026.100	11.976.100	0	0	11.976.100	11.976.100	11.976.100
5. privatrechtliche Entgelte	205.074,50	198.800	187.800	187.800	0	0	187.800	187.800	187.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.792,20	233.100	216.300	119.600	0	0	119.600	119.600	119.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	455,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.263,48	300	300	300	0	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.221.174,10	11.586.000	12.830.500	12.599.800	0	0	12.283.800	12.283.800	12.283.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	13.120.037,43	11.194.300	10.896.000	11.228.300	0	0	11.228.300	11.228.300	11.228.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.079.328,53	10.649.300	11.006.000	11.555.800	0	0	10.786.600	10.084.000	10.010.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	600,00	600	600	600	0	0	600	600	600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	344.311,15	414.700	403.500	403.500	0	0	403.500	408.000	408.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.544.277,11	22.258.900	22.306.100	23.188.200	0	0	22.419.000	21.720.900	21.646.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.323.103,01	-10.672.900	-9.475.600	-10.588.400	0	0	-10.135.200	-9.437.100	-9.363.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.011.933,97	1.258.100	6.487.100	2.264.200	0	0	4.933.200	4.934.200	6.002.100
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	808.821,71	542.000	1.083.000	406.000	0	0	675.000	2.542.000	720.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	144.510,01	75.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.965.265,69	1.875.100	7.600.100	2.700.200	0	0	5.638.200	7.506.200	6.752.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	8.707.798,44	7.616.600	14.752.000	10.728.000	3.150.000	3.150.000	21.628.000	19.608.000	10.357.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	474.673,89	499.500	826.700	528.500	0	0	563.800	1.218.700	808.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.181.744,14	0	0	0	0	0	35.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.364.216,47	8.116.100	15.578.700	11.256.500	3.150.000	3.150.000	22.226.800	20.826.700	11.165.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.398.950,78	-6.241.000	-7.978.600	-8.556.300	-3.150.000	-3.150.000	-16.588.600	-13.320.500	-4.413.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-15.722.053,79	-16.913.900	-17.454.200	-19.144.700	-3.150.000	-3.150.000	-26.723.800	-22.757.600	-13.776.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.766.111,67	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.665.994,95	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.899.883,28	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-29.621.937,07	-16.913.900	-17.454.200	-19.144.700	-3.150.000	-3.150.000	-26.723.800	-22.757.600	-13.776.800

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 111290 Zentrale Vergabe und Bauverwaltung
--

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Zentrale Vergabe und Bauverwaltung
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Koordination und Steuerung der Ausschreibungsverfahren nach EU-Vorschriften, der VOB, VOL, VOF und HOAI für die Stadt Celle- Beratung und Moderation der Fachdienste bei vergaberechtlichen Belangen- Analyse der Vergaben zur Optimierung des städtischen Einkaufsbedarfes- Abrechnung von Erschließungs-, Ausbau- und Abwasserbeiträgen nach Satzung und Erstellung von Ausbau-, Nutzungs- und städtebaulichen Verträgen- Erteilung von Genehmigungen bzw. Unterlassungen für Plakatierungen im öffentlichen Straßenraum- Haushaltsplanung für den Fachbereich Straßen, Verkehr und öffentlichen Einrichtungen sowie fachbereichsinternes Controlling
Verantwortlich	Herr Hanssen

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 111290 Zentrale Vergabe und Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	18.925,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.925,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	615.172,93	291.300	261.400	262.300	262.300	262.300	262.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	615.172,93	291.300	261.400	262.300	262.300	262.300	262.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-596.247,93	-276.300	-243.400	-244.300	-244.300	-244.300	-244.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-596.247,93	-276.300	-243.400	-244.300	-244.300	-244.300	-244.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	194.500	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	194.500	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-596.247,93	-81.800	-47.100	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 111290 Zentrale Vergabe und Bauverwaltung
--

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	19.818,01	15.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.818,01	15.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	680.673,83	291.300	261.400	262.300	0	0	262.300	262.300	262.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.673,83	291.300	261.400	262.300	0	0	262.300	262.300	262.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-660.855,82	-276.300	-243.400	-244.300	0	0	-244.300	-244.300	-244.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
111290 Zentrale Vergabe und Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-660.855,82	-276.300	-243.400	-244.300	0	0	-244.300	-244.300	-244.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	218.023,48	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-218.023,48	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-878.879,30	-276.300	-243.400	-244.300	0	0	-244.300	-244.300	-244.300

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen
538100 Planung und Bau von Entwässerungsanlagen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Planung und Bau von Entwässerungsanlagen
<u>Produktbeschreibung</u>	1) Planung, Bau von Anlagen zur Schmutzwasserableitung, -reinigung und -verwertung 2) Planung, Bau von Anlagen zur Regenwasserableitung (-teilreinigungen bei Neubau von RW-Anlagen)
<u>Verantwortlich</u>	Herr Knabe

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 538100 Planung und Bau von Entwässerungsanlagen
--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	184.796,30	203.700	190.600	194.300	194.300	194.300	194.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.175,15	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16. Abschreibungen	0,00	0	13.400	22.700	66.000	74.300	79.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	187.971,45	208.700	221.000	234.000	277.300	285.600	290.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-187.971,45	-208.700	-221.000	-234.000	-277.300	-285.600	-290.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-187.971,45	-208.700	-221.000	-234.000	-277.300	-285.600	-290.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.971,45	-208.700	-221.000	-234.000	-277.300	-285.600	-290.300

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 538100 Planung und Bau von Entwässerungsanlagen
--

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	216.491,75	203.700	190.600	194.300	0	0	194.300	194.300	194.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.175,15	5.000	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.666,90	208.700	207.600	211.300	0	0	211.300	211.300	211.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.666,90	-208.700	-207.600	-211.300	0	0	-211.300	-211.300	-211.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.006.832,80	865.000	2.135.000	575.000	400.000	400.000	565.000	330.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
538100 Planung und Bau von Entwässerungsanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.006.832,80	865.000	2.135.000	575.000	400.000	400.000	565.000	330.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.006.832,80	-865.000	-2.135.000	-575.000	-400.000	-400.000	-565.000	-330.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.226.499,70	-1.073.700	-2.342.600	-786.300	-400.000	-400.000	-776.300	-541.300	-211.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.475.574,86	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.475.574,86	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-2.702.074,56	-1.073.700	-2.342.600	-786.300	-400.000	-400.000	-776.300	-541.300	-211.300

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 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	Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen
Produktbeschreibung 1) Unterhaltung und Betrieb von Schmutzwasser-Entwässerungsanlagen 2) Unterhaltung und Betrieb von Regenwasser-Entwässerungsanlagen 3) Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb des Klärwerks, den Druckrohrleitungen und der Außenpumpwerke. 4) Fäkalschlamm aus dezentralen Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, sowie Fette aus Fettabscheidern bedarfs- und turnusgemäß zum Klärwerk Celle entsorgen 5) Beseitigung von Kanalverstopfungen im privaten Kanal, TV- und 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 Investitionsvolumen zum Erhalt der jetzigen Infrastrukturstandards Zu 3) Beibehaltung des Investitionsvolumen zum Erhalt der jetzigen Infrastrukturstandards und der damit verbundenen Reinigungsleistung	
Maßnahmen 1-2. Steuerung von Investitionen bzw. Unterhaltungskosten über die Schnittstellen Kanalkataster/Anlagevermögen mit den Abschreibungszeiten zur Erreichung einer bedarfsgerechten Kanalunterhaltung (Fachziel 25 und 26) Darstellung der öffentlichen Hausanschlüsse im Kanalkataster (Fachziel 25 und 26) Verwendung der festgelegten Materialstandards (Qualität und Umwelt, Fachziel 26 und 30) Fachpersonal und Technikeinsatz um Transparenz und Messbarkeit beim Fremdwasseranteil zu erzielen, sowie eine Bestandsaufnahme und Bewertung der Infrastruktur durchzuführen (Fachziel 25, 26 und 30) 3. Entwicklung und Umsetzung eines zukunftssträchtigen Klärschlammkonzeptes (Fachziel 30) Entwicklung und Umsetzung eines Energiekonzeptes auf dem Klärwerk (Ziel: Durchführung der Abwasserreinigung ohne Zukauf von Fremdenergie, Fachziel 10, 25, 26 und 30) Verringerung der Schadstoffwerte im Abwasser als Daueraufgabe (Fachziel 10 und 30) Fachpersonal und Technikeinsatz um die Reinigungsleistung zu optimieren und die Infrastruktur zu erhalten (Fachziel 26) 5. Die Zusammenarbeit zwischen FD 67 und FD 68 im Bereich des operativen Geschäfts weiter entwickeln (Fachziel 1) Verringerung der Schadstoffwerte im Abwasser um dadurch eine Reduzierung der Abwasserabgabe zu erzielen Fachpersonal und Technikeinsatz um die Leistungen aller Außenpumpwerke zu optimieren (Geruchsbelästigung) 4. Optimierung der Straßenablaufreinigung durch die Anschaffung eines optimierten Fahrzeugs im Jahr 2009	
Kennzahlen Erneuerungsquote =wie viel Prozent des Kanalnetzes, bezogen auf die Gesamtlänge, pro Jahr erneuert werden	

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen
538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen

Produkt	Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen
<p>Sanierungsquote = wie viel Prozent des Kanalnetzes, bezogen auf die Gesamtlänge, pro Jahr saniert werden</p> <p>Sanierungsbedürftige Kanallängenrate = wie viel Prozent des Kanalnetzes den Zustandsklassen 0 und 1 zugeordnet sind (Klasse 0: Sofortiger Handlungsbedarf, Klasse 1: Kurzfristiger Handlungsbedarf <= 1 Jahr)</p> <p><u>Verantwortlich</u> Herr Martin</p>	

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	353.998,68	1.134.800	937.200	449.700	304.800	305.700	307.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.781.780,34	8.283.800	9.076.000	9.076.000	9.076.000	9.076.000	9.076.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	18.125,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.513,85	300	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	9.155.418,31	9.520.000	10.114.600	9.627.100	9.482.200	9.483.100	9.484.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.142.356,13	2.201.200	2.039.200	2.161.300	2.161.300	2.161.300	2.161.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.326.768,93	3.523.900	3.842.900	3.844.600	3.814.600	3.815.000	3.795.300
16. Abschreibungen	2.033.541,54	1.911.600	2.095.700	2.158.200	2.152.400	2.141.400	2.117.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	242.305,84	265.000	275.100	275.100	275.100	275.100	275.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.744.972,44	7.901.700	8.252.900	8.439.200	8.403.400	8.392.800	8.349.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.410.445,87	1.618.300	1.861.700	1.187.900	1.078.800	1.090.300	1.135.200
22. außerordentliche Erträge	7.377,94	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23. außerordentliche Aufwendungen	3,87	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	7.374,07	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	1.417.819,94	1.668.300	1.866.700	1.192.900	1.083.800	1.095.300	1.140.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	417.600	414.900	414.900	414.900	414.900	414.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-414.500	-411.800	-411.800	-411.800	-411.800	-411.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.417.819,94	1.253.800	1.454.900	781.100	672.000	683.500	728.400

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	- Euro-		8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.748.397,84	8.283.800	9.076.000	9.076.000	0	0	9.076.000	9.076.000	9.076.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.553,31	300	300	300	0	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.749.951,15	8.285.200	9.077.400	9.077.400	0	0	9.077.400	9.077.400	9.077.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.477.368,95	2.201.200	2.039.200	2.161.300	0	0	2.161.300	2.161.300	2.161.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.205.988,24	3.523.900	3.842.900	3.844.600	0	0	3.814.600	3.815.000	3.795.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	242.883,56	265.000	275.100	275.100	0	0	275.100	275.100	275.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.926.240,75	5.990.100	6.157.200	6.281.000	0	0	6.251.000	6.251.400	6.231.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.823.710,40	2.295.100	2.920.200	2.796.400	0	0	2.826.400	2.826.000	2.845.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	206.877,27	130.000	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.300,03	50.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.177,30	180.000	135.000	135.000	0	0	135.000	135.000	135.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	762.048,79	460.000	905.000	970.000	0	0	705.000	225.000	225.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.796,08	124.100	189.500	151.400	0	0	64.000	50.000	128.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	888.844,87	584.100	1.094.500	1.121.400	0	0	769.000	275.000	353.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-674.667,57	-404.100	-959.500	-986.400	0	0	-634.000	-140.000	-218.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	2.149.042,83	1.891.000	1.960.700	1.810.000	0	0	2.192.400	2.686.000	2.627.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.042.756,43	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.042.756,43	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	4.191.799,26	1.891.000	1.960.700	1.810.000	0	0	2.192.400	2.686.000	2.627.000

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540101 Planung und Bau von Gemeindestraßen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Planung und Bau von Gemeindestraßen
<u>Produktbeschreibung</u>	Konzeptionelle und Objektplanung, Neu- und Umbau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken
<u>Auftragsgrundlage</u>	Nds. StrG, STVO, Ratsbeschluss
<u>Produktziele</u>	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Schaffung leistungsfähiger Verkehrsanlagen, Sicherstellung der verkehrlichen Erschließung unter wirtschaftlichen und technischen Randbedingungen, Erhalt des städtischen Vermögens
<u>Maßnahmen</u>	1. Optimierung der Radwegeinfrastruktur (50.000 € Aufwand) 2. Petersburgstraße, Weingarten, Wohngebiet Am Kieferngrund, Gewerbegebiet Altenhagen Nord, ÖPNV-Beschleunigung, Eisenbahnüberführung B214, Lichtsignalanlage Blumlage/Herzog-Ernst-Ring, Lauensteinplatz, Neustadt, Fuhsebrücke, Fuhsekanalbrücke, B 191/Sprengerstraße/Prinzengarten, Fuhrberger Straße, Burgstraße, Mittelstraße, Lindenallee, Am Umspannwerk/Hundehoopsfeld, Lüneburger Straße/Georg-Wilhelm-Straße, Erich-Eichelberg-Straße
<u>Kennzahlen</u>	1. Erfüllungsgrad in % 2. Anzahl der Verkehrsunfälle pro 100 Straßenkilometer
<u>Verantwortlich</u>	Herr Knabe

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540101 Planung und Bau von Gemeindestraßen
--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.953.340,72	1.828.100	1.923.900	1.965.100	1.992.800	2.123.600	2.169.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.953.340,72	1.848.100	1.925.900	1.967.100	1.994.800	2.125.600	2.171.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	588.263,45	592.400	576.600	581.000	581.000	581.000	581.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.919,91	973.600	1.175.300	1.505.300	1.505.300	1.505.300	1.505.300
16. Abschreibungen	2.930.161,57	2.820.100	2.956.400	3.038.200	3.137.000	3.291.800	3.433.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.168.344,93	4.386.100	4.708.300	5.124.500	5.223.300	5.378.100	5.519.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.215.004,21	-2.538.000	-2.782.400	-3.157.400	-3.228.500	-3.252.500	-3.347.700
22. außerordentliche Erträge	18.616,19	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	22.051,91	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-3.435,72	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.218.439,93	-2.538.000	-2.782.400	-3.157.400	-3.228.500	-3.252.500	-3.347.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.218.439,93	-2.538.000	-2.782.400	-3.157.400	-3.228.500	-3.252.500	-3.347.700

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540101 Planung und Bau von Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	20.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	141,59	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,59	20.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	675.214,23	592.400	576.600	581.000	0	0	581.000	581.000	581.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	566.807,68	973.600	1.175.300	1.505.300	0	0	1.505.300	1.505.300	1.505.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.021,91	1.566.000	1.751.900	2.086.300	0	0	2.086.300	2.086.300	2.086.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.241.880,32	-1.546.000	-1.749.900	-2.084.300	0	0	-2.084.300	-2.084.300	-2.084.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.564.190,88	1.065.100	2.135.600	1.331.200	0	0	3.000.200	3.731.200	3.714.100
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	554.004,32	382.000	933.000	266.000	0	0	525.000	2.392.000	570.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	18.713,72	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.136.908,92	1.447.100	3.068.600	1.597.200	0	0	3.525.200	6.123.200	4.284.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.708.401,85	5.309.000	6.231.000	6.302.000	1.950.000	1.950.000	10.497.000	11.452.000	6.702.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.695,94	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
540101 Planung und Bau von Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.710.097,79	5.309.000	6.231.000	6.302.000	1.950.000	1.950.000	10.497.000	11.452.000	6.702.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.573.188,87	-3.861.900	-3.162.400	-4.704.800	-1.950.000	-1.950.000	-6.971.800	-5.328.800	-2.417.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.815.069,19	-5.407.900	-4.912.300	-6.789.100	-1.950.000	-1.950.000	-9.056.100	-7.413.100	-4.502.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.161.928,75	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.161.928,75	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-7.976.997,94	-5.407.900	-4.912.300	-6.789.100	-1.950.000	-1.950.000	-9.056.100	-7.413.100	-4.502.200

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen
540102 Planung und Bau von Kreisstraßen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Planung und Bau von Kreisstraßen
<u>Produktbeschreibung</u>	Konzeptionelle und Objektplanung, Neu- und Umbau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken
<u>Verantwortlich</u>	Herr Knabe

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540102 Planung und Bau von Kreisstraßen
--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400.000	316.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.527,30	24.500	24.500	28.700	28.700	28.700	28.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.720,00	193.500	96.700	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	240.247,30	218.000	521.200	344.700	28.700	28.700	28.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	75.537,62	95.700	88.800	91.200	91.200	91.200	91.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.922,91	612.000	452.000	368.000	277.000	52.000	52.000
16. Abschreibungen	175.616,82	170.600	164.000	157.900	152.300	145.100	137.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	276.077,35	878.300	704.800	617.100	520.500	288.300	280.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-35.830,05	-660.300	-183.600	-272.400	-491.800	-259.600	-252.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-35.830,05	-660.300	-183.600	-272.400	-491.800	-259.600	-252.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.830,05	-660.300	-183.600	-272.400	-491.800	-259.600	-252.200

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540102 Planung und Bau von Kreisstraßen
--

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	- Euro-		8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400.000	316.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.847,00	193.500	96.700	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.847,00	193.500	496.700	316.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	86.085,78	95.700	88.800	91.200	0	0	91.200	91.200	91.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.257,43	612.000	452.000	368.000	0	0	277.000	52.000	52.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.343,21	707.700	540.800	459.200	0	0	368.200	143.200	143.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.503,79	-514.200	-44.100	-143.200	0	0	-368.200	-143.200	-143.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	168.500	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	168.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	207.789,86	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
540102 Planung und Bau von Kreisstraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	207.789,86	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.789,86	0	168.500	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-71.286,07	-514.200	124.400	-143.200	0	0	-368.200	-143.200	-143.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	492.315,93	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-492.315,93	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-563.602,00	-514.200	124.400	-143.200	0	0	-368.200	-143.200	-143.200

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen
540103 Planung und Bau von Landesstraßen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Planung und Bau von Landesstraßen
<u>Produktbeschreibung</u>	Konzeptionelle und Objektplanung, Neu- und Umbau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken
<u>Verantwortlich</u>	Herr Knabe

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540103 Planung und Bau von Landesstraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.971,90	45.900	45.900	45.900	45.900	45.800	36.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	45.971,90	45.900	45.900	45.900	45.900	45.800	36.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	52.284,39	51.800	57.300	58.700	58.700	58.700	58.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.858,26	37.000	367.000	492.000	202.000	37.000	37.000
16. Abschreibungen	205.885,32	197.400	203.500	198.200	183.700	164.900	163.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	305.027,97	286.200	627.800	748.900	444.400	260.600	259.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-259.056,07	-240.300	-581.900	-703.000	-398.500	-214.800	-223.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.909,34	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-3.909,34	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-262.965,41	-240.300	-581.900	-703.000	-398.500	-214.800	-223.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.965,41	-240.300	-581.900	-703.000	-398.500	-214.800	-223.100

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540103 Planung und Bau von Landesstraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	58.618,63	51.800	57.300	58.700	0	0	58.700	58.700	58.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.306,24	37.000	367.000	492.000	0	0	202.000	37.000	37.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.924,87	88.800	424.300	550.700	0	0	260.700	95.700	95.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.924,87	-88.800	-424.300	-550.700	0	0	-260.700	-95.700	-95.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	181.000,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
540103 Planung und Bau von Landesstraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	181.000,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.000,00	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-278.924,87	-88.800	-424.300	-550.700	0	0	-295.700	-95.700	-95.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	90.745,46	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-90.745,46	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-369.670,33	-88.800	-424.300	-550.700	0	0	-295.700	-95.700	-95.700

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen
540104 Planung und Bau von Bundesstraßen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Planung und Bau von Bundesstraßen
<u>Produktbeschreibung</u>	Konzeptionelle und Objektplanung, Neu- und Umbau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken
<u>Verantwortlich</u>	Herr Knabe

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540104 Planung und Bau von Bundesstraßen
--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	152.952,78	152.900	152.900	152.900	152.900	149.400	136.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	152.952,78	152.900	152.900	152.900	152.900	149.400	136.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	55.562,07	55.100	60.700	62.100	62.100	62.100	62.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.233,32	372.000	372.000	432.000	397.000	122.000	122.000
16. Abschreibungen	560.897,55	582.400	578.500	574.000	573.700	573.700	556.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	727.692,94	1.009.500	1.011.200	1.068.100	1.032.800	757.800	740.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-574.740,16	-856.600	-858.300	-915.200	-879.900	-608.400	-603.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-574.740,16	-856.600	-858.300	-915.200	-879.900	-608.400	-603.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-574.740,16	-856.600	-858.300	-915.200	-879.900	-608.400	-603.900

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540104 Planung und Bau von Bundesstraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	62.320,23	55.100	60.700	62.100	0	0	62.100	62.100	62.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	91.138,42	372.000	372.000	432.000	0	0	397.000	122.000	122.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.458,65	427.100	432.700	494.100	0	0	459.100	184.100	184.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.458,65	-427.100	-432.700	-494.100	0	0	-459.100	-184.100	-184.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	184.020,28	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
540104 Planung und Bau von Bundesstraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.184.020,28	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.184.020,28	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.337.478,93	-427.100	-432.700	-494.100	0	0	-459.100	-184.100	-184.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.143.826,15	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.143.826,15	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-2.481.305,08	-427.100	-432.700	-494.100	0	0	-459.100	-184.100	-184.100

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen
540105 Planung und Bau von Straßenbeleuchtung

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Planung und Bau von Straßenbeleuchtung
<u>Produktbeschreibung</u>	Konzeptionelle und Objektplanung sowie Neu- und Umbau von Straßenbeleuchtungsanlagen
<u>Verantwortlich</u>	Herr Knabe

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540105 Planung und Bau von Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	625,00	1.900	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	625,00	1.900	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	62.030,77	61.100	62.700	64.500	64.500	64.500	64.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	1.398,25	0	14.000	21.400	26.300	35.200	37.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.891,24	91.100	106.700	115.900	120.800	129.700	131.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-64.266,24	-89.200	-106.400	-115.600	-120.500	-129.400	-131.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-64.266,24	-89.200	-106.400	-115.600	-120.500	-129.400	-131.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.266,24	-89.200	-106.400	-115.600	-120.500	-129.400	-131.400

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540105 Planung und Bau von Straßenbeleuchtung
--

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	62.817,70	61.100	62.700	64.500	0	0	64.500	64.500	64.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.462,22	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.279,92	91.100	92.700	94.500	0	0	94.500	94.500	94.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.279,92	-91.100	-92.700	-94.500	0	0	-94.500	-94.500	-94.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	108.175,48	355.000	201.000	211.000	0	0	51.000	51.000	50.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
540105 Planung und Bau von Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108.175,48	355.000	201.000	211.000	0	0	51.000	51.000	50.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.685,48	-355.000	-201.000	-211.000	0	0	-51.000	-51.000	-50.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-143.965,40	-446.100	-293.700	-305.500	0	0	-145.500	-145.500	-144.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	198.002,05	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-198.002,05	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-341.967,45	-446.100	-293.700	-305.500	0	0	-145.500	-145.500	-144.500

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen
540106 Planung und Bau von Parkeinrichtungen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Planung und Bau von Parkeinrichtungen
<u>Produktbeschreibung</u>	Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken für den ruhenden Verkehr
<u>Verantwortlich</u>	Herr Knabe

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540106 Planung und Bau von Parkeinrichtungen
--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.675,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.675,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	69.390,37	68.800	69.300	69.400	69.400	69.400	69.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.553,82	71.300	71.800	71.900	71.900	71.900	71.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-66.878,82	-68.600	-69.100	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-66.878,82	-68.600	-69.100	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.878,82	-68.600	-69.100	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540106 Planung und Bau von Parkeinrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro -									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	78.489,02	68.800	69.300	69.400	0	0	69.400	69.400	69.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.489,02	71.300	71.800	71.900	0	0	71.900	71.900	71.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.489,02	-71.300	-71.800	-71.900	0	0	-71.900	-71.900	-71.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.767,45	13.000	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.767,45	13.000	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
540106 Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	19.767,45	13.000	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-58.721,57	-58.300	-58.800	-58.900	0	0	-58.900	-58.900	-58.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.730,01	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.730,01	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-65.451,58	-58.300	-58.800	-58.900	0	0	-58.900	-58.900	-58.900

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen
540201 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Unterhaltung von Parkeinrichtungen
<u>Produktbeschreibung</u> Reparaturarbeiten an Parkeinrichtungen (ohne Parkhäuser und Parkpaletten)	
<u>Verantwortlich</u> Frau Feinhals	

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540201 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	31.882,66	10.400	31.500	31.600	31.600	31.600	31.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.882,66	16.800	37.900	38.000	38.000	38.000	38.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-31.882,66	-16.800	-37.900	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-31.882,66	-16.800	-37.900	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.882,66	-16.800	-37.900	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540201 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
--

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro -									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	38.482,54	10.400	31.500	31.600	0	0	31.600	31.600	31.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.400	6.400	6.400	0	0	6.400	6.400	6.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.482,54	16.800	37.900	38.000	0	0	38.000	38.000	38.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.482,54	-16.800	-37.900	-38.000	0	0	-38.000	-38.000	-38.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
540201 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-38.482,54	-16.800	-37.900	-38.000	0	0	-38.000	-38.000	-38.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	32.382,83	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-32.382,83	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-70.865,37	-16.800	-37.900	-38.000	0	0	-38.000	-38.000	-38.000

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen
540202 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
<u>Produktbeschreibung</u>	Reparatur und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung sowie der Energiesäulen/schränke, der Fußgängerüberwege und der Sonderbeleuchtung
<u>Verantwortlich</u>	Frau Feinhals

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540202 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.453,25	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	379,37	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	1.671,82	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.504,44	68.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	327.588,31	255.900	234.000	237.900	237.900	237.900	237.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.051,28	1.453.800	1.453.800	1.453.800	1.453.800	1.453.800	1.453.800
16. Abschreibungen	203.742,34	187.200	195.500	194.600	194.700	191.400	191.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.969.381,93	1.896.900	1.883.300	1.886.300	1.886.400	1.883.100	1.883.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.964.877,49	-1.828.300	-1.835.700	-1.838.700	-1.838.800	-1.835.500	-1.835.700
22. außerordentliche Erträge	38.583,25	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	38.583,25	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.926.294,24	-1.828.300	-1.835.700	-1.838.700	-1.838.800	-1.835.500	-1.835.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.917.294,24	-1.819.300	-1.835.700	-1.838.700	-1.838.800	-1.835.500	-1.835.700

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540202 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro -									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.478,42	3.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	379,37	15.600	15.600	15.600	0	0	15.600	15.600	15.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.857,79	18.600	17.600	17.600	0	0	17.600	17.600	17.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	384.491,82	255.900	234.000	237.900	0	0	237.900	237.900	237.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.465.246,02	1.453.800	1.453.800	1.453.800	0	0	1.453.800	1.453.800	1.453.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.849.737,84	1.709.700	1.687.800	1.691.700	0	0	1.691.700	1.691.700	1.691.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.845.880,05	-1.691.100	-1.670.200	-1.674.100	0	0	-1.674.100	-1.674.100	-1.674.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	31.740,45	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.740,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239,07	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
540202 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	239,07	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	31.501,38	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.814.378,67	-1.692.100	-1.671.200	-1.675.100	0	0	-1.675.100	-1.675.100	-1.675.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.726.481,83	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.726.481,83	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-3.540.860,50	-1.692.100	-1.671.200	-1.675.100	0	0	-1.675.100	-1.675.100	-1.675.100

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540203 Straßenreinigung

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Straßenreinigung
<u>Produktbeschreibung</u> Reinigung der Straßen Wege und Plätze, Winterdienst	
<u>Verantwortlich</u> Frau Feinhals	

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540203 Straßenreinigung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.000	71.200	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.743.615,52	1.736.000	1.867.100	1.867.100	1.867.100	1.867.100	1.867.100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.743.615,52	1.752.300	1.938.600	1.867.400	1.867.400	1.867.400	1.867.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.227.373,92	1.223.600	1.147.100	1.331.200	1.331.200	1.331.200	1.331.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.947,11	392.300	462.200	437.100	417.300	397.600	390.300
16. Abschreibungen	35.904,84	28.300	34.300	37.400	56.000	105.600	118.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	122,00	400	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.613.347,87	1.644.600	1.644.000	1.806.100	1.804.900	1.834.800	1.840.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	130.267,65	107.700	294.600	61.300	62.500	32.600	26.700
22. außerordentliche Erträge	2.453,73	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	2.453,73	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	132.721,38	107.700	294.600	61.300	62.500	32.600	26.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	147.400	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	-102.400	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	168.721,38	5.300	181.800	-51.500	-50.300	-80.200	-86.100

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540203 Straßenreinigung
--

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	- Euro-		8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.741.786,48	1.736.000	1.867.100	1.867.100	0	0	1.867.100	1.867.100	1.867.100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61,98	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.741.848,46	1.736.300	1.867.400	1.867.400	0	0	1.867.400	1.867.400	1.867.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.393.143,19	1.223.600	1.147.100	1.331.200	0	0	1.331.200	1.331.200	1.331.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	317.752,32	392.300	462.200	437.100	0	0	417.300	397.600	390.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122,00	400	400	400	0	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.017,51	1.616.300	1.609.700	1.768.700	0	0	1.748.900	1.729.200	1.721.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.830,95	120.000	257.700	98.700	0	0	118.500	138.200	145.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.869,82	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.869,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.522,07	50.200	120.000	53.300	0	0	165.200	435.800	123.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
540203 Straßenreinigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.522,07	50.200	120.000	53.300	0	0	165.200	435.800	123.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.652,25	-50.200	-120.000	-53.300	0	0	-165.200	-435.800	-123.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	3.178,70	69.800	137.700	45.400	0	0	-46.700	-297.600	22.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	467.949,84	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	61,77	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	467.888,07	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	471.066,77	69.800	137.700	45.400	0	0	-46.700	-297.600	22.300

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540204 Bedürfnisanstalten

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Bedürfnisanstalten
<u>Produktbeschreibung</u> Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen	
<u>Verantwortlich</u> Frau Feinhals	

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540204 Bedürfnisanstalten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	77.945,52	74.000	88.200	106.300	106.300	106.300	106.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.821,67	54.400	59.000	54.000	54.100	54.200	54.300
16. Abschreibungen	2.613,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.380,24	131.100	149.900	163.000	163.100	163.200	163.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-127.380,24	-131.100	-149.900	-163.000	-163.100	-163.200	-163.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-127.380,24	-131.100	-149.900	-163.000	-163.100	-163.200	-163.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.380,24	-131.100	-149.900	-163.000	-163.100	-163.200	-163.300

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540204 Bedürfnisanstalten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	- Euro-		8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	81.614,98	74.000	88.200	106.300	0	0	106.300	106.300	106.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.871,78	54.400	59.000	54.000	0	0	54.100	54.200	54.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.486,76	128.400	147.200	160.300	0	0	160.400	160.500	160.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.486,76	-128.400	-147.200	-160.300	0	0	-160.400	-160.500	-160.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
540204 Bedürfnisanstalten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro -									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-127.486,76	-128.400	-147.200	-160.300	0	0	-160.400	-160.500	-160.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	111.755,02	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-111.755,02	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-239.241,78	-128.400	-147.200	-160.300	0	0	-160.400	-160.500	-160.600

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540205 Bauhof

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Bauhof
<u>Produktbeschreibung</u> Reparatur und Instandhaltung der Fahrbahnen, Radwege, 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.	
<u>Auftragsgrundlage</u> NStrG, StVO, StVG mit den entsprechenden Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der Ausschüsse, des Rates und der Ortsräte.	
<u>Produktziele</u> Erhaltung der Verkehrssicherheit auf den Straßen und Verlängerung der Lebensdauer der Straßen durch Oberflächenbehandlungen, Rissesanierungen etc. Erhaltung der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte.	
<u>Maßnahmen</u> Sinnvolle Reparatur der Straßen, Rissesanierungen, Oberflächenbehandlungen, Gräber- und Fräseinsätze in den Wirtschaftswegen. Aufstellung von Verkehrsschildern gem. Anordnung von FD 32. Erneuerung des Fuhrparks entsprechend des Zustandes der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte. Planung und Bau eines neuen gemeinsamen Bauhofes des FD 67.	
<u>Kennzahlen</u> Reparaturaufträge im Jahr	
<u>Verantwortlich</u> Frau Feinhals	

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540205 Bauhof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.894,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.373,95	3.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	4.059,06	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.327,97	41.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.041.558,03	1.983.800	1.973.600	2.161.000	2.161.000	2.161.000	2.161.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.273,19	1.694.900	1.506.800	1.453.500	1.446.700	1.434.200	1.411.800
16. Abschreibungen	82.724,68	58.400	69.000	83.800	85.400	112.300	275.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	284,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.328.840,29	3.738.100	3.550.400	3.699.300	3.694.100	3.708.500	3.848.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.294.512,32	-3.697.000	-3.521.300	-3.670.200	-3.665.000	-3.679.400	-3.819.700
22. außerordentliche Erträge	46.308,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	46.308,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.248.203,71	-3.672.000	-3.496.300	-3.645.200	-3.640.000	-3.654.400	-3.794.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00	11.300	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	335.100	344.200	344.200	344.200	344.200	344.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00	-323.800	-276.900	-276.900	-276.900	-276.900	-276.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.236.903,71	-3.995.800	-3.773.200	-3.922.100	-3.916.900	-3.931.300	-4.071.600

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 540205 Bauhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	- Euro-		8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.053,37	18.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
5. privatrechtliche Entgelte	7.646,95	3.100	6.100	6.100	0	0	6.100	6.100	6.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	455,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310,50	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.465,82	21.100	24.100	24.100	0	0	24.100	24.100	24.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.309.306,19	1.983.800	1.973.600	2.161.000	0	0	2.161.000	2.161.000	2.161.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.203.317,32	1.694.900	1.506.800	1.453.500	0	0	1.446.700	1.434.200	1.411.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	284,39	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.512.907,90	3.679.700	3.481.400	3.615.500	0	0	3.608.700	3.596.200	3.573.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.477.442,08	-3.658.600	-3.457.300	-3.591.400	0	0	-3.584.600	-3.572.100	-3.549.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	39.187,72	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.187,72	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	800.000	800.000	800.000	6.820.000	5.700.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.665,91	94.000	368.200	176.300	0	0	47.600	325.800	186.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
540205 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.665,91	94.000	568.200	976.300	800.000	800.000	6.867.600	6.025.800	186.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.478,19	-69.000	-543.200	-951.300	-800.000	-800.000	-6.842.600	-6.000.800	-161.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.519.920,27	-3.727.600	-4.000.500	-4.542.700	-800.000	-800.000	-10.427.200	-9.572.900	-3.711.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.318.275,57	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.318.275,57	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-6.838.195,84	-3.727.600	-4.000.500	-4.542.700	-800.000	-800.000	-10.427.200	-9.572.900	-3.711.100

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen
551100 Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Planung und Bau von öffentlichen öffentlichen Grün- und Parkanlagen
<u>Produktbeschreibung</u>	Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen incl. Sport- und Spielplätzen
<u>Verantwortlich</u>	Herr Knabe

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 551100 Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen
--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	357,00	700	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	357,00	700	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	80.633,52	80.000	75.700	76.600	76.600	76.600	76.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	640,83	1.700	13.100	20.700	25.600	31.000	36.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.274,35	81.700	88.800	97.300	102.200	107.600	113.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-80.917,35	-81.000	-88.500	-97.000	-101.900	-107.300	-112.700
22. außerordentliche Erträge	430,72	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	430,72	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-80.486,63	-81.000	-88.500	-97.000	-101.900	-107.300	-112.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.486,63	-81.000	-88.500	-97.000	-101.900	-107.300	-112.700

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 551100 Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen
--

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	- Euro-		8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	91.919,63	80.000	75.700	76.600	0	0	76.600	76.600	76.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.919,63	80.000	75.700	76.600	0	0	76.600	76.600	76.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.919,63	-80.000	-75.700	-76.600	0	0	-76.600	-76.600	-76.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	47.940,12	30.000	20.000	10.000	0	0	20.000	20.000	20.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.940,12	30.000	20.000	10.000	0	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	207.934,50	177.600	160.000	170.000	0	0	240.000	150.000	130.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
551100 Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	207.934,50	177.600	160.000	170.000	0	0	240.000	150.000	130.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.994,38	-147.600	-140.000	-160.000	0	0	-220.000	-130.000	-110.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-251.914,01	-227.600	-215.700	-236.600	0	0	-296.600	-206.600	-186.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	305.313,45	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-305.313,45	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-557.227,46	-227.600	-215.700	-236.600	0	0	-296.600	-206.600	-186.600

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 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	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 auf Außenanlagen der städtischen 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 insbesondere in den historischen Parkanlagen. zu 3-5) Beibehaltung der finanziellen und personellen Ressourcen zur Ausübung der Verkehrssicherungspflicht.	
Maßnahmen 1) Entwicklung und Umsetzung eines zukunftssträchtigen Pflegekonzeptes / Einführung eines effektiven Grünflächenmanagements, um das positive Erscheinungsbild der Stadt Celle und das Anlagevermögen Grünfläche mit möglichst geringem Wertverlust zu erhalten (Fachziel 8, 10, 25, 26 und 30) 2) Einsatz von moderner, angepaßter Pflageotechnik, um die Pflegestandards bei zunehmenden Anforderungen zu erhalten (Fachziel 8,10 und 26) 3) Steuerung von Unterhaltungskosten bzw. Investitionen über die Schnittstelle Grünflächenkataster / Leistungserfassung (Fachziel 25 und 26) 4) Vervollständigung und Fortschreibung der Fachkataster Grünfläche, Spielplatz und Baum (Fachziel 26) 5) Einführung eines leistungsfähigen EDV- Systems (Fachziel 26) 5) Die Zusammenarbeit zwischen FD 66 im Bereich des operativen Geschäfts weiter entwickeln (Fachziel 1)	
Kennzahlen Pflegeklassen = welche Grünflächen den Pflegeklassen 1 bis 5 zugeordnet sind Pflegeobjekte = wie viele Objekte / Flächen / Strecken sind zu betreuen	
Verantwortlich Frau Feinhals	

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517,95	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.786,13	2.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.590,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6. privatrechtliche Entgelte	17.561,32	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.396,10	250.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	46.671,27	293.000	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.583.131,20	2.609.700	2.632.400	2.554.300	2.554.300	2.554.300	2.554.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.405,32	1.141.800	950.000	1.150.400	853.700	847.600	822.900
16. Abschreibungen	231.725,41	220.100	235.300	228.800	242.400	255.900	275.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.819,34	10.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.845.081,27	3.981.600	3.821.400	3.937.200	3.654.100	3.661.500	3.656.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.798.410,00	-3.688.600	-3.775.800	-3.891.600	-3.608.500	-3.615.900	-3.610.700
22. außerordentliche Erträge	39.816,53	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	39.816,53	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.758.593,47	-3.688.600	-3.775.800	-3.891.600	-3.608.500	-3.615.900	-3.610.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.170,00	204.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	242.170,00	204.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.516.423,47	-3.484.600	-3.520.800	-3.636.600	-3.353.500	-3.360.900	-3.355.700

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.175,49	11.000	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
5. privatrechtliche Entgelte	18.574,00	27.000	27.000	27.000	0	0	27.000	27.000	27.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.068,00	2.200	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.196,10	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.263,59	40.200	40.200	40.200	0	0	40.200	40.200	40.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.909.748,98	2.609.700	2.632.400	2.554.300	0	0	2.554.300	2.554.300	2.554.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	912.713,23	1.159.000	950.000	1.150.400	0	0	853.700	847.600	822.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.819,34	10.000	3.700	3.700	0	0	3.700	3.700	3.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.826.281,55	3.778.700	3.586.100	3.708.400	0	0	3.411.700	3.405.600	3.380.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.783.017,96	-3.738.500	-3.545.900	-3.668.200	0	0	-3.371.500	-3.365.400	-3.340.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	39.423,27	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.423,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.755,66	177.200	90.000	93.500	0	0	221.000	346.100	309.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.755,66	177.200	90.000	93.500	0	0	221.000	346.100	309.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.332,39	-177.200	-90.000	-93.500	0	0	-221.000	-346.100	-309.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.842.350,35	-3.915.700	-3.635.900	-3.761.700	0	0	-3.592.500	-3.711.500	-3.650.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.754.173,99	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.754.173,99	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-6.596.524,34	-3.915.700	-3.635.900	-3.761.700	0	0	-3.592.500	-3.711.500	-3.650.200

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen
552100 Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen und Gewässern

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen und Gewässern
<u>Produktbeschreibung</u>	Hochwasserschutz- und Howasservorsorgeplanung für die Stadt Celle mit Planung (und Ausführung) der erforderlichen Schutzmaßnahmen
<u>Verantwortlich</u>	Herr Knabe

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 552100 Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen und Gewässern

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8,62	0	3.700	28.300	66.700	90.500	136.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	17.450,86	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.459,48	0	3.700	28.300	66.700	90.500	136.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	87.644,12	86.100	79.700	79.800	79.800	79.800	79.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	40,18	100	9.100	46.500	101.500	135.400	200.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.786,19	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	181.470,49	212.200	199.800	237.300	292.300	326.200	391.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-164.011,01	-212.200	-196.100	-209.000	-225.600	-235.700	-255.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-164.011,01	-212.200	-196.100	-209.000	-225.600	-235.700	-255.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.011,01	-212.200	-196.100	-209.000	-225.600	-235.700	-255.200

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 552100 Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen und Gewässern
--

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	17.450,86	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.450,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	93.650,93	86.100	79.700	79.800	0	0	79.800	79.800	79.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.786,19	125.000	110.000	110.000	0	0	110.000	110.000	110.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.437,12	212.100	190.700	190.800	0	0	190.800	190.800	190.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.986,26	-212.100	-190.700	-190.800	0	0	-190.800	-190.800	-190.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	399.485,64	180.000	4.170.000	920.000	0	0	1.920.000	1.190.000	2.275.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.485,64	180.000	4.170.000	920.000	0	0	1.920.000	1.190.000	2.275.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	522.594,88	450.000	4.920.000	1.700.000	0	0	2.750.000	1.700.000	3.250.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200,90	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
552100 Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen und Gewässern

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	522.795,78	450.000	4.920.000	1.700.000	0	0	2.750.000	1.700.000	3.250.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.310,14	-270.000	-750.000	-780.000	0	0	-830.000	-510.000	-975.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-293.296,40	-482.100	-940.700	-970.800	0	0	-1.020.800	-700.800	-1.165.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	388.397,09	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-388.397,09	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-681.693,49	-482.100	-940.700	-970.800	0	0	-1.020.800	-700.800	-1.165.800

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen
552150 Unterhaltung und Betrieb wasserwirtschaftlicher Anlagen und Gewässer

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Unterhaltung und Betrieb wasserwirtschaftlicher Anlagen und Gewässer
<u>Produktbeschreibung</u>	Umweltverträgliche Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung Unterhaltung der Grünflächen für den Hochwasserschutz Unterstützung bei der Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken Gezielte umweltverträgliche Gewässerunterhaltung Vorbeugender Hochwasserschutz
<u>Verantwortlich</u>	Frau Feinhals

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 552150 Unterhaltung und Betrieb wasserwirtschaftlicher Anlagen und Gewässer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.160,85	8.000	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	41.160,85	8.000	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	282.766,23	286.300	269.100	299.200	299.200	299.200	299.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.853,58	51.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
16. Abschreibungen	101.375,22	15.800	102.700	102.700	102.700	102.600	102.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	500	500	500	500	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	419.315,03	353.900	415.600	445.700	445.700	450.100	450.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-378.154,18	-345.900	-374.500	-404.600	-404.600	-409.000	-408.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-378.154,18	-345.900	-374.500	-404.600	-404.600	-409.000	-408.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	500	500	500	500	500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	500	500	500	500	500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.154,18	-340.900	-374.000	-404.100	-404.100	-408.500	-408.400

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 552150 Unterhaltung und Betrieb wasserwirtschaftlicher Anlagen und Gewässer
--

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	320.172,84	286.300	269.100	299.200	0	0	299.200	299.200	299.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.841,57	51.300	43.300	43.300	0	0	43.300	43.300	43.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	320,00	500	500	500	0	0	500	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.334,41	338.100	312.900	343.000	0	0	343.000	347.500	347.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-354.334,41	-338.100	-312.900	-343.000	0	0	-343.000	-347.500	-347.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
552150 Unterhaltung und Betrieb wasserwirtschaftlicher Anlagen und Gewässer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-354.334,41	-338.100	-312.900	-343.000	0	0	-343.000	-347.500	-347.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	236.875,56	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-236.875,56	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-591.209,97	-338.100	-312.900	-343.000	0	0	-343.000	-347.500	-347.500

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

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Friedhöfe
Produktbeschreibung <p>1) Planung, Umsetzung und Vorhaltung von Bestattungsräumen /-plätzen. Beratung und Vergabe von Bestattungsplätzen. Durchführung der Erd- u. Urnenbestattungen, Veranlassung und Abwicklung der ordnungsbehördlichen Bestattungen.</p> <p>2) Wahrnehmung von Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Gebäuden und fest installierten technischen Einrichtungen.</p> <p>3) Unterhaltung u. Bewirtschaftung von öffentlichem Grün (Friedhofsrahmenanlagen). Räumliche Strukturierung eines Friedhofes mittels landschaftsgestalterischer Elemente.</p> <p>4) Pflege von Kriegsoffer-Gräbern und Ehrengräbern</p> <p>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</p> <p>5) Ermittlung von Bestattungs- und Kostentrugungspflichtigen sowie Beauftragung von Dritteleistern</p>	
Auftragsgrundlage <p>NGO; Gesetz über Leichenwesen- Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG), Gräbergesetz, VO zur Anlegung und Erweiterung von Friedhöfen, Nds. Gefahrenabwehrgesetz NGefAG</p>	
Produktziele <ol style="list-style-type: none">1. Veräußerung der planerisch ausgewiesenen Grabstätten bis zu wenigstens 70 %.2. Verdichtung der in Nutzung befindlichen Gräberfelder.3. Anhebung des öffentlichen Grünanteils auf 40% der Friedhofsfäche.4. Gebührenbedarfsberechnung ist von der Äquivalentrechnung auf den Bestattungsfall umzustellen	
Maßnahmen <ol style="list-style-type: none">1.- Weiterentwicklung des in 2010 auf dem Stadtfriedhof entwickelten Bestattungsmodells (Rosenfrieden in Kooperation mit FB Celle r.V). (Fachziel 29)- Konzeptionelle Entwicklung zur Übertragung einzelner Ortsteilfriedhöfe an Trägervereine.(Fachziel 29)2a. Fortführung der Teilflächenstilllegung auf dem Stadtfriedhof (Feld 5). (Fachziel 29)b. Planung eines Teilbereiches auf dem Westerceller Friedhof (Feld 4) (Fachziel 29)c. Verkauf neuer Grabstätten nur in zu verdichteten Belegungsfeldern. (Fachziel 29)3. Überarbeitung von Flächen die als öffentliches Grün bewertet werden.(Fachziel 29,30)4. Erhalt von bestehenden Nutzungsrechten durch entsprechende Gebührengestaltung.(Fachziel 29)	
Kennzahlen <ol style="list-style-type: none">1. -Planung des 2. Bauabschnittes bis Ende 2012- Konzepterstellung in Ortsteilen Alvern, Altenhagen, Bostel, Lachtehausen2.<ol style="list-style-type: none">a. 30 Wahlgrabstätten (Feld Stadtfriedhof)b. Entwurfskonzept 30% Erd- 70 % Urnenbestattungc. 0% neu auszugestaltende Grabfelder3. jährl. 1000m²4. 50% des gültigen Tarifes	
Verantwortlich <p>Herr Rieger</p>	

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.097.844,81	1.102.000	1.052.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
6. privatrechtliche Entgelte	89.798,43	86.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.154,87	37.400	117.400	117.400	117.400	117.400	117.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.229.798,11	1.226.100	1.257.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	967.475,00	963.400	958.100	805.600	805.600	805.600	805.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.665,87	232.200	234.800	234.900	234.900	235.100	235.100
16. Abschreibungen	102.973,31	97.500	107.900	155.100	154.200	156.500	158.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.239.714,18	1.294.000	1.301.700	1.196.500	1.195.600	1.198.100	1.200.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.916,07	-67.900	-44.600	52.600	53.500	51.000	49.000
22. außerordentliche Erträge	4.120,64	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	4.120,64	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-5.795,43	-67.900	-44.600	52.600	53.500	51.000	49.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.900	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-127.900	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.795,43	-195.800	-176.000	-78.800	-77.900	-80.400	-82.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	- Euro-		8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.186.447,32	1.102.000	1.052.000	1.002.000	0	0	1.002.000	1.002.000	1.002.000
5. privatrechtliche Entgelte	132.730,27	86.700	87.700	87.700	0	0	87.700	87.700	87.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.877,20	37.400	117.400	117.400	0	0	117.400	117.400	117.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.054,79	1.226.100	1.257.100	1.207.100	0	0	1.207.100	1.207.100	1.207.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.099.426,21	963.400	958.100	805.600	0	0	805.600	805.600	805.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	171.716,07	232.200	234.800	234.900	0	0	234.900	235.100	235.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	600,00	600	600	600	0	0	600	600	600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.742,28	1.196.500	1.193.800	1.041.400	0	0	1.041.400	1.041.600	1.041.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	87.312,51	29.600	63.300	165.700	0	0	165.700	165.500	165.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.275,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.275,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.798,26	53.000	58.000	53.000	0	0	65.000	60.000	60.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	744,14	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	136.542,40	53.000	58.000	53.000	0	0	65.000	60.000	60.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.267,40	-53.000	-58.000	-53.000	0	0	-65.000	-60.000	-60.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-42.954,89	-23.400	5.300	112.700	0	0	100.700	105.500	105.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	255.405,40	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	255.405,40	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	212.450,51	-23.400	5.300	112.700	0	0	100.700	105.500	105.500

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen
555100 Erhalt und Förderung der unterschiedlichen Waldfunktionen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Erhalt und Förderung der unterschiedlichen Waldfunktionen
<u>Produktbeschreibung</u>	Bewirtschaftung von städtischen Forsten
<u>Verantwortlich</u>	Frau Feinhals

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 555100 Erhalt und Förderung der unterschiedlichen Waldfunktionen
--

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.681,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.681,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.095,67	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.196,42	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-16.515,14	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-16.515,14	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.515,14	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen 555100 Erhalt und Förderung der unterschiedlichen Waldfunktionen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	8.475,04	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.475,04	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.734,84	48.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.095,67	12.500	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.830,51	60.500	42.500	42.500	0	0	42.500	42.500	42.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.644,53	-30.500	-12.500	-12.500	0	0	-12.500	-12.500	-12.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen
555100 Erhalt und Förderung der unterschiedlichen Waldfunktionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro -									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	3.644,53	-30.500	-12.500	-12.500	0	0	-12.500	-12.500	-12.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.131,15	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.131,15	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.486,62	-30.500	-12.500	-12.500	0	0	-12.500	-12.500	-12.500

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-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- 122150 Personenstandswesen
- 126100 Örtlicher Brandschutz
- 128100 Zivilschutz im Verteidigungsfall
- 363600 Elterngeld
- 573500 Wochenmärkte

Fachziele

- 31) Kompetenz und Bürgernähe ausbauen, Bezug zu Oberziel: 6
- 32) Bewusstsein für Integration in der Gesellschaft fördern, Bezug zu Oberziel: 4
- 33) Zukunftsfähigkeit des ehrenamtlichen Brandschutzes sichern, Bezug zu Oberziel 4
- 34) Sicherstellung der Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr auf den jeweiligen Stand der Technik und Qualifizierung der Feuerwehr-Mitarbeiter, Bezug zu Oberziel 4

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.203,56	130.000	400.000	100.000	100.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	85.090,57	84.000	85.400	82.800	80.700	78.300	75.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.923.880,60	1.863.000	2.145.600	2.141.100	2.146.100	2.146.100	2.146.100
6. privatrechtliche Entgelte	50.193,22	53.700	46.300	43.300	41.300	41.300	41.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.447,29	39.000	35.000	9.000	99.000	48.500	38.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.307,87	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	269.304,57	308.900	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.500.427,68	2.478.600	2.965.800	2.629.700	2.720.600	2.567.700	2.555.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.786.805,24	2.942.300	3.204.300	3.267.400	3.267.400	3.267.400	3.267.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.481,15	1.017.500	1.312.500	1.423.200	2.050.400	1.917.800	1.883.400
16. Abschreibungen	400.891,91	387.400	428.100	429.200	451.400	448.400	460.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.366,96	22.400	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	476.960,13	554.400	755.900	615.900	631.900	615.900	615.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.654.505,39	4.924.000	5.724.100	5.759.000	6.424.400	6.272.800	6.250.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.154.077,71	-2.445.400	-2.758.300	-3.129.300	-3.703.800	-3.705.100	-3.695.400
22. außerordentliche Erträge	8.929,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23. außerordentliche Aufwendungen	55,13	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	8.874,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.145.203,71	-2.444.400	-2.757.300	-3.128.300	-3.702.800	-3.704.100	-3.694.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.300,00	46.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.300,00	-46.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.190.503,71	-2.490.400	-2.844.300	-3.215.300	-3.789.800	-3.791.100	-3.781.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
- Euro -									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.668,90	130.000	400.000	100.000	0	0	100.000	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.811.718,04	1.863.000	2.145.600	2.141.100	0	0	2.146.100	2.146.100	2.146.100
5. privatrechtliche Entgelte	53.718,58	53.700	46.300	43.300	0	0	41.300	41.300	41.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.670,75	39.000	35.000	9.000	0	0	99.000	48.500	38.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.634,74	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250.685,85	264.400	258.400	258.900	0	0	258.900	258.900	258.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.259.096,86	2.350.100	2.885.300	2.552.300	0	0	2.645.300	2.494.800	2.484.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.143.848,58	2.942.300	3.204.300	3.267.400	0	0	3.267.400	3.267.400	3.267.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	954.815,26	1.017.500	1.312.500	1.423.200	0	0	2.050.400	1.917.800	1.883.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.100,38	22.400	23.300	23.300	0	0	23.300	23.300	23.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	408.536,43	557.400	757.700	617.700	0	0	633.700	617.700	617.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.514.300,65	4.539.600	5.297.800	5.331.600	0	0	5.974.800	5.826.200	5.791.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.255.203,79	-2.189.500	-2.412.500	-2.779.300	0	0	-3.329.500	-3.331.400	-3.307.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.325,88	108.700	49.000	41.800	0	0	49.000	36.800	44.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.972,97	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.298,85	109.700	50.000	42.800	0	0	50.000	37.800	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	622.685,29	59.000	469.500	483.000	0	0	61.000	25.000	61.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	741.830,53	456.100	845.100	898.000	1.310.000	740.000	710.000	520.000	490.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	165.700	0	0	410.300	428.800	448.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.364.515,82	515.100	1.314.600	1.546.700	1.310.000	740.000	1.181.300	973.800	999.600

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- Euro-				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.275.216,97	-405.400	-1.264.600	-1.503.900	-1.310.000	-740.000	-1.131.300	-936.000	-954.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.530.420,76	-2.594.900	-3.677.100	-4.283.200	-1.310.000	-740.000	-4.460.800	-4.267.400	-4.261.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	910.891,29	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.074.126,62	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.163.235,33	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-4.693.656,09	-2.594.900	-3.677.100	-4.283.200	-1.310.000	-740.000	-4.460.800	-4.267.400	-4.261.600

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573 verantwortlich: Herr Kassel 111310 Integration

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Integration
<u>Produktbeschreibung</u> Förderung der Integration in der Stadt Celle	
<u>Auftragsgrundlage</u> Dienstanweisung und Arbeitsaufträge, Förderrichtlinien und Ratsbeschlüsse	
<u>Produktziele</u> Etablierung des Integrationsgedankens in der Stadt Celle und innerhalb der Stadtverwaltung	
<u>Maßnahmen</u> <ul style="list-style-type: none">- Betreuung des Integrationsausschusses- Durchführung von Projekten im Rahmen des Programms "Stärken vor Ort",- Durchführung von Projekten zur Verbesserung der Integration (wie "Vielfalt tut gut")- Erstellung eines kommunalen Integrationsplanes	
<u>Kennzahlen</u>	
<u>Verantwortlich</u> Herr Gehrs	

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
111310 Integration

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.203,56	130.000	200.000	100.000	100.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	56.203,56	130.000	200.000	100.000	100.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.410,18	130.000	200.000	100.000	100.000	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.290,96	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.701,14	145.900	341.700	241.700	241.700	141.700	141.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.502,42	-15.900	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	1.502,42	-15.900	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.502,42	-15.900	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
111310 Integration

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.668,90	130.000	200.000	100.000	0	0	100.000	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.668,90	130.000	200.000	100.000	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	125.800	125.800	0	0	125.800	125.800	125.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.927,78	130.000	200.000	100.000	0	0	100.000	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.024,38	15.900	15.900	15.900	0	0	15.900	15.900	15.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.952,16	145.900	341.700	241.700	0	0	241.700	141.700	141.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.716,74	-15.900	-141.700	-141.700	0	0	-141.700	-141.700	-141.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

111310 Integration

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	11.716,74	-15.900	-141.700	-141.700	0	0	-141.700	-141.700	-141.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	11.716,74	-15.900	-141.700	-141.700	0	0	-141.700	-141.700	-141.700

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573 verantwortlich: Herr Kassel 121100 Wahlen
--

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Wahlen
<u>Produktbeschreibung</u> Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen	
<u>Verantwortlich</u> Frau Niemann	

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
121100 Wahlen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.940,07	30.000	26.000	0	90.000	40.000	30.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	102.940,07	30.000	26.000	0	90.000	40.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	103.710,39	103.400	100.500	102.200	102.200	102.200	102.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.770,56	0	62.000	0	53.000	26.400	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.695,35	0	0	0	16.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	172.176,30	103.400	162.500	102.200	171.200	128.600	102.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-69.236,23	-73.400	-136.500	-102.200	-81.200	-88.600	-72.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-69.236,23	-73.400	-136.500	-102.200	-81.200	-88.600	-72.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.236,23	-73.400	-136.500	-102.200	-81.200	-88.600	-72.200

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
121100 Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.004,48	30.000	26.000	0	0	0	90.000	40.000	30.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.004,48	30.000	26.000	0	0	0	90.000	40.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	109.728,40	103.400	100.500	102.200	0	0	102.200	102.200	102.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.770,56	0	62.000	0	0	0	53.000	26.400	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.695,35	0	0	0	0	0	16.000	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.194,31	103.400	162.500	102.200	0	0	171.200	128.600	102.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.189,83	-73.400	-136.500	-102.200	0	0	-81.200	-88.600	-72.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

121100 Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-111.189,83	-73.400	-136.500	-102.200	0	0	-81.200	-88.600	-72.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	65.068,93	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-65.068,93	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-176.258,76	-73.400	-136.500	-102.200	0	0	-81.200	-88.600	-72.200

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573 verantwortlich: Herr Kassel
122100 Öffentliche Sicherheit und allem. Öffentl. Ordnung

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Öffentliche Sicherheit und allem.
<u>Produktbeschreibung</u> 1.Gefahrenabwehr: Schädlingsbekämpfung, Schutz vor gefährlichen Erkrankungen, Sammlungswesen, Nachlasssicherung, Abtrennerlaubnisse für Lagerfeuer, Versammlungen, Wildschadensregulierung 2.Allgemeine ordnungsrechtl. Erlaubnisse u. Genehmigungen: Erteilen von Waffen- und sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen <u>Verantwortlich</u> Herr Frick	

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

122100 Öffentliche Sicherheit und allgem. Öffentl. Ordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.398,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. privatrechtliche Entgelte	7,10	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.225,28	3.100	3.100	3.100	3.100	2.600	2.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.524,52	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.310,32	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	28.465,39	19.800	18.200	18.200	18.200	17.700	17.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	86.015,72	207.900	213.400	247.900	247.900	247.900	247.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.855,33	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	284.951,45	227.900	235.400	269.900	269.900	269.900	269.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-256.486,06	-208.100	-217.200	-251.700	-251.700	-252.200	-252.200
22. außerordentliche Erträge	261,58	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	261,58	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-256.224,48	-208.100	-217.200	-251.700	-251.700	-252.200	-252.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256.224,48	-208.100	-217.200	-251.700	-251.700	-252.200	-252.200

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

122100 Öffentliche Sicherheit und allgem. Öffentl. Ordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.103,54	13.000	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
5. privatrechtliche Entgelte	7,10	100	100	100	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.495,31	3.100	3.100	3.100	0	0	3.100	2.600	2.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.464,83	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.626,87	3.600	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.697,65	19.800	18.200	18.200	0	0	18.200	17.700	17.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	92.254,09	207.900	213.400	247.900	0	0	247.900	247.900	247.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	198.886,93	18.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80,40	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.221,42	227.900	235.400	269.900	0	0	269.900	269.900	269.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-267.523,77	-208.100	-217.200	-251.700	0	0	-251.700	-252.200	-252.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

122100 Öffentliche Sicherheit und allgem. Öffentl. Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-267.523,77	-208.100	-217.200	-251.700	0	0	-251.700	-252.200	-252.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	43.249,33	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-43.249,33	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-310.773,10	-208.100	-217.200	-251.700	0	0	-251.700	-252.200	-252.200

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

122110 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
Produktbeschreibung	
<p>1) Gewerbeüberwachung: An-, Ab-, Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Gewerbemeldebestätigungen, Auskünfte aus dem Register, Informationen für andere Behörden, Überwachung der Betriebe (Außendienst / Ermittlungen), Durchführung von Owi-Verfahren</p> <p>2) Sonstige gewerberechtliche Genehmigungen: Erlaubnisse für Pfandleiher, Bewachungsunternehmen, Heilpraktiker, Makler, Spielhallen, Geldspielgeräte, Versteigerer, Reisegewerbe</p> <p>3) Gaststättenangelegenheiten: Erteilung gaststättenrechtlicher Erlaubnisse, Überwachung aufgrund von Beschwerden (Lärm/Gerüche), vorübergehende Gestattungen, Sperrzeitregelungen, Auskunft und Beratung, Stellungnahmen zu Bauanträgen, Owi-Verfahren, Widerruf von Erlaubnissen</p> <p>4) Untersagungsverfahren von nicht erlaubnispflichtigen Betrieben: Untersagung der weiteren Fortführung von Gewerbebetrieben nach § 35 GewO</p> <p>5) Sonstige Gewerbeangelegenheiten: Schornsteinfegerüberwachung, Zuerkennung der fachlichen Eignung, Gewerbeausübung durch Ausländer, Überwachung der PreisangabenVO, Überwachung des Gebrauchsgüterhandels, Stellungnahmen zu Bauanträgen gewerblicher Bauherren</p> <p>6) Überwachung privater Alten- und Pflegeheime aufgrund des Heimgesetzes und der entsprechenden Verordnungen; Durchführung von Owi-Verfahren, Erlass von Anordnungen, Auskunft und Beratung, Stellungnahmen zu Bauanträgen</p>	
Verantwortlich	
Herr Frick	

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

122110 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	127.627,60	140.000	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.393,10	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	19.292,10	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	144.526,60	155.000	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	166.412,84	164.300	151.500	151.700	151.700	151.700	151.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.412,84	164.800	152.000	152.200	152.200	152.200	152.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-21.886,24	-9.800	-22.000	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
22. außerordentliche Erträge	626,05	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	626,05	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-21.260,19	-9.800	-22.000	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.260,19	-9.800	-22.000	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200

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

122110 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120.789,05	140.000	120.000	105.000	0	0	105.000	105.000	105.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.495,01	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	689,50	15.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.973,56	155.000	130.000	115.000	0	0	115.000	115.000	115.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	183.997,58	164.300	151.500	151.700	0	0	151.700	151.700	151.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.997,58	164.800	152.000	152.200	0	0	152.200	152.200	152.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.024,02	-9.800	-22.000	-37.200	0	0	-37.200	-37.200	-37.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

122110 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-50.024,02	-9.800	-22.000	-37.200	0	0	-37.200	-37.200	-37.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	23.471,60	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.471,60	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-26.552,42	-9.800	-22.000	-37.200	0	0	-37.200	-37.200	-37.200

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573 verantwortlich: Herr Kassel 122120 Verkehrsaufsicht
--

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Verkehrsaufsicht
<u>Produktbeschreibung</u> 1. Verkehrslenkung und -regelung Verkehrsrechtliche Anordnungen zur Sicherung und Ordnung der Verkehrsabläufe, Mitwirkung bei Verkehrsplanung 2. Verkehrsrechtliche Genehmigungen Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 3. Parkraumbewirtschaftung und Überwachung des ruhenden Verkehrs 4. Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Maßnahmen nach bes. Recht 5. Sicherstellung von Kfz u. Kostenanforderungen nach StVO Kostenanforderungen für die Sicherstellung verkehrsordnungswidrig geparkter oder im öffentlichen Straßenraum abgestellter, abgemeldeter Kraftfahrzeuge <u>Verantwortlich</u> Herr Frick	

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
122120 Verkehrsaufsicht

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.084.838,51	1.006.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000
6. privatrechtliche Entgelte	60,00	200	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	242.075,50	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.327.715,05	1.250.200	1.410.200	1.410.200	1.410.200	1.410.200	1.410.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	542.437,52	587.200	585.900	594.000	594.000	594.000	594.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.105,09	27.700	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
16. Abschreibungen	8.493,00	8.400	8.000	8.900	9.200	9.600	10.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	570.050,61	623.800	621.100	630.100	630.400	630.800	631.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	757.664,44	626.400	789.100	780.100	779.800	779.400	778.400
22. außerordentliche Erträge	41,75	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	55,13	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-13,38	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	757.651,06	626.400	789.100	780.100	779.800	779.400	778.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	757.651,06	626.400	789.100	780.100	779.800	779.400	778.400

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
122120 Verkehrsaufsicht

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.024.282,91	1.006.000	1.166.000	1.166.000	0	0	1.166.000	1.166.000	1.166.000
5. privatrechtliche Entgelte	60,00	200	200	200	0	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	630,06	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	241.878,50	240.000	240.000	240.000	0	0	240.000	240.000	240.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.851,47	1.250.200	1.410.200	1.410.200	0	0	1.410.200	1.410.200	1.410.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	617.323,99	587.200	585.900	594.000	0	0	594.000	594.000	594.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.948,33	27.700	26.200	26.200	0	0	26.200	26.200	26.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15,00	500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.287,32	615.400	613.100	621.200	0	0	621.200	621.200	621.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	631.564,15	634.800	797.100	789.000	0	0	789.000	789.000	789.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	13.439,74	16.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

122120 Verkehrsaufsicht

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.439,74	16.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.439,74	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	618.124,41	618.800	781.100	773.000	0	0	773.000	773.000	773.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	865.310,93	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	865.310,93	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	1.483.435,34	618.800	781.100	773.000	0	0	773.000	773.000	773.000

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerbüro
Produktbeschreibung A) Meldewesen, Passwesen, Allgemeine Bürgerdienste, Familienbüro, Bürgerinformation und Telefonzentrale B) Fundsachen, C) Bürgerkommune,	
Auftragsgrundlage MRRG, NMG, MeldDÜV, OWiG, Verfügungen der Oberfinanzdirektion; Gesetz über Personalausweise, Nds. AGPAuswG, Passgesetz, BGB, StVO, Nds. FischG, UKVerordnung, BZRG, GewO	
Produktziele 1. A bis C) Serviceorientierung – Zufriedene Kunden 2. A bis C) Zugänge – Elektronische Zugänge und Kommunikationswege werden zukünftig medienbruchfrei ausgebaut, um dem Bürger die Möglichkeiten des neuen Personalausweises von Seiten der Stadt anzubieten. 3. B) Fundbüro – Erträge sollen Sachaufwand decken; der Bestand an Fundsachen soll aktuell sein; Raumkapazitäten sollen ausreichend bleiben. 4. C) Ausrichtung zur Bürgerkommune; Förderung von Bürgerengagement; Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung 5. C) Bürgerkommune - Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	
Maßnahmen 1. großzügige Öffnungszeiten, kurze Wartezeiten durch schlanke Arbeitsabläufe, Auswahl von freundlichen und kompetenten Mitarbeitern, schnelle Bearbeitung von Melderegisteranfragen (Fachziel 1,31) 2. Beschreibung von 15 Arbeitsprozessen während der Teilnahme am Projekt PROKON in Zusammenarbeit mit FD 02 als Pilotprojekt (Kooperatives Prozessmanagement der Kommunen in Niedersachsen PROKON) (Fachziel 1) 3. Internetversteigerung, Fahrradversteigerung und Fundflohmarkt (Fachziel 1, 31) 4. Konzepterarbeitung und Vorstellung Bürgerkommune (Fachziel 1,31) 5. Werbung, Berufung und Schulung von ehrenamtlichen Wahlhelfern (Fachziel 1, 31)	
Kennzahlen 1. Zufriedenheitsindex der Kunden bei mindestens Note 2 nach Kundenbefragung, 95 % der Melderegisteranfragen werden innerhalb von 2 Tagen beantwortet 2. Beschreibung von 15 Prozessen mit der Methode Picture als erster Schritt in 2011 3. 80% der Fundsachen werden veräußert. Der Sachaufwand soll 2.500 nicht überschreiten; die Erträge sollen mindestens 5.000 Euro betragen. 4. Das Konzept Bürgerkommune soll Ende 2011 fertig gestellt sein. 5. Zur Kommunalwahl 2011 sind mindestens zwei Drittel der Wahlhelfer ehrenamtlich tätige Bürger und höchstens ein Drittel Bedienstete der Stadt	
Verantwortlich Frau Niemann	

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	310.814,65	330.500	465.500	465.500	465.500	465.500	465.500
6. privatrechtliche Entgelte	20.301,14	9.100	14.100	11.100	9.100	9.100	9.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	176,45	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	716,05	500	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	332.008,29	340.100	680.100	477.100	475.100	475.100	475.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	576.432,55	576.200	666.300	673.200	673.200	673.200	673.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333,76	3.300	213.300	13.300	13.300	13.300	13.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	203.983,95	246.300	377.300	377.300	377.300	377.300	377.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	782.750,26	825.800	1.256.900	1.063.800	1.063.800	1.063.800	1.063.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-450.741,97	-485.700	-576.800	-586.700	-588.700	-588.700	-588.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-450.741,97	-485.700	-576.800	-586.700	-588.700	-588.700	-588.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.741,97	-485.700	-576.800	-586.700	-588.700	-588.700	-588.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	309.248,25	330.500	465.500	465.500	0	0	465.500	465.500	465.500
5. privatrechtliche Entgelte	19.238,59	9.100	14.100	11.100	0	0	9.100	9.100	9.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	299,90	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	611,05	500	500	500	0	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.397,79	340.100	680.100	477.100	0	0	475.100	475.100	475.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	677.246,20	576.200	666.300	673.200	0	0	673.200	673.200	673.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.333,76	3.300	213.300	13.300	0	0	13.300	13.300	13.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.249,32	246.300	377.300	377.300	0	0	377.300	377.300	377.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.829,28	825.800	1.256.900	1.063.800	0	0	1.063.800	1.063.800	1.063.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-554.431,49	-485.700	-576.800	-586.700	0	0	-588.700	-588.700	-588.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-554.431,49	-485.700	-576.800	-586.700	0	0	-588.700	-588.700	-588.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	365.865,10	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-365.865,10	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-920.296,59	-485.700	-576.800	-586.700	0	0	-588.700	-588.700	-588.700

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

122140 Ausländer-, Staatangehörigkeitsangelegenheiten

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Ausländer-, Staatangehörigkeitsangelegenheiten
<u>Produktbeschreibung</u>	Regelungen zum Aufenthalt von Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland; Durchführung von Maßnahmen zur Beendigung des Aufenthalts; Einbürgerung von Ausländern
<u>Verantwortlich</u>	Frau Niemann

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

122140 Ausländer-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.423,94	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.910,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	58.334,54	54.900	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	366.042,42	366.500	330.400	324.300	324.300	324.300	324.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,15	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.541,97	13.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	377.441,54	383.800	379.700	373.600	373.600	373.600	373.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-319.107,00	-328.900	-323.600	-317.500	-317.500	-317.500	-317.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-319.107,00	-328.900	-323.600	-317.500	-317.500	-317.500	-317.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.107,00	-328.900	-323.600	-317.500	-317.500	-317.500	-317.500

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

122140 Ausländer-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.759,39	54.000	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	375,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	130,00	800	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.264,39	54.900	56.100	56.100	0	0	56.100	56.100	56.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	406.834,79	366.500	330.400	324.300	0	0	324.300	324.300	324.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.095,90	4.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.541,97	13.300	43.300	43.300	0	0	43.300	43.300	43.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.472,66	383.800	379.700	373.600	0	0	373.600	373.600	373.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-364.208,27	-328.900	-323.600	-317.500	0	0	-317.500	-317.500	-317.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

122140 Ausländer-, Staatangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-364.208,27	-328.900	-323.600	-317.500	0	0	-317.500	-317.500	-317.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	216.854,47	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-216.854,47	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-581.062,74	-328.900	-323.600	-317.500	0	0	-317.500	-317.500	-317.500

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573 verantwortlich: Herr Kassel 122150 Personenstandswesen

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Personenstandswesen
<u>Produktbeschreibung</u> <ul style="list-style-type: none">- Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle)- Fortführung von Personenstandsregistern- Besondere Beurkundungen (namensrechtliche Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen, Kirchenaustrittserklärungen)- Auskünfte und Urkundenerstellung aus Personenstandsbüchern	
<u>Verantwortlich</u> Frau Kampe	

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
122150 Personenstandswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	149.514,96	156.500	152.000	152.000	157.000	157.000	157.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.268,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	155.782,96	165.300	160.800	160.800	165.800	165.800	165.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	364.418,98	389.300	410.800	415.100	415.100	415.100	415.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372,19	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	366.791,17	396.500	418.300	422.600	422.600	422.600	422.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-211.008,21	-231.200	-257.500	-261.800	-256.800	-256.800	-256.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-211.008,21	-231.200	-257.500	-261.800	-256.800	-256.800	-256.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.008,21	-231.200	-257.500	-261.800	-256.800	-256.800	-256.800

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
122150 Personenstandswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120.834,96	156.500	152.000	152.000	0	0	157.000	157.000	157.000
5. privatrechtliche Entgelte	11.868,00	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.702,96	165.300	160.800	160.800	0	0	165.800	165.800	165.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	399.309,16	389.300	410.800	415.100	0	0	415.100	415.100	415.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.372,19	7.200	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.681,35	396.500	418.300	422.600	0	0	422.600	422.600	422.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.978,39	-231.200	-257.500	-261.800	0	0	-256.800	-256.800	-256.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

122150 Personenstandswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-268.978,39	-231.200	-257.500	-261.800	0	0	-256.800	-256.800	-256.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	111.400,37	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-111.400,37	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-380.378,76	-231.200	-257.500	-261.800	0	0	-256.800	-256.800	-256.800

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	Örtlicher Brandschutz
Produktbeschreibung Abwehrender Brandschutz; Aufrechterhaltung des örtlichen Brandschutzes; Aufstellen, Ausstatten und Unterhalten der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr.	
Auftragsgrundlage NBrandSchG/VO, NGO, Satzungen FFW	
Produktziele Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Einhaltung der Hilfeleistungsfrist von 15 Minuten	
Maßnahmen 1. Fortschreiben des Feuerwehrbedarfsplans bis 2012 (Fachziel 34) 2. gesetzliche Mindeststärke der Ortsfeuerwehren sicherstellen (Fachziel 33) 3. Begleitung und Sicherstellung der technischen Ausstattung und Funktionalität der neuen Feuerwehrhauptwache (Fachziel 34)	
Kennzahlen 1. Feuerwehrbedarfsplan zu 100 % überarbeitet 2. Verhältnis zwischen Mitgliederstärke zu Mindestmitgliederstärke > 100 % 3. Verhältnis Umsetzung der Anforderungen zum Ist-Zustand (Erreichung des Ist-Zustand in %) weitere Kennzahl: Durchschnittliche Hilfeleistungsfrist <= 15 Minuten	
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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	85.090,57	84.000	85.400	82.800	80.700	78.300	75.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.436,77	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6. privatrechtliche Entgelte	23.556,98	37.200	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	49.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	178.084,32	230.200	180.200	177.600	175.500	173.100	170.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	451.898,71	417.700	458.900	471.800	471.800	471.800	471.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	633.519,31	781.000	753.900	1.226.600	1.800.800	1.794.800	1.786.800
16. Abschreibungen	392.398,91	379.000	420.100	420.300	442.200	438.800	450.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.076,00	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	252.643,46	291.800	331.800	191.800	191.800	191.800	191.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.733.536,39	1.875.900	1.972.000	2.317.800	2.913.900	2.904.500	2.907.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.555.452,07	-1.645.700	-1.791.800	-2.140.200	-2.738.400	-2.731.400	-2.737.100
22. außerordentliche Erträge	7.972,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	7.972,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.547.479,10	-1.644.700	-1.790.800	-2.139.200	-2.737.400	-2.730.400	-2.736.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.547.479,10	-1.644.700	-1.790.800	-2.139.200	-2.737.400	-2.730.400	-2.736.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.397,07	60.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
5. privatrechtliche Entgelte	22.544,89	37.200	24.800	24.800	0	0	24.800	24.800	24.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.941,96	97.200	94.800	94.800	0	0	94.800	94.800	94.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	512.183,72	417.700	458.900	471.800	0	0	471.800	471.800	471.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	619.104,25	781.000	753.900	1.226.600	0	0	1.800.800	1.794.800	1.786.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.076,00	6.400	7.300	7.300	0	0	7.300	7.300	7.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.740,74	291.800	331.800	191.800	0	0	191.800	191.800	191.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.104,71	1.496.900	1.551.900	1.897.500	0	0	2.471.700	2.465.700	2.457.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.232.162,75	-1.399.700	-1.457.100	-1.802.700	0	0	-2.376.900	-2.370.900	-2.362.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.325,88	108.700	49.000	41.800	0	0	49.000	36.800	44.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	7.972,97	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.298,85	109.700	50.000	42.800	0	0	50.000	37.800	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	609.245,55	43.000	453.500	467.000	0	0	45.000	9.000	45.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	741.830,53	456.100	845.100	898.000	1.310.000	740.000	710.000	520.000	490.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	165.700	0	0	410.300	428.800	448.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.351.076,08	499.100	1.298.600	1.530.700	1.310.000	740.000	1.165.300	957.800	983.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.261.777,23	-389.400	-1.248.600	-1.487.900	-1.310.000	-740.000	-1.115.300	-920.000	-938.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.493.939,98	-1.789.100	-2.705.700	-3.290.600	-1.310.000	-740.000	-3.492.200	-3.290.900	-3.301.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.216.484,86	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.216.484,86	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-3.710.424,84	-1.789.100	-2.705.700	-3.290.600	-1.310.000	-740.000	-3.492.200	-3.290.900	-3.301.500

Sperrvermerk Weiterentwicklung des ehrenamtlichen Brandschutzes. Die Entscheidung über die Aufhebung erfolgt durch den Verwaltungsausschuss.

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573 verantwortlich: Herr Kassel
128100 Zivilschutz im Verteidigungsfall

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Zivilschutz im Verteidigungsfall
<u>Produktbeschreibung</u>	Organisation des Zivilschutzes, Zivile Alarmplanführung, Bevölkerungsschutz
<u>Verantwortlich</u>	Herr Frick

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

128100 Zivilschutz im Verteidigungsfall

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.540,90	100	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.540,90	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295,63	28.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.295,63	28.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.245,27	-28.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	1.245,27	-28.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.245,27	-28.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

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

128100 Zivilschutz im Verteidigungsfall

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.540,90	100	100	100	0	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.540,90	100	100	100	0	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.915,62	28.400	7.400	7.400	0	0	7.400	7.400	7.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.915,62	28.500	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	625,28	-28.400	-7.400	-7.400	0	0	-7.400	-7.400	-7.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

128100 Zivilschutz im Verteidigungsfall

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	625,28	-28.400	-7.400	-7.400	0	0	-7.400	-7.400	-7.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.242,21	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.242,21	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	4.867,49	-28.400	-7.400	-7.400	0	0	-7.400	-7.400	-7.400

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573 verantwortlich: Herr Kassel 363600 Elterngeld
--

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Elterngeld
<u>Produktbeschreibung</u> Bewiligung/Versagung von Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetzes (BEEG)	
<u>Verantwortlich</u> Frau Niemann	

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
363600 Elterngeld

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	80.745,73	81.100	91.100	91.300	91.300	91.300	91.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.745,73	81.100	91.100	91.300	91.300	91.300	91.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-80.745,73	-81.100	-91.100	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-80.745,73	-81.100	-91.100	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.745,73	-81.100	-91.100	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
363600 Elterngeld

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	89.548,14	81.100	91.100	91.300	0	0	91.300	91.300	91.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.548,14	81.100	91.100	91.300	0	0	91.300	91.300	91.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.548,14	-81.100	-91.100	-91.300	0	0	-91.300	-91.300	-91.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
363600 Elterngeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-89.548,14	-81.100	-91.100	-91.300	0	0	-91.300	-91.300	-91.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	55.203,56	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-55.203,56	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-144.751,70	-81.100	-91.100	-91.300	0	0	-91.300	-91.300	-91.300

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573 verantwortlich: Herr Kassel 573500 Wochenmärkte
--

A. Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibung

Produkt	Wochenmärkte
<u>Produktbeschreibung</u> 1) Wochenmärkte Planung und Durchführung als Veranstalter (einschl. Unterstützungsleistungen wie die Bereitstellung von Strom), Ausüben der Marktaufsicht, Erlass von Satzungen 2) Messen, Märkte, Ausstellungen, Ladenschlussgesetz, Sonn- u. Feiertagsrecht 3) Ordnungsbehördlicher und allgem. Ermittlungs-/Außendienst Festsetzung von Veranstaltungen nach GewO, Ausnahmen nach Ladenschlussgesetz, Erlass von Verordnungen, Ausnahmen nach Sonn- und Feiertagsrecht, Durchführung von Owi-Verfahren	
<u>Verantwortlich</u> Herr Frick	

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
573500 Wochenmärkte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	112.826,00	103.000	104.100	114.600	114.600	114.600	114.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	112.826,00	103.000	104.100	114.600	114.600	114.600	114.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	48.690,38	48.700	69.700	70.100	70.100	70.100	70.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.961,95	17.900	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.652,33	66.600	85.900	86.300	86.300	86.300	86.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	50.173,67	36.400	18.200	28.300	28.300	28.300	28.300
22. außerordentliche Erträge	26,78	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	26,78	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	50.200,45	36.400	18.200	28.300	28.300	28.300	28.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.300,00	46.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.300,00	-46.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.900,45	-9.600	-68.800	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700

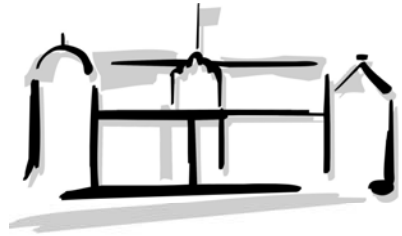
Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
573500 Wochenmärkte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Euro-									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	108.302,87	103.000	104.100	114.600	0	0	114.600	114.600	114.600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.749,93	4.500	4.900	5.400	0	0	5.400	5.400	5.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.052,80	107.500	109.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	55.422,51	48.700	69.700	70.100	0	0	70.100	70.100	70.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.459,94	17.900	16.200	16.200	0	0	16.200	16.200	16.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.213,65	3.000	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.096,10	69.600	87.700	88.100	0	0	88.100	88.100	88.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.956,70	37.900	21.300	31.900	0	0	31.900	31.900	31.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel
573500 Wochenmärkte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2015
	2009	2010	2011	2012	2011	2012			
	- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	38.956,70	37.900	21.300	31.900	0	0	31.900	31.900	31.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	17.866,55	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.866,55	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	56.823,25	37.900	21.300	31.900	0	0	31.900	31.900	31.900



■ Residenzstadt
Celle

Stadt Celle

- Stellen-/besetzungsplan 2011 / 2012
- Stellenverteilungsplan

Mandant	1000	Stadt Celle	Stellenplan	Zeitraum	2011	
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 1 -	
				Stand	04.02.2011 12:03:05	P&I LOGA
				gedruckt	04.02.2011 12:03:09	P&I LOGA Rel.11.0/1.256.2.4 / X1.23 /P1.101

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011			Insgesamt	Zahl Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010				Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	Summe je Bes.- Gruppe	§ 26(1) BBesG he- rausg. Ste- llenanteile		Summe je Bes.- Gruppe	besetzt am 30.06.2010		nicht besetzt	
						mit Beamten	mit Besch- äftigten			
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt										
Sachbearbeitung	A9mD	3,63	3,63	0,00	4,63	4,63	3,63		1,01	2,63* KU A10
Sachbearbeitung	A8	8,75	8,75	0,00	9,39	9,39	8,50	0,89	0,00	1,50* KU A7
Sachbearbeitung	A7	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	6,50		0,00	0,50* KU A6 1,00* KW
Sachbearbeitung	A6	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00		0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt										
Fachdienstleitung	A13	6,00		0,00	6,00		6,00		0,00	
Nachrichtlich	A13	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Sachbearbeitung	A13	1,00		0,00	1,00		1,00		0,00	1,00* KW
	A13		7,00			7,00	7,00	0,00		
Fachdienstleitung	A12	9,00		0,00	9,00		9,00		0,00	
Nachrichtlich	A12	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Referatsleitung	A12	1,00		0,00	1,00		1,00		0,00	
Sachbearbeitung	A12	8,00		0,00	9,00		8,00	1,00	0,00	1,00* KU A11 2,00* KW
	A12		18,00			19,00	18,00	1,00		
Nachrichtlich	A11	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Personalrat	A11	0,50		0,00	0,50		0,50		0,00	
Referatsleitung	A11	0,75		0,00						
Sachbearbeitung	A11	29,99		0,00	32,50		30,00	1,13	1,38	2,00* KU A10 1,50* KW
	A11		31,24			33,00	30,50	1,13		
Nachrichtlich	A10	0,00		0,00	0,01		0,00		0,01	0,00* KW
Sachbearbeitung	A10	37,27		0,00	34,95		30,13	1,00	3,83	1,50* KW
	A10		37,27			34,96	30,13	1,00		
Sachbearbeitung	A9	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00		0,00	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt										
Fachbereichsleitung	A16	1,00		0,00	1,00		1,00		0,00	
Nachrichtlich	A16	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
	A16		1,00			1,00	1,00	0,00		
Fachbereichsleitung	A15	3,00		0,00	3,00		3,00		0,00	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011			Insgesamt	Zahl Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010				Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	Summe je Bes.- Gruppe	§ 26(1) BBesG he- rausg. Stel- lenanteile		Summe je Bes.- Gruppe	besetzt		nicht besetzt	
						mit Beamten	mit Besch- äftigten			
Fachdienstleitung	A15	2,00		0,00	2,00	2,00		0,00		
	A15		5,00			5,00	5,00	0,00		
Fachdienstleitung	A14	1,00		0,00	1,00	1,00		0,00		
Sachbearbeitung	A14	2,00		0,00	2,00	2,00		0,00		
	A14		3,00			3,00	3,00	0,00		
Fachdienstleitung	A13hD	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00		0,00	1,00* KW	
Beamte auf Zeit										
Oberbürgermeister	B6	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00		
1. Stadträtin	B4	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00		
Stadtbaurat	B3	1,00		0,00	1,00	1,00		0,00		
Stadtrat	B3	1,00		0,00	1,00	1,00		0,00		
	B3		2,00			2,00	2,00	0,00		
Insgesamt		129,39	129,39	0,00	131,48	131,48	121,26	4,02	6,23	

Funktionsbezeichnung	EG-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Insgesamt	Zahl Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
Fachbereichsleitung	15	2,00	2,00	2,00	0,00	
Fachdienstleitung	15	2,00	2,00	2,00	0,00	
Nachrichtlich	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fachdienstleitung	13	4,00	4,00	4,00	0,00	
Sachbearbeitung	13	6,00	6,00	5,74	0,26	
Fachdienstleitung	12	3,00	3,00	2,90	0,10	
Nachrichtlich	12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Referatsleitung	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
Sachbearbeitung	12	10,00	10,00	8,00	2,00	
Fachdienstleitung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
Nachrichtlich	11	0,00				
Referatsleitung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
Sachbearbeitung	11	26,00	26,00	25,00	1,00	2,00* KU 10 1,50* KW
Gleichstellungsbeauftragte	10	0,90	0,90	0,91	-0,01	
Personalrat	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
Sachbearbeitung	10	30,52	28,75	23,35	5,41	3,50* KW
Arbeiter	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
Meister	09	10,00	10,00	9,77	0,23	1,00* KW
Nachrichtlich	09	0,01	0,00	0,00	0,00	
Sachbearbeitung	09	42,90	43,30	40,42	2,88	1,00* KU A10 0,77* KW
Technischer Service	09	2,74	2,74	2,74	0,00	
Arbeiter	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
Bürodienste	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
Haus-/Wirtschaftsdienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW
Nachrichtlich	08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sachbearbeitung	08	44,96	46,17	44,59	1,58	2,82* KW
Arbeiter	07	14,00	14,00	13,99	0,01	
Sachbearbeitung	07	8,77	7,77	7,77	0,00	1,00* KW
Arbeiter	06	14,00	14,00	14,00	0,00	2,00* KU 05 1,00* KW
Bürodienste	06	5,64	5,77	5,67	0,10	1,00* KW
Erziehungsdienst	06	6,38	6,18	5,97	0,21	
Meister	06	1,00	1,00	1,00	0,00	

Mandant	1000	Stadt Celle	Stellenplan	Zeitraum	2011	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 2 -	
				Stand	04.02.2011 09:39:16	P&I LOGA
				gedruckt	04.02.2011 09:40:23	P&I LOGA Rel.11.0/1.256.2.4 / X1.23 / P1.101

Funktionsbezeichnung	EG-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Insgesamt	Zahl Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010		Vermerke, Erläuterungen
				tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
Nachrichtlich	06	0,00	0,01	0,00	0,01	
Sachbearbeitung	06	22,95	22,67	22,79	-0,12	2,00* KW
	05	0,00				
Arbeiter	05	52,49	51,49	51,49	0,00	
Allgemeiner Service	05	5,90	5,90	4,90	1,00	1,00* KU 04 Fahrertätigkeiten=EG 4, neuen Stellenzuschnitt abwarten
Bürodienste	05	20,24	20,96	20,24	0,73	0,40* KW
Haus-/Wirtschaftsdienst	05	11,77	11,77	11,77	0,00	1,00* KU 03 1,00* KW
Nachrichtlich	05	0,01	0,01	0,00	0,01	
Personalrat	05	0,87	0,87	0,87	0,00	
Sachbearbeitung	05	28,33	27,97	27,55	0,42	1,00* KW
Technischer Service	05	4,64	4,64	4,58	0,06	
Arbeiter	04	40,00	41,00	40,00	1,00	
Allgemeiner Service	04	1,51	1,51	1,51	0,00	
Nachrichtlich	04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Arbeiter	03	50,72	50,72	35,99	14,73	1,50* KW
Allgemeiner Service	03	1,71	1,95	1,90	0,05	
Bürodienste	03	11,25	11,25	12,01	-0,76	2,73* KW
Haus-/Wirtschaftsdienst	03	27,62	25,00	24,99	0,01	2,00* KU 02 0,36* KW
Nachrichtlich	03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sachbearbeitung	03	3,54	6,08	4,49	1,59	
Technischer Service	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
Arbeiter	02a	13,94	13,94	13,99	-0,05	
Haus-/Wirtschaftsdienst	02a	1,29	2,29	2,29	0,00	
Haus-/Wirtschaftsdienst	02	10,69	10,61	9,15	1,46	2,29* KW
Nachrichtlich	02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fachdienstleitung	S18	1,00	1,00	1,00	0,00	
Erziehungsdienst	S16	1,00	1,00	1,00	0,00	
Erziehungsdienst	S15	5,49	5,49	5,31	0,18	
Sachbearbeitung	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
Erziehungsdienst	S13	4,05	3,54	3,33	0,21	0,13* KW
Sachbearbeitung	S12	10,99	10,49	10,61	-0,12	5,00* KW

Funktionsbezeichnung	EG-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Insgesamt	Zahl Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2010 nicht besetzt	
Nachrichtlich	S11a		0,00	0,00	0,00	
Sachbearbeitung	S11	31,72	31,72	25,63	6,09	2,95* KW
Erziehungsdienst	S10	3,07	3,13	3,18	-0,05	
Erziehungsdienst	S08	1,79	1,00	1,00	0,00	0,79* KW
Erziehungsdienst	S07	5,24	4,95	4,66	0,29	0,08* KW
	S06		0,58	0,00	0,58	
Erziehungsdienst	S06	82,30	72,51	62,64	9,87	3,56* KW
	Insgesamt	701,94	690,63	639,69	50,96	

Kennung / Ziffer	Bezeichnung																	Summe	
		B6	B4	B3	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9m-D	A8	A7	A6		
34	34 Standesamt									1,00			1,75	1,00					3,75
14	14 Rechnungsprüfungsamt								1,00			2,50							3,50
15	15 Personalrat											0,50							0,50
	Insgesamt	1,00	1,00	2,00	1,00	5,00	3,00	1,00	7,00	18,00	31,24	37,27	2,00	3,63	8,75	6,50	1,00	129,40	

Mandant	1000	Stadt Celle	Stellenübersicht	Zeitraum	2011	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 2 -	
				Stand	04.02.2011 11:48:44	P&I LOGA
				gedruckt	04.02.2011 11:48:46	P&I LOGA Rel.11.0/1.256.2.4 / X1.17 /P1.101

Kennung / Ziffer	Bezeichnung	15	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S18	S16	S15	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	Summe	
400.2.04	400.2.04 Heese-Süd									1,47	0,72		1,00													3,19	
400.2.05	400.2.05 Neustadt										1,00		1,00													2,00	
400.2.06	400.2.06 Wietzenbruch									1,58	0,87		1,00													3,45	
400.3	400.3 Springerstellen Schulen									0,99																0,99	
401	401- Kindertagesstätten, Tagesbetreuung					1,00		1,64										0,49	0,89					0,08	1,02	5,12	
401.1	401.1 Projekte																								0,79	0,79	
401.2	401.2 Horte																								2,44	2,44	
401.3	401.3 Springerstellen																								8,00	8,00	
401.4.01	401.4.01 Gertrud-Kock-Haus												1,00					2,00							16,41	19,41	
401.4.02	401.4.02 Schlösschen														0,64			1,00	1,00						11,01	13,65	
401.4.03	401.4.03 St. Georg-Garten																				1,00		1,00	2,62	4,62		
401.4.04	401.4.04 Wietzenbruch										0,77		0,99		1,00		1,00	1,00					0,79	9,56	15,11		
401.4.05	401.4.05 Neustädter Holz																		0,51		0,72				5,66	6,89	
401.4.06	401.4.06 Altenhagen																						0,90		0,68	1,58	
401.4.07	401.4.07 Groß Hehlen														0,51						0,71				5,83	7,70	
401.4.08	401.4.08 Altencelle																						0,84	0,68	1,52		
401.4.09	401.4.09 Scheuen																						1,54		1,54		
401.4.10	401.4.10 Bahnhofstraße														0,51						0,64		0,88	4,80	6,83		
401.4.11	401.4.11 Waldweg														0,64			1,00	1,00						12,80	15,44	
50	50 Soziale Hilfen						1,64	2,50					2,14													6,28	
51	51 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							1,91					2,00			1,00		1,00		6,49	15,34					27,74	
54	54 Jugendarbeit										1,27														15,38	17,65	
20	20 Finanzwirtschaft							7,69		9,54	4,49															21,72	
30	30 Recht										1,51															1,51	
80	80 Wirtschaftsförderung und Immobilien	1,00				2,00	1,00			1,00	1,00		1,00							4,00						11,00	
FB 6	FB 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen	1,00																								1,00	
66	66 Tief- und Landschaftsbau		1,00	2,00	8,00	2,00	5,00	2,00																		20,00	
67	67 Grün- und Straßenbetrieb			1,00		0,49	10,00	2,00		11,00	42,26	28,00	36,69	13,94	0,97												146,35
68	68- Klärwerk und Kanalbetrieb			1,00	1,00	2,00	6,00	2,00	11,00	4,00	6,71	9,00	1,29													44,00	
69	69 Friedhöfe				1,00		1,00	1,00		1,00	4,49	2,00	13,03		1,05											24,57	
70	70 Referat Zentrale Vergabe und Bauverwaltung			1,00		0,77				1,00			0,77													3,54	
FB 7	FB 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung										1,00															1,00	
31	31- Referat für Integration																				1,00					1,00	
32	32 Allgemeine Ordnung						4,00	3,00	3,00		10,30	1,00	1,00													22,30	
33	33 Bürgerservice			1,00			2,00	4,46	7,77		6,18															21,41	
34	34 Standesamt						1,00	1,00		1,77	0,49															4,26	
14	14 Rechnungsprüfungsamt			3,00																						3,00	
15	15 Personalrat					1,00					0,87															1,87	
18	18 Gleichstellungsbeauftragte					0,90																				0,90	
	Insgesamt	4,00	10,00	14,00	28,00	32,42	56,64	47,96	22,77	49,97	124,-25	41,51	96,84	15,23	10,69	1,00	1,00	6,49	4,05	10,99	31,72	3,07	1,79	5,24	82,30	701,95	

Mandant	1000	Stadt Celle	Stellenplan	Zeitraum	2012	
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 1 -	
				Stand	04.02.2011 11:57:04	P&I LOGA
				gedruckt	04.02.2011 11:57:08	P&I LOGA Rel.11.0/1.256.2.4 / X1.23 /P1.101

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012			Insgesamt	Zahl Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	Summe je Bes.- Gruppe	§ 26(1) BBesG he- rausg. Stel- lenanteile		Summe je Bes.- Gruppe	davon am 30.06.2010		nicht besetzt	
						besetzt mit Beamten	mit Besch- äftigten			
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt										
Sachbearbeitung	A9mD	3,63	3,63	0,00	4,63	4,63	3,63		1,01	2,63* KU A10
Sachbearbeitung	A8	8,75	8,75	0,00	9,39	9,39	8,50	0,89	0,00	1,50* KU A7
Sachbearbeitung	A7	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	6,50		0,00	0,50* KU A6 1,00* KW
Sachbearbeitung	A6	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00		0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt										
Fachdienstleitung	A13	6,00		0,00	6,00		6,00		0,00	
Nachrichtlich	A13	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Sachbearbeitung	A13	1,00		0,00	1,00		1,00		0,00	1,00* KW
	A13		7,00			7,00	7,00	0,00		
Fachdienstleitung	A12	9,00		0,00	9,00		9,00		0,00	
Nachrichtlich	A12	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Referatsleitung	A12	1,00		0,00	1,00		1,00		0,00	
Sachbearbeitung	A12	8,00		0,00	9,00		8,00	1,00	0,00	1,00* KU A11 2,00* KW
	A12		18,00			19,00	18,00	1,00		
Nachrichtlich	A11	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Personalrat	A11	0,50		0,00	0,50		0,50		0,00	
Referatsleitung	A11	0,75		0,00						
Sachbearbeitung	A11	29,99		0,00	32,50		30,00	1,13	1,38	2,00* KU A10 1,50* KW
	A11		31,24			33,00	30,50	1,13		
Nachrichtlich	A10	0,00		0,00	0,01		0,00		0,01	0,00* KW
Sachbearbeitung	A10	37,27		0,00	34,95		30,13	1,00	3,83	1,50* KW
	A10		37,27			34,96	30,13	1,00		
Sachbearbeitung	A9	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00		0,00	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt										
Fachbereichsleitung	A16	1,00		0,00	1,00		1,00		0,00	
Nachrichtlich	A16	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
	A16		1,00			1,00	1,00	0,00		
Fachbereichsleitung	A15	3,00		0,00	3,00		3,00		0,00	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012			Insgesamt	Zahl Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010				Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	Summe je Bes.- Gruppe	§ 26(1) BBesG he- rausg. Stel- lenanteile		Summe je Bes.- Gruppe	besetzt		nicht besetzt	
						mit Beamten	mit Besch- äftigten			
Fachdienstleitung	A15	2,00		0,00	2,00	2,00		0,00		
	A15		5,00			5,00	5,00	0,00		
Fachdienstleitung	A14	1,00		0,00	1,00	1,00		0,00		
Sachbearbeitung	A14	2,00		0,00	2,00	2,00		0,00		
	A14		3,00			3,00	3,00	0,00		
Fachdienstleitung	A13hD	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00		0,00	1,00* KW	
Beamte auf Zeit										
Oberbürgermeister	B6	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00		
1. Stadträtin	B4	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00		
Stadtbaurat	B3	1,00		0,00	1,00	1,00		0,00		
Stadtrat	B3	1,00		0,00	1,00	1,00		0,00		
	B3		2,00			2,00	2,00	0,00		
Insgesamt		129,39	129,39	0,00	131,48	131,48	121,26	4,02	6,23	

Funktionsbezeichnung	EG-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Insgesamt	Zahl Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
Fachbereichsleitung	15	2,00	2,00	2,00	0,00	
Fachdienstleitung	15	2,00	2,00	2,00	0,00	
Nachrichtlich	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fachdienstleitung	13	4,00	4,00	4,00	0,00	
Sachbearbeitung	13	6,00	6,00	5,74	0,26	
Fachdienstleitung	12	3,00	3,00	2,90	0,10	
Nachrichtlich	12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Referatsleitung	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
Sachbearbeitung	12	10,00	10,00	8,00	2,00	
Fachdienstleitung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
Nachrichtlich	11	0,00				
Referatsleitung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
Sachbearbeitung	11	26,00	26,00	25,00	1,00	2,00* KU 10 1,50* KW
Gleichstellungsbeauftragte	10	0,90	0,90	0,91	-0,01	
Personalrat	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
Sachbearbeitung	10	29,52	28,75	23,35	5,41	2,50* KW
Arbeiter	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
Meister	09	10,00	10,00	9,77	0,23	1,00* KW
Nachrichtlich	09	0,01	0,00	0,00	0,00	
Sachbearbeitung	09	42,90	43,30	40,42	2,88	1,00* KU A10 0,77* KW
Technischer Service	09	2,74	2,74	2,74	0,00	
Arbeiter	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
Bürodienste	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
Haus-/Wirtschaftsdienst	08	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW
Nachrichtlich	08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sachbearbeitung	08	44,96	46,17	44,59	1,58	2,82* KW
Arbeiter	07	14,00	14,00	13,99	0,01	
Sachbearbeitung	07	8,77	7,77	7,77	0,00	1,00* KW
Arbeiter	06	14,00	14,00	14,00	0,00	2,00* KU 05 1,00* KW
Bürodienste	06	5,64	5,77	5,67	0,10	1,00* KW
Erziehungsdienst	06	6,38	6,18	5,97	0,21	
Meister	06	1,00	1,00	1,00	0,00	

Mandant	1000	Stadt Celle	Stellenplan	Zeitraum	2012	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 2 -	
				Stand	04.02.2011 11:59:27	P&I LOGA
				gedruckt	04.02.2011 11:59:31	P&I LOGA Rel.11.0/1.256.2.4 / X1.23 /P1.101

Funktionsbezeichnung	EG-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Insgesamt	Zahl Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010		Vermerke, Erläuterungen
				tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
Nachrichtlich	06	0,00	0,01	0,00	0,01	
Sachbearbeitung	06	22,95	22,67	22,79	-0,12	2,00* KW
	05	0,00				
Arbeiter	05	52,49	51,49	51,49	0,00	
Allgemeiner Service	05	5,90	5,90	4,90	1,00	1,00* KU 04 Fahrertätigkeiten=EG 4, neuen Stellenzuschnitt abwarten
Bürodienste	05	20,24	20,96	20,24	0,73	0,40* KW
Haus-/Wirtschaftsdienst	05	11,77	11,77	11,77	0,00	1,00* KU 03 1,00* KW
Nachrichtlich	05	0,01	0,01	0,00	0,01	
Personalrat	05	0,87	0,87	0,87	0,00	
Sachbearbeitung	05	28,33	27,97	27,55	0,42	1,00* KW
Technischer Service	05	4,64	4,64	4,58	0,06	
Arbeiter	04	40,00	41,00	40,00	1,00	
Allgemeiner Service	04	1,51	1,51	1,51	0,00	
Nachrichtlich	04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Arbeiter	03	50,72	50,72	35,99	14,73	1,50* KW
Allgemeiner Service	03	1,71	1,95	1,90	0,05	
Bürodienste	03	11,25	11,25	12,01	-0,76	2,73* KW
Haus-/Wirtschaftsdienst	03	27,62	25,00	24,99	0,01	2,00* KU 02 0,36* KW
Nachrichtlich	03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sachbearbeitung	03	3,54	6,08	4,49	1,59	
Technischer Service	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
Arbeiter	02a	13,94	13,94	13,99	-0,05	
Haus-/Wirtschaftsdienst	02a	1,29	2,29	2,29	0,00	
Haus-/Wirtschaftsdienst	02	10,69	10,61	9,15	1,46	2,29* KW
Nachrichtlich	02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fachdienstleitung	S18	1,00	1,00	1,00	0,00	
Erziehungsdienst	S16	1,00	1,00	1,00	0,00	
Erziehungsdienst	S15	5,49	5,49	5,31	0,18	
Sachbearbeitung	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
Erziehungsdienst	S13	4,05	3,54	3,33	0,21	0,13* KW
Sachbearbeitung	S12	10,99	10,49	10,61	-0,12	5,00* KW

Funktionsbezeichnung	EG-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Insgesamt	Zahl Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2010 nicht besetzt	
Nachrichtlich	S11a		0,00	0,00	0,00	
Sachbearbeitung	S11	31,23	31,72	25,63	6,09	2,46* KW
Erziehungsdienst	S10	3,07	3,13	3,18	-0,05	
Erziehungsdienst	S08	1,79	1,00	1,00	0,00	0,79* KW
Erziehungsdienst	S07	5,24	4,95	4,66	0,29	0,08* KW
	S06		0,58	0,00	0,58	
Erziehungsdienst	S06	86,71	72,51	62,64	9,87	2,67* KW
	Insgesamt	704,86	690,63	639,69	50,96	

Mandant	1000	Stadt Celle	Stellenübersicht										Zeitraum	2012							
Abrechnungskreis			Beamte										Seite	- 1 -							
																			Stand	04.02.2011 11:53:29	P&I LOGA
																			gedruckt	04.02.2011 11:54:55	P&I LOGA Rel.11.0/1.256.2.4 / X1.17 /P1.101

Kennung / Ziffer	Bezeichnung	B6	B4	B3	A16	A15	A14	A13- hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9m- D	A8	A7	A6	Summe
00	Verwaltungsvorstand	1,00	1,00	2,00														4,00
01	01 Büro des Oberbürgermeisters									1,00	1,50	0,25	1,00					3,75
FB 1	FB 1 Personal, Organisation, IuK					1,00												1,00
02	02 Grundsatzangelegenheiten, Organisation und Statistik							1,00		2,00	1,00							4,00
04	04 Beteiligungsmanagement						1,00											1,00
05	05 Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz										0,75							0,75
10	10 Information und Kommunikation								1,00		2,80	1,63						5,43
11	11 Personal								1,00		0,75	4,25						6,00
11.1	Sonstige Stellen -Sonderaufgaben, Projekte, Abordnungen-									2,00	1,00	4,50			1,00	1,00	1,00	10,50
11.2	Leerstellen, Beurlaubungen				0,00						0,00	0,00						0,00
11.3	Altersteilzeit							0,00	0,00	0,00	0,00							0,01
41	41 Allgemeine Kulturverwaltung									1,00								1,00
45	45 Celler Museen									1,00								1,00
47	47 Stadtarchiv									1,00								1,00
52	52 Sport									1,00		1,00						2,00
FB 3	FB 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt				1,00													1,00
25	25 Hochbau- und Gebäudewirtschaft					1,00										2,00		3,00
60	60 Stadtentwicklungsplanung											0,75						0,75
61	61 Referat Sonderplanungen und Controlling										1,00	2,00						3,00
62	62 Geodaten									1,00	1,00							2,00
63	63 Bauen und Denkmalpflege						1,00				1,00	2,00						4,00
64	64 Umweltmanagement										2,00							2,00
FB 4	FB 4 Bildung, Jugend und Soziales					1,00												1,00
400	400 Schulangelegenheiten								1,00									1,00
401	401- Kindertagesstätten, Tagesbetreuung									1,00	0,50				0,50			2,00
50	Soziale Hilfen									1,00	2,00	5,83		1,00	2,00	0,50		12,33
51	51 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,69	1,81						2,50
53	53 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss									1,00	1,00	5,00			1,00	1,00		9,00
54	54 Jugendarbeit									1,00								1,00
20	20 Finanzwirtschaft								1,00	2,00	5,00	1,00		0,63	2,75	1,00		13,38
30	30 Recht					1,00	1,00					1,00						3,00
80	80 Wirtschaftsförderung und Immobilien										1,00	2,00						3,00
66	66 Tief- und Landschaftsbau								1,00									1,00
67	67 Grün- und Straßenbetrieb									1,00	0,75							1,75
70	70 Referat Zentrale Vergabe und Bauverwaltung										1,00	1,50						2,50
FB 7	FB 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung					1,00												1,00
31	31- Referat für Integration										1,00							1,00
32	32 Allgemeine Ordnung								1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		5,00
33	33 Bürgerservice										1,50			1,00	1,50			4,00

Mandant **1000** Stadt Celle**Stellenübersicht**Zeitraum **2012**

Abrechnungskreis

Beamte

Seite - 2 -

Stand 04.02.2011 11:53:29

P&I LOGA

gedruckt 04.02.2011 11:54:55

P&I LOGA Rel.11.0/1.256.2.4 /
X1.17 /P1.101

Kennung / Ziffer	Bezeichnung																	Summe
		B6	B4	B3	A16	A15	A14	A13- hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9m- D	A8	A7	A6	
34	34 Standesamt								1,00			1,75	1,00					3,75
14	14 Rechnungsprüfungsamt								1,00		2,50							3,50
15	15 Personalrat										0,50							0,50
	Insgesamt	1,00	1,00	2,00	1,00	5,00	3,00	1,00	7,00	18,00	31,24	37,27	2,00	3,63	8,75	6,50	1,00	129,40

Mandant	1000	Stadt Celle	Stellenübersicht	Zeitraum	2012	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 2 -	
				Stand	04.02.2011 11:37:20	P&I LOGA
				gedruckt	04.02.2011 11:37:40	P&I LOGA Rel.11.0/1.256.2.4 / X1.17 /P1.101

Kennung / Ziffer	Bezeichnung	15	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02	S18	S16	S15	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	Summe
400.2.04	400.2.04 Heese-Süd									1,47	0,72		1,00													3,19
400.2.05	400.2.05 Neustadt										1,00		1,00													2,00
400.2.06	400.2.06 Wietzenbruch									1,58	0,87		1,00													3,45
400.3	400.3 Springerstellen Schulen									0,99																0,99
401	401- Kindertagesstätten, Tagesbetreuung					1,00		1,64										0,49	0,89					0,08	1,02	5,12
401.2	401.2 Horte																								2,44	2,44
401.3	401.3 Springerstellen																								8,00	8,00
401.4.01	401.4.01 Gertrud-Kock-Haus												1,00					2,00							17,08	20,08
401.4.02	401.4.02 Schlösschen														0,64			1,00	1,00						11,65	14,29
401.4.03	401.4.03 St. Georg-Garten																				1,00		1,00		2,88	4,88
401.4.04	401.4.04 Wietzenbruch										0,77		0,99		1,00		1,00	1,00					0,79		10,20	15,75
401.4.05	401.4.05 Neustädter Holz																		0,51			0,72			6,30	7,53
401.4.06	401.4.06 Altenhagen																							0,90	0,68	1,58
401.4.07	401.4.07 Groß Hehlen														0,51				0,65			0,71			6,83	8,70
401.4.08	401.4.08 Altencelle																							0,84	0,68	1,52
401.4.09	401.4.09 Scheuen																							1,54		1,54
401.4.10	401.4.10 Bahnhofstraße														0,51							0,64		0,88	5,51	7,54
401.4.11	401.4.11 Waldweg														0,64			1,00	1,00						13,44	16,08
50	50 Soziale Hilfen						1,64	2,50					2,14													6,28
51	51 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							1,91					2,00				1,00	1,00		6,49	15,34					27,74
54	54 Jugendarbeit										1,27														14,89	17,16
20	20 Finanzwirtschaft							7,69		9,54	4,49															21,72
30	30 Recht										1,51															1,51
80	80 Wirtschaftsförderung und Immobilien	1,00				2,00	1,00			1,00	1,00		1,00							4,00						11,00
FB 6	FB 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen	1,00																								1,00
66	66 Tief- und Landschaftsbau		1,00	2,00	8,00	2,00	5,00	2,00																		20,00
67	67 Grün- und Straßenbetrieb			1,00		0,49	10,00	2,00		11,00	42,26	28,00	36,69	13,94	0,97											146,35
68	68- Klärwerk und Kanalbetrieb			1,00	1,00	2,00	6,00	2,00	11,00	4,00	6,71	9,00		1,29												44,00
69	69 Friedhöfe				1,00		1,00	1,00		1,00	4,49	2,00	13,03		1,05											24,57
70	70 Referat Zentrale Vergabe und Bauverwaltung			1,00		0,77							0,77													3,54
FB 7	FB 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung										1,00															1,00
31	31- Referat für Integration																				1,00					1,00
32	32 Allgemeine Ordnung						4,00	3,00	3,00		10,30	1,00	1,00													22,30
33	33 Bürgerservice			1,00			2,00	4,46	7,77		6,18															21,41
34	34 Standesamt						1,00	1,00		1,77	0,49															4,26
14	14 Rechnungsprüfungsamt			3,00																						3,00
15	15 Personalrat					1,00					0,87															1,87
18	18 Gleichstellungsbeauftragte					0,90																				0,90
	Insgesamt	4,00	10,00	14,00	28,00	31,42	56,64	47,96	22,77	49,97	124,-25	41,51	96,84	15,23	10,69	1,00	1,00	6,49	4,05	10,99	31,23	3,07	1,79	5,24	86,71	704,87

INVESTITIONSPROGRAMM

2010 - 2015

Stand: 17.12.2010

Inhalt	Produkt	Produktbezeichnung	Seite	Erläuterungen
Fachbereich 1 Personal, Organisation u. IuK	111160	Information und Kommunikation	1	unterstrichene Beträge = Verpflichtungsermächtigungen
	111260	Personalwesen		
Fachbereich 2 Sport und Kultur	251100	Stadtarchiv	2	E = Einnahmen/Einzahlungen A = Ausgaben/Auszahlungen
	252100	Celler Museen	2-4	
	272100	Stadtbibliothek	3	
	421100	Allgemeine Sportförderung u. Zuschüsse	4	
	424100	Sportstätten	4-5	
Fachbereich 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt	111200	Gebäudemanagement	6-7	GE = Gesamteinnahmen/-Einzahlungen GA = Gesamtausgaben/-Auszahlungen
	315100	Obdachlosenunterkünfte, Vermeid. v. Obdachl.	7	
	511600	Sanierung	8	
	511700	Geodaten	8	
Fachbereich 4 Bildung, Jugend und Soziales	211000	Grundschulen und GHS	9-12	FD = Fachdienst DK = Deckungskreis
	362100	Kinder u. Jgdarbeit ausserhalb von Einrichtungen	12	
	365100	Städt. Tageseinrichtungen für Kinder	13	
	365200	Tageseinrichtungen f. Kinder bei freien Trägern	15	
	366100	Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen	15	

Inhalt	Produkt	Produktbezeichnung	Seite	Erläuterungen
Fachbereich 5	111180	Haushalt	16	
Wirtschaft,Recht und Finanzen	111220	Grundstücksbewirtschaftung	16	
	571100	Wirtschaftsförderung	17	
	571200	Stadtmarketing	17	
	573400	Betriebe gewerblicher Art (BgA)	17-19	
Fachbereich 6	583100	Planung und Bau von Entwässerungsanlagen	20-21	
Straßen,Verkehr u. öffentl.Einrichtungen	583150	Abwasserrein.u.Unterhalt./Betrieb v.Enwässer.	22-25	
	540101	Planung und Bau von Gemeindestraßen	25-33	
	540105	Planung und Bau von Straßenbeleuchtung	35	
	540106	Planung und Bau von Parkeinrichtungen	35	
	540202	Straßenbeleuchtung	35	
	540203	Straßenreinigung	35	
	540205	Bauhof	36	
	551100	Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen	37	
	551150	Unterh./Bewirtschaft.öffentl.Grünanlagen	38	
	552100	Plan./Bau v.wasserwirtschaft.Anlagen/Gewässer	38	
	553100	Friedhöfe	39	
Fachbereich 7	122120	Verkehrsaufsicht	40	
Bürgerservice,Integration u. öffentliche Ordnung	126100	Örtlicher Brandschutz	40-41	
Einzelübersicht Einzahlungen / Auszahlungen Fachbereich 1 - 7			42-49	
Zusammenstellung Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen			50	
Kreditbedarfe / Tilgungen / Neuverschuldung			50	

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
FB 1 - Personal, Organisation und IuK											
111160/ 0960266/ 7871098 Konjunkturpaket II FIF Fritzenwiese	A	11,9	11,9								25/916
111160/ 2153100/ 6811126 Zuweisung vom Land	E	8,9		8,9							25
111110/ 0750000 / 7831200 Erwerb v. bewegl.Vermögen f. Verw.Vorstand	A	2,4		2,4							1
111120 / 0510001 / 7831171 Gemeindeorgane;Anfertigung Gemälde ehem. OB	A	3,0		3,0							1
111230 / 0025100 / 7831010 DV-Software f. alle Bereiche	A	452,3		184,3	102,0	46,0	40,0	40,0	40,0		10 / 0505
111230 / 0628002 / 7873102 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefonanlagen, lfd. Investitionen	A	50,0		10,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0		10 / 0505
111230 / 0721001 / 7831101 Betriebsmaschinen und Geräte (EDV); alle Fachbereiche, einschließlich Büromaschinen	A	889,7		191,2	354,3	204,2	50,0	50,0	40,0		10 / 0505
111230 / 0631000 / 7873100 Datenverarbeitung EDV-Gerät und Zubehör für alle Bereiche; Technische Anlagen (Neue Leitungen)	A	120,0		20,0	80,0	20,0					25 / 0506
111230 / 0752000 / 7831220 EDV-Gerät 150 bis 1000 €	A	539,6		239,3	109,3	116,0	25,0	25,0	25,0		10 / 0505
111230 / 5312220 / 6831120 Verkauf von EDV-Geräten > 1.000 € bei Anschaffung und Herstellung	E	0,0									10
111230 / 5312200 / 6831220 Verkauf von EDV-Geräten von 150-1.000 € bei Anschaffung und Herstellung	E	6,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		10
111260 / 1661000/ 7865100 Versorgungsrücklage f. aktive Bedienstete	A	210,0		35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		11
111260 / 1661100/ 7865200 Versorgungsrücklage f. Versorgungsempfänger	A	226,0		39,0	39,0	39,0	39,0	35,0	35,0		
Auszahlung FB 1 gesamt	GA	2.504,9	11,9	724,2	724,6	465,2	199,0	195,0	185,0	0,0	
Einzahlung FB 1 gesamt	GE	14,9	0,0	9,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
FB 2 - Sport und Kultur											
251100 / 0960261 / 7871040 Stadtarchiv, Erweiterungsmaßnahmen Planungs-/Baunebenkosten	A	5,0	5,0								25
251100 / 0960359 / 7873243 Stadtarchiv; Klima-Splitgerät für das Dach- geschoss Techn.Anlagen	A	11,0			11,0						25
252100 / 0751200 / 7873216 Klima-Sensor-Funkstation Techn.Anlagen	A	15,0	15,0								25
252100 / 0721065/ 7831170 Erwerb von Stellagen f. Kanzleistr.13	A	25,0		25,0							25
252100 / 0960037 / 7871074 Planungs- u. Baunebenkosten, Umgestaltung des Ausstellungskonzeptes	A	10,0	10,0								25
252100 / 0720000 / 7831100 Celler Museen Erwerb v. Vermögensgegenständen > 1.000€	A	9,7		9,7							41/45
<u>Umgestaltung des Bomann-Museum</u>											
252100 / 0960209 / 7871083 Planungskosten Förderantrag	A	63,0	<u>63,0</u>								25/0564
Planungs-/Baunebenkosten	A	937,0	143,0	50,0	350,0	250,0	144,0				25/0564
252100 / 0960210 / 7871084 Hochbau etc.	A	2.188,0	0,0	10,0	380,0	1.150,0	648,0				25/0564
252100 / 0960211 / 7871085 Zuweisungen vom Land - Ziel 1	E	1.500,0		0,0	350,0	700,0	450,0				25/41
252100 / 2153031 / 6811116 Zuschüsse von übrigen Bereichen	E	665,0		75,0	200,0	300,0	90,0				41
252100 / 2153032 / 6818003											
252100 / 0960235 / 7873226 Erneuerung Stellwandsystem i. Erweiterungsbau des Bomann-Museum;Einrichtung	A	60,0	60,0								25
252100/0960266/7871098 Konjunkturpaket II - Celler Museen Zuweisung vom Land	A	278,5	278,5								25/916
252100/2153100/6811126	E	208,8	3,8	205,0							25
252100 / 0960303/ 7873233	A	62,0		62,0							25

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
Erneuerung der Videoüberwachung Techn.Anlagen											
252100 / 0960358 / 7873242 Kunstmuseum;Ergänzung Klimageräte im Dachgeschoss; Techn.Anlagen	A	13,0			13,0						25
252100 / 0960308/ 7871111 Kunstmuseum;Türöffnung i.d.Aussenwandfassade Hochbau	A	30,0				30,0					25
Maßnahmen ausserhalb des Projektes Daueraus- stellung											
252100 / 0960311/ 7871114 Planungskosten	A	77,5		4,5	41,0	32,0					25/0565
252100 / 0960312/ 7871115 Hochbau u.a.	A	350,0		2,0	66,0	226,0	56,0				25/0565
272100 / 0721034 / 7831135 Stadtbibliothek, Einrichtung	A	30,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		41
272100 / 0960266 / 7871098 Konjunkturpaket II Bibliotheken	A	8,3	8,3								25/916
Zuweisung vom Land 272100/2153100/6811126	E	6,2		6,2							25
272100 / 0960309/ 7871112 Plakosten Modernisierung der Verbuchungstheke Hochbau/Einrichtung	A	7,5		7,5							25/0568
	A	70,0			70,0						25/0568
281200 / 0040001 / 7818002 Zuschüsse für Investitionen für Kirchen, Friedensglocke	A	120,0	120,0								41
<u>Modernisierung des Schloßtheaters</u>											
281200 / 0040018 / 7811005 Hochbau u.a.	A	0,0									25
281200 / 2153034 / 6811118 Zuweisungen vom Land - Ziel 1	A	6.557,0	310,0	542,0	3.230,0	2.225,0	250,0				25
281200 / 2153012 / 6812021 Zuweisung v. LK Celle - Ziel 1	E	4.500,0		520,0	2.200,0	1.600,0	180,0				41
281200 / 0040019/ 7818012 Zuschuss zum Erwerb von Kunstgegenständen; Silberpokale	E	800,0	16,4	783,6							41
	A	100,0	100,0								40
252100 / 0960360 / 7873224	A	10,0			10,0						25

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
Residenzmuseum;Einbruchmeldeanlage f.d.Sicherung der Huldigungspokale Hochbau 282100 / 0040026 / 7818023 Investitionsfördermaßn.Theaterverein Zuschuss f. Einrichtungskosten	A	283,8				<u>222,3</u>	20,5	20,5	20,5		41
421100 / 0040003 / 7818003 Allg. Sportpflege; Investitionsförderungs- maßnahmen; Zuschüsse	A	97,0		12,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0		52/0751
424100 / 0040028 / 7818024 Investitionsförderungsmaßn.SV Garßen; Zuschuss f. Sanierung u.Erweiterungsmaßn.	A	19,0			19,0						52
424100/0960266/7871098 Konjunkturpaket II -Sportanlagen Zuweisung vom Land	A	214,7	214,7								25/916
424100 / 2153100/6811126	E	161,0	3,8	157,2							25
424100 / 0090002/ 7812114 Ertüchtigung der HBG-Halle Zuschuss a.d. LK Celle	A	109,5	109,5								52
424100 / 0242003 / 7831140 Sportanlagen/ Spielplatz; Erwerb von unbeweglichem Vermögen, Einrichtung	A	12,6		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1		52
424100 / 0721038 / 7831139 Sport; Erwerb. v. bewegl. Vermögen, Turn- und Sportgeräte	A	60,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		52 / 0751
424100 / 0751100 / 7831215 FD 52 Sammelposten 150-1.000 €	A	6,5		1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		52 / 0751
424100 / 0960023 / 7872002 Tiefbau, Grundsanierung Sportanlage Saarfeld	A	450,0	450,0								66
424100 / 0960045 / 7871048 Rollschuhbahn Burgstraße, Erneuerung Bahnfläche incl. Überdachung; Planungs- und Baunebenkosten	A	4,0	4,0								25
424100 / 0960047 / 7871050 Sporthalle Burgstraße, Sanierung Sporthalle, Hochbau	A	150,0	150,0								25

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
424100 / 0960301/ 7872411 Sportanl.Schulzentrum;Sanierung der Laufbahn	A	150,0				150,0					66
424100 / 0960302/ 7872412 Verlagerung der Sportflächen Saarfeld,u.a.Minigolfanl. und Spielfelder	A	400,0			400,0						66
424100 / 2153010 / 6811003 Sporthalle Burgstraße, Sanierung der Sporthalle, Investitionszuweisung	E	50,0	50,0								25
Auszahlung FB 2 gesamt	GA	12.994,6	2.041,0	743,3	4.625,1	4.320,4	1.153,6	55,6	55,6	0,0	
Einzahlung FB 2 gesamt	GE	7.891,0	74,0	1.747,0	2.750,0	2.600,0	720,0	0,0	0,0	0,0	

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
FB 3 - Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt											
Personenaufzug Hauptbahnhof - Bahnsteig 1											
111200 / 0090003/ 7871119 - Hochbau	A	210,0		210,0							66
111200 / 0090003/ 6812026 - Zuweis.v.LK Celle	E	105,0		105,0							66
111200 / 0121003 / 7821003	A	85,0		45,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		25
Bebauter Grundbesitz; Grundstücksan- und verkauf Gutachterkosten											
Gebäudemanagement											25
Maschinen u.Techn.Anlagen > 1.000 €											
111200 / 0626000 / 7831108	A	67,8		17,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		25
FD 25 Sammelposten 150 - 1.000 €											
111200 / 0751200 / 7831216	A	271,4		21,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		25/0552
111200 / 0201002 / 7821010	A	8.000,0		3.500,0	4.500,0 (VE1.500)						25
Ankauf von bebautem Grundbesitz											
111200 / 0721000 / 7831163	A	205,0		53,0	40,0	28,0	28,0	28,0	28,0		25/0552
Büroeinrichtung für alle Bereiche											
111200 / 0721064/ 7831169	A	30,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		25/0552
Büroeinrichtungen i.R.des Arbeitsschutzes											
111200 / 2111101/ 6814001	E	15,0		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		25/0552
Zuschüsse v. übrigen Bereichen											
111200 / 0721060 / 7831174	A	50,0			25,0	25,0					25/0552
Betriebliches Eingliederungsmanagem.;Einrichtung >1.000 €											
111200 / 0751202 / 7831218	A	0,0									25/0552
Betriebl.Eingliederungsm.; Einrichtung 150 -1.000 €											
111200/09600266/7871098	A	223,2	223,2								25/916
Konjunkturpaket II städtische Liegenschaften Zuweisung vom Land											
111200/2153100/6811126	E	167,2	15,5	151,7							
111200 / 0960141 / 7871065	A										25
Umnutzung Wehlstraße 33, Torhaus, Hochbau											
111200 / 0960142 / 7871066	A	10,0				10,0					25
Umnutzung Wehlstraße 33, Torhaus, Planungskosten											

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
111200 / 0960376 / 7873250 Geothermische Kühlung Rechenzentrum Hochbau/Techn.Anlagen	A	150,0			150,0						25
111200 / 0960144 / 7871067 Neues Rathaus, Sanierung Parktplatz, (Verbundstein) Hochbau	A	144,0					144,0				25
111200 / 0960146 / 7871069 Bebauter Grundbesitz; Sanierung Fassade Altes Rathaus; Hochbau	A	1.860,0	1.860,0								25
111200 / 2153019 / 6810001 Sanierung Fassade Altes Rathaus, Zuweisung vom Bund	E	285,0	285,0								25
111200 / 2153020 / 6811107 Sanierung Fassade Altes Rathaus, Zuweisung vom Land	E	345,0	345,0								25
111200 / 2153021 / 6817003 Sanierung Fassade Altes Rathaus, Zuw. Sonst. Öffentl. Bereich	E	140,0	140,0								25
111200 / 5311002 / 6821002 Bebauter Grundbesitz; Grundstücksverkauf	E	5.207,0	450,0	157,0			3.600,0	1.000,0			25
111200 / 0960147 / 7873211 Austausch Alarmanlage Altes Rathaus, Technische Anlagen	A	19,0	19,0								25
111200 / 0960139 / 7871063 Umnutzung Thaerhaus, Hochbau	A	1.639,0	1.639,0								25/561
111200 / 0960140 / 7871064 Umnutzung Thaerhaus, Planung- und Baunebenkosten	A	155,0	155,0								25/561
111200 / 0960348 / 7871126 Blitzschutzanlagen Techn.Anlagen	A	40,0			20,0	20,0					25
315100 / 0960361 / 7872431 - Tiefbau Obdachlosenunterkünfte; Sanierung der Regenversickerungsanlage	A	20,0			20,0						25
111200 / 0960254 / 7873225 Erweiterung der Partnerschaftspyramide - Hochbau	A	16,0	16,0								25

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
511600 / 0040006 / 7817001 Zuschüsse an private Unternehmen	A	14.100,0	8.742,0	815,0	775,0	1.833,0	1.935,0				60
511600 / 2110104 / 6811101 Sanierung Neustadt, Investitionszuweisung vom Land	E	10.957,9	7.285,8	543,0	516,7	1.222,0	1.390,4				60
511600 / 0758500 / 7831285 FD 62 Sammelposten 150 - 1.000 €	A	8,0		2,0	2,0	2,0	2,0				62
Ehemaliges Marina-Projekt- Ziel 1	A	250,0	250,0								60
Marina-Projekt- Ziel 1 - Zuweis./Zuschüsse	E	187,5	187,5								60
A 511600 / 0960262/ 7871097											
E 511600 / 2153041/ 6811125											
Städtebaul.Denkmalchutz/Altstadt-Baumaßn.											
511600 / 0960298 / 7871105 -Baunebenkosten	A	23,0	20,0	1,0	1,0	1,0					60
511600 / 0960216 / 7871090	A	8.479,9	27,4	254,5	400,0	1.051,0	950,0	950,0	950,0	3.897,0	60
Zuweisungen / Zuschüsse	E	5.087,9	7,4	8,5	64,3	161,2	351,3	488,6	591,8	3.414,8	60
511600 / 2153036 / 6811120											
Stadtumbau West (Allerinsel) einschl. Hafentertüchtigung											
511600 / 0960299 / 7871106 -Baunebenkosten	A	37,9	34,9	1,0	1,0	1,0					60
511600 / 0960215 / 7871089-Baumaßnahmen	A	23.720,0	250,0	600,0	1.468,0	2.000,0	2.500,0	3.000,0	3.000,0	10.902,0	60
Zuweisungen / Zuschüsse	E	14.232,0	150,0	420,0	548,9	851,4	1.389,5	1.839,4	2.147,1	6.885,7	60
511600 / 2153035 / 6811119											
511300 / 2040004 / 6891002 Ökologische Kompensation Stadtentwicklung Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	E	73,0		73,0							60
511600 / 2661100 / 7817002 Sanierung Blumlage; Zuschussrückzahlung	A	153,0		25,2	25,3	25,4	25,6	25,7	25,8		20
511700 / 0759600 / 7831297 FD 62 -Geodaten- Sammelposten 150 - 1.000 €	A	2,0			1,0	1,0					62
511600 / 1318300 / 6888300 Sanierung Blumlage, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Darlehensrückflüsse	E	143,5		23,6	23,7	23,9	24,0	24,1	24,2		20
Auszahlung FB 3 gesamt	GA	59.969,2	13.236,5	5.550,9	7.501,3	5.070,4	5.657,6	4.076,7	4.076,8	14.799,0	
Einzahlung FB 3 gesamt	GE	36.946,0	8.866,2	1.484,3	1.156,1	2.261,0	6.757,7	3.354,6	2.765,6	10.300,5	

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
FB 4 - Bildung, Jugend und Soziales											
211000 / 0232008 / 7873107 GS Bruchhagen, Sanierung / Ergänzung der WCs und Nebenräume	A	63,0	63,0								25
211000 / 0721063/ 7831166 Medienausstattung	A	96,3	96,3								40
Zuweisung vom Bund/Land 211000/ 2111100/ 6811128	E	86,7		86,7							40
211000 / 0751000 / 7831210 Einrichtung und Lehrmittel für alle Schulen 150 - 1000 € Sammelposten	A	243,1		44,1	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8		40
211000 / 0751100 / 7831215 Grundschulen; Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände f.d.Sportbereich Einrichtung	A	3,0		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		52
211000 / 0721068 / 7831173 Ersatzbeschaffung Schneeräumgeräte	A	5,7		5,7							40
211000 / 0758000 / 7831280 Streuwagen für den Winterdienst	A	4,2		4,2							40
211000 / 2153009 / 6812017 GHS Groß Hehlen, Sanierung Turnhalle (Heizung, Fenster, Beleuchtung), Zuw. v. Gem. / GV	E	135,6		135,6							25
211000 / 2110219 / 6812019 Schulen Zuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	E	650,4		86,2	495,0	69,2					40
211000 / 0960017 / 7871022 GS Klein Hehlen, Sanierung OFRA - Trakt, Hochbau	A	95,0	95,0								25
211000 / 0960018 / 7871023 GS Klein Hehlen, Sanierung der WC - Anlagen, Hochbau	A	78,0	78,0								25
211000 / 0960019 / 7871026 GS Bruchhagen, Austausch abgäng. Leuchten, Hochbau	A	30,0	30,0								25

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
211000 / 0960032 / 7871035 GHS Blumlage, Sanierung Turnhalle (Dusche & WC), Hochbau	A	99,0	99,0								25
211000 / 0960035 / 7871038 GHS Groß Hehlen, Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle, Hochbau	A	78,0	78,0								25/0570
211000 / 0960036 / 7871039 GHS Groß Hehlen, Sanierung Turnhallen (Heizung, Fenster)	A	464,0		464,0							25/0570
211000 / 0960151 / 7871075 Hochbau: Ganztagsgrundschulen	A	1.950,0	1.950,0								25/0559
211000/0960266/7871098 Konjunkturpaket II Schulen Zuweisung vom Land	A	496,7	496,7								25/916
211000/2153100/6811126 Konjunkturpaket II-Förderschwerpunkt Schulinfrastruktur GHS Wietzenbruch	E	372,5	133,5	239,0							25
Anbaumaßnahmen i. R. der Ganztagsbetreuung 211000 / 0960269/ 7871100	A	957,9	284,9	673,0							25
211000 / 2153043/ 6812025 - Zuweis.v.LK Celle	E	273,6		273,6							25
Zuweisung vom Bund/Land 211000 / 2153200/ 6811127	E	256,4		256,4							25
211000 / 0960276/ 7871102 GHS Groß Hehlen;Anbau u. Erweiterung Planungs-/Baunebenkosten	A	10,0	10,0								25
211000 / 0960304/ 7871107 GS Altencelle;Sanierungsmaßnahmen Planungs-/Baunebenkosten	A	10,0		10,0							25/0566

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
211000 / 0960300/ 7872410 Umbau von Schulhöfen einschl.Spielgeräte Tiefbau	A	810,0		230,0	260,0	80,0	80,0	80,0	80,0		66
211000 / 0960305/ 7871108 GS Hehlentor;Turnhallensanierung Hochbau	A	297,0					297,0				25
211000 / 0960306/ 7871109 GHS Blumlage;Turnhallensanierung Hochbau	A	417,0				417,0					25
211000 / 0960307/ 7871110 GHS Heese-Süd;Turnhallensanierung Hochbau	A	325,0			325,0						25
211000 / 0960310/ 7871113 GS Waldweg;Einbau einer Photovoltaikanlage Technn.Anlagen	A	84,0			84,0						25
211000 / 0960351 / 7871129 GHS Altstadt; Sanierung der Fassade Planungs-/Baunebenkosten	A	10,0			10,0						25
211000 / 0960352 / 7871130 - Hochbau GHS Groß Hehlen; Erweiterungsmaßnahmen	A	1.173,0			1.173,0						25/0567
211000 / 0960370 Planungs-/Baunebenk.	A	175,0			175,0						25/0567
211000 / 0960353 / 7871131 GHS Groß Hehlen; Erneuerung der Wandverkleidung und Prallschutz in der Turnhalle Hochbau	A	60,0			60,0						25
211000 / 0960354 / 7871132 GHS Wietzenbruch; Ergänzung Sonnenschutz einschl. Fassade u.Wärmedämmung Hochbau	A	69,0			69,0						25
211000 / 0960355 / 7871133 GS Nadelberg/GS Klein Hehlen/Paul-Klee-Schule Vorwerk Rückbau von Schutzräumen	A	36,0			15,0	21,0					25

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
211000 / 0960356 / 7871134 GHS Neustadt; Sanierung der Turnhalle einschl. der Umkleide- und Sanitäreinrichtungen Hochbau	A	486,0			486,0						25
211000 / 0960357 / 7871135 GHS Altstadt; Umverglasung Westfassade Hochbau	A	40,0				40,0					25
Erweiterungsbau GHS Blumlage											
211000 / 0960314/ 7871117 - Planungs-/Baunebenkosten	A	50,0	50,0								25/0559
211000 / 0960315/ 7871118 - Hochbau	A	655,0	50,0	605,0							25/0559
211000 / 2153042/ 6812024 - Zuweis.v.LK Celle	E	402,8		402,8							25
315200/0960266/7871098 Konjunkturpaket II Flüchtlingswohnheim Scheuen Zuweisung vom Land	A	17,9	17,9								25/916
315200/2153100/6811126	E	13,5	6,8	6,7							25
362100 / 0040002 / 7818001 Zuschüsse für Investitionen, Förderung der Jugendarbeit	A	15,6		2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6		54
362100 / 0721035 / 7831136 Sonstige Jugendarbeit, Einrichtung	A	7,8		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3		54 / 0703
315100 / 0759200 / 7831281 Obdachlosenunterkünfte FD 50 Sammelposten 150 - 1.000 €	A	25,0			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		50

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
362100 / 0721054 / 7831160 Betriebsmaschinen, Geräte Sonstige Jugendarbeit	A	7,8		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3		54 / 0703
365100/0626000/7831108 Gebäudemanagement Maschinen u. techn. Anlagen > 1000 €	A	0,0									25
365100 / 0960365 / 7871137 KTE Schlösschen; Sanierung der Fachwerkfassade einschl. Fenster Hochbau	A	268,0			268,0						25
365100 / 0960362 / 7871136 KTE Groß Hehlen; Neubau einer Kinderkrippe Planungs-/Baunebenkosten	A	10,0		10,0							25/645
365100 / 0960366 / 7871138 Hochbau	A	540,0			540,0						25/645
365100 / 0960367 / 7871139 Einrichtung	A	37,0			37,0						25/645
365100/0758000/7831280 Tageseinrichtungen;Sammelposten 150 - 1.000 €	A	45,0		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5		54
365100/0758000/7831280 FD 40 Sammelposten 150 -1000 € Maschinen, Geräte	A	0,0									40
365100 / 0960152 / 7871076 Kinderkrippenplätze(städtisch); Hochbau	A	1.100,0	1.100,0								25
365100 / 2153022 / 6811110 Kinderkrippenplätze(städtisch), Zuweisungen vom Land	E	1.277,6	609,1	428,5	240,0						40
365100/0960266/7871098 Konjunkturpaket II Kita städtisch Zuweisung vom Land	A	208,3	208,3								25/916
365100/2153100/6811126	E	156,2	137,2	19,0							25
365200 / 0040015 / 7818009 Kinderkrippenplätze(freie Träger); Hochbau	A	635,6	261,1	179,5	195,0						40
365200 / 2153022 / 6811110 Kinderkrippneplätze(freie Träger)Zuweis.v.Land	E	805,6	431,1	179,5	195,0						40

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
365200/0960266/7871098 Konjunkturpaket II Kita freie Träger Zuweisung vom Land	A	741,2	741,2								25/916
365200/2153100/6811126	E	555,8	389,3	166,5							20
365100 / 0960325 / 7871121 KTE Schlösschen;Austausch Einbauküche	A	25,0		25,0							25
365100 / 0960323 / 7871120 KTE Fuhsestr; Umbaumaßnahmen einschl.Ausstattung für Krippenbereich - U 3 - Zuweisungen vom Land (RIK)	A	19,0		19,0							25
365100 / 2153044 / 6811132	E	12,5		12,5							401
365100 / 0960372 / 7831118 KTE Welfenallee; Einrichtung	A	80,0			80,0						25
365100 / 0960373 / 7873248 KTE Welfenallee;Spielplatz einschl.Geräte	A	40,0			40,0						66

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
365100 / 0721000 / 7831100 KTE; Erwerb von bewegl. Vermögen > 1.000 €	A	17,2		17,2							25
365200 / 0721067 / 7831172 KTE Jahnstraße OT Altenc.: Spielgeräte, Gartenhaus	A	18,0		18,0							25
365200 / 0960326 / 7871122 KTE Altenhäger Kirchweg; Austausch Einbauküche	A	24,0		24,0							25
365200 / 0960363 / 7873245 KTE Altencelle; Einbau von Akustikdecken Hochbau	A	43,0				43,0					25
365200 / 0960364 / 7873246 KTE Garßen; Einbau von Akustikdecken Hochbau	A	54,0				54,0					25
366100 / 0721036 / 7831137 Jugendbegegnungsstätte Wietzenbruch, Einrichtung	A	1,0		1,0							54 / 0703
366100 / 0721037 / 7831138 Jugendbegegnungsstätte Wietzenbruch, Betriebsmaschinen, Geräte	A	0,5		0,5							54 / 0703
366100 / 0759000 / 7831290 Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen FD 54 - Sammelposten 150 - 1.000 €	A	3,0			1,5	1,5					54
367200 / 0759100 / 7831296 Sonst. Einricht. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Freiwilligendienst aller Generationen FD 51- Sammelposten 150 - 1.000 €	A	2,2		2,2							51
367200 / 2192000 / 6811000 Zuweisungen vom Land	E	2,0		2,0							51
366100 / 1315210 / 7885210 CD-Kaserne; Umnutzung Gebäude 13 - Zuschuss -	A	25,0	25,0								20
366100 / 1315210 / 6885210 CD-Kaserne; Rückzahlung Zuschuss	E	25,0	6,6	7,2	7,2	4,0					20
Auszahlung FB 4 gesamt	GA	13.382,0	5.734,4	2.345,6	3.876,5	714,5	435,0	138,0	138,0	0,0	
Einzahlung FB 4 gesamt	GE	5.026,2	1.713,6	2.302,2	937,2	73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
FB 5 - Wirtschaft, Recht und Finanzen											
111180/0040020/7818020 Konjunkturpaket II Hospiz-Haus gGmbH Zuweisung vom Land	A	27,0	27,0								20
111180/2153100/6811126	E	20,3		20,3							20
111180 / 1111200/ 7851100 Beteiligung an der OHE AG Kapitaleinlage	A	118,7	118,7								20
573400 / 0292128 / 7871061 UNION, Investitionsbedarf BgA; Hochbau	A	180,0			80,0	50,0	50,0				20 / 0905
111180 / 0721046 / 7831151 UNION, verschiedene Baumaßnahmen; Betriebsmaschinen, Geräte usw.	A	0,0									25
111180 / 0721053 / 7831158 P- u. R- Anlage Bahnhof, Investitionsbedarf; Betriebsmaschinen	A	0,0									20 / 0909
111180 / 2311301 / 7811100 Hauszinssteuer - staatlich und gemeindlich Darlehen; Darlehensrückforderung	A	0,6		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		20 / 5901
111180 / 1318300 / 6888300 Laufzeit 5 Jahre und mehr; Darlehensrückflüsse	E	226,0		42,2	38,5	38,7	38,3	36,4	31,9		20
111180 / 2317300 / 6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr; Kreditaufnahmen Euro - Währung (fester Zins)	E	0,0	0,0								20
111220 / 0040023/ 7818021 Kinder-Bauland-Bonus	A	215,0		25,0	50,0	50,0	50,0	20,0	20,0		80
111220 / 0121001 / 7821001 Unbebauter Grundbesitz; Grundstückserwerb	A	7.500,0		0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0		80

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
111220 / 5311001 / 6821001 Unbebauter Grundbesitz; Grundstücksverkauf	E	6.400,0		300,0	1.800,0	1.800,0	1.500,0	500,0	500,0		80
111220 / 0960196 / 7871081 Gewerbegebiet Westercelle; Aufstellung eines Pylon Hochbau	A	25,0	25,0								80
111280 / 5012000 / 6830100 Diverse Versicherungsentschädigungen	E	107,4	107,4								25
571100 / 0292125 / 7871058 Fremdenverkehr, Stadtfotafeln und Schaukästen, Hochbau	A	36,0		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		25
571100 / 0292126 / 7871059 Fremdenverkehr, Einrichtung Hufeisenlinie, Hochbau	A	10,0	10,0								60
571100 / 1318310 / 6888300 Ausleihung an Verein "Ein Citymanagement für Celle" Erstattung von Zuschüssen	E	4,0		4,0							20
571200 / 0723000/ 7831167 Stadtmarketing-Sammelposten > 1.000 €	A	30,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		80/0852
571200 / 072300/ 7831295 -Sammelposten 150-1.000€	A	0,0									80/8052
573400 / 0292129 / 7871062 UNION, verschiedene Baumaßnahmen; Hochbau	A	725,0	725,0								20 / 0905
573400/0960266/7871098 Konjunkturpaket II- Begegnungsstätte Franz. Garten Zuweisung vom Land	A	31,0	31,0								25/916
573400/2153100/6811126	E	23,3	23,3								25
573400 / 0611011 / 7831149 UNION, Investitionsbedarf BgA; Fahrzeuge	A	40,0				40,0					20 / 0905
573400 / 0631054 / 7873206 UNION, Investitionsbedarf BgA; Technische Anlagen	A	0,0									20 / 0905
571100 / 0040025 / 7817022 KMU-Förderrichtlinie;Zuschüsse für inves- tive Fördermaßnahmen	A	75,0			15,0	15,0	15,0	15,0	15,0		80

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
573400 / 0631055 / 7873207 UNION, verschiedene Baumaßnahmen; Technische Anlagen	A	450,0	450,0								25 / 0905
573400 / 0631056 / 7873208 P-u.R-Anlage Bahnhof; Investitionsbedarf; Techn.Anlagen	A	0,0									20 / 0909
573400 / 0721044 / 7831147 UNION, Investitionsbedarf BgA; Einrichtung	A	150,0			50,0	50,0	50,0				20 / 0905
573400 / 0721045 / 7831150 UNION, verschiedene Baumaßnahmen; Einrichtung	A	0,0									25 / 0905
573400 / 0721047 / 7831152 verpachtete Gaststätten; Ratskeller; Einrichtung	A	12,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		25 / 0902
573400 / 0721048 / 7831153 Verpachtete Gaststätten; Ratskeller, Betriebsmaschinen, Geräte	A	24,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		25 / 0902
573400 / 0721049 / 7831154 Verpachtete Gaststätten; Prangerschänke, Einrichtung	A	9,0		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		25 / 0904
573400 / 0710000 / 7831100 Betriebe gewerblicher Art (BgA) Erwerb v. Vermögensgegenständen > 1.000 €	A	5,0		5,0							20
573400 / 0960368 / 7871140 Hochbau BgA Ratsmühle; Umsetzung Trafostation	A	142,8		142,8							25
573400 / 0960369 / 7873247 BgA Ratsmühle; Sanierung Wasserkraft- werk - Techn.Anlagen	A	233,0			233,0						25

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
573400 / 0721050 / 7831155 Verpachtete Gaststätten; Prangerschänke, Betriebsmaschinen, Geräte	A	9,0		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		25 / 0904
573400 / 0721051 / 7831156 Begegnungsstätte Französischer Garten, Einrichtung	A	6,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		25 / 0915
573400 / 0721052 / 7831157 Begegnungsstätte Französischer Garten, Betriebsmaschinen, Geräte	A	9,0		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		25 / 0915
573400 / 0721055 / 7831148 UNION, Investitionsbedarf BgA; Betriebsmaschinen / Geräte	A	120,0			40,0	40,0	40,0				20 / 0905
573400 / 0960189 / 7873206 UNION, Investitionsbedarf BgA; Techn. Anlagen	A	1.130,0			280,0	520,0	330,0				20 / 0905
Auszahlung FB 5 gesamt	GA	11.313,1	1.386,7	195,4	2.270,6	2.287,6	2.057,6	1.557,6	1.557,6	0,0	
Einzahlung FB 5 gesamt	GE	6.781,0	130,7	366,5	1.838,5	1.838,7	1.538,3	536,4	531,9	0,0	

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
FB 6 - Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen											
538100 / 0960107 / 7872304 Trennung des MW-Kanals im Hehlentor; Tiefbau	A	6.112,2	5.932,2					180,0			66 / 0852
538100 / 0960110 / 7873201 SW-Kanalvergrößerung zwischen Klärwerk und Westercelle; Techn.Anlagen	A	0,0									66 / 0869
538100 / 0960111 / 7872307 Trennung MW-Kanal nördl. Bremer Weg; Tiefbau	A	2.510,0	1.940,0	420,0	150,0						66
538100 / 0960112 / 7872308 SW-Kanal nördl. Meierkampsweg - OT Altencelle; Tiefbau	A	49,0								49,0	66
538100 / 0960113 / 7872309 SW-Kanal Bereich Kirchstraße; Tiefbau	A	900,0	300,0	<u>300,0</u>						300,0	66
538100 / 0960114 / 7872311 SW-Kanal Lauensteinstr., Tiefbau	A	200,0			100,0		100,0				66
538100 / 0960115 / 7872312 SW-Kanal Zum Hartsteinwerk, Tiefbau	A	60,0								60,0	66
538100 / 0960117 / 7872316 Erneuerung SW-Kanaldüker Mühlenaller / Hafestraße	A	0,0									66
538100 / 0960118 / 7872317 Erneuerung SW-Kanal Fritzenwiese, zw. Theo-Wilkensstr. u. Im Kreise; Tiefbau	A	435,0					435,0				66
538100 / 0960149 / 7811004 Verlängerung SW-Kanal Winkelmanns Graft, Zuweisungen an das Land	A	150,0	150,0								66
538100 / 0960375 / 7873249 SW-Pumpwerk Lehmstich -OT Gr.Hehlen- Tiefbau	A	80,0			80,0						66

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
538100 / 0960150 / 7872310 SW-Kanäle, Sanierungsgebiet Neustadt; Tiefbau	A	750,0			750,0						66
538100 / 0960167 / 7872346 SW-Kanal Breite Straße Tiefbau	A	175,0				175,0					66
538100 / 0960207 / 7872358 Planung u. Bau v. Entwässerungsanlagen SW-Kanäle Sanierungsgebiet Neustadt	A	35,0	35,0								66
538100 / 0960221 / 7872360 SW-Kanal Eltzestraße Planungs-/Baunebenkosten	A	10,0								10,0	66/0871
538100 / 0960222 / 7872361-Tiefbau	A	75,0								75,0	66/0871
538100 / 0960223 / 7872362 SW-Kanal Altenhagen II; Tiefbau	A	600,0			400,0	<u>200,0</u>					66
538100 / 0960224 / 7872363 SW-Kanal Baugebiet Am Kieferngrund;Tiefbau	A	600,0			400,0	<u>200,0</u>					66/0872
538100 / 0960225 / 7872364 SW-Kanal Welfenallee Nord; Planungs-/Baunebenkosten	A	30,0								30,0	66/0873
538100 / 0960264 / 7872386 SW-Kanal Baugebiet Waldfriedhof	A	150,0						150,0			66
538100 / 0960226 / 7872365 SW-Kanal Welfenalle-Nord;Tiefbau	A	500,0								500,0	66/0873
538100 / 0960227 / 7872366 SW-Kanal Hoppenstedtstraße;Tiefbau	A	30,0					30,0				66
538100 / 0960313/ 7872413 RW-Kanal zw.Hüttenstr.u.Ratsteichwiesen-Tiefbau	A	105,0	105,0								66
538100 / 0960318/ 7872416 Planungskosten Kanalsanierung Gelände CD-Kaserne	A	70,0		45,0	25,0						66
538100 / 0960319/ 7872417 Tiefbau Kanalsanierung Gelände CD-Kaserne	A	330,0		100,0	230,0						66

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
538150 / 0340117 / 7872301 Stadtentwässerung SW-Kanäle, lfd. Ausbau und Erneuerung; Tiefbau	A	1.200,0		200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0		68 / 0851
538150 / 0340118 / 7872303 RW-Kanäle, lfd. Ausbau und Erneuerung	A	150,0		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		68 / 0851
538150/0614000/7831162 Abwasserreinigung und Unterhaltung; Erwerb von Fahrzeugen	A	361,7		43,1	124,5	91,4	14,0	0,0	88,7		68
538150 / 0624000 / 7831105 Abwasserreinigung Maschinen über 1000€	A	120,0		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		68 / 0562
538150 / 0721040 / 7831142 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1000€	A	160,0		45,0	35,0	30,0	20,0	20,0	10,0		68 / 0562
538150 / 0756000 / 7831260 Abwasserreinigung Sammelposten 150 - 1000€	A	66,0		16,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		68 / 0562
538150 / 2121000 / 6891100 Schmutzwasserkanalbaubeiträge	E	720,0		120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0		70
538150 / 2151100 / 6891111 Regenwasserkanalbaubeiträge	E	0,0									70
538150 / 2153017 / 6891120 Anzahlung Schmutzwasserkanalbaubeiträge	E	0,0									70
538150 / 2153018 / 6891110 Regenwasserkanalbaubeiträge	E	60,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		70
538150 / 5312002 / 6831102 Verkauf von Fahrzeugen	E	75,0		50,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		68
538150/0960104/7873200 Stadtentwässerung/Klärwerk Erarbeitung und Umsetzung Energiekonzept	A	120,0	120,0								25
538150 / 0960120 / 7872319 Kanalsandannahmestation; Planungs-/Baunebenkosten	A	55,0	55,0								68 / 0839

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
538150 / 0960121 / 7873202 Kanalsandannahmestation; Technische Anlagen	A	280,0	280,0								68 / 0839
538150 / 0960122 / 7872320 Dosierstation für Eisensalz	A	0,0									68 / 0836
538150 / 0960124 / 7872321 Klärschlammverwertung	A	0,0									68 / 0837
538150 / 0960126 / 7873210 Faulturmmischer; Techn. Anlagen	A	640,0	640,0								68
538150 / 0960127 / 7872328 Druckluftspülstation am Pumpwerk Triftweg; Planungskosten	A	25,0	25,0								68
538150 / 0960128 / 7872334 Druckluftspülstation am Pumpwerk Trift; Technische Anlagen	A	100,0	100,0								68
538150 / 0960129 / 7872324 Verlegung des SW-Kanals Gelände CD-Kaserne, Tiefbau	A	215,0	215,0								68
538150 / 0960228 / 7873217 Betriebsgelände Klärwerk u. Kanalbetrieb Aussenbeleuchtung; Techn.Anlagen	A	75,0			75,0						68/0876
538150 / 0960229 / 7873218 Aussenbeleuchtung;Planungs-/Baunebenkosten	A	15,0			15,0						68/0876
538150 / 0960130 / 7872335 Planungskosten f. Verlegung des SW-Kanals Gelände CD-Kaserne	A	15,0	15,0								66
538150 / 0960230 / 7871092 Desintegrationsanlage zur Klärschlammbehandlung Hochbau	A	35,0				35,0					68/0874

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
Desintegrationsanlage zur Klärschlammbehandlung 538150 / 0960231 / 7873219 Technische Anlagen	A	310,0				310,0					68/0874
Desintegrationsanlage zur Klärschlammbehandlung 538150 / 0960232 / 7873220 Planungs-/Baunebenkosten	A	65,0		65,0							68/0874
538150 / 0960233 / 7871093 Neubau Schlammentwässerungsanlage Hochbau	A	42,0	42,0								68
Neubau Schlammentwässerungsanlage 538150 / 0960234 / 7873221 Techn. Anlagen	A	312,0	312,0								68
Neubau Schlammentwässerungsanlage 538150 / 0960235 / 7873222 Planungs-/Baunebenkosten	A	70,0	70,0								68
538150 / 0960236 / 7871094 Neubau Lagerhalle Kanalbetrieb Hochbau	A	480,0					480,0				68/0875
Neubau Lagerhalle Kanalbetrieb 538150 / 0960237 / 7872367 Tiefbau	A	90,0				90,0					68/0875
Neubau Lagerhalle Kanalbetrieb 538150 / 0960238 / 7871095 Planungs-/Baunebenkosten	A	110,0				110,0					68/0875
538150 / 0960277/ 7873229 Rührwerke f.d.Belebungsbecken;Planungs-/Baunebenk.	A	40,0		40,0							68
538150 / 0960278/ 7873230 -Techn.Anlagen	A	130,0		130,0							68
538150 / 0960279/ 7873231 Mischer für Faulturm II;Planungs-/Baunebenkosten	A	100,0			100,0						68/0878
538150 / 0960280/ 7873232 - Techn.Anlagen	A	450,0			450,0						68/0878
538150 / 0960330 / 7873234 Planungs-/Baunebenkosten Fettannahmestation	A	40,0			40,0						68/0879
538150 / 0960331 / 7873235 Techn.Anlagen	A	200,0				200,0					68/0879

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
538150 / 0960332 / 7873236 Planungs-/Baunebenkosten Ersatz Blockheizkraftwerk Modul 1 u. 2	A	180,0								180,0	68/0881
538150 / 0960333 / 7873237 Techn.Anlagen	A	800,0								800,0	68/0881
538150 / 0960334 / 7872423 Planungs-/Baunebenkosten Energiegewinnung aus Abwasser	A	100,0								100,0	68/0882
538150 / 0960335 / 7872424 Techn. Anlagen	A	400,0								400,0	68/0882
540101 / 0350145 / 7872333 Straßenverkehrsschilder; Tiefbau	A	90,0		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0		66 / 0802
540101 / 0960049 / 7872050 Verkehrskonzept Innenstadt; - Äußerer Ring - Tiefbau	A	16.500,0	5.500,0	<u>250,0</u>		1.800,0	1.000,0	3.000,0	3.000,0	1.950,0	66 / 0834
540101 / 2153012 / 6811102 Verkehrskonzept Innenstadt - Äußerer Ring - Zuweisungen vom Land GVFG	E	8.775,0	2.550,0		1.000,0	500,0	500,0	2.000,0	2.225,0		66
540101 / 0960050 / 7872051 Planungs- / Baunebenkosten,	A	2.255,0	1.130,0	<u>225,0</u>	250,0	200,0	150,0	100,0	100,0	100,0	66 / 0834
540101 / 0960070 / 7872074 Umsetzung Nahverkehrsplan; Tiefbau	A	2.500,0	570,0	500,0	500,0	500,0	430,0				66 / 0822
540101 / 0960071 / 7872075 Umsetzung Nahverkehrsplan Planungs- / Baunebenkosten,	A	320,0	60,0	85,0	70,0	70,0	35,0				66 / 0822
540101 / 2153013 / 6811103 Umsetzung Nahverkehrsplan, Zuweisungen vom Land	E	2.525,0	1.275,0	300,0	250,0	250,0	250,0	200,0			66
540101 / 2110218 / 6812018 Umsetzung Nahverkehrsplan; Zuweisungen von Gem. / GV	E	359,8	203,5	0,0	35,6	31,2	31,2	31,2	27,1		66
540101 / 2153700/ 6812022 Zuweisung v. LK Celle	E	63,9	63,9								66
540101 / 0960074 / 7872080 Ausbau Wilh-Hein-Ring, zwischen Birken- und Hann-Heerstr.; Tiefbau	A	9.425,0					3.500,0	3.000,0	2.925,0		66
540101 / 2153014 / 6811104 Ausbau Wilh-Hein-Ring zwischen Birkenstr. und Hann-Heerstraße; Zuweisungen vom Land	E	4.712,0					1.750,0	1.500,0	1.462,0		66

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
540101 / 0960085 / 7872331 Bahnüberführung B214 im Bahnhofsbereich; Tiefbau	A	4.180,0		<u>1.700,0</u>	<u>1.800,0</u>	<u>680,0</u>					66/0814
540101 / 0960086 / 7872332 Bahnüberführung B214 im Bahnhofsbereich; Planungskosten	A	450,0	275,0	<u>100,0</u>	<u>50,0</u>	25,0					66/0814
540101 / 2153015 / 6811109 Bahnüberführung B 214 Bahnhofsbereich; Zuweisungen vom Land	E	2.090,0		350,0	850,0	550,0	340,0				66
540101 / 0960051 / 7871051 Buswartehäuser; Ersatz- und Neubeschaffung	A	81,0	11,0	11,0	11,0	12,0	12,0	12,0	12,0		25
540101 / 0960052 / 7872056 Ausbau Radwegnetz, Tiefbau	A	200,0	200,0								66
											66
540101 / 0960054 / 7872058 Radwegeverbindung Kanaltrift / An der Hasenbahn; Planungs- / Baunebenkosten;	A	30,0	30,0								66
540101 / 0960055 / 7872059 Endausbau Kreuzgarten; Tiefbau	A	885,0	885,0								66 / 0831
540101 / 0960374 / 7872432 Umbau Lichtsignalanlage Blumlage/Herzog Ernst-Ring; Tiefbau	A	50,0				50,0					66
540101 / 0960058 / 7872062 Ausbau Münzstraße; Tiefbau	A	245,0						245,0			66
540101 / 2153030/ 6811115 Ausbau Jägerstraße Zuweisungen vom Land	E	160,0	160,0								66

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
540101 / 0960059 / 7872063 Ausbau Zugbrückenstraße; Tiefbau	A	2.100,0								2.100,0	66/0810
540101 / 0960060 / 7872064 Zugbrückenstraße Planungs- / Baunebenkosten,	A	50,0								50,0	66/0810
540101 / 0960061 / 7872065 Ausbau Petersburgstraße ; Tiefbau	A	455,0		455,0							66/0831
540101 / 0960062 / 7872066 Ausbau Petersburgstraße; Planungs- / Baunebenkosten	A	15,0	15,0								66/0831
540101 / 0960063 / 7872067 Ausbau Dühringstraße; Tiefbau	A	310,0	310,0								66 / 0831
540101 / 0960064 / 7872068 Ausbau Luhmannweg; Tiefbau	A	625,0	625,0								66 / 0831
540101 / 0960065 / 7872069 Ausbau Wensestraße; Tiefbau	A	280,0	280,0								66 / 0831
540101 / 0960066 / 7872070 Ausbau Sassengarten; Tiefbau	A	195,0	195,0								66 / 0831
540101 / 0960067 / 7872071 Ausbau Weingarten; Tiefbau	A	450,0		450,0							66 / 0831
540101 / 0960068 / 7872072 Tiefbau Ausbau Lauensteinstraße/Lauensteinplatz	A	1.225,0			275,0	225,0	725,0				66/0811
540101 / 0960069 / 7872073 Ausbau Lauensteinstraße; Planungs- / Baunebenkosten	A	30,0	30,0								66/0811
540101 / 0960072 / 7872076 Baumaßnahme im Bereich Kirchstraße - Tiefbau	A	2.290,0	655,0	695,0						940,0	66
540101 / 0960073 / 7872077 Baumaßnahme Kirchstraße - OT Neuenhäuser -; Planungs- / Baunebenkosten	A	55,0	55,0								66
540101 / 0960076 / 7872082 Umgestaltung südliche Bredenstraße; Tiefbau	A	0,0									66
540101 / 0960077 / 7872083	A	1.500,0					1.500,0				66/0813

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
Ausbau Fritzenwiese zwischen Theo-Wilkens und Im Kreise; Tiefbau											
540101 / 0960078 / 7872084 Ausbau Fritzenwiese zwischen Theo-Wilkens und im Kreise; Planungs- / Baunebenkosten	A	125,0			60,0	65,0					66/0813
540101 / 0960081 / 7872087 Verlegung des RW-Kanals auf dem Gelände der CD-Kaserne; Tiefbau	A	340,0	340,0								66
540101 / 0960082 / 7872094 Verlegung des RW-Kanals auf dem Gelände der CD-Kaserne; Planungskosten	A	20,0	20,0								66
540101 / 0960084 / 7872326 Umlegung RW-Kanal ehem. Telefunktgelände	A	220,0	220,0								66
540101 / 0960089 / 7872201 Erschließung Gelände Heidekaserne; Erschließungsmaßnahmen	A	470,0		100,0						370,0	66
540101 / 0960090 / 7872202 Baugebiet nördl. Meierkampsweg;	A	410,0								410,0	66
540101 / 0960091 / 7872203 Erweiterung Abrundungssatzung Hustedt/Jägerei; Erschließungsmaßnahmen	A	75,0								75,0	66
540101 / 0960093 / 7872206 Baugebiet Hehlensloh OT Groß Hehlen, Erschließungsmaßnahmen	A	635,0	635,0								66 / 0830
540101 / 0960096 / 7872208 Baugebiet Schwalbenberge; Planungs- / Baunebenkosten	A	25,0	25,0								66 / 0835

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
540101 / 0960097 / 7872209 Baugebiet Schwalbenberge, Erschließungsmaßnahmen	A	545,0	230,0				315,0				66 / 0835
540101 / 0960153 / 7872336 Ausbau Breitesstraße Planungskosten	A	50,0			50,0						66/0815
540101 / 0960154 / 7872337 Baugebiet Am Kieferngrund; Planungs- / Baunebenkosten	A	60,0	60,0								66/0816
540101 / 0960166/ 7872345 Ausbau Breite Straße; Tiefbau	A	1.900,0					900,0	1.000,0			66/0815
540101 / 0960197 / 7872348 Ausbau Parkplatz am Sportplatz Altenhagen-Leader Projekt; Planungs-/Baunebenkosten	A	9,9	9,9								66
540101 / 0960198 / 7872349 Ausbau Parkplatz am Sportplatz Altenhagen-Leader Projekt; Tiefbau	A	59,0	59,0								66
540101 / 0960199 / 7872350 Ausbau Im Bulloh, Leader Projekt; Planungs-/Baunebenkosten	A	15,0	15,0								66
540101 / 2153027 / 6811112 Ausbau Parklatz am Sportplatz Altenhagen-Leader Projekt; Zuweisungen vom Land	E	36,7	36,7								66
540101 / 0960202 / 7872353 Umsetzung des Lärmaktionsplanes;Planungs-/Baunebenk.	A	70,0	70,0								66
540101 / 0960245 / 7873224 - Tiefbau	A	750,0			150,0	150,0	150,0	150,0	150,0		66
540101 / 0960204 / 7872355 Ausbau Nordtmeyer- u. Hoppenstedtstraße; Planungs-/Baunebenkosten	A	25,0	25,0								66/0818
540101 / 0960206 / 7872357 Ausbau Welfenallee Nord; Planungs-/Baunebenkosten	A	60,0	60,0								66/0873

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
540101 / 0960242 / 7872371 Gewerbegebiet Altenhagen II Planungs-/Baunebenkosten	A	50,0	50,0								66/0817
540101 / 0960243 / 7872372 Erschließungsmaßnahmen	A	3.100,0			1.500,0	<u>1.600,0</u>					66/0817
540101 / 0960247 / 7872374 Ausbau Nordmeyer-u.Hoppenstedtstraße ; Tiefbau	A	570,0					570,0				66/0818
540101 / 0960272/ 7872391 Erneuerung der südöstlichen Schloßgrabenbrücke Planungs-/Baunebenkosten	A	22,5	22,5								66/0821
540101 / 0960273/ 7872392 - Tiefbau	A	145,0		145,0							66/0821
540101 / 0960274/ 7872393 Erneuerung der nördlichen Schloßgrabenbrücke Planungs-/Baunebenkosten	A	22,5	22,5								66/0823
540101 / 0960275/ 7872394 - Tiefbau	A	165,0		165,0							66/0823
540101 / 2122000 / 6891200 Straßenausbaubeiträge	E	0,0									20
540101 / 2122100 / 6891210 Erschließungsausbaubeiträge	E	0,0									20
540101 / 2150000 / 6891300 Anzahlung Straßenausbaubeiträge	E	4.763,0		308,0	750,0	185,0	345,0	2.180,0	420,0	575,0	32
540101 / 2151000 / 6891310 Anzahlung Erschließungsbeiträge	E	4.850,0		74,0	183,0	81,0	180,0	212,0	150,0	3.970,0	66
540101 / 0960239 / 7872368 Baugebiet Am Kieferngrund; Erschließungsmaßnahmen	A	2.150,0			350,0	<u>350,0</u>		1.450,0			66/0816
540101 / 0960248 / 7872375 Ausbau Eltzestraße; Planungs-/Baunebenkosten	A	35,0						35,0			66/0819
540101 / 0960249 / 7872376 Tiefbau	A	350,0								350,0	66/0819

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
Neubau RW-Kanal Arlohstr. 540101 / 0960250 / 7872377 Tiefbau	A	550,0			550,0						660820
540101 / 0960251 / 7872378 Neubau RW-Kanal Arlohstraße; Planungs-/Baunebenkosten	A	35,0		35,0							660820
Ausbau Welfenallee Nord 540101 / 0960256 / 7872380 Tiefbau	A	1.570,0								1.570,0	660873
540101 / 2153039 / 6811123 Ausbau Welfenallee Nord; Zuweisungen vom Land	E	715,0								715,0	66
540101 / 0960263 / 7872385 Erschließungsmaßnahmen Baugebiet Waldfriedhof	A	465,0						185,0		280,0	66
540101/0960267/7372388 Konjunkturpaket II Fahrbahnbelag Am Heiligen Kreuz Zuweisung vom Land	A	140,0	140,0								66
540101/2153600/6811131	E	105,0	56,2	48,8							66
540101/0960268/7872389 Konjunkturpaket II Lärmschutzwall Zuweisung vom Land	A	238,5	238,5								66
540101/2153500/6811130	E	178,8		178,8							66

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
540101 / 0960281/ 7872395 Erneuerung Fuhsebrücke (Freibad) -Planungs-/Bau- nebenkosten	A	20,0				20,0					66/0824
540101 / 0960282/ 7872396 - Tiefbau	A	175,0				175,0					66/0824
540101 / 0960283/ 7872397 Erneuerung Fuhsebrücke(ehem.Schwärzefabrik) Planungs-/Baunebenkosten	A	20,0						20,0			66/0825
540101 / 0960284/ 7872398 - Tiefbau	A	175,0						175,0			66/0825
540101 / 0960285/ 7872399 Grundsanierung Fuhsebrücke(Neustadt) Planungs-/Baunebenkosten	A	30,0			30,0						66/0826
540101 / 0960286/ 7872400 - Tiefbau	A	375,0			375,0						66/0826
540101 / 0960287/ 7872401 Erneuerung Fuhsekanalbrücke(Alter Kanal) Planungs-/Baunebenkosten	A	0,0									66/0829
540101 / 0960288/ 7872402 - Tiefbau Erneuerung Fuhsekanalbrücke(Alter Kanal)	A	15,0			15,0						66/0829
540101 / 0960289/ 7872403 Erneuerung Fuhsebrücke(Landgestüt) Planungs-/Baunebenkosten	A	25,0					25,0				66/0830
540101 / 0960290/ 7872404 - Tiefbau Erneuerung Fuhsebrücke(Landgestüt)	A	180,0					180,0				66/0830
540101 / 0960241 / 7872370 Ausbau der Straße "Im Bulloh"; Tiefbau	A	200,0	200,0								66
540101 / 2153028 / 6811113 Zuweisungen vom Land	E	0,0									66

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
540101 / 0960291/ 7872405 Grundsanierung Brücke Wilh.-Hein.-Ring Planungs-/Baunebenkosten	A	150,0					150,0				66/0832
540101 / 0960292/ 7872406 - Tiefbau	A	1.500,0						1.500,0			66/0832
540101 / 0960293/ 7872407 Rad-/Gehwegverbind.Föhrenweg/Altenceller Trift Tiefbau	A	25,0		25,0							66
Aufschließung Gelenk Neumarkt											
511100 / 0960316/ 7872414 - Tiefbau	A	6.000,0		250,0	2.000,0	2.000,0	1.750,0				61
511100 / 2153040/ 6811124 - Zuweis.v.Land Ziel 1-Mittel	E	4.500,0		187,5	1.500,0	1.500,0	1.312,5				61
540101 / 0960320/ 7872418 Umbau Lauensteinplatz -Planungskosten	A	0,0		0,0							66
540101 / Umbau Lauensteinplatz - Tiefbau	A	100,0		100,0							66
540101 / 0960321/ 7872419 - Planungskosten Parkplatz Sportplatz Vorwerk	A	3,0		3,0							66
540101 / 0960339 / 7872426 Planungs-/Baunebenkosten Ausbau Bruchkampweg	A	25,0					25,0				66/0812
540101 / 0960340 / 7872425 Tiefbau	A	800,0					800,0				66/0812
540101 / 2153046 / 6811134 Zuweisungen v. Land	E	129,0					129,0				66
540101 / 0960341 / 7873239 Planungs-/Baunebenkosten Parkraumkonzept	A	35,0			35,0						66
540101 / 0960342 / 7872427 Planungs-/Baunebenkosten Erneuerung Stützwand Schloßgraben	A	70,0			25,0	15,0	15,0	15,0			66/0819
540101 / 0960344 / 7872428 Tiefbau	A	1.900,0				350,0		550,0	500,0	500,0	66/0819
540101 / 0960336 / 7871124 Tiefbau Heidefernwanderweg	A	25,0			25,0						66
540101 / 0960337 / 7871125 Tiefbau Regenwasserpumpwerk Biermannstraße	A	90,0								90,0	66
540101 / 0960338 / 7873238 Bahnübergänge Altenhagen	A	95,0			95,0						66

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
540102 / 0960193 / 7872099 Substanzmaßnahmen(Kreisstraßen) Tiefbau	A	0,0									66
540102 / 6812023 Zuweisungen vom Landkreis	E	168,5			168,5						66
540103 / 0040008 / 7811002 Radweg an der Landesstr. 182, Celle / Lachendorf Zuweisungen an das Land	A	181,0	181,0								66
540103 / 0960258 / 7872381 Landesstraßen(Substanzmaßnahmen); Tiefbau	A	0,0									66
540104 / 0040007 / 7811001 Ortsumgehung B3; 1. Bauabschnitt, Zuw. an das Land	A	4.000,0	4.000,0								66
540104 / 0960259 / 7872382 Bundesstraßen(Substanzmaßnahmen) Tiefbau	A	260,0	260,0								66
540103 / 0040027 / 7811007 Ausbau Radweg L 310 / Celle-Fuhrberg Zuweisungen an das Land	A	35,0					35,0				66

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
540105 / 0960098 / 7873151 Projekt Lichtart Celle, Planungs- / Baunebenkosten	A	45,0	45,0								60 / 0840
540105 / 0960099 / 7873152 Projekt Lichtart Celle, Technische Anlagen	A	169,0	165,0		1,0	1,0	1,0	1,0			60 / 0840
540105 / 0960378 / 7873251 Lichtkunst Bahnhof	A	10,0				10,0					60
540105 / 0960155 / 7872338 Erneuerung der Straßenbeleuchtung OD Garßen B191; Planungs- / Baunebenkosten	A	15,0	15,0								67
540105 / 0960177 / 7872097 Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	A	750,0		200,0	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0		66
540105 / 0960260 / 7872383 Erneuerung der Straßenbeleucht.Welfenalle-Westseite; Tiefbau	A	155,0		155,0							66
540106 / 2153024 / 6817002 Ablösung v. Kfz. Einstellplätzen, Zuschüsse von privaten Unternehmen	E	78,0		13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0		66
540202 / 0757500 / 7831300 Straßenbeleuchtung; Sammelposten 150 -1.000€	A	6,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		67
540203 / 0613000/ 7831145 - Fahrzeuge	A	807,7		10,2	100,0	33,3	145,2	415,8	103,2		67
540203 / 0623000 / 7831104 Straßenreinigung Maschinen über 1000€ und Sachgesamtheit	A	20,0		20,0							67 / 0866
540203 / 0721039 / 7831141 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1000€	A	0,0									67
540203 / 0755000 / 7831250 Straßenreinigung;Sammelposten 150 - 1.000€	A	120,0		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		67 / 0866

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
540205 / 0622000 / 7831103 Maschinen über 1000 €	A	99,0				7,0			92,0		67 / 0866
540205 / 0721042 / 7831144 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1000€	A	12,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		67 / 0866
540205 / 0721043 / 7831145 Fahrzeuge > 1000€	A	997,3		77,0	351,2	152,3	30,6	308,8	77,4		67 / 0866
540205 / 5312003 / 6831103 Verkauf von Fahrzeugen	E	150,0		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		67
540205 / 5312330 / 6831130 FD 67 Verkauf von Gegenständen > 1000€ bei Anschaffung und Herstellung	E	0,0									67
540205 / 5312300 / 6831230 FD 67 Verkauf von Gegenständen von 150 - 1000€ bei Anschaffung und Herstellung	E	0,0									67
540205 / 5313300 / 6832300 FD 67 Verkauf von Gegenständen < 150€ bei Anschaffung und Herstellung	E	0,0									67
540205 / 0754000 / 7831240 Sammelposten 150 - 1000€	A	90,0		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0		67 / 0866
540205 / 0292118 / 7831146 Umstrukturierung Bauhof; Einrichtung	A	0,0									67/0833
540205 / 0960131 / 7871056 Umstrukturierung Bauhof; Hochbau	A	11.460,0					6.260,0	5.200,0			67/0833
540205 / 0960132 / 7871057 Umstrukturierung Bauhof; Planungs- / Baunebenkosten	A	2.160,0	100,0	0,0	200,0	<u>800,0</u>	560,0	500,0			67/0833
540205 / 0960133 / 7872322 Umstrukturierung Bauhof; Tiefbau	A	0,0									67/0833

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
540205 / 0960134 / 7872323 Umstrukturierung Bauhof; Planungs- / Baunebenkosten	A	30,0	30,0								67/0833
540205 / 0960135 / 7873204 Umstrukturierung Bauhof; Grünanlagen	A	0,0									67/0833
540205 / 0960136 / 7873205 Umstrukturierung Bauhof; Technische Anlagen	A	0,0									67/0833
551100 / 0241002 / 7873115 Grünflächen, div. Spielplätze, Spielplatz Neustadt	A	0,0									66 / 5756
551100 / 0960048 / 7873114 Versch. Kinderspielplätze-lfd. Ausbau- Spielanlagen	A	420,6		70,6	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0		66 / 5751
551100/ 0960271/ 7873228 Aussenanlagen Albrecht-Thaer Haus	A	170,0	170,0								66
551100 / 0960345 / 7872429	A	0,0									66
551100 / 20400101 / 7873215 Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen; Grünanlagen	A	607,0		107,0	90,0	100,0	170,0	80,0	60,0		32 / 5652
551100 / 2040001 / 6891001 Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen; Erstattungsbeträge und BNatSchG	E	120,0		30,0	20,0	10,0	20,0	20,0	20,0		32/3652
551100 / 2110102 / 6811002 Sportanlagen / Spielplatz Saarfeld; Grundsanierung Anlage und Gebäude	E	0,0									66
551100 / 2110802 / 6818002 Spielplatz Neustadt, Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	E	0,0									51 / 5756

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
551100 / 2153011 / 6818001 Grünflächen; div. Spielplätze, lfd. Ausbau Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	E	0,0									66 / 5751
551150 / 0613000 / 7831145 Fahrzeuge	A	883,0		129,9	66,0	51,5	175,0	228,1	232,5		67
551150 / 0622000 / 7831103 Maschinen u.techn.Anlagen > 1.000	A	312,0		40,0	17,0	35,0	39,0	111,0	70,0		67
551150 / 0721042 / 7831144 Betriebs-u.Geschäftsausstattung > 1.000	A	12,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		67
551150 / 0754000 / 7831240	A	30,3		5,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		67
552100 / 0040022/ 7811006 Ratsmühle;Kostenanteil f.d.Bau einer Fischtreppe Zuschuss an das Land	A	0,0			0,0						25
552100 / 0960100 / 7872089 Hochwasserschutz; Aller/Fuhse 2. Bauabschnitt; Tiefbau	A	24.600,0	4.150,0	250,0	<u>4.550,0</u>	1.500,0	2.500,0	1.500,0	3.000,0	7.150,0	66 / 0827
552100 / 0960102 / 7872090 Hochwasserschutz; Aller Fuhse Planungs- / Baunebenkosten	A	3.303,0	840,0	200,0	200,0	200,0	250,0	200,0	250,0	1.163,0	66 / 0827
552100 / 2153016 / 6811105 Hochwasserschutz, Aller/Fuhse Zuweisung vom Land	E	21.993,7	4.915,2	180,0	4.000,0	920,0	1.920,0	1.190,0	2.275,0	6.593,5	66
552100 / 2110109/ 6811106 Renaturierung Hochwasserschutz Lachte Zuweisungen vom Land	E	310,0	140,0	0,0	170,0						66
552100 / 0960178/ 7872092 - Planungs-/Baunebenkosten	A	20,0		<u>0,0</u>	<u>20,0</u>						66
552100 / 0960179/ 7872091 - Tiefbau	A	150,0		<u>0,0</u>	<u>150,0</u>						66
552100/0960218/7872359 Ausgleich von Retentionsraumverlusten	A	0,0									66

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
553100 / 0721041 / 7831143 Betriebs- u. Geschäftsausstattung > 1000€	A	349,0		53,0	58,0	53,0	65,0	60,0	60,0		69 / 0563
Fischauf- und Fischabstieg an der Wehranlage Ratsmühle 573400 / 0960327 / 7872421 Planungs-/Baunebenkosten	A	142,9			<u>142,9</u>						66/0820
573400 / 0960328 / 7872422 - Tiefbau	A	1.033,6			<u>1.033,6</u>						66/0820
573400 / 2153045 / 6811133 - Zuweis.v. Land	E	1.050,0			1.050,0						66
553100 / 5312100 / 6831210 FD 69 Verkauf von Gegenständen von 150 - 1000€ bei Anschaffung und Herstellung	E	0,0									69
553100 / 5312110 / 6831110 FD 69 Verkauf von Gegenständen > 1000€ bei Anschaffung und Herstellung	E	0,0									69
561100 / 0040024 / 7818022 Klimaschutzkonzept Zuschüsse f. Klimaschutzmaßnahmen	A	175,0			35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		64
553100 / 5313100 / 6832100 FD 69 Verkauf von Gegenständen < 150€ bei Anschaffung und Herstellung	E	0,0									69
Auszahlung FB 6 gesamt	GA	149.434,7	33.560,6	8.116,1	18.790,2	13.291,5	24.011,8	20.861,7	11.200,8	19.602,0	
Einzahlung FB 6 gesamt	GE	58.688,4	9.400,5	1.875,1	10.150,1	4.200,2	6.950,7	7.506,2	6.752,1	11.853,5	

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
FB 7 - Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung											
122120 / 0631053 / 7873153 Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten, Verkehrseinrichtungen; Technische Anlagen	A	96,0		16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0		32
126100 / 0611000 / 7831112 Freiw. Feuerwehr, Fahrzeuge	A	3.155,5		<u>310,0</u>	<u>700,0</u>	<u>740,0</u>	<u>570,0</u>	420,0	415,5		32 / 5551
126100 / 2110202 / 6812002 Freiw. Feuerwehr, Fahrzeugneubeschaffungen, Investitionszuweisungen	E	160,0		60,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		32 / 5551
126100 / 5312001 / 6831101 Freiwillige Feuerwehr, Veräußerung v. Feuerwehrfahrzeugen	E	6,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		32
126100 / 0621000 / 7831102 Feuerwehr Maschinen über 1000€ und Sachgesamtheit	A	0,0									32 / 5552
126100 / 0721011 / 7831111 Freiwillige Feuerwehr, Betriebs- und Geschäftsausstattung, > 1000€	A	764,2		146,1	145,1	158,0	140,0	100,0	75,0		32 / 5552
126100 / 2110201 / 6812001 Freiwillige Feuerwehr, Betriebsgeräte; Investitionszuweisungen	E	110,0		20,0	20,0	20,0	20,0	15,0	15,0		32 / 5552
126100 / 0371000 / 7873103 Freiw. Feuerwehr, Löschbrunnen	A	162,0		9,0	45,0	9,0	45,0	9,0	45,0		32
126100 / 2110203 / 6812003 Freiw. Feuerwehr, Löschbrunnen, Investitionszuweisungen	E	32,4		1,8	9,0	1,8	9,0	1,8	9,0		32
126100 / 0753000 / 7831230 Freiwillige Feuerwehr Sammelposten 150 - 1000€	A	0,0									32 / 5552
126100 / 0960002 / 7873104 Freiw. Feuerwehr, Absaug- und Druckluftanlagen in verschiedenen Gerätehäusern; Techn. Anlagen	A	178,4	178,4								25
126100 / 0960008 / 7871005 Hochbaumaß., Freiw. Feuerwehr Garßen; Neubau Gerätehaus	A	851,0			400,0	451,0					25 / 0557
126100 / 0960009 / 7871006	A	2,5	2,5								25 / 0557

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
Hochbaumaß., Freiw. Feuerwehr Garßen; Neubau Gerätehaus Planungskosten											
126100 / 0960010 / 7871007 Hochbaumaß., Freiw. Feuerwehr Hustedt; Neubau Gerätehaus	A	600,0	600,0								25 / 0558
126100 / 0960011 / 7871073 Freiwillige Feuerwehr Hustedt Planungskosten	A	5,0	5,0								25/0558
126100 / 0960329 / 7871123 Freiwillige Feuerwehr Vorwerk; Container für Sanitär-und Umkleideeinheit (Damen) - Hochbau	A	34,0		34,0							25
126100 / 0960016 / 7871017 Planungs- / Baunebenkosten, Freiw. Feuerwehr Hauptwache; Neubepanung	A	2,5	2,5								25
126100 / 2442100 / 7871700 PPP-Projekt Feuerwehr Tilgungsleistungen	A	1.452,9				165,7	410,3	428,8	448,1		20
126100 / 0960349 / 7871127 Freiwill.Feuerwehr Altenhagen Rückbau des Schutzraumes	A	12,0			5,0	7,0					25
126100 / 0960350 / 7871128 Freiwill.Feuerwehr Bostel Anschaffung Geräteschuppen	A	3,5			3,5						25
126100/096024/781098 Konjunkturpaket II Feuerwehren Zuweisung vom Land	A	35,8	35,8								25 / 916
126100/2153100/6811126	E	26,9		26,9							25
Ausgaben FB 7 gesamt	GA	7.355,3	824,2	515,1	1.314,6	1.546,7	1.181,3	973,8	999,6	0,0	
Einnahmen FB 7 gesamt	GE	335,3	0,0	109,7	50,0	42,8	50,0	37,8	45,0	0,0	

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
<u>GESAMTÜBERSICHT</u>											
<u>FB 1 - Personal, Organisation und IuK</u>											
Einzahlung FB 1 gesamt	GE	14,9	0,0	9,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Auszahlung FB 1 gesamt	GA	2.504,9	11,9	724,2	724,6	465,2	199,0	195,0	185,0		
<u>111160 - Frauenförderung und Gleichstellung</u>											
Einzahlung	E	8,9	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	17,3	11,9	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<u>111230 - Information und Kommunikation</u>											
Einzahlung	E	6,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Auszahlung	A	2.051,6	0,0	644,8	650,6	391,2	125,0	125,0	115,0		
<u>111260 - Personalwesen</u>											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	436,0	0,0	74,0	74,0	74,0	74,0	70,0	70,0		

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
FB 2 - Sport und Kultur											
Einzahlung FB 2 gesamt	GE	7.891,0	74,0	1.747,0	2.750,0	2.600,0	720,0	0,0	0,0		
Auszahlung FB 2 gesamt	GA	12.592,8	2.041,0	731,3	4.587,1	4.081,1	1.116,1	18,1	18,1		
<u>251100 Stadtarchiv</u>											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<u>252100 - Celler Museen</u>											
Einzahlung	E	2.373,8	3,8	280,0	550,0	1.000,0	540,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	4.118,7	569,5	163,2	850,0	1.688,0	848,0	0,0	0,0		
<u>272100 öffentliche Bibliotheken</u>											
Einzahlung	E	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	115,8	8,3	12,5	75,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
<u>281200 - Förderung Kunst und Kultur</u>											
Einzahlung	E	5.300,0	16,4	1.303,6	2.200,0	1.600,0	180,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	6.777,0	530,0	542,0	3.230,0	2.225,0	250,0	0,0	0,0		
<u>421100 - Allgemeine Sportförderung u. Zuschüsse</u>											
Einzahlung	E	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		
<u>424100 - Sportstätten</u>											
Einzahlung	E	211,0	53,8	157,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	1.576,3	928,2	13,6	432,1	163,1	13,1	13,1	13,1		

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
FB 3 - Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt											
Auszahlungen FB 3 gesamt	GE	36.873,0	8.866,2	1.411,3	1.156,1	2.261,0	6.757,7	3.354,6	2.765,6		
Einzahlungen FB 3 gesamt	GA	59.814,2	13.236,5	5.525,7	7.475,0	5.044,0	5.632,0	4.051,0	4.051,0		
111200 - Gebäudemanagement											
Einzahlung	E	6.264,2	1.235,5	416,2	2,5	2,5	3.602,5	1.002,5	2,5		
Auszahlung	A	13.195,4	3.912,2	3.852,2	4.828,0	156,0	245,0	101,0	101,0		
511600 - Sanierung											
Einzahlung	E	30.465,3	7.630,7	971,5	1.129,9	2.234,6	3.131,2	2.328,0	2.738,9		
Auszahlung	A	46.618,8	9.324,3	1.673,5	2.647,0	4.888,0	5.387,0	3.950,0	3.950,0		
511700 - Geodaten											
Einzahlung	E	143,5	0,0	23,6	23,7	23,9	24,0	24,1	24,2		
Auszahlung	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
FB 4 - Bildung, Jugend und Soziales											
Auszahlungen FB 4 gesamt	GE	5.013,7	1.713,6	2.289,7	937,2	73,2	0,0	0,0	0,0		
Einzahlungen FB 4 gesamt	GA	13.061,8	5.734,4	2.242,4	3.756,5	617,5	435,0	138,0	138,0		
211000 - Grundschulen											
Einzahlung	E	2.178,0	133,5	1.480,3	495,0	69,2	0,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	9.370,9	3.380,9	2.036,5	2.697,3	598,3	417,3	120,3	120,3		
315200 - Verwaltung eines Asylbewerberwohnheims											
Einzahlung	E	13,5	6,8	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
362100 - Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	56,2	0,0	5,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2		
365100 - städtische Tageseinrichtungen für Kinder											
Einzahlung	E	1.433,8	746,3	447,5	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	2.208,3	1.308,3	17,5	852,5	7,5	7,5	7,5	7,5		
365200 - Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern											
Einzahlung	E	1.361,4	820,4	346,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	1.376,8	1.002,3	179,5	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen											
Einzahlung	E	27,0	6,6	9,2	7,2	4,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	31,7	25,0	3,7	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0		

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
FB 5 - Wirtschaft, Recht und Finanzen											
Einzahlung FB 5 gesamt	GE	6.777,0	130,7	362,5	1.838,5	1.838,7	1.538,3	536,4	531,9		
Auszahlung FB 5 gesamt	GA	11.313,1	1.386,7	195,4	2.270,6	2.287,6	2.057,6	1.557,6	1.557,6		
111180 - Haushalt											
Einzahlung	E	246,3	0,0	62,5	38,5	38,7	38,3	36,4	31,9		
Auszahlung	A	326,3	145,7	0,1	80,1	50,1	50,1	0,1	0,1		
111220 - Grundstücksbewirtschaftung											
Einzahlung	E	6.400,0	0,0	300,0	1.800,0	1.800,0	1.500,0	500,0	500,0		
Auszahlung	A	7.740,0	25,0	25,0	1.550,0	1.550,0	1.550,0	1.520,0	1.520,0		
111280 - Rechtsangelegenheiten											
Einzahlung	E	107,4	107,4	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		
571100 - Wirtschaftsförderung											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	46,0	10,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
571200 - Stadtmarketing											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	30,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
573400 - Betriebe gewerblicher Art (BgA)											
Einzahlung	E	23,3	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	3.170,8	1.206,0	159,3	629,5	676,5	446,5	26,5	26,5		

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
FB 6 - Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen											
Einzahlung FB 6 gesamt	GE	58.688,4	9.400,5	1.875,1	10.150,1	4.200,2	6.950,7	7.506,2	6.752,1		
Auszahlung FB 6 gesamt	GA	149.159,7	33.560,6	8.116,1	18.750,2	13.091,5	23.976,8	20.861,7	11.200,8		
538100 - Planung und Bau von Entwässerungsanlagen											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	13.956,2	8.462,2	865,0	2.135,0	575,0	565,0	330,0	0,0		
538150 - Abwasserreinigung und Unterhaltung/ Betrieb von Entwässerungsanlagen											
Einzahlung	E	855,0	0,0	180,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0		
Auszahlung	A	5.831,7	1.874,0	584,1	1.054,5	921,4	769,0	275,0	353,7		
540101 - Planung und Bau von Gemeindestraßen											
Einzahlung	E	33.963,2	4.345,3	1.447,1	4.568,6	3.097,2	4.837,7	6.123,2	4.284,1		
Auszahlung	A	75.776,4	13.268,4	5.309,0	8.231,0	8.302,0	12.247,0	11.452,0	6.702,0		
540102 - Planung und Bau von Kreisstraßen											
Einzahlung	E	168,5	0,0	0,0	168,5	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		
540103 - Planung und Bau von Landesstraßen											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	181,0	181,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
540104 - Planung und Bau von Bundesstraßen											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	4.260,0	4.260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
540105 - Planung und Bau von Straßenbeleuchtung											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	1.144,0	225,0	355,0	201,0	211,0	51,0	51,0	50,0		
540106 - Planung und Bau von Parkeinrichtungen											
Einzahlung	E	78,0	0,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0		
Auszahlung	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
540202 - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	6,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
540203 - Straßenreinigung											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	947,7	0,0	50,2	120,0	53,3	165,2	435,8	123,2		
540205 - Bauhof											
Einnahmen	E	150,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
Ausgaben	A	14.848,3	130,0	94,0	568,2	976,3	6.867,6	6.025,8	186,4		
551100 - Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen											
Einzahlung	E	120,0	0,0	30,0	20,0	10,0	20,0	20,0	20,0		
Auszahlung	A	1.197,6	170,0	177,6	160,0	170,0	240,0	150,0	130,0		
551150 - Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	1.237,3	0,0	177,2	90,0	93,5	221,0	346,1	309,5		
552100 - Planung und Bau von wasserwirtschaftlichen Anlagen und Gewässern											
Einzahlung	E	22.303,7	5.055,2	180,0	4.170,0	920,0	1.920,0	1.190,0	2.275,0		
Auszahlung	A	28.073,0	4.990,0	450,0	4.920,0	1.700,0	2.750,0	1.700,0	3.250,0		
553100 - Friedhöfe											
Einzahlung	E	1.050,0	0,0	0,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	1.700,5	0,0	53,0	1.269,5	88,0	100,0	95,0	95,0		

Fachbereich (FB), Produkt, Konto		Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
FB 7 - Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung											
Einzahlung FB 7 gesamt	GE	335,3	0,0	109,7	50,0	42,8	50,0	37,8	45,0		
Auszahlung FB 7 gesamt	GA	7.355,3	824,2	515,1	1.314,6	1.546,7	1.181,3	973,8	999,6		
122120 - Verkehrsaufsicht											
Einzahlung	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlung	A	96,0	0,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0		
126100 - örtlicher Brandschutz											
Einzahlung	E	335,3	0,0	109,7	50,0	42,8	50,0	37,8	45,0		
Auszahlung	A	7.259,3	824,2	499,1	1.298,6	1.530,7	1.165,3	957,8	983,6		

Fachbereich (FB), Produkt, Konto	Gesamt	bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff	FD/DK
FB 1 - FB 7										
Einzahlungen gesamt	115.682,8	20.185,0	7.894,7	16.882,9	11.016,9	16.017,7	11.436,0	10.095,6	22.154,0	
Auszahlungen gesamt	256.953,8	56.795,3	18.190,6	39.102,9	27.696,3	34.695,9	27.858,4	18.213,4	34.401,0	
a) erforderliche Kredite für Investitionen	104.660,7		10.295,9	22.220,0	16.679,4	18.678,2	16.422,4	8.117,8	12.247,0	
b) Tilgung von Krediten für Investitionen	51.943,9		8.117,8	8.422,9	8.803,2	8.706,9	9.054,6	8.838,5		
c) Neuverschuldung	52.716,8		2.178,1	13.797,1	7.876,2	9.971,3	7.367,8	-720,7	12.247,0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben 2011

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
2007	0,00				
2008	3.500.000,00	0,00			
2009	880.000,00	0,00	0,00		-
2010	46.000,00	46.000,00	46.000,00	30.600,00	-
2011	4.112.300,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	8.538.300,00	616.000,00	46.000,00	30.600,00	0,00

Nachrichtlich
im Finanzplan
vorgesehene
Kreditaufnahmen
(ohne
Umschuldungskredite)

16.679.400,00	18.678.200,00	16.422.400	8.117.800,00
---------------	---------------	------------	--------------

Übersicht über die Produktgruppen 2011

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr.11 GemHKVO

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111 Verwaltungssteuerung und -service	4.160.500	21.956.200	-17.795.700	1.000	3.000	-2.000
121 Statistik und Wahlen	346.000	548.200	-202.200	0	0	0
122 Ordnungsangelegenheiten	2.455.400	3.063.400	-608.000	0	0	0
126 Brandschutz	180.200	1.972.000	-1.791.800	1.000	0	1.000
128 Katastrophenschutz	100	7.500	-7.400	0	0	0
211 Grundschulen	1.728.200	6.224.700	-4.496.500	0	0	0
243 Sonstige Schulangelegenheiten	13.000	232.000	-219.000	0	0	0
251 Wissenschaft und Forschung	10.300	406.600	-396.300	0	0	0
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	32.100	2.696.500	-2.664.400	0	0	0
261 Theater	2.100	1.087.300	-1.085.200	0	0	0
271 Volkshochschulen	0	7.800	-7.800	0	0	0
272 Büchereien	93.200	1.390.000	-1.296.800	0	0	0
281 Heimat und sonstige Kulturpflege	60.500	979.600	-919.100	0	0	0
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	33.175.700	34.208.900	-1.033.200	0	0	0
313 Asylbewerberleistungsgesetz	773.000	798.500	-25.500	0	0	0
315 Sonstige Einrichtungen	75.800	256.800	-181.000	0	0	0
341 Unterhaltsvorschuss	1.474.600	1.677.400	-202.800	0	0	0
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Flüchtlinge	30.100	30.100	0	0	0	0
345 Landesblindengeld	230.000	230.000	0	0	0	0
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	20.000	-20.000	0	0	0
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	79.000	281.600	-202.600	0	0	0
362 Jugendarbeit	41.500	345.700	-304.200	0	0	0
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.233.200	11.495.700	-2.262.500	0	0	0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	3.927.400	12.431.100	-8.503.700	0	0	0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.300	806.800	-805.500	0	0	0
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	101.600	483.100	-381.500	0	0	0
421 Förderung des Sports	17.300	389.700	-372.400	0	0	0
424 Sportstätten und Bäder	60.400	994.200	-933.800	0	0	0
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	123.400	1.327.500	-1.204.100	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
521 Bau- und Grundstücksordnung	664.000	1.188.500	-524.500	0	0	0
522 Wohnbauförderung	11.800	0	11.800	0	0	0
523 Denkmalschutz und -pflege	6.500	175.900	-169.400	0	0	0
533 Wasserversorgung	1.442.200	0	1.442.200	0	0	0
535 Kombinierte Versorgung	3.820.100	0	3.820.100	0	0	0
537 Abfallwirtschaft	0	106.300	-106.300	0	0	0
538 Abwasserbeseitigung	10.114.600	8.623.800	1.490.800	5.000	0	5.000
541 Gemeindestraßen	1.925.900	4.708.300	-2.782.400	0	0	0
542 Kreisstraßen	521.200	704.800	-183.600	0	0	0
543 Landesstraßen	45.900	627.800	-581.900	0	0	0
544 Bundesstraßen	152.900	1.011.200	-858.300	0	0	0
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1.986.500	3.634.000	-1.647.500	0	0	0
546 Parkeinrichtungen	2.700	109.700	-107.000	0	0	0
547 ÖPNV	0	615.000	-615.000	0	0	0
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	45.900	3.910.200	-3.864.300	0	0	0
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	44.800	615.400	-570.600	0	0	0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.257.100	1.301.700	-44.600	0	0	0
554 Natur- und Landschaftspflege	12.500	127.900	-115.400	0	0	0
555 Land- und Forstwirtschaft	30.000	42.500	-12.500	0	0	0
561 Umweltschutzmaßnahmen	41.000	493.600	-452.600	0	0	0
571 Wirtschaftsförderung	447.900	1.033.500	-585.600	0	0	0
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9.868.400	8.156.400	1.712.000	25.000	0	25.000
575 Tourismus	21.800	918.600	-896.800	0	0	0
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	87.359.500	40.158.400	47.201.100	0	0	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	7.829.900	-7.828.900	0	0	0
Summe	178.250.100	192.442.300	-14.192.200	32.000	3.000	29.000

Übersicht Finanzhaushalt 2011

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr.11 GemHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111 Verwaltungssteuerung und -service	2.388.900	18.309.700	-15.920.800	1.842.000	7.082.700	-5.240.700	0	8.422.900	-8.422.900		0
121 Statistik und Wahlen	346.000	548.200	-202.200	0	0	0	0	0	0		0
122 Ordnungsangelegenheiten	2.455.400	3.039.400	-584.000	0	16.000	-16.000	0	0	0		0
126 Brandschutz	94.800	1.551.900	-1.457.100	50.000	1.298.600	-1.248.600	0	0	0		1.310.000
128 Katastrophenschutz	100	7.500	-7.400	0	0	0	0	0	0		0
211 Grundschulen	1.654.800	5.664.900	-4.010.100	495.000	2.697.300	-2.202.300	0	0	0		0
243 Sonstige Schulangelegenheiten	13.000	232.000	-219.000	0	0	0	0	0	0		0
251 Wissenschaft und Forschung	10.300	393.800	-383.500	0	11.000	-11.000	0	0	0		0
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	2.600	2.616.700	-2.614.100	550.000	860.000	-310.000	0	0	0		0
261 Theater	0	1.085.000	-1.085.000	0	0	0	0	0	0		0
271 Volkshochschulen	0	7.800	-7.800	0	0	0	0	0	0		0
272 Büchereien	93.000	1.374.000	-1.281.000	0	75.000	-75.000	0	0	0		0
281 Heimat und sonstige Kulturpflege	34.900	609.900	-575.000	2.200.000	3.230.000	-1.030.000	0	0	0		222.300
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	33.175.700	34.208.900	-1.033.200	0	0	0	0	0	0		0
313 Asylbewerberleistungsgesetz	693.500	798.500	-105.000	0	0	0	0	0	0		0
315 Sonstige Einrichtungen	75.000	251.300	-176.300	0	25.000	-25.000	0	0	0		0
341 Unterhaltsvorschuss	1.374.600	1.677.400	-302.800	0	0	0	0	0	0		0
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	30.100	30.100	0	0	0	0	0	0	0		0
345 Landesblindengeld	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0		0
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	79.000	2.672.900	-2.593.900	0	0	0	0	0	0		0
362 Jugendarbeit	41.500	343.900	-302.400	0	5.200	-5.200	0	0	0		0
367 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.233.200	11.495.600	-2.262.400	0	0	0	0	0	0		0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	3.894.400	9.917.900	-6.023.500	435.000	1.167.500	-732.500	0	0	0		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-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	600	802.100	-801.500	7.200	1.500	5.700	0	0	0		0
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	101.600	483.100	-381.500	0	0	0	0	0	0		0
421 Förderung des Sports	3.000	343.700	-340.700	0	17.000	-17.000	0	0	0		0
424 Sportstätten und Bäder	37.100	870.700	-833.600	0	432.100	-432.100	0	0	0		0
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	91.600	1.283.700	-1.192.100	2.629.900	4.673.300	-2.043.400	0	0	0		0
521 Bau- und Grundstücksordnung	664.000	1.188.500	-524.500	0	0	0	0	0	0		0
522 Wohnbauförderung	11.800	0	11.800	23.700	0	23.700	0	0	0		0
523 Denkmalschutz und-pflege	6.500	175.900	-169.400	0	0	0	0	0	0		0
533 Wasserversorgung	1.446.600	0	1.446.600	0	0	0	0	0	0		0
535 Kombinierte Versorgung	3.820.100	0	3.820.100	0	0	0	0	0	0		0
537 Abfallwirtschaft	0	106.300	-106.300	0	0	0	0	0	0		0
538 Abwasserbeseitigung	9.077.400	6.512.000	2.565.400	135.000	3.229.500	-3.094.500	0	0	0		400.000
541 Gemeindestraßen	2.000	1.751.900	-1.749.900	3.068.600	6.231.000	-3.162.400	0	0	0		1.950.000
542 Kreisstraßen	496.700	540.800	-44.100	168.500	0	168.500	0	0	0		0
543 Landesstraßen	0	424.300	-424.300	0	0	0	0	0	0		0
544 Bundesstraßen	0	432.700	-432.700	0	0	0	0	0	0		0
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1.885.000	3.390.200	-1.505.200	0	322.000	-322.000	0	0	0		0
546 Parkeinrichtungen	0	125.700	-125.700	13.000	0	13.000	0	0	0		0
547 ÖPNV	0	615.000	-615.000	0	0	0	0	0	0		0
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	40.200	3.661.800	-3.621.600	20.000	250.000	-230.000	0	0	0		0
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	503.600	-503.600	4.170.000	4.920.000	-750.000	0	0	0		0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.257.100	1.193.800	63.300	0	58.000	-58.000	0	0	0		0
554 Natur- und Landschaftspflege	12.500	112.800	-100.300	0	0	0	0	0	0		0
555 Land- und Forstwirtschaft	30.000	42.500	-12.500	0	0	0	0	0	0		0
561 Umweltschutzmaßnahmen	41.000	493.600	-452.600	0	35.000	-35.000	0	0	0		0
571 Wirtschaftsförderung	437.600	1.000.600	-563.000	0	26.000	-26.000	0	0	0		0
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9.971.400	8.192.700	1.778.700	1.075.000	2.439.200	-1.364.200	0	0	0		800.000
575 Tourismus	21.800	918.600	-896.800	0	0	0	0	0	0		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-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	87.342.800	40.157.900	47.184.900	0	0	0	0	0	0		0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	7.829.900	-7.829.900	0	0	0	22.220.000	0	22.220.000		0
Summe	172.719.200	180.221.700	-7.502.500	16.882.900	39.102.900	-22.220.000	22.220.000	8.422.900	13.797.100		4.682.300

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende V erwaltungstätigkeit	172.719.200	180.221.700
Investitionstätigkeit	16.882.900	39.102.900
Finanzierungstätigkeit	22.220.000	8.422.900
Summe	211.822.100	227.747.500

Übersicht Ergebnishaushalt 2012

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111 Verwaltungssteuerung und -service	4.541.100	21.804.600	-17.263.500	1.000	3.000	-2.000
121 Statistik und Wahlen	77.000	257.100	-180.100	0	0	0
122 Ordnungsangelegenheiten	2.237.400	2.912.200	-674.800	0	0	0
126 Brandschutz	177.600	2.317.800	-2.140.200	1.000	0	1.000
128 Katastrophenschutz	100	7.500	-7.400	0	0	0
211 Grundschulen	1.708.300	6.339.700	-4.631.400	0	0	0
243 Sonstige Schulangelegenheiten	13.000	244.100	-231.100	0	0	0
251 Wissenschaft und Forschung	11.300	365.300	-354.000	0	0	0
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	32.100	2.733.800	-2.701.700	0	0	0
261 Theater	2.100	1.107.300	-1.105.200	0	0	0
271 Volkshochschulen	0	7.800	-7.800	0	0	0
272 Büchereien	93.200	1.437.000	-1.343.800	0	0	0
281 Heimat und sonstige Kulturpflege	74.800	1.024.000	-949.200	0	0	0
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	33.175.700	34.223.400	-1.047.700	0	0	0
313 Asylbewerberleistungsgesetz	773.000	798.800	-25.800	0	0	0
315 Sonstige Einrichtungen	75.800	257.000	-181.200	0	0	0
341 Unterhaltsvorschuss	1.474.600	1.678.500	-203.900	0	0	0
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	30.100	30.100	0	0	0	0
345 Landesblindengeld	230.000	230.000	0	0	0	0
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	20.000	-20.000	0	0	0
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	79.000	255.000	-176.000	0	0	0
362 Jugendarbeit	41.500	351.300	-309.800	0	0	0
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.221.200	11.403.200	-2.182.000	0	0	0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	3.933.700	12.181.900	-8.248.200	0	0	0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.300	805.800	-804.500	0	0	0
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	26.000	440.700	-414.700	0	0	0
421 Förderung des Sports	17.300	390.400	-373.100	0	0	0
424 Sportstätten und Bäder	60.400	905.000	-844.600	0	0	0
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	165.000	1.348.500	-1.183.500	0	0	0

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
521 Bau- und Grundstücksordnung	664.000	1.194.300	-530.300	0	0	0
522 Wohnbauförderung	10.500	0	10.500	0	0	0
523 Denkmalschutz und -pflege	6.500	186.400	-179.900	0	0	0
533 Wasserversorgung	1.442.200	0	1.442.200	0	0	0
535 Kombinierte Versorgung	3.820.100	0	3.820.100	0	0	0
537 Abfallwirtschaft	0	106.300	-106.300	0	0	0
538 Abwasserbeseitigung	9.627.100	8.836.200	790.900	5.000	0	5.000
541 Gemeindestraßen	1.967.100	5.124.500	-3.157.400	0	0	0
542 Kreisstraßen	344.700	617.100	-272.400	0	0	0
543 Landesstraßen	45.900	748.900	-703.000	0	0	0
544 Bundesstraßen	152.900	1.068.100	-915.200	0	0	0
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1.915.300	3.808.300	-1.893.000	0	0	0
546 Parkeinrichtungen	2.700	109.900	-107.200	0	0	0
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	45.900	4.034.500	-3.988.600	0	0	0
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	69.400	683.000	-613.600	0	0	0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.249.100	1.196.500	52.600	0	0	0
554 Natur- und Landschaftspflege	12.500	129.300	-116.800	0	0	0
555 Land- und Forstwirtschaft	30.000	42.500	-12.500	0	0	0
561 Umweltschutzmaßnahmen	41.000	462.000	-421.000	0	0	0
571 Wirtschaftsförderung	447.900	910.300	-462.400	0	0	0
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10.083.200	8.186.500	1.896.700	25.000	0	25.000
575 Tourismus	21.800	918.600	-896.800	0	0	0
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	93.298.900	42.305.200	50.993.700	0	0	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	8.852.400	-8.851.400	0	0	0
Summe	183.572.300	195.398.600	-11.826.300	32.000	3.000	29.000

Übersicht Finanzhaushalt 2012

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111 Verwaltungssteuerung und -service	2.822.300	18.493.600	-15.671.300	1.842.200	2.171.300	-329.100	0	8.803.200	-8.803.200		0
121 Statistik und Wahlen	77.000	257.100	-180.100	0	0	0	0	0	0		0
122 Ordnungsangelegenheiten	2.237.400	2.887.300	-649.900	0	16.000	-16.000	0	0	0		0
126 Brandschutz	94.800	1.897.500	-1.802.700	42.800	1.530.700	-1.487.900	0	0	0		740.000
128 Katastrophenschutz	100	7.500	-7.400	0	0	0	0	0	0		0
211 Grundschulen	1.634.100	5.687.400	-4.053.300	69.200	598.300	-529.100	0	0	0		0
243 Sonstige Schulangelegenheiten	13.000	244.100	-231.100	0	0	0	0	0	0		0
251 Wissenschaft und Forschung	11.300	352.500	-341.200	0	0	0	0	0	0		0
252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	2.600	2.654.000	-2.651.400	1.000.000	1.688.000	-688.000	0	0	0		0
261 Theater	2.100	1.107.300	-1.105.200	0	0	0	0	0	0		0
271 Volkshochschulen	0	7.800	-7.800	0	0	0	0	0	0		0
272 Büchereien	93.000	1.420.700	-1.327.700	0	5.000	-5.000	0	0	0		0
281 Heimat und sonstige Kulturpflege	32.800	625.400	-592.600	1.600.000	2.447.300	-847.300	0	0	0		222.300
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	33.175.700	34.223.400	-1.047.700	0	0	0	0	0	0		0
313 Asylbewerberleistungsgesetz	693.500	798.800	-105.300	0	0	0	0	0	0		0
315 Sonstige Einrichtungen	75.000	251.500	-176.500	0	5.000	-5.000	0	0	0		0
341 Unterhaltsvorschuss	1.374.600	1.678.500	-303.900	0	0	0	0	0	0		0
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	30.100	30.100	0	0	0	0	0	0	0		0
345 Landesblindengeld	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0		0
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	79.000	2.690.500	-2.611.500	0	0	0	0	0	0		0
362 Jugendarbeit	41.500	348.200	-306.700	0	5.200	-5.200	0	0	0		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-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.221.200	11.403.100	-2.181.900	0	0	0	0	0	0		0
365 Tageseinrichtungen für Kinder	3.900.700	9.620.100	-5.719.400	0	104.500	-104.500	0	0	0		0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	600	800.800	-800.200	4.000	1.500	2.500	0	0	0		0
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	26.000	440.700	-414.700	0	0	0	0	0	0		0
421 Förderung des Sports	3.000	344.500	-341.500	0	17.000	-17.000	0	0	0		0
424 Sportstätten und Bäder	37.100	767.400	-730.300	0	163.100	-163.100	0	0	0		0
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	91.400	1.224.600	-1.133.200	3.734.600	6.914.400	-3.179.800	0	0	0		0
521 Bau- und Grundstücksordnung	664.000	1.194.300	-530.300	0	0	0	0	0	0		0
522 Wohnbauförderung	10.500	0	10.500	23.900	0	23.900	0	0	0		0
523 Denkmalschutz und-pflege	6.500	186.400	-179.900	0	0	0	0	0	0		0
533 Wasserversorgung	1.446.600	0	1.446.600	0	0	0	0	0	0		0
535 Kombinierte Versorgung	3.820.100	0	3.820.100	0	0	0	0	0	0		0
537 Abfallwirtschaft	0	106.300	-106.300	0	0	0	0	0	0		0
538 Abwasserbeseitigung	9.077.400	6.652.600	2.424.800	135.000	1.696.400	-1.561.400	0	0	0		400.000
541 Gemeindestraßen	2.000	2.086.300	-2.084.300	1.597.200	6.302.000	-4.704.800	0	0	0		1.950.000
542 Kreisstraßen	316.000	459.200	-143.200	0	0	0	0	0	0		0
543 Landesstraßen	0	550.700	-550.700	0	0	0	0	0	0		0
544 Bundesstraßen	0	494.100	-494.100	0	0	0	0	0	0		0
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1.885.000	3.554.900	-1.669.900	0	265.300	-265.300	0	0	0		0
546 Parkeinrichtungen	0	125.900	-125.900	13.000	0	13.000	0	0	0		0
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	40.200	3.785.000	-3.744.800	10.000	263.500	-253.500	0	0	0		0
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	533.800	-533.800	920.000	1.700.000	-780.000	0	0	0		0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.207.100	1.041.400	165.700	0	53.000	-53.000	0	0	0		0
554 Natur- und Landschaftspflege	12.500	114.200	-101.700	0	0	0	0	0	0		0
555 Land- und Forstwirtschaft	30.000	42.500	-12.500	0	0	0	0	0	0		0
561 Umweltschutzmaßnahmen	41.000	462.000	-421.000	0	35.000	-35.000	0	0	0		0
571 Wirtschaftsförderung	437.600	875.900	-438.300	0	26.000	-26.000	0	0	0		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-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9.903.600	7.932.900	1.970.700	25.000	1.687.800	-1.662.800	0	0	0		800.000
575 Tourismus	21.800	918.600	-896.800	0	0	0	0	0	0		0
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	93.282.200	42.304.700	50.977.500	0	0	0	0	0	0		0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.852.400	-8.852.400	0	0	0	16.679.400	0	16.679.400		0
Summe	178.204.000	182.768.500	-4.564.500	11.016.900	27.696.300	-16.679.400	16.679.400	8.803.200	7.876.200		0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	178.204.000	182.768.500
Investitionstätigkeit	11.016.900	27.696.300
Finanzierungstätigkeit	16.679.400	8.803.200
Summe	205.900.300	219.268.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2010	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2011
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	153.704	156.307
1.3 Liquiditätskrediten	62.000	77.925
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--	--
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	--	--
4. Transferverbindlichkeiten	--	--
5. Sonstige Verbindlichkeiten	--	--
Schulden insgesamt	215.704	234.232

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2011	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2012
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	156.307	170.104
1.3 Liquiditätskrediten	77.925	91.293
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--	--
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	--	--
4. Transferverbindlichkeiten	--	--
5. Sonstige Verbindlichkeiten	--	--
Schulden insgesamt	234.232	261.397

E

WIRTSCHAFTSPLAN

der

CD Kaserne gGmbH

2011

Wirtschaftsplan 2011 CD-Kaserne gGmbH

	Ist 2009	Soll 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1. Umsatzerlöse	571.150	593.000	629.075	649.000	664.000
Erlöse durch langfristige Mieteinnahmen	41.182	43.000	43.000	43.000	43.000
Erlöse durch langfristige Dienstleistungen	25.542	23.900	26.000	26.000	26.000
Sonstige Erlöse der gGmbH	46.604	24.600	45.000	45.000	45.000
Projekterlöse	9.442	50.000	40.000	40.000	40.000
Umsätze Gastronomie und Veranstaltungen	448.380	451.500	475.075	495.000	510.000
2. sonstige betriebliche Erträge	665.970	609.050	628.050	603.050	600.050
2.a. Zuwendungen und Zuschüsse	623.248	563.100	577.100	552.100	549.100
Zuschuss CD-Kaserne gGmbH	392.100	392.100	392.100	392.100	392.100
Zuschuss Haus Nr. 7 / Integrationsarbeit	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Zuschuss Ausbildung Veranstaltungstechniker	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zusätzlicher Personalkostenzuschuss (FN 1)	33.000	23.000	13.000	3.000	0
Summe Zuschüsse Agentur für Arbeit	26.218		20.000	20.000	20.000
<i>Sonstige Zuschüsse diverse:</i>					
Landeszuschuss Musikercamp Ministerium für Wiss. +Kultur	0	15.000	15.000	0	0
Sponsorengelder	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Werbekostenzuschüsse	20.845	17.000	21.000	21.000	21.000
Zuschüsse diverse	35.085		0	0	0
2. b. Erträge aus Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
2. c. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und Investitionszuschüssen (FN2)	42.722	45.950	45.950	45.950	45.950
2. d. sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.604		5.000	5.000	5.000
3. Materialaufwand	59.690	48.000	57.000	59.400	61.360
3.a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (FN3)	59.690	48.000	57.000	59.400	61.360
3.b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
4. Personalaufwand:	565.452	558.000	602.688	605.368	608.048
4.a. Löhne und Gehälter	463.627	461.100	497.586	500.266	502.946
4.b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (FN3)	101.825	96.900	105.102	105.102	105.102
5. Abschreibungen:	56.437	60.500	51.440	51.440	51.440
5.a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs (FN3)	56.437	60.500	51.440	51.440	51.440
5.b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	541.879	543.000	545.450	535.300	542.300
Raumkosten	66.649	80.000	67.000	70.000	75.000
Grundstücksaufwendungen/ Instandhaltung	65.458	40.000	52.800	52.800	52.800
sonstige Betriebskosten	112.969	116.500	115.000	116.000	118.000
Aufsichtsratskosten	7.500	7.000	7.500	7.500	7.500
nicht abzugsfähige Vorsteuer	15.851	30.000	16.000	16.000	16.000
Werbekosten	41.404	39.500	43.500	45.000	45.000
Kosten Veranstaltungen/Gastronomie	232.048	230.000	243.650	228.000	228.000
8. a. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	991	550	1.000	1.000	1.000
8. b. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	524		530	530	530
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.733	-6.900	-3.453	-3.458	-3.098
10. außerordentliche Erträge	10.321	10.000	10.000	10.000	10.000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (FN3)	9.552	1.600	2.000	2.000	2.000
12. sonstige Steuern	8.102	1.000	3.000	3.000	3.000
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.	13.400	500	1.547	1.542	1.902

FN1: Die Personalfixkosten stiegen 2009 um 33 Tsd. € aufgrund der Erhöhung der Festangestelltengehälter analog zur Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst. Der Personalkostenmehrbedarf wurde in 2009 durch einen höheren Zuschuss voll aufgefangen. In den Folgejahren wird dieser zusätzliche Zuschuss jeweils um 10.000 € reduziert. (2010: 23 Tsd. €; 2011: 13 Tsd. €; 2012: 3 Tsd. €.) Die Gesellschaft ist angehalten, die gestiegenen Personalkosten mittelfristig durch Mehreinnahmen oder Ausgabenkürzungen zu kompensieren.

FN2: Sonderposten mit Rücklageanteil

FN3: Grundlage ist der Mittelwert 2008 und 2009

FN4: Grundlage für die Aufstellung der WP 2012 und 2013 ist das Wirtschaftsjahr 2009, berücksichtigt wurde die Kürzung des Personalkostenzuschusses. Es wird von einer jährlichen Steigerung der Umsätze Gastronomie und Veranstaltungen ausgegangen. Weitere Positionen sind nicht konkret planbar.

E

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Stadtwerke Celle GmbH

2011

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010/2011 Stadtwerke Celle GmbH

Erfolgsplan	Plan 2011 T€	Berichtigt 2010 T€
Umsatzerlöse		
Verwaltung	0	0
Wasserversorgung	6.850	6.800
Bäder	1.450	1.430
	<u>8.300</u>	<u>8.230</u>

2010 werden im **Geschäftsfeld Wasserversorgung** die Abgabemengen im Vergleich zum Vorjahr geringfügig abnehmen, sodass hierdurch von leicht rückläufigen Umsatzerlösen ausgegangen wird.

Im **Geschäftsfeld Bäder** wird im Vergleich zum Vorjahr mit einem Besucherrückgang um ca. 4,5% gerechnet, der trotz der erfolgten Preiserhöhung in Teilbereichen der Schwimmhalle und der Sauna ab 01.06.2010 insgesamt zu einer Erlösminderung führen wird. Im **Freibad** ist im Vergleich zum Vorjahr witterungsbedingt ein Besucheranstieg von rd. 3500 Besuchern (+6,5%) zu verzeichnen. Die Erlöse liegen mit einer Steigerung von +17% deutlich über dem Vorjahresergebnis. Mit der dreiwöchige Teilschließung des Hallenbades (Schwimmhalle, Sauna, Medizinische Abteilung) in den Sommerferien und der erhöhten Besucherfrequenz im Freibad ist während der **Freibadsaison** (Mai bis September) in der **Schwimmhalle** ein Besucherrückgang um 4,9% eingetreten. Insgesamt (**Schwimmhalle, Freibad**) schließt die Freibadsaison mit einem Besucherrückgang von 1,1% ab. Die **Saunabesucherzahlen** liegen insgesamt gegenüber dem Vorjahr auf gleichem Niveau. Bei den **Bädern und Massagen** ist eine deutliche Zunahme um ca. 9% zu verzeichnen. Beide Bereiche weisen Erlössteigerungen auf. Die **Schwimmhalle** verzeichnet übers Jahr einen Besucher- und Erlösrückgang.

Sonstige betriebliche Erträge

Verwaltung

Pacht Fuhrstr. 30, Grundstücke/Gebäude SVO	896	896
Mieterträge Wohnungen	106	106
Erstattete Personalkosten aus Betriebsführung CPB	557	557
Sonst. Erträge	21	21
	<u>1.580</u>	<u>1.580</u>

Wasserversorgung

Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	120	120
Pachteinnahmen für Wasserwerk Bostel	62	62
Jagdrecht Wasserwerksgelände Garßen/Arloh	18	18
	<u>200</u>	<u>200</u>

Bäder

Pachteinnahmen für Gaststätten und Kioske	35	35
Sonst. Erträge/Erst.Okost.; Förderverein FB Westercelle	85	85
	<u>120</u>	<u>120</u>
	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>

Materialaufwand

Verwaltung

Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	1	1
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5	5

Wasserversorgung

Betriebsführung SVO	1.900	1.900
---------------------	-------	-------

Bäder

Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	150	145
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.394	1.355
	<u>3.450</u>	<u>3.406</u>

Der Materialaufwand für die Bäder setzt sich zusammen aus den Kosten für Heizung, Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Reinigung sowie für Betriebsmaterial und sonstige bezogene Leistungen.

E

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Städtischen Wohnungsbau GmbH, Celle

2011

Wirtschafts- und Liquiditätsplan 2011

1. Wirtschaftsplan (Handelsrecht)

	Voranschl. 2011	Voranschl. 2010	Ergebnis 2009
	€	€	€
Erträge			
a) Mieten	6.614.000,00	6.530.000,00	6.617.000,00
b) Uml. Betriebskosten (abzügl. Erlösschm.)	2.075.000,00	2.075.000,00	2.056.000,00
c) Uml. Heizkosten (abzügl. Erlösschm.)	638.000,00	582.000,00	631.000,00
d) Verkauf von Grundstücken UV	0,00	0,00	177.000,00
Zwischensumme	9.327.000,00	9.187.000,00	9.481.000,00
Zinszuschüsse	50.000,00	59.000,00	70.000,00
Pachterlöse, Waschautomaten, Erl. Miet- u. R. klagen u. a.	3.000,00	8.000,00	2.000,00
Wohnungsverwaltung für Dritte	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Erlöse aus Betriebsführung Stadtwerke Celle, TRC	110.000,00	78.000,00	78.000,00
Erträge Stromverkauf, Antennegebühr u. a.	100.000,00	80.000,00	110.000,00
Erträge aus Grundstücksverkäufen (Anlagevermögen)	80.000,00	96.000,00	44.000,00
Kleinstreparaturregelung	7.000,00	7.000,00	9.000,00
Erstattung Versicherungsschäden	50.000,00	50.000,00	49.000,00
Sonst. Einnahmen (f. fr. Jahre, Schönheitrep., Ausbuchung v. Guthaben, Erträge aus abg. Forderungen)	54.000,00	55.000,00	66.000,00
Bestandsveränderung a. nicht abg. Umlagen	24.000,00	79.000,00	-38.000,00
Bestandsveränderung Verkaufsobjekte	0,00	0,00	-169.000,00
Zinserträge Termingelder u. Bankguthaben	10.000,00	10.000,00	11.000,00
	9.831.000,00	9.725.000,00	9.729.000,00
Aufwendungen			
Betriebskosten			
- Umlagen BK einschl. Grundsteuer	1.812.000,00	1.808.000,00	1.740.000,00
- Umlage Heizkosten	648.000,00	650.000,00	615.000,00
- nicht umlagefähige BK	75.000,00	75.000,00	75.000,00
- Hausbewirtschaftung (Erbbauzinsen, Miet- u. Räum. kl)	60.000,00	60.000,00	26.000,00
Instandhaltungskosten einschl. nicht aktivierungsfähiger Modernisierungen	2.400.000,00	2.300.000,00	2.277.000,00
Vertriebskosten f. Verkäufe	0,00	0,00	6.000,00
Zinsaufwendungen	1.453.000,00	1.580.000,00	1.598.000,00
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	11.000,00
Sonst. Aufw. HBW/and. Lieferungen u. Leistungen	60.000,00	60.000,00	68.000,00
Personalkosten			
- Löhne und Gehälter	952.000,00	913.000,00	924.000,00
- soziale Abgaben, Altersversorgung u. sonst. pers. Aufwendungen	296.000,00	291.000,00	287.000,00
Abschreibungen	1.413.000,00	1.423.000,00	1.731.000,00
Übertrag	9.169.000,00	9.160.000,00	9.358.000,00

	Voranschl. 2011	Voranschl. 2010	Ergebnis 2009
			€
Übertrag	9.169.000,00	9.160.000,00	9.358.000,00
Sächliche Verwaltungskosten			
- Post- u. Telefongebühren			
- Sach-, Haftpflicht- u. Vermögensversicherung			
- Fahrt- u. Seminarkosten			
- Büoreinigung			
- Bewirtungs- und Übernachtungskosten			
- Gebühren Notar/Gericht			
- Prüfungs- u. Beratungskosten			
- Pkw-Betriebskosten			
- EDV-Software u.a.	320.000,00	320.000,00	339.000,00
Aufwendungen für Aufsichtsrat u. Gesellschafter	10.000,00	10.000,00	11.000,00
Sachkosten für Gartenbetrieb			
Instandhaltungsbetrieb			
Hausmeister	70.000,00	72.000,00	70.000,00
Abschreibungen auf Mietforderungen	60.000,00	54.000,00	85.000,00
Sonstige Steuern	6.000,00	7.000,00	6.000,00
Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag			0,00
Entnahme/Einstellung aus/in Rücklagen			
Aufwendungen	9.635.000,00	9.623.000,00	9.869.000,00
Erträge	9.831.000,00	9.725.000,00	9.729.000,00
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	196.000,00	102.000,00	-140.000,00

2. Liquiditätsplan

A. Einnahmen	
Bankbestände 01.01.11	1.050.000,00
Kaufpreiszahlungen 2 ETW	100.000,00
Valutierung Modernisierungsdarlehen	930.000,00
Einnahmen HBW u. sonst. Geschäftsbetrieb (einschl. Tilgungen)	446.000,00
Förderung Kindertagesstätte	195.000,00
B. Ausgaben	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00
Modernisierung Eltzestraße u.a.	1.050.000,00
Kindertagesstätte Heese	905.000,00
Bankguthaben 31.12.2011	736.000,00

E

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Tourismus Stadtmarketing Celle GmbH

2011



Wirtschaftsplan

Tourismus und
Stadtmarketing
Celle GmbH

Entwurf vom 01.05.2011

Wirtschaftsplan 2011 - Entwurf vom 01.05.2011

<u>I Erträge</u>	Plan 2011 in €
Umsatzerlöse	
Arrangements/Gruppenreisen	77.000,00
Veranstaltungen - Jazz-Streetparade	0,00
Veranstaltungen - Kunst- und Handwerkermarkt	21.000,00
Veranstaltungen - Weinmarkt	35.000,00
Veranstaltungen - Altstadtfest (N.N.)	0,00
Veranstaltungen - Weihnachtsmarkt	185.000,00
Städtereisen Celle - Gastgeberverzeichnis	18.000,00
Provisionen 19% MwSt - Ticketvorverkauf	9.000,00
Gastronomieführer Celle	10.000,00
Verkäufe 19 % MwSt	18.000,00
Verkäufe 7% MwSt	16.000,00
Briefmarken (Steuerfrei)	3.900,00
Erlöse Internet	2.000,00
Gästeführungen Stadt	53.000,00
Gästeführungen Schloss	0,00
Provision Zimmerreservierung	44.000,00
Versandkostenerstattung	2.000,00
sonstige Erträge	1.000,00
= Umsatzerlöse gesamt	494.900,00
Sonstige betriebliche Erträge	
Gesellschafterleistungen	
Stadt Celle	802.789,00
Summe der Nachschüsse	802.789,00
B) Zuschüsse gem. Sondervereinbarung	
Erstattung Gehälter Schlossführung	78.970,00
Abfall-Zweckverband	8.400,00
CeBus	6.000,00
Summe d. Zuschüsse	93.370,00
= Summe Leistungen	896.159,00
= Summe Gesamtleistung	1.391.059,00

	Plan 2011 in €
Materialeinsatz	
Arrangements/Gruppenreisen	-73.000,00
Veranstaltungen - Jazz-Streetparade	0,00
Veranstaltungen - Kunst- und Handwerkermarkt	-32.000,00
Veranstaltungen - Weinmarkt	-28.000,00
Veranstaltungen - Altstadtfest (N.N.)	0,00
Veranstaltungen - Weihnachtsmarkt	-140.000,00
Städtereisen Celle - Gastgeberverzeichnis	-12.000,00
Gastronomieführer	-6.000,00
Wareneingang Restmüll-/Biosäcke	0,00
Wareneingang 7 % Vorsteuer	-6.000,00
Wareneingang 19% Vorsteuer	-12.000,00
Sonstiges	-5.000,00
Bezogene Leistungen	
Stadtführer (Honorare)	-26.000,00
Schloßführungen (Honorare)	0,00
Diverse Honorare	-5.000,00
= Materialeinsatz gesamt	-345.000,00
= Rohgewinn	1.046.059,00
	Plan 2011 in €
Personalkosten	
Gehälter	-507.450,00
Gehälter Schlossführungen	-74.500,00
Fahrtkostenerst./Arbeitsweg	-1.500,00
Fortbildung	-5.000,00
a.) Cima - Ausschreibung GF ca.	-35.000,00
= Personalkosten gesamt	-623.450,00
= Deckungsbeitrag I	422.609,00

Plan 2011 in €	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	
Betriebskosten	
Raumkosten	-28.800,00
Nebenkosten/Energie	-300,00
Bewirtung	-1.500,00
EDV - Aktualis., Wartung, Ticketsystem	-20.000,00
Gebühr Nethotels und Leitungskosten	-6.000,00
Leasing EDV	-13.000,00
Bürobedarf	-5.000,00
b.) Drucksachen	-30.000,00
Dekoration/Repräsentationskosten	-1.500,00
Lagerkosten/Speditionskosten	-11.000,00
Telefon/Fax	-8.500,00
Unterhalt KFZ	-1.800,00
Internet	-25.000,00
sonstige Kosten	-2.000,00
Investitionen / Anschaffungen	-8.000,00
= Betriebskosten gesamt	-162.400,00
Verwaltungskosten	
<u>Beiträge</u>	
c.) Tourismus Region Hannover	0,00
Erstattung Beitrag LHG an die Stadt Celle	-25.000,00
Erstattung Porto LHG	0,00
Deutsche Fachwerkstraße	-2.400,00
9 Städte	-14.000,00
sonstige Beiträge	-1.000,00
	-42.400,00
d.) Versicherungen	-15.000,00
Beratungskosten	-17.000,00
externe Buchhaltung	-38.000,00
Prüfungskosten	-14.000,00
sonstige Verwaltungskosten	-5.000,00
Aufsichtsratsvergütung	-7.500,00
= Verwaltungskosten gesamt	-138.900,00

	Plan 2011 in €
Vertriebskosten	
e.) Werbekosten / Insertionen	-30.000,00
Messen/Ausstellungen	-3.000,00
Porto	-18.000,00
Verkaufsförderung/Workshops	-3.000,00
f.) KM Geld Erstattung / Reisekosten	-10.000,00
Journalistenkosten	-5.000,00
Veranstalterakquisition / Infodienste	-5.000,00
sonstige Kosten	-1.000,00
Produktentwicklungen / neues CD	-20.000,00
= Vertriebskosten gesamt	-95.000,00
= Summe sonst. betr. Aufw.	-396.300,00
= Betrieblicher cash-flow	26.309,00
- Abschreibungen AV	-22.000,00
= Operatives Ergebnis	4.309,00
= Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.309,00

Stand 01.05.2011

E

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Veranstaltungs-GmbH & Co. KG Congress Union Celle

2011

Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE

Wirtschaftsplan 2011

	Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2010 €	Erfolgsrechnung 2009 €
A. Erträge			
1. Erträge aus Personalgestellung	1.589.000,00	1.530.000,00	1.472.519,49
2. Kapitalerträge	1.000,00	3.000,00	1.106,16
3. Erträge aus Sachkostenerstattungen	500,00	2.000,00	325,48
Summe Erträge	1.590.500,00	1.535.000,00	1.473.951,13
B. Aufwendungen			
1. Löhne und Gehälter	1.512.000,00	1.459.000,00	1.401.350,34
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000,00	35.000,00	27.762,48
3. Steuern	3.000,00	3.000,00	2.952,20
Summe Aufwendungen	1.545.000,00	1.497.000,00	1.432.065,02
C. Jahresergebnis	45.500,00	38.000,00	41.886,11

Verwaltungs GmbH Städtische Union

Wirtschaftsplan 2011

	Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2010 €	Erfolgsrechnung 2009 €
A. Erträge			
1. Übernahme der Geschäftsführergehälter	5.200,00	5.200,00	5.166,00
2. Kapitalerträge	100,00	100,00	105,43
3. Übernahme der "Sonstigen betriebl. Aufw."	13.000,00	16.000,00	12.241,53
4. Haftungsvergütung	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Erträge	20.800,00	23.800,00	20.012,96
B. Aufwendungen			
1. Geschäftsführergehälter	5.200,00	5.200,00	5.166,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.000,00	16.000,00	12.373,03
3. Steuern	1.000,00	1.000,00	407,42
Summe Aufwendungen	19.200,00	22.200,00	17.946,45
C. Jahresergebnis	1.600,00	1.600,00	2.066,51

E

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Verwaltungs GmbH Städtische Union Celle

2011

Verwaltungs GmbH Städtische Union

Wirtschaftsplan 2011

	Voranschlag 2011 €	Voranschlag 2010 €	Erfolgsrechnung 2009 €
A. Erträge			
1. Übernahme der Geschäftsführergehälter	5.200,00	5.200,00	5.166,00
2. Kapitalerträge	100,00	100,00	105,43
3. Übernahme der "Sonstigen betriebl. Aufw."	13.000,00	16.000,00	12.241,53
4. Haftungsvergütung	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Erträge	20.800,00	23.800,00	20.012,96
B. Aufwendungen			
1. Geschäftsführergehälter	5.200,00	5.200,00	5.166,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.000,00	16.000,00	12.373,03
3. Steuern	1.000,00	1.000,00	407,42
Summe Aufwendungen	19.200,00	22.200,00	17.946,45
C. Jahresergebnis	1.600,00	1.600,00	2.066,51

E

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Betriebsführungs gGmbH

Heilen im Dialog

2011

Erfolgsplan 2011 Heilen im Dialog gGmbH

	Ist 2009	Vorauss. Ist 2010	Plan 2011
I. Erträge			
1. Erträge Fort-und Weiterbildung	453.118	453.800	529.000
1.1. Teilnehmergebühren	450.657	451.800	527.000
1.2. Kursbezogene sonstige Einnahmen	2.461	2.000	2.000
2. Erstattungen Gesellschafter	-	-	-
3. Sponsoring	-	-	-
4. Kapitalerträge/Sonstiges	3.749	2.000	1.000
Erträge insgesamt	456.867	455.800	530.000
II. Aufwendungen			
1. Personalkosten	166.648	128.000	116.000
2. Aufwendungen Kursprogramm	301.520	284.000	329.000
3. Sonstige Aufwendungen	105.715	83.000	85.000
Aufwendungen insgesamt	573.883	495.000	530.000
III. Betriebsergebnis	- 117.016	- 39.200	0

Stellenplan 2011 Heilen im Dialog gGmbH

- 1 Geschäftsführer
- 1 Geschäftsstellenleitung
- 1 Sekretariat
- 1 Organisation und Marketing
- 1 Abrechnung und Finanzen (6 Std.)
- 3 Honorarkräfte
- 3 Aushilfen (Schüler)

Vermögensplan 2011 Heilen im Dialog gGmbH

	Ist 31.12.2009	Vorauss. Ist 31.12.2010	Plan 31.12.2011
Anlagevermögen	6.490	6.000	5.000
Umlaufvermögen	94.949	55.000	55.000
Vermögen insgesamt	101.439	61.000	60.000
Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000
Ergebnisvortrag	51.557	12.000	12.000
Verbindlichkeiten	24.882	24.000	23.000
Kapital insgesamt	101.439	61.000	60.000

STADT CELLE

Beteiligungsmanagement

Beteiligungsbericht

2 0 1 1

Vorwort

Die Stadt Celle nimmt für die Bürgerinnen und Bürger eine Vielzahl öffentlicher Aufgaben wahr. Sie ist dabei auch Teil der örtlichen Wirtschaft. Ihre Tätigkeit vollzieht sich in unterschiedlichen Organisationsformen innerhalb aber auch außerhalb des städtischen Haushalts.

Zum 01.01.2008 hat die Stadt Celle für die gesamte Kernverwaltung das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) eingeführt. Insoweit haben sich die Rechnungswesen der Stadt und der Beteiligungen angenähert.

Der Beteiligungsbericht 2011 (Berichtsjahr 2009) ist ein Informations- und Dokumentationsinstrument für Stadtrat, Verwaltung und Öffentlichkeit. Aufgabe des Beteiligungsberichts ist es, einen Überblick über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Celle zu geben.

Des Weiteren soll der Bericht insbesondere dem Rat der Stadt Celle eine Übersicht über das Gesamtgefüge "Stadt" erleichtern und ihm ein zusammengefasstes Basismaterial für politische Meinungsbildung und strategische Entscheidungsprozesse liefern.

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeine Hinweise

1. Rechtliche Regelungen
2. Rechtsformen der städtischen Beteiligungen
3. Mindestbeteiligungen zur Aufnahme in den Bericht
4. Hinweis

II. Gesamtübersicht

III. Direkte und mittelbare Beteiligungen und Trägerschaften der Stadt Celle

1. Beteiligungen

- Stadtwerke Celle GmbH
- Celler Parkbetriebe GmbH
- Stadtwerke Quedlinburg GmbH
- Städtische Wohnungsbau GmbH
- Verwaltungs GmbH Städtische Union
- Veranstaltungen GmbH & Co. KG Congress Union Celle
- CD-Kaserne gGmbH
- Tourismus-Region Celle GmbH
- Lüneburger Heide GmbH (gegründet am 21.12.2007)
- Osthannoversche Eisenbahnen AG (OHE)
- E.ON Avacon AG
- E.ON AG
- Betriebsführungs gGmbH „Heilen im Dialog“
- Volksbank Celle eG
- Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann-Museums in Celle

2. Trägerschaft für die:

- Sparkasse Celle gemeinsam mit dem Landkreis Celle über den Sparkassenzweckverband Celle.

I. ALLGEMEINE HINWEISE

1. Rechtliche Regelungen

Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO)

§ 108 Wirtschaftliche Betätigung

(1) Die Gemeinden dürfen sich zur Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

(2) Unternehmen der Gemeinde können geführt werden

1. als Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe)
2. als Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile den Gemeinden gehören (Eigengesellschaften)
3. als kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts.

(3) Unternehmen im Sinne dieses Abschnitts sind insbesondere nicht

1. Einrichtungen, zu denen die Gemeinden gesetzlich verpflichtet sind,
2. Einrichtungen des Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesens, des Sports und der Erholung, des Gesundheits- und Sozialwesens, des Umweltschutzes sowie solche ähnlicher Art,
3. Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde dienen.

(4) Abweichend von Absatz 3 können Einrichtungen der Abwasserbeseitigung und der Straßenreinigung sowie Einrichtungen, die aufgrund gesetzlich vorgesehenen Anschluss- und Benutzungszwangs, gesetzlicher Überlassungspflichten oder gesetzlicher Andienungsrechte Abfälle entsorgen, als Eigenbetriebe oder kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts geführt werden. Diese Einrichtungen können in einer Rechtsform des privaten Rechts geführt werden, wenn die Gemeinde allein oder zusammen mit anderen kommunalen Körperschaften über die Mehrheit der Anteile verfügt. Andere Einrichtungen nach Absatz 3 können als Eigenbetriebe oder kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts geführt werden, wenn ein wichtiges Interesse daran besteht. Diese Einrichtungen dürfen in einer Rechtsform des privaten Rechts geführt werden, wenn ein wichtiges Interesse der Gemeinde daran besteht und in einem Bericht zur Vorbereitung des Ratsbeschlusses (§ 40 Abs. 1 Nr. 10) unter umfassender Abwägung der Vor- und Nachteile dargelegt wird, dass die Aufgabe im Vergleich zu den zulässigen Organisationsformen des öffentlichen Rechts wirtschaftlicher durchgeführt werden kann. In den Fällen der Sätze 2 und 4 ist § 109 entsprechend anzuwenden.

(5) Bankunternehmen dürfen die Gemeinden nicht errichten. Für das öffentliche Sparkassenwesen bleibt es bei den besonderen Vorschriften.

§ 109 Maßgaben für die Führung von Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts

(1) Die Gemeinden dürfen Unternehmen und Einrichtungen im Sinne von § 108 in einer Rechtsform des privaten Rechts nur führen oder sich daran beteiligen, wenn

1. die Voraussetzungen des § 108 Abs. 1 erfüllt sind,
2. eine Rechtsform gewählt wird, die die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt,
3. die Einzahlungsverpflichtungen (Gründungskapital, laufende Nachschusspflicht) der Gemeinde in einem angemessenen Verhältnis zu Ihrer Leistungsfähigkeit stehen,
4. die Gemeinde sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpflichtet,
5. durch Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung sichergestellt ist, dass der öffentliche Zweck des Unternehmens erfüllt wird,
6. die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält und dieser durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder in anderer Weise gesichert wird,
7. die Gemeinde sich bei Einrichtungen nach § 108 Abs. 3, sofern sie über die Mehrheit der Anteile verfügt, ein Letztentscheidungsrecht in allen wichtigen Angelegenheiten dieser Einrichtung sichert,
8. im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung sichergestellt ist, dass der Gemeinde zur Konsolidierung des Jahresabschlusses des Unternehmens mit dem Jahresabschluss der Gemeinde zu einem konsolidierten Gesamtabchluss nach § 100 Abs. 4 bis 6 und § 101 alle für den konsolidierten Gesamtabchluss erforderlichen Unterlagen und Belege des Unternehmens so rechtzeitig vorgelegt werden, dass der konsolidierte Gesamtabchluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufgestellt werden kann.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Unternehmen oder eine Einrichtung in einer Rechtsform des privaten Rechts, an dem eine Gemeinde allein oder zusammen mit anderen kommunalen Körperschaften mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist, sich an einer Gesellschaft oder einer anderen Vereinigung in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligen oder eine solche gründen will.

(3) Soweit bei Einrichtungen der Abfallentsorgung, die in einer Rechtsform des privaten Rechts geführt werden, Gemeinden abfall- oder bodenschutzrechtlich verantwortliche Person für Altlasten sein können, haben diese sich vertraglich zur Übernahme dieser Verantwortung zu verpflichten; Absatz 1 Nrn. 2 bis 4 gilt insoweit nicht.

Gemäß § 116a Satz 1 NGO besteht die Verpflichtung, einen Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran, sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht enthält insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Unternehmen, Einrichtungen oder Anstalten. Darüber hinaus sind die Grundzüge der Geschäftsverläufe, die Lage der Unternehmen, der Einrichtungen oder der Anstalten, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinden und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie das Vorliegen der Voraussetzungen des § 108 Abs. 1 NGO darzustellen.

Es besteht die Möglichkeit, den Beteiligungsbericht durch den konsolidierten Gesamtabchluss nach § 100 Abs. 6 Satz 4 NGO zu ersetzen.

Der Beteiligungsbericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 Niedersächsische Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

2. Rechtsformen der städtischen Beteiligungen

Insbesondere durch die Rechtsform der städtischen Beteiligungen wird sichergestellt, dass den geforderten Beschränkungen Rechnung getragen wird.

Die vorherrschende Rechtsform bildet die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Diese Gesellschaften unterliegen, wie auch die Unternehmen der Privatwirtschaft, den Vorschriften des Handels- und Steuerrechts. Dies gilt insbesondere für die Buchführungs- und Bilanzierungspflicht. Die Haftung des Gesellschafters ist auf das eingelegte Kapital beschränkt.

Durch Formwechsel nach dem Umwandlungsgesetz wurde aus steuerlichen Gründen die VeranstaltungsGmbH Städtische Union in eine GmbH & Co. KG umgewandelt. Die Gesellschaft firmiert unter dem Namen VeranstaltungsGmbH & Co. KG Congress Union Celle und hat die Betriebsführung des Betriebes gewerblicher Art Congress Union Celle übernommen.

Aufgrund ihrer Aufgabenstellung wird die Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann-Museums in Celle als BGB-Gesellschaft geführt. Hierin ist die Stadt Celle einer von vier an der Geschäftsführung beteiligten Gesellschaftern mit der Besonderheit, dass bei Stimmengleichheit die Stimme der Stadt den Ausschlag gibt. Neben dem in der Gesellschaft geführten Rechnungswesen trägt die Stadt Celle entsprechend dem Gesellschaftsvertrag 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.

Eine weitere Rechtsform bilden die eingetragenen Genossenschaften (e. G.), die dadurch geprägt sind, dass sich die Haftung auf die Genossenschaftsanteile beschränkt. Für die Buchführungs- und Bilanzierungspflicht gelten auch hier die handels- und steuerrechtlichen Vorschriften.

An Aktiengesellschaften ist die Stadt Celle lediglich in geringer Höhe (zwischen 0,14 und 2,28 v. H.) „beteiligt“. Die Haftung beschränkt sich auf das gezeichnete Kapital. Zur GmbH ergibt sich der Unterschied aus den nicht soweit gehenden rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten.

3. Mindestbeteiligungen zur Aufnahme in den Bericht

Die Kapitalanteile der Stadt Celle an den verschiedenen Unternehmen und Rechtsformen liegen zwischen 100 % und 0,03 %.

Die Gesamtübersicht enthält sämtliche Beteiligungen.

In der sich anschließenden detaillierten Darstellung wurden allerdings wegen der Überschaubarkeit und Übersichtlichkeit des Berichts Beteiligungen unter 10 % nicht näher erläutert. Darüber hinaus liegt es auf der Hand, dass bei geringeren Anteilen der nach der Niedersächsischen Gemeindeordnung geforderte angemessene Einfluss in den Gesellschaftsorganen nicht möglich ist.

4. Hinweis

Der Beteiligungsbericht wird zum Zweck der Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit, sofern nicht anders angegeben, grundsätzlich in Tausend Euro (Tsd. Euro bzw. 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.

Das optimale Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital bzw. die Bestimmung des optimalen Verschuldungsgrades hängt von zwei verschiedenen Gesichtspunkten ab: 1. Rentabilität und 2. Risiko. Eine allgemeine Regel über das optimale Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital kann es hierbei nicht geben. Es gilt jedoch: da bei größerem Eigenkapitalanteil die finanzielle Stabilität höher ist, sollte bei größerem Ertragsrisiko der Eigenkapitalanteil entsprechend höher sein.

Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	Berechnung	Leitsätze für die Beurteilung
Goldene Bilanzregel: Anlagendeckung I	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	Je größer die Anlagendeckung ist, um so solider ist die Finanzierung. Für die Kennzahl Anlagendeckung I sind nur branchenbedingte Aussagen ableitbar. Nach der goldenen Bilanzregel sollte die Anlagendeckung II etwa 100 % betragen. Als Kennzahl zur Finanzlage ist diese eingeschränkt aussagefähig.
Anlagendeckung II	$\frac{(\text{Eigenkap.} + \text{langfr. Fremdkap.}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	
Investitionen	Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und den Sachanlagen des laufenden Geschäftsjahrs	
Cash-flow (Jahresergebnis zzgl. ausgabenlosen Aufwand und einnahmelosen 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.

Kennzahlen 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
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Jahresergebnis vor Steuern} \times 100}{\text{Umsatz}}$	Verhältnis des Jahresergebnisses vor Steuern zum Umsatz

Kennzahlen zum Wachstum

Kennzahl	Berechnung	Leitsätze für die Beurteilung
Umsatz pro Mitarbeiter	$\frac{\text{Umsatz}}{\text{Anzahl der Mitarbeiter}}$	Eine Beurteilung dieser Kennzahl ist nur im Vergleich mit gleichartigen Gesellschaften von Interesse. Hier steht mehr ein Vergleich der Kennzahlen über eine bestimmte Zeitspanne im Mittelpunkt der Beurteilung.

Die Aussagefähigkeit der Kennzahlen insgesamt ist nur unternehmensspezifisch und im Zeitablauf (Jahresvergleich) gegeben. Für spezielle Fragestellungen, wie z. B. Veräußerung oder Teilveräußerung sind zusätzliche Parameter zu berücksichtigen, da diese Kennzahlen einen Überblick über die vorhandene Effizienz, aber nicht über Veränderungen geben.

Gesamtübersicht zum 31.12.2009	Bilanzdaten					GuV-Daten		
	Kapitalanteile	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzsumme	Umsatzerlöse	Zuschüsse aus städtischem Haushalt	Personalkosten
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Stadtwerke Celle GmbH	100,0%	26.844	4.451	25.882	31.295	10.320		1.840
Celler Parkbetriebe GmbH	100,0%	15.558	660	2.320	16.218	1.088		658
Städtische Wohnungsbau GmbH	100,0%	50.315	4.452	16.824	54.768	9.757		1.211
Veranstaltungs GmbH & Co. KG Congress Union Celle	100,0%	0	197	67	197	1.472		1.401
Verwaltungs GmbH Städtische Union	100,0%	0	37	31	37	20		5
CD-Kaserne gGmbH	100,0%	804	177	817	982	571	526	566
Betriebsführungs gGmbH Heilen im Dialog	25,2%	6	96	77	102	453		167
Tourismus Region Celle GmbH	51,1%	33	370	-1	446	1.239	456	880

Gesamtübersicht zum 31.12.2009	GuV-Daten			sonstige Daten				
	Sachkosten	Abschreibungen	Jahresergebnis	Investitionen	Mitarbeiter	Eigenkapitalquote	Cash-flow	Umsatz je Mitarbeiter
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Anzahl	%	TEUR	TEUR
Stadtwerke Celle GmbH	5.100	1.865	1.746	2.233	30	82,7%	3.675	344
Celler Parkbetriebe GmbH	911	540	0	83	8	14,3%	-520	136
Städtische Wohnungsbau GmbH	6.683	1.731	-140	2.387	25	30,2%	1.621	412
Veranstaltungs GmbH & Co. KG Congress Union Celle	28	0	41	0	37	0,0%	41	40
Verwaltungs GmbH Städtische Union	12	0	2	0	1	83,8%	2	20
CD-Kaserne gGmbH	602	56	13	41	16	83,2%	14	36
Betriebsführungs gGmbH Heilen im Dialog	103	3	-117	2	6	75,5%	-114	76
Tourismus Region Celle GmbH	1.258	24	52	6	31	9,0%	76	40

Stadtwerke Celle GmbH

Gegenstand des Unternehmens

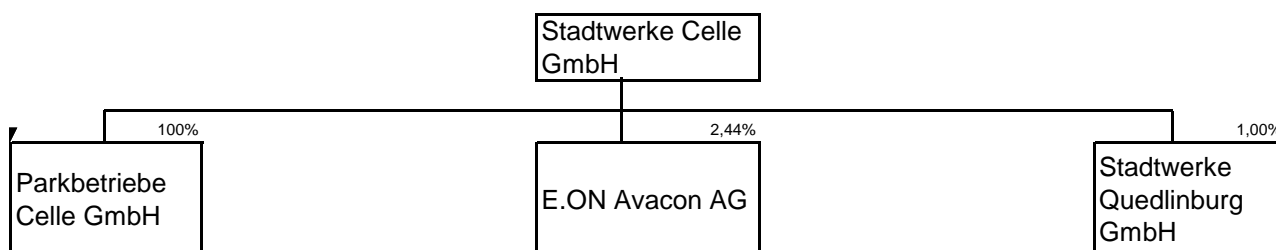
Versorgung der Stadt Celle mit Wasser, der Betrieb von Bädern und die Organschaft für die Celler Verkehrsbetriebe

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital: 12.782 T EUR

Gesellschafter: Stadt Celle 100% 12.782 T EUR
 vertreten durch:
 Gerhard Franken, Ratsherr
 Albert Hesse, Ratsherr
 Christian Henze, Städt. Oberrat (bis 10/09)
 Dirk Nothdurft, Stadtammann (ab 11/09)

Beteiligungen der Gesellschaft



Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern.

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.

Stadtwerke Celle GmbH**Leistungsdaten**

	2006	2007	2008	2009
Wasserversorgung				
- Netzlänge (km)	415	416	416	415
- Hausanschlüsse	19.505	19.656	19.783	19.825
- Zähler	21.605	21.757	21.806	21.932
- Gesamtabgabe Tsd. m ³	5.507	5.311	5.290	5.215
Bäderbetriebe				
- Besucher Badeland	354.000	362.000	357.000	351.000
- Besucher Freibad 77er Straße	73.000	43.000	60.000	55.000
	<u>427.000</u>	<u>405.000</u>	<u>417.000</u>	<u>406.000</u>

Stadtwerke Celle GmbH

Bilanz

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	251	332	362	427
II. Sachanlagen	20.915	21.082	21.305	21.603
III. Finanzanlagen	4.797	4.785	4.824	4.814
	25.963	26.199	26.491	26.844
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
2. Waren	0	0	0	0
	0	0	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Ford. aus Lieferungen u. Leist.	109	122	65	53
2. Ford. gegen verbundene Untern.	0	0	457	56
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.472	1.983	1.530	2.437
	1.581	2.105	2.052	2.546
III. Kassenbest., Bundesbank und Postguth., Guth. bei Kreditinstituten	5.789	2.570	4.118	1.905
	7.370	4.675	6.170	4.451
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1	0	0	0
Bilanzsumme	33.334	30.874	32.661	31.295

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Passiva				
A. Eigenkapital				
	12.782	12.782	12.782	12.782
I. Gezeichnetes Kapital	0	0	0	0
II. Kapitalrücklage	0	0	0	4.000
III. Andere Gewinnrücklage	6.713	6.590	9.216	6.127
IV. Bilanzgewinn	19.495	19.372	21.998	22.909
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.090	1.269	1.326	1.394
C. Empfang. Ertragszuschüsse	2.375	2.101	1.835	1.579
D. Rückstellungen				
1. Pensionsrückstellungen	116	151	164	160
2. Steuerrückstellungen	215	155	57	716
3. Sonstige Rückstellungen	190	222	160	168
	521	528	381	1.044
D. Verbindlichkeiten				
1. gegenüber Kreditinstituten	7.339	7.122	6.827	4.063
2. erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0
3. aus Lieferungen und Leistungen	1.770	354	278	289
4. gegenüber verbund. Unternehmen	701	112	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	42	16	16	16
	9.852	7.604	7.121	4.368
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1	0	1	1
Bilanzsumme	33.334	30.874	32.662	31.295

Stadtwerke Celle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	8.558	8.389	8.446	8.319
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.831	1.731	1.791	2.001
Gesamtleistung	10.389	10.120	10.237	10.320
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	160	91	11	138
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.219	3.382	3.203	3.166
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.365	1.335	1.355	1.414
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	395	424	415	426
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.832	1.959	1.915	1.865
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.937	1.995	1.909	1.796
<i>Summe Aufwand</i>	<i>8.908</i>	<i>9.186</i>	<i>8.808</i>	<i>8.805</i>
<i>Betriebsergebnis</i>	<i>1.481</i>	<i>934</i>	<i>1.429</i>	<i>1.515</i>
7. Erträge aus Beteiligungen	2.465	2.210	2.456	2.462
8. Erträge aus Wertpapieren	1	1	3	2
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	137	168	186	36
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.257	1.196	1.041	1.060
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365	323	290	180
	<i>981</i>	<i>860</i>	<i>1.314</i>	<i>1.260</i>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.462	1.794	2.743	2.775
13. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	668	244	73	985
15. Sonstige Steuern	57	44	44	44
16. Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.737	1.506	2.626	1.746
17. Gewinnvortrag	6.079	6.712	6.590	9.216
18. Entnahmen aus den Gewinnrücklagen	1.103	849	0	835
19. Einstellung in Gewinnrücklagen	0	0	0	4.000
19. Vorabausschüttung	0	779	0	0
20. Bilanzgewinn	6.713	6.590	9.216	6.127

Stadtwerke Celle GmbH**Kennzahlen**

	2006	2007	2008	2009
Eigenkapitalquote	68,9%	73,7%	77,0%	82,7%
Fremdkapitalquote	31,1%	26,3%	23,0%	17,3%
Anlagendeckung I	88,4%	86,8%	95,0%	96,4%
Anlagendeckung II	117,1%	114,6%	121,4%	112,1%
Investitionen	2.802 T EUR	2.207 T EUR	2.223 T EUR	2.233 T EUR
Cash-flow	3.676 T EUR	3.679 T EUR	4.611 T EUR	3.675 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	131,2%	166,7%	207,4%	164,6%
Eigenkapitalrentabilität	7,6%	6,6%	10,4%	6,7%
Umsatzrentabilität	16,7%	14,9%	25,7%	16,9%
Anzahl Mitarbeiter	27	29	30	30
Umsatz je Mitarbeiter	385 T EUR	349 T EUR	341 T EUR	344 T EUR

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.

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 weitestgehend vermieden und die Belastung der Umwelt auf ein erträgliches Maß reduziert.

Celler Parkbetriebe GmbH

Leistungsdaten

	2006	2007	2008	2009
Parkhaus Nordwall				
- Anzahl Parkplätze	437	430	412	412
- hiervon Dauerparker	180	180	122	122
- Benutzer Tagesdurchschnitt	561 Fahrzeuge	551 Fahrzeuge	534 Fahrzeuge	534 Fahrzeuge
- Einnahmen je Benutzer	2,77 €	2,74 €	2,76 €	2,71 €
- Anzahl Kurzzeitparker in Tsd.	205	199	195	195
Parkhaus Südwall				
- Anzahl Parkplätze	283	278	271	271
- hiervon Dauerparker	83	83	83	83
- Benutzer Tagesdurchschnitt	544 Fahrzeuge	526 Fahrzeuge	526 Fahrzeuge	504 Fahrzeuge
- Einnahmen je Benutzer	2,73 €	2,69 €	2,75 €	2,69 €
- Anzahl Kurzzeitparker in Tsd.	190	191	184	184
Tiefgarage Union				
- Anzahl Parkplätze	330	330	323	333
- hiervon Dauerparker	100	83	84	94
- Benutzer Tagesdurchschnitt	124 Fahrzeuge	123 Fahrzeuge	111 Fahrzeuge	115 Fahrzeuge
- Einnahmen je Benutzer	4,15 €	4,38 €	4,84 €	4,65 €
- Anzahl Kurzzeitparker in Tsd.	45	45	41	42
Parkhäuser gesamt				
- Anzahl Parkplätze	1050	1038	1006	1016
- hiervon Dauerparker	363	346	289	299
- Benutzer Tagesdurchschnitt	1.229 Fahrzeuge	1.200 Fahrzeuge	1.171 Fahrzeuge	1.153 Fahrzeuge
- Einnahmen je Benutzer	2,89 €	2,89 €	2,95 €	2,89 €
- Anzahl Kurzzeitparker in Tsd.	440	435	420	421

Celler Parkbetriebe GmbH

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Aktiva	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen	17.018	16.526	16.015	15.558
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Ford. aus Lieferungen u. Leist.	27	83	35	11
2. Ford. gegen verbundene Untern.	701	111	0	0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10	7	1	5
	<u>738</u>	<u>201</u>	<u>36</u>	<u>16</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.576	334	1.003	644
	<u>2.314</u>	<u>535</u>	<u>1.039</u>	<u>660</u>
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Bilanzsumme	<u><u>19.332</u></u>	<u><u>17.061</u></u>	<u><u>17.054</u></u>	<u><u>16.218</u></u>

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Passiva	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	256	256	256	256
II. Kapitalrücklage	2.064	2.064	2.064	2.064
	2.320	2.320	2.320	2.320
B. Rückstellungen	15	15	15	15
C. Verbindlichkeiten				
1. gegenüber Kreditinstituten	16.655	14.685	14.228	13.790
2. aus Lieferungen und Leistungen	28	41	34	37
3. Sonstige Verbindlichkeiten	314	0	457	56
	16.997	14.726	14.719	13.883
C. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0
	19.332	17.061	17.054	16.218

Celler Parkbetriebe GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	1.158	1.154	1.088	1.070
2. Sonstige betriebliche Erträge	16	13	19	18
	<u>1.174</u>	<u>1.167</u>	<u>1.107</u>	<u>1.088</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	119	120	120	120
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	224	244	181	182
	<u>343</u>	<u>364</u>	<u>301</u>	<u>302</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	579	566	572	540
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	635	616	631	658
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32	26	6	6
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	861	798	607	609
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-1.212</u>	<u>-1.151</u>	<u>-998</u>	<u>-1.015</u>
9. Sonstige Steuern	45	45	43	45
10. Erträge aus Verlustübernahme	1.257	1.196	1.041	1.060
11. Jahresergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Celler Parkbetriebe GmbH**Kennzahlen**

	2006	2007	2008	2009
Eigenkapitalquote	12,0%	13,6%	13,6%	14,3%
Fremdkapitalquote	88,0%	86,4%	86,4%	85,7%
Anlagendeckung I	13,6%	14,0%	14,5%	14,9%
Anlagendeckung II	111,5%	102,9%	103,3%	103,5%
Investitionen	6 T EUR	50 T EUR	74 T EUR	83 T EUR
Cash-flow	-678 T EUR	-630 T EUR	-469 T EUR	-520 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalrentabilität	-52,2%	-49,6%	-43,0%	-43,8%
Umsatzrentabilität	-103,2%	-98,6%	-90,2%	-93,3%
Anzahl Mitarbeiter	11	12	8	8
Umsatz je Mitarbeiter	107 T EUR	97 T EUR	138 T EUR	136 T EUR

Die Verluste der Parkbetriebe GmbH werden aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages von der Stadtwerke GmbH übernommen.
Das Personal wird von der Stadtwerke GmbH gegen Berechnung gestellt.

Städtische Wohnungsbau GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital: 4.350 T EUR

Gesellschafter: Stadt Celle 100% 4.350 T EUR

vertreten durch:

Dr. Udo Hörstmann, Ratsherr

Joachim Schulze, Ratsherr

Christian Henze, Städt. Oberrat (bis 10/09)

Dirk Nothdurft, Stadtammann (ab 11/09)

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern.

Geschäftsführung

Siegfried Hildebrandt

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Gesellschaft ist die sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung der Bevölkerung. Mit einem Bestand von 1.931 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.

Städtische Wohnungsbau GmbH**Leistungsdaten**

	2006	2007	2008	2009
Wohnungsbestand				
Häuser / Hauseingänge	498	498	460	435
Wohnungen	2.118	2.126	1.937	1.929
hiervon öffentlich gefördert	424	424	422	409
Garagen	440	486	464	419
Verwaltungsgebäude	1	1	1	1
sonstige Objekte	9	6	7	7
Einheiten gesamt	2.568	2.619	2.409	2.356
Wohnungsvermietungen	287	297	292	318

Städtische Wohnungsbau GmbH

Bilanz

Aktiva	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1	2	1	0
II. Sachanlagen	60.354	58.014	51.533	50.295
III. Finanzanlagen	23	22	21	20
	60.378	58.038	51.555	50.315
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Grundstücke ohne Bauten	6	9	9	9
2. Bauvorbereitungskosten	196	0	0	0
3. Grundst. mit unfertigen Bauten	811	758	169	0
4. Unfertige Leistungen	3.114	3.116	2.759	2.721
5. Andere Vorräte	91	74	50	43
	4.218	3.957	2.987	2.773
II. Forderungen und sonst. Verm.-G.				
1. Forderungen aus Vermietung	161	148	152	142
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0	35	205	0
3. Ford. aus Betreuungstätigkeit	28	33	50	44
4. Ford. aus sonst. Lief. u. Leistungen	0	0	0	0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	109	108	309	220
	298	324	716	406
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben				
1. Kassenbest., Guth. bei Kreditinst.	1.306	530	898	1.273
	5.822	4.811	4.601	4.452
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Geldbeschaffungskosten	2	0	0	0
2. Andere Rechnungsabgrenzungsp.	3	2	2	1
	5	2	2	1
Bilanzsumme	66.205	62.851	56.158	54.768

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Passiva	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	4.350	4.350	4.350	4.350
II. Gewinnrücklagen				
1. Satzungsgemäße Rücklage	1.548	1.548	1.570	1.570
2. Bauerneuerungsrücklage	9.652	7.810	7.810	7.854
3. Andere Gewinnrücklage	3.050	3.050	3.050	3.050
	<u>14.250</u>	<u>12.408</u>	<u>12.430</u>	<u>12.474</u>
III. Bilanzgewinn				
1. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-72	1.842	206	-140
2. Einst./Entn. in/aus Rücklagen	246	-1.842	-22	140
	<u>174</u>	<u>0</u>	<u>184</u>	<u>0</u>
	<u>18.774</u>	<u>16.758</u>	<u>16.964</u>	<u>16.824</u>
B. Rückstellungen				
1. Pensionsrückstellungen	302	317	346	376
2. Steuerrückstellungen	157	157	79	0
3. Sonstige Rückstellungen	46	71	120	145
	<u>505</u>	<u>545</u>	<u>545</u>	<u>521</u>
C. Verbindlichkeiten				
1. gegenüber Kreditinstituten	41.380	40.456	34.026	32.968
2. gegenüber anderen Kreditgebern	1.254	1.141	1.034	923
3. Erhaltene Anzahlungen	3.138	3.147	2.751	2.903
4. aus Vermietung	246	225	182	172
5. aus Betreuungstätigkeit	1	1	1	1
6. aus Lieferungen und Leistungen	778	427	521	259
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10	15	12	12
	<u>46.807</u>	<u>45.412</u>	<u>38.527</u>	<u>37.238</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	119	136	122	185
Bilanzsumme	<u>66.205</u>	<u>62.851</u>	<u>56.158</u>	<u>54.768</u>

Städtische Wohnungsbau GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.056	10.146	9.909	9.376
b) aus Verkauf von Grundstücken	701	964	550	177
c) aus Betreuungstätigkeit	16	16	16	16
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	153	153	172	188
	<u>10.926</u>	<u>11.279</u>	<u>10.647</u>	<u>9.757</u>
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	232	-247	-946	-207
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	134	277	609	168
5. Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leistungen				
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.904	5.763	4.837	4.580
6. Rohergebnis	<u>5.388</u>	<u>5.546</u>	<u>5.473</u>	<u>5.138</u>
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	928	931	935	924
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	349	283	290	287
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. und Sachanlagen	1.489	3.563	1.490	1.731
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	403	445	566	505
10. Erträge aus Ausleihungen und Finanzanlageverm.	1	1	1	1
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35	32	108	11
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.955	1.906	1.877	1.598
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>300</u>	<u>-1.549</u>	<u>424</u>	<u>105</u>
14. Steuern v. Einkommen und Ertrag	79	0	0	0
14. Sonstige Steuern	293	293	218	245
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-72</u>	<u>-1.842</u>	<u>206</u>	<u>-140</u>
16. Einstellung in/Entnahme aus Gewinnrücklagen	246	246	-22	0
17. Entnahme aus der Bauerneuerungsrücklage				140
18. Bilanzgewinn	<u><u>174</u></u>	<u><u>-1.596</u></u>	<u><u>184</u></u>	<u><u>0</u></u>

Städtische Wohnungsbau GmbH**Kennzahlen**

	2006	2007	2008	2009
Eigenkapitalquote	28,4%	28,4%	26,7%	30,2%
Fremdkapitalquote	71,6%	71,6%	73,3%	69,8%
Anlagendeckung I	31,5%	31,1%	28,9%	32,9%
Anlagendeckung II	104,2%	102,2%	101,1%	101,6%
Investitionen	386 T EUR	1.464 T EUR	1.264 T EUR	2.387 T EUR
Cash-flow	2.462 T EUR	1.488 T EUR	1.736 T EUR	1.621 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	637,8%	101,6%	137,3%	67,9%
Eigenkapitalrentabilität	4,9%	-0,4%	-11,0%	1,2%
Umsatzrentabilität	8,0%	-0,6%	-16,3%	2,0%
Anzahl Mitarbeiter	27	27	26	25
Umsatz je Mitarbeiter	434 T EUR	418 T EUR	419 T EUR	412 T EUR

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 Veranstaltungen, die der Zweckbestimmung dieser Einrichtung entsprechen.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Komplementärin:	Verwaltungs GmbH Städtische Union		0 T EUR
Kommanditistin:	Stadt Celle	100%	26 T EUR

Geschäftsführung

Verwaltungs GmbH Städtische Union

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe des Unternehmens ist, den Betrieb gewerblicher Art "Congress Union Celle" 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.

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

Leistungsdaten

Die GmbH & Co. KG hat die Aufgabe, den Teilbetrieb gewerblicher Art Congress Union Celle zu führen. Hierzu gehört im wesentlichen die Gestellung des notwendigen Personals für den BgA und die kaufmännische Leitung.

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

Veranstaltungs GmbH & Co. KG
Congress Union Cella

Bilanz

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Aktiva	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Ford. gegen verbundene Unternehmen	87	177	104	182
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1	2	11	1
	<u>88</u>	<u>179</u>	<u>115</u>	<u>183</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	114	5	19	14
	<u>202</u>	<u>184</u>	<u>134</u>	<u>197</u>
B. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	18	0
Bilanzsumme	<u><u>202</u></u>	<u><u>184</u></u>	<u><u>152</u></u>	<u><u>197</u></u>

Passiva	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
Kapitalanteile Kommanditisten	80	68	68	67
II. Jahresüberschuss				
Kapitalanpassung				
Jahresüberschuß Vorjahr				
Jahresüberschuß lfd. Jahr				
	80	68	68	67
B. Rückstellungen	51	19	32	16
C. Verbindlichkeiten				
1. Verb. gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0
2. sonstige Verbindlichkeiten	71	65	84	114
	71	65	84	114
Bilanzsumme	202	152	184	197

Veranstaltungs GmbH & Co. KG
Congress Union Celle

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	1.554	1.486	1.498	1.472
2. Sonstige betriebliche Erlöse	5	2	1	0
3. Personalaufwand	1.478	1.413	1.420	1.401
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	28	35	36	28
5. Betriebliches Ergebnis	53	40	43	43
6. Zinsergebnis	3	3	3	1
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56	43	46	44
8. Steuern	2	1	3	3
9. Jahresüberschuss	54	42	43	41

Veranstaltungs GmbH & Co. KG
Congress Union Celle
Kennzahlen

	2006	2007	2008	2009
Eigenkapitalquote	39,6%	44,7%	37,0%	34,0%
Fremdkapitalquote	60,4%	55,3%	63,0%	66,0%
Anlagendeckung I	Das Unternehmen hat kein Anlagevermögen. Das Anlagevermögen gehört zum Teilbetrieb gewerblicher Art, für den ein eigener Jahresabschluss erstellt wird. Dieser Betrieb wird gleichzeitig im Haushalt dargestellt.			
Anlagendeckung II				
Investitionen				
Cash-flow	54 T EUR	42 T EUR	43 T EUR	41 T EUR
Eigenkapitalrentabilität	67,5%	61,8%	63,2%	61,2%
Umsatzrentabilität	3,6%	2,9%	3,1%	3,0%
Anzahl Mitarbeiter	40	38	38	37
Umsatz je Mitarbeiter	39 T EUR	39 T EUR	39 T EUR	40 T EUR

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:

Iris Fiss, Ratsfrau

Klaus Didschies, Ratsherr

Christian Henze, Städt. Oberrat (bis 10/09)

Dirk Nothdurft, Stadtammann (ab 11/09)

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern.

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 Einrichtung dient unmittelbar der Wirtschaftsförderung und erhöht die Kaufkraft in der Stadt Celle.

**Verwaltungs GmbH
Städtische Union**

Leistungsdaten

Die GmbH übernimmt die Geschäftsführung der Veranstaltungs GmbH & Co. KG Congress Union Celle, deren Aufgabe die Personalgestellung für den BgA Congress Union Celle ist.

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

**Verwaltungs GmbH
Städtische Union**
Bilanz

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva				
Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7	13	15	19
II. Guthaben bei Kreditinstituten	24	20	28	18
	31	33	43	37

Bilanzsumme	31	33	43	37
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Passiva	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25
II. Ergebnisvortrag	-1	0	2	4
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1	2	2	2
	25	27	29	31
B. Rückstellungen				
Steuerrückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	6	6	6	3
	6	6	6	3
C. Verbindlichkeiten				
I. aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0
II. an verbundene Unternehmen	0	0	0	0
III. sonstige Verbindlichkeiten	0	1	8	3
	0	1	8	3
Bilanzsumme	31	34	43	37

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

	31.12.2006 T Euro	31.12.2007 T Euro	31.12.2008 T Euro	31.12.2008 T Euro
1. Umsatzerlöse	111	24	24	20
2. Personalaufwand	99	5	5	5
3. Beratungskosten	7	7	7	7
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4	9	9	5
5. Betriebliches Ergebnis	1	3	3	3
5. Zinsergebnis	0	0	0	0
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	3	3	3
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	1	1	1
6. Jahresüberschuss	0	2	2	2

**Verwaltungs GmbH
Städtische Union**
Kennzahlen

	2006	2007	2008	2009
Eigenkapitalquote	80,6%	79,4%	67,4%	83,8%
Fremdkapitalquote	19,4%	20,6%	32,6%	16,2%
Anlagendeckung I				
Anlagendeckung II				
Investitionen				
Cash-flow	0 T EUR	2 T EUR	2 T EUR	2 T EUR
Innenfinanzierungsgrad				
Eigenkapitalrentabilität	0,0%	8,0%	7,4%	6,9%
Umsatzrentabilität	0,0%	8,3%	8,3%	10,0%
Anzahl Mitarbeiter	1	1	1	1
Umsatz je Mitarbeiter	111 T EUR	24 T EUR	24 T EUR	20 T EUR

CD-Kaserne gGmbH

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb und Verwaltung des Jugendzentrums Cambridge-Dragonerkaserne. Die Gesellschaft wird insbesondere Jugendarbeit im Sinne des § 11 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII und darüber hinaus betreiben und im Rahmen ihrer Tätigkeit u.a. Toleranz und Kreativität fördern. Dies soll insbesondere durch außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberholung, 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:		
Karoline Palme, Ratsfrau		
Eva von Groddeck, Ratsfrau (bis 03. November 2008)		
Amei Wiegel, Ratsfrau (ab 13. November 2008)		
Christian Henze, Städt. Oberrat (bis 10/09)		
Dirk Nothdurft, Stadtamtmann (ab 11/09)		

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern.

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. Ein wesentlicher Ansatzpunkt des Handelns der Gesellschaft ist darüber hinaus die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

CD-Kaserne gGmbH**Leistungsdaten**

	2006	2007	2008	2009
Veranstaltungen	270	280	300	300
Besucher Veranstaltungen	64.000	68.000	70.000	70.000
Angebote Jugendpflege				
Besucher Jugendpflegeangebot	6.000	6.000	6.000	./.*
Hallennutzer	26.000	26.000	26.000	./.*
Besucher offener Bereich	37.000	37.000	37.000	./.*
Tagesbesucher				
Besucher anderer Nutzer	40.000	40.000	40.000	./.*
Ferienprogramme Teilnehmer	9.000	9.000	9.000	./.*
Besucher gesamt	182.000	186.000	188.000	190.000

* wird im einzelnen nicht ermittelt.

CD-Kaserne gGmbH**Bilanz**

Aktiva	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen	5	3	2	1
I. Sachanlagen	893	842	815	803
geleistete Anzahlungen	0	0	0	0
	898	845	817	804
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	7	4	6	9
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Ford. aus Lieferungen u. Leist.	20	28	37	37
2. Sonstige Vermögensgegenstände	14	22	4	33
	34	50	41	70
III. Flüssige Mittel	89	126	129	98
	130	180	176	177
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	1	1
Bilanzsumme	1.028	1.025	994	982

Passiva	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	26	26	26	26
II. Gewinnrücklagen	24	29	33	46
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0	0
V. Bilanzgewinn-/Verlust	1	0	0	1
	51	55	59	73
B. Investitionsrücklagen	878	831	787	744
C. Rückstellungen	23	42	28	54
D. Verbindlichkeiten				
1. Erhaltene Anzahlungen	9	8	13	19
2. aus Lieferungen und Leistungen	43	70	65	54
3. Sonstige Verbindlichkeiten	18	11	19	29
	70	89	97	102
E. Rechnungsabgrenzungsposten	6	8	23	9
Bilanzsumme	1.028	1.025	994	982

CD-Kaserne gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2006 T Euro	31.12.2007 T Euro	31.12.2008 T Euro	31.12.2009 T Euro
1. Umsatzerlöse	394	447	544	571
2. Sonstige betriebliche Erträge	692	773	642	673
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	40	42	44	60
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	442	453	462	464
b) soziale Abgaben	90	91	98	102
c) Personalkostenzuschüsse				
	532	544	560	566
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	67	58	56	56
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	450	577	533	542
Summe betriebliche Aufwendungen	1.089	1.221	1.193	1.224
7. Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2	0	-7	21
9. Spendenerträge	6	7	13	10
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2	2	1	10
11. Sonstige Steuern	1	1	1	8
12. Jahresüberschuss, - fehlbetrag	1	4	4	13
14. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0	1	0	1
15. Entnahmen/Einstellungen aus/in Gewinnrücklagen	0	-5	-4	-13
16. Bilanzgewinn	1	0	0	1

In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist der Zuschuss aus dem städtischen Haushalt im Geschäftsjahr 2009 in Höhe von 526.100,- € erhalten.

CD-Kaserne gGmbH**Kennzahlen**

	2006	2007	2008	2009
Eigenkapitalquote	90,4%	86,4%	85,1%	83,2%
Fremdkapitalquote	9,6%	13,6%	14,9%	16,8%
Anlagendeckung I	106,0%	109,8%	107,0%	108,3%
Anlagendeckung II	106,0%	109,8%	107,0%	108,3%
Investitionen	40 T EUR	5 T EUR	28 T EUR	41 T EUR
Cash-flow	43 T EUR	11 T EUR	12 T EUR	14 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	107,5%	220,0%	42,9%	34,1%
Eigenkapitalrentabilität	-52,6%	-55,2%	-59,3%	-62,8%
Umsatzrentabilität	-124,1%	-109,4%	-92,3%	-89,8%
Anzahl Mitarbeiter (hauptamtlich)	15	16	16	16
Anzahl Mitarbeiter SGB II	20	17	17	17
Umsatz je Mitarbeiter (hauptamtl.)	27 T EUR	28 T EUR	34 T EUR	36 T EUR
Zuschüsse aus städtischem Haushalt	490 T EUR	493 T EUR	506 T EUR	526 T EUR

"Betriebsführungs gGmbH Heilen im Dialog"

Gegenstand des Unternehmens

Förderung der Homöopathie, der Naturheilverfahren sowie andere Bereiche der Erfahrungsmedizin und der Umweltmedizin.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital: 25,0 T EUR

Gesellschafter:

Stadt Celle, vertreten durch: Dr. Karsten Moritz, Ratsherr Eva Lietzmann, Ratsfrau (bis 17.06 2009) Monika Freier, Ratsfrau (ab 18.06.2009) Christian Henze, Städt. Oberrat (bis 10/09) Dirk Nothdurft, Stadtammann (ab 11/09)	25,2%	6,3 T EUR
Niedersächsische Akademie für Homöopathie und Naturheilverfahren	64,8%	16,2 T EUR
Haacke & Haacke GmbH & Co. KG	10,0%	2,5 T EUR

Gemäß notariellem Vertrag vom 26.10.2009, überträgt die Stadt Celle von ihrem bisherigen Geschäftsanteil in Höhe von € 19.500,00 mit Wirkung zum 01.01.2009 einen Teilgeschäftsanteil in Höhe von € 13.200,00 an die N.A.H.N.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 10 Mitgliedern.

Nach Änderung des Gesellschaftsvertrages am 26.10.2009 besteht der Aufsichtsrat aus 7 Mitgliedern.

Geschäftsführung

Gert-Wilhelm Gonell (bis 28.02.2009)

Prof. Dr. med. Volker Fintelman (ab 01.03.2009)

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft soll die Gesundheit der Bevölkerung fördern und in diesem Zusammenhang einen Beitrag zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen leisten. Das Ziel soll erreicht werden durch Unterrichtung und Fortbildung von Ärzten/Ärztinnen, Zahnärzten/Zahnärztinnen, Apotheker/Apothekerinnen, Tierärzten/Tierärztinnen und Angehörigen der Gesundheitsfachberufe auf dem Gebiet der Homöopathie, der Naturheilverfahren, anderen Bereichen der Erfahrungsmedizin und der Umweltmedizin sowie von allen sich für genannten Themen Interessierten. Hierfür werden von der Gesellschaft entsprechende Fortbildungskurse angeboten und durchgeführt.

Im Berichtsjahr wurden keine Zuschüsse seitens der Gesellschafterin Stadt Celle gezahlt.

Betriebsführungs gGmbH
"Heilen im Dialog"

Leistungsdaten

	2005	2006	2007	2008	2009
Kongresse					
- Anzahl	2	0	0	0	0
- Teilnehmer	400-800	0	0	0	0
Fortbildungen/Weiterbildungen:					
- Anzahl	55	70	69	72	70
- Teilnehmer	1.269	1.717	1.443	1.320	1.266
Übernachtungen	ca. 3000	ca. 3.500	ca. 3000	ca. 2500	ca. 2400

**"Betriebsführungs gGmbH
Heilen im Dialog"**

Bilanz

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1	3	3	2
II. Sachanlagen	3	3	4	4
	4	6	7	6
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	12	8	1
II. Flüssige Mittel				
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	369	287	214	95
	369	299	222	96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	2	0	0
Bilanzsumme	373	307	229	102

Passiva	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25
II. Vortrag auf neue Rechnung	274	266	169	52
	<u>299</u>	<u>291</u>	<u>194</u>	<u>77</u>
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen	31	4	4	3
	<u>31</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>3</u>
C. Verbindlichkeiten				
1. kurzfr. sonst. Verbindlichkeiten	43	3	10	4
	<u>43</u>	<u>3</u>	<u>10</u>	<u>4</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		9	22	18
		<u>9</u>	<u>22</u>	<u>18</u>
 Bilanzsumme				
	<u>373</u>	<u>307</u>	<u>230</u>	<u>102</u>

**"Betriebsführungs gGmbH
Heilen im Dialog"**

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	589	505	425	453
2. Sonstige ordentliche Erträge (Zuschuss Stadt Celle)				
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Waren	303	317	272	301
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	152	109	117	148
b) soziale Abgaben	20	19	29	19
	<u>172</u>	<u>128</u>	<u>146</u>	<u>167</u>
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6	3	3	3
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	88	78	112	103
7. Zinsen und ähnliche Erträge	9	13	11	4
8. sonstige Steuern	0	0	0	0
9. Jahresüberschuss	<u>29</u>	<u>-8</u>	<u>-97</u>	<u>-117</u>
10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	245	274	266	169
11. Vortrag auf neue Rechnung	-274	-266	-169	-52
12. Bilanzgewinn	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**"Betriebsführungs gGmbH
Heilen im Dialog"**

Kennzahlen

	2006	2007	2008	2009
Eigenkapitalquote	80,2%	94,8%	84,3%	75,5%
Fremdkapitalquote	19,8%	2,3%	6,1%	6,9%
Anlagendeckung I	7475,0%	4850,0%	2771,4%	1283,3%
Anlagendeckung II	7475,0%	4850,0%	2771,4%	1283,3%
Investitionen	3 T EUR	3 T EUR	3 T EUR	2 T EUR
Cash-flow	35 T EUR	-5 T EUR	-94 T EUR	-114 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	1166,7%	-166,7%	-3133,3%	-5700,0%
Eigenkapitalrentabilität	9,7%	-2,7%	-50,0%	-151,9%
Umsatzrentabilität	4,9%	-1,6%	-22,8%	-25,8%
Anzahl Mitarbeiter	4	4	4	6
Umsatz je Mitarbeiter	147 T EUR	126 T EUR	106 T EUR	76 T EUR
Zuschüsse aus städtischem Haushalt	0 T EUR	0 T EUR	0 T EUR	0 T EUR

Tourismus Region Celle GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Förderung und Entwicklung des Tourismus in der Region Celle.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital:		35.000 €
Gesellschafter:		
Stadt Celle vertreten durch:	51,14%	17.900 €
Eva von Grodddeck, Ratsfrau		
Joachim Hartig, Ratsherr		
Christian Henze, Städt. Oberrat (bis 10/09)		
Dirk Nothdurft, Stadtammann (ab 11/09)		
Landkreis Celle	16,00%	5.600 €
Samtgemeinde Eschede	2,00%	700 €
Samtgemeinde Flotwedel	3,71%	1.300 €
Gemeinde Faßberg	1,49%	520 €
Gemeinde Unterlüß	0,74%	260 €
Gemeinde Winsen	9,20%	3.220 €
Gemeinde Wietze	0,86%	300 €
Stadt Bergen	0,86%	300 €
Gemeinde Hermannsburg	7,86%	2.750 €
Gemeinde Hambühren	0,71%	250 €
<u>eigene Anteile</u>	<u>5,43%</u>	<u>1.900 €</u>
Summe	100,00%	35.000 €

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 17 stimmberechtigten Mitgliedern.

Geschäftsführung

Volker Holzberg bis 26.10.2009

Christian Henze ab 26.10.2009

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft fördert den Tourismus der Region Celle durch Erarbeitung und Fortschreibung regionaler Tourismusprogramme. Sie führt wirkungsvolle Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Fremdenverkehrs in der Region Celle durch und akquiriert neue tourismusrelevante Unternehmen für die Region Celle. Sie koordiniert die Aktivitäten der Gesellschafter und berät diese in allen Angelegenheiten des Tourismus. Sie berät und unterstützt die Fremdenverkehrsvereine und arbeitet mit Tourismusorganisationen und anderen im Tourismus tätigen Organisationen und privaten Unternehmen bzw. Personen zusammen.

Tourismus Region Celle GmbH**Leistungsdaten**

	2006	2007	2008	2009
Übernachtungen Celle gesamt	253.321	274.867	270.325	273.702
Vermittlungen Anzahl Buchungen	4.178	5.188	3545*	2.617
Vermittlungen Anzahl Gäste	11.160	13.772	11381*	8.650
Vermittlungen Anzahl Übernachtungen	25.394	32.275	21927*	9.910
Pauschalarrangements/Personen	653	558	./.	** 380
Stadtführungen	2.173	2.124	2.156	1.874
Schlossbesucher	30.136	29.494	25.875	21.192
Schlossführungen	1.901	1.944	1.921	1.564

* Aufgrund der Umstellung des Reservierungssystems im Jahr 2008 kann keine vergleichbare Aussage zu den Vorjahren gegeben werden.

** Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Systematik umgestellt. Die Pauschalarrangements werden den Hotels zugeordnet. Die Buchungen lassen sich systemimmanent nicht mehr separat ermitteln.

Tourismus Region Celle GmbH

Bilanz

Aktiva	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	19	28	21	12
II. Sachanlagen	45	35	27	19
III. Finanzanlagen	4	4	2	2
	68	67	50	33
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	25	29	26	19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Ford. aus Lieferungen u. Leist.	151	157	115	185
2. Sonstige Vermögensgegenstände	24	16	22	68
	175	173	137	253
III. Flüssige Mittel	95	25	25	98
	295	227	188	370
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			2	3
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			91	40
Bilanzsumme	363	294	331	446

Passiva	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	35	35	35	35
II. Kapitalrücklage	63	63	63	63
III. Gewinnrücklagen	15	16	17	17
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	8	-6	-88	-207
V. Bilanzgewinn-/Verlust	-14	-82	-118	51
VI. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			91	40
	107	26	0	-1
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen	21	38	26	86
	21	38	26	86
C. Verbindlichkeiten				
1. gegenüber Kreditinstituten	0	6	23	0
2. aus Lieferung und Leistungen	201	194	236	299
3. Sonstige Verbindlichkeiten	34	30	48	62
	235	230	307	361
D. Passive Rechnungsabgrenzung				
Bilanzsumme	363	294	333	446

Tourismus Region Celle GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
1. Umsatzerlöse	1.163	1.165	924	1.239
2. Bestandserhöhung/-verminderung fertige u. unfertige Erzeugnisse	8	4	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	930	897	902	977
-hiervon Anteil Stadt Celle	504	485	456	456
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren*	834	857	39	33
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	628	633	644	697
b) soziale Abgaben	159	159	144	183
	787	792	788	880
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18	21	40	24
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	475	460	1.073	1.225
8. Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0	2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	1	3	4
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-14	-64	-117	52
11. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
-hiervon Anteil Stadt Celle	0	0	0	0
12. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	17	0	0
13. sonstige Steuern	0	0	0	0
14. Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	-14	-81	-117	52

Bei den außerordentlichen Erträge handelt es sich um Zuschüsse der Anteilseigner zwecks Verlustausgleich.

* ab 2008 werden die Aufwendungen für bezogene Leistungen nicht mehr beim Materialaufwand ausgewiesen.

Tourismus Region Celle GmbH**Kennzahlen**

	2006	2007	2008	2009
Eigenkapitalquote	29,5%	8,8%	27,3%	9,0%
Fremdkapitalquote	70,5%	91,2%	100,0%	100,2%
Anlagendeckung I	157,4%	38,8%	182,0%	121,2%
Anlagendeckung II	157,4%	38,8%	182,0%	121,2%
Investitionen	38 T EUR	20 T EUR	26 T EUR	6 T EUR
Cash-flow	4 T EUR	-43 T EUR	-77 T EUR	76 T EUR
Innenfinanzierungsgrad	10,5%	-215,0%	-296,2%	1266,7%
Eigenkapitalrentabilität	-13,1%	-246,2%	-128,6%	130,0%
Umsatzrentabilität	-1,2%	-5,5%	-12,7%	4,2%
Anzahl Mitarbeiter	24	24	29	31
Umsatz je Mitarbeiter	48 T EUR	49 T EUR	32 T EUR	40 T EUR
Zuschüsse aus städtischem Haushalt	504 T EUR	485 T EUR	456 T EUR	456 T EUR
Städtischer Anteil an den gezahlten Zuschüssen	54,2%	54,1%	50,6%	46,7%

Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann-Museums in Celle

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb des Bomann-Museums mit dem Ziel, das Verständnis für die geschichtliche und kulturelle Bedeutung der niedersächsischen Heimat und die Liebe der Bevölkerung zu ihr zu pflegen und zu vertiefen.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital: kein Stammkapital da BGB-Gesellschaft

Gesellschafter: Stadt Celle
Museumsverein Celle e.V.
Landkreis Celle
Landschaft des Fürstentums Lüneburg in Celle

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung steht allen Gesellschaftern gemeinschaftlich in folgenden Angelegenheiten zu:

1. Wahl des wissenschaftlichen Museumspersonals,
2. Feststellung des Haushaltsplanes,
3. Festsetzung des Eintrittsgeldes,
4. Festsetzung der Besuchszeiten,
5. Aufnahme neuer Gesellschafter,
6. organisatorische und museumsfachliche Fragen von grundsätzlicher Bedeutung.

Alle nicht genannten Aufgaben gelten als laufende Geschäfte und werden von der Stadt Celle geführt. Die Stadt Celle trägt die Personalkosten, die Kosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und gewährt die zum Betrieb des Museums notwendigen Mittel, soweit diese nicht durch eigene Einnahmen der Gesellschaft und Beiträge der übrigen Gesellschafter aufgebracht werden.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft sichert die Weiterführung und die Mehrung der Sammlungen des Museums, die die Kulturgeschichte seit den ersten Anfängen, die Geschichte und das bäuerliche Brauch- und Volkstum Niedersachsens unter besonderer Berücksichtigung der Lüneburger Landschaft und des Stadt- und Landkreises veranschaulichen sollen. Darüber hinaus fördert sie wissenschaftliche, künstlerische und sonstige Bestrebungen, die diesen Aufgaben dienen.

**Gesellschaft zur Unterhaltung
des Bomann-Museums in Celle****Leistungsdaten**

	2006	2007	2008	2009
Besucher	111.035	113.465	104.255	101.130
Sonderausstellungen	10	10	9	8
Veröffentlichungen	3	1	2	2
Museumspädagogische Veranstaltungen	350	323	440	443

**Gesellschaft zur Unterhaltung
des Bomann-Museums in Celle**
Kennzahlen

	2006	2007	2008*	2009
Ausgaben städtischer Haushalt	1.976 T EUR	1.919 T EUR	2.146 T EUR	1.883 T EUR
Einnahmen städtischer Haushalt	0 T EUR	0 T EUR	0 T EUR	0 T EUR
Ausgaben Vermögenshaushalt	0 T EUR	363 T EUR	30 T EUR	0 T EUR
Einnahmen Vermögenshaushalt	0 T EUR	315 T EUR	0 T EUR	0 T EUR
Zuschuss städtischer Haushalt	1.976 T EUR	1.967 T EUR	2.176 T EUR	1.883 T EUR
Ausgaben BGB Gesellschaft	218 T EUR	238 T EUR	257 T EUR	248 T EUR
<i>Einnahmen BGB Gesellschaft</i>				
Zuschuss Landkreis	40 T EUR	40 T EUR	40 T EUR	40 T EUR
- Zuschuss Museumsverein	6 T EUR	6 T EUR	6 T EUR	6 T EUR
- Zuschuss Landschaft incl. Ritterschaft	3 T EUR	3 T EUR	3 T EUR	3 T EUR
- Eintrittsgelder	70 T EUR	93 T EUR	95 T EUR	94 T EUR
Sonstige Einnahmen	173 T EUR	169 T EUR	180 T EUR	171 T EUR
Einnahmen Gesamt	292 T EUR	311 T EUR	324 T EUR	314 T EUR
Übertrag ins Folgejahr	74 T EUR	73 T EUR	67 T EUR	66 T EUR
Haushalt Stadt für BGB-Gesellsch.	1.976 T EUR	1.967 T EUR	2.176 T EUR	1.883 T EUR
Gesamtausgaben Museum	2.194 T EUR	2.568 T EUR	2.463 T EUR	2.131 T EUR
Anteil Stadt an den Gesamtausgaben	90,1%	76,6%	88,3%	88,4%
Anzahl Mitarbeiter (auf volle Stellen umgerechnet)	27	30	31	35
Anzahl Mitarbeiter ABM	0	0	0	0

* mit Einführung der Doppik:
Ergebnishaushalt (Erträge, Aufwände)
Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen)

Ausblick:

Der Rat der Stadt Celle hat in seiner Sitzung am 18.12.2008 die Beteiligungsrichtlinie der Stadt Celle beschlossen. Diese Richtlinie legt für die Beteiligungen der Stadt Celle an Unternehmen und Einrichtungen verbindliche Regelungen fest und präzisiert im Falle derjenigen Unternehmen, an denen die Stadt Celle mehrheitlich beteiligt ist, die jeweiligen Gesellschaftsverträge. Der diesen Änderungen zugrunde liegende Mustergesellschaftsvertrag wurde zusammen mit der Beteiligungsrichtlinie in der vorgenannten Sitzung des Rates der Stadt Celle beschlossen.

Für die einhundertprozentigen Töchter **Stadtwerke Celle, WBG, Verwaltungs GmbH Städtische Union und CD-Kaserne** wurde auf Grundlage des Mustergesellschaftsvertrages in der Sitzung am 15.12.2009 durch den Verwaltungsausschuss der Stadt Celle beschlossen, die Vertreter in den Gesellschafter-versammlungen anzuweisen, den Änderungen der Gesellschaftsverträge der o.g. Unternehmen zuzustimmen.

Die Gesellschaftsverträge der o.g. städtischen Gesellschaften wurden in Aufbau und Regelungsinhalt vereinheitlicht, insbesondere im Hinblick auf Ladungsfristen, Beschlussfassung und Besetzung.

Die Umsetzung der am Corporate Governance Kodex ausgerichteten Gesellschaftsverträge wird die Steuerungsmöglichkeiten im Jahr 2010 verbessern und das Beteiligungsmanagement stärken.

Heilen im Dialog:

Trotz des deutlichen Anstiegs bei den Einnahmen aus Kursgebühren von über T€30 hat sich das Rohergebnis im Jahr 2009 leicht verschlechtert. Dieser negativen Entwicklung bei den Aufwendungen im Jahr 2010 gilt es gegenzusteuern. Dazu sollen in 2010 nur noch Kurse angeboten werden, deren Erlöse sowohl die direkten als auch indirekten Kosten (Overhead) decken sollen bzw. zu einem Überschuss führen. Weiterhin soll den steigenden Lohn- und Gehaltskosten entgegengewirkt werden und die Sponsoringbemühungen verstärkt werden. Die finanzielle Entwicklung wird vom Beteiligungsmanagement im Jahr 2010 verstärkt hinterfragt.

Tourismus Region Celle:

Aufgrund der Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes Celle im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12. 2008 der Tourismus Region Celle und dessen Versagungsvermerk vom 02.Oktober 2009 hat der bisherige Geschäftsführer seinen Rücktritt angeboten und wurde in der Aufsichtsratssitzung am 07.Oktober 2009 abberufen. Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 wurde verspätet aufgestellt und hat bis auf die aus dem Vorjahr resultierenden Einschränkungen zu keinen Einwendungen des Abschlussprüfers geführt. Die notwendigen Anpassungen, insbesondere in Bezug auf die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, wurden im Jahr 2009 vorgenommen.

In 2010 wird eine Umstrukturierung und Reorganisation des Unternehmens eingeleitet.