

Nachtragshaus- haltsplan



Landkreis Celle

Haushaltsjahr 2009

(Stand:19.03.2009, genehmigt am 01.04.2009)

1.

Inhalts- verzeichnis



Landkreis Celle – Nachtragshaushaltsplan 2009

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Inhaltsverzeichnis	1
2	Haushaltssatzung	6
3	Vorbericht	10
4	Budget Gesamtverwaltung	22
5	Fachbudget 1 - Steuerung und Ordnung	25
5.1	Ordnungsamt - Teilhaushalt Rettungsdienst (Betrieb)	26
6	Fachbudget 2 - Bildung, Sport und Zentrale Dienste	29
6.1	Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste - Teilhaushalt Gebäudewirtschaft	30
7	Fachbudget 4 - Jugendhilfe	41
7.1	Jugendamt - Teilhaushalt Tageseinrichtungen für Kinder	42
8	Fachbudget 5 - Wirtschaft, Bauen, Umwelt und Straßen	45
8.1	Wirtschaftsförderung, Bauen, Kreisentwicklung - Teilhaushalt Wirtschaftsförderung	46
9.	Fachbudget 6 - Allgemeine Deckungsmittel	49
9.1	Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft	50
10.	Anlagen	53
10.1	Stellenpläne/Stellenübersichten	55
10.1.1	Stellenveränderungen auf einen Blick	56
10.1.2	Stellenplan Beschäftigte nach TVöD (Stellenplan Teil B)	57
10.1.3	Stellenübersicht Beschäftigte nach TVöD	59

2.

Nachtrags- haushalts- satzung



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2009

**Nachtragshaushaltsatzung des Landkreises Celle für das Haushaltsjahr 2009**

Aufgrund des § 36 und 65 der Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO) in Verbindung mit § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Kreistag des Landkreises Celle in der Sitzung am 19.03.2009 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
Euro				
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	210.486.500	0	0	210.486.500
ordentliche Aufwendungen	217.688.000	409.000	0	218.097.000
außerordentliche Erträge	500	0	0	500
außerordentliche Aufwendungen	500	0	0	500
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.725.600	0	0	202.725.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.270.400	409.000	0	199.679.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.254.600	14.173.100	0	22.427.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.847.600	16.726.900	0	36.574.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	11.605.600	2.541.200	0	14.146.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.292.400	0	0	4.292.400
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	222.585.800	16.714.300	0	239.300.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	223.410.400	17.135.900	0	240.546.300

Der Wirtschaftsplan für das Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) wird nicht geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditemächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 11.605.600 € um 2.541.200 € erhöht und damit auf 14.146.800 € neu festgesetzt.

Im Vermögensplan für das Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.



Im Vermögensplan für das Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite von der Sonderkasse des Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden nicht geändert.

Celle, den 19.03.2009

Landkreis Celle

(Wiswe)
Landrat

3.

Vorbericht



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2009

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2009

1 Vorbemerkungen

Der Deutsche Bundestag hat am 13.02.2009 das beigefügte „Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Länder und Kommunen“ (Teil des sog. Konjunkturpakets II) beschlossen. Der Bundesrat hat diesem Gesetz am 20.02.2009 zugestimmt. Der Bund stellt den Ländern und Kommunen mit diesem Gesetz 10 Milliarden € zur Verfügung. Die Länder geben weitere 3,3 Milliarden € dazu, so dass insgesamt 13,3 Milliarden € für Investitionen in den Ländern und Kommunen zur Verfügung stehen.

Damit die Bundesregelungen in Niedersachsen angewandt werden können, hat der Niedersächsische Landtag in seiner Sitzung am 20.02.2009 mit dem Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2009 und dem Gesetz zur Umsetzung des Konjunkturpakets II die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen.

Das Land Niedersachsen erhält vom Bund insgesamt 920 Millionen €. Davon werden den Kommunen 723 Millionen € zugewiesen: 450 Millionen € werden als Finanzhilfen pauschal zugewiesen, 273 Millionen € stehen für die Förderschwerpunkte der Kommunen zur Verfügung.

Neben dem Bundesanteil und dem Landesanteil (30 Millionen €) sind von den Kommunen 120 Millionen € an pauschalen Investitionsmitteln zu erbringen, so dass diese insgesamt 600 Millionen € betragen.

Für die Förderschwerpunkte stehen insgesamt 364 Millionen € zur Verfügung: Bundesmittel in Höhe von 273 Millionen €, Landesmittel von 47,65 Millionen € und ein kommunaler Anteil über 43,35 Millionen €.

Die Durchführung der Maßnahmen des Konjunkturprogramms II im Landkreis Celle erfordert aufgrund ihres Umfangs den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung. Das Genehmigungsverfahren soll nach Zusage des Landes beschleunigt durchgeführt werden. Grundvoraussetzung dafür ist, dass der Nachtragshaushaltsplan lediglich Änderungen aufgrund des Konjunkturpakets II enthält.

2 Auswirkungen auf den Landkreis Celle

2.1 Pauschale Investitionszuweisungen

Der Landkreis Celle erhält insgesamt 5.799.148 € (rd. 81,4 %) pauschale Investitionszuweisungen, davon 5.341.299,75 € (75 %) vom Bund und 457.848,25 € (rd. 6,4 %) vom Land. Zusätzlich ist ein Eigenanteil in Höhe von 1.322.585 € (rd. 18,6 %) aufzubringen, so dass dem Landkreis Celle für Investitionen insgesamt ein Budget in Höhe von 7.121.733 € zur Verfügung steht.

Für die Verwendung der Mittel haben Bund und Land folgende Vorgaben gemacht, die zu erfüllen sind:

- 65 % dieser Mittel (4.629.126,45 €) sollten für den „Investitionsschwerpunkt Bildungsinfrastruktur“ eingesetzt werden,
- mindestens die Hälfte der Investitionspauschale (2.899.574,00 €) sollte im Jahr 2009 abgerufen werden,

- die Investitionen müssen schnell wirksam werden, zusätzlich und nachhaltig sein.

Zusätzlich dazu hat das Land festgelegt, dass

- Sanierungen, Modernisierungen und Erneuerungen, die nach doppeltem Verständnis eigentlich keine Investition darstellen, als wesentliche Verbesserung im Sinne der GemHKVO gelten und damit als investive Auszahlung im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind und
- die Mittel auch teilweise zurückgefordert werden können.

2.2 Kommunale Förderschwerpunkte

Neben den allgemeinen Investitionsmitteln stehen in Niedersachsen insgesamt 364 Millionen € für besondere Förderschwerpunkte im kommunalen Bereich zur Verfügung. Ein Teil dieser Mittel wird maßnahmebezogen vergeben und ist von den Kommunen nach Baufortschritt abzurufen. Sobald die Mittel abgerufen worden sind stehen für diese Förderschwerpunkte keine weiteren Mittel zur Verfügung. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, sich einen Anteil für die Investitionen der jeweiligen kommunalen Förderschwerpunkte frühzeitig zu sichern.

Für die Förderschwerpunkte stehen folgende Beträge zur Verfügung (in Mio. €):

Förderschwerpunkt		insg.	Bund		Land		Kommune	
1.	Schulinfrastruktur	200	75,0%	150	15,0%	30	10,0%	20
2.	Breitbandverkabelung	50	75,0%	37,5	12,5%	6,25	12,5%	6,25
3.	Kommunale Sportstätten	50	75,0%	37,5	5,0%	2,5	20,0%	10
4.	Krankenhäuser	50	75,0%	37,5	15,0%	7,5	10,0%	5
5.	Hochwasserschutz im Binnenland	7	75,0%	5,25	15,0%	1,05	10,0%	0,7
6.	Altlastensanierung	7	75,0%	5,25	5,0%	0,35	20,0%	1,4
Summe:		364		273		47,65		43,35

Kommunaler Förderschwerpunkt „Schulinfrastruktur“

Bei der Verteilung der Mittel soll ein „Windhundrennen“ vermieden werden. Deshalb soll eine regionale Ausgewogenheit und eine belastungskonforme Inanspruchnahme durch Verteilung der Beträge auf die Schulträger nach der jeweiligen Schülerzahl erreicht werden. Der Landkreis Celle hat für den Förderschwerpunkt „Schulinfrastruktur“ insgesamt voraussichtlich 2.796.194,45 € zur Verfügung (2.246.888,89 € für Schulbaumaßnahmen und 549.305,56 € für Medienausstattungen).

Das entspricht einem Zuweisungsbetrag in Höhe von 2.516.575,00 € (2.097.145,83 € vom Bund und 419.429,17 € vom Land) sowie einem Eigenanteil in Höhe von 279.619,45 €.

Diese Zahlen sind allerdings nur vorläufig und basieren auf einer eigenen Berechnung.

Nach einer Berechnung des Niedersächsischen Kultusministeriums stehen dem Landkreis Celle 2.624.354,70 € zur Verfügung (Zuweisungen von 2.385.777,00 €, Eigenanteil von 238.577,70 €).

Das Niedersächsische Kultusministerium ist bei seiner Berechnung offensichtlich von niedrigeren Schülerzahlen ausgegangen, als es nach der Datenlage des Landkreises erforderlich wäre. Zur Vermeidung einer Finanzierungslücke wird deshalb zunächst mit den Zahlen aus der eigenen Berechnung geplant. Eine abschließende Klärung konnte bisher nicht herbeigeführt werden.

Kommunaler Förderschwerpunkt „Breitbandverkabelung“

Von den 50 Millionen € werden 30 Millionen € für die Förderung so genannter Clusterprojekte verwendet. Der Landkreis Celle hat keine Möglichkeit Mittel dieser Clusterprojekte zu erhalten.

Die übrigen 20 Millionen € werden im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens vergeben, an dem sich der Landkreis Celle beteiligen möchte. Der Förderhöchstbetrag für ein Projekt liegt bei einer Million €.

Kommunaler Förderschwerpunkt „Kommunale Sportstätten“

Die Vergabe der Mittel richtet sich nach der bestehenden Förderrichtlinie mit entsprechend abweichenden Regelungen. Die Sanierung von Sporthallen wird z.B. weiterhin vorrangig gefördert, die bisherige Förderhöchstgrenze von 250.000 € ist entfallen, Zuwendungen sollen dafür im Einzelfall mehr als 50.000 € betragen.

3 Auswirkungen auf den 1. Nachtragshaushaltsplan des Landkreises Celle

Die Mittel des Konjunkturpakets II dürfen ausschließlich für investive Zwecke verwendet werden. Im Nachtragshaushaltsplan werden dennoch sowohl Änderungen im Finanzhaushalt als auch im Ergebnishaushalt vorgenommen.

Die Auszahlungen im Finanzhaushalt sind in Höhe der Gesamtinvestitionssumme der jeweiligen Maßnahme zu veranschlagen.

Zusätzlich sind im Finanzhaushalt Einzahlungen in Höhe der von Bund und Land erhaltenen Zuweisungen zu veranschlagen.

Der Eigenanteil des Landkreises Celle wird durch eine erhöhte Kreditaufnahme im Fachbudget 6 finanziert (2.541.200 €). Die erhöhte Kreditermächtigung wird nur insoweit in Anspruch genommen, wie es zur Kofinanzierung der im Rahmen des Konjunkturpakets II durchgeführten Investitionsvorhaben erforderlich ist. Im Ergebnis- und Finanzhaushalt sind dafür zusätzliche Zinsaufwendungen und –auszahlungen zu veranschlagen.

Als Teil der Investitionssummen ist im Fachbudget 2 ein Betrag von 275.000 € für zusätzliches Personal in die umzusetzenden Maßnahmen aufgrund der Pauschalzuweisung eingestellt (Auszahlungen für Investitionstätigkeit). Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für die Planung und Abwicklung der Maßnahmen erforderlich. Zusätzlich sind 99.000 € Personalkosten für die Beschaffung digitaler Unterrichtsmedien (Förderschwerpunkt „Schulinfrastruktur“) eingeplant. Eine abschließende Klärung, ob diese Zuordnung zulässig ist, konnte mit dem Ministerium für Inneres, Sport und Integration noch nicht herbeigeführt werden.

Die Ansätze sind daher im Ergebnishaushalt ebenfalls enthalten, was im Ergebnishaushalt zu erhöhten Personalaufwendungen und im Finanzhaushalt im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erhöhten Personalauszahlungen führt (374.000 €). Durch einen Sperrvermerk ist sichergestellt, dass die Personalkosten nur einmalig geleistet werden können.

In den Folgejahren werden sich die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen, was in diesem Nachtragshaushaltsplan nicht abgebildet wird. Aufgrund der durch das Konjunkturpaket II durchgeführten Maßnahmen ist zukünftig im Ergebnishaushalt mit Einsparungen bei der Gebäudeunterhaltung und den Bewirtschaftungskosten zu rechnen.

Für eine flexible Umsetzung des Konjunkturprogramms II ist es darüber hinaus erforderlich, die im Haushaltsplan 2009 festgelegten Budgetregeln zu erweitern. Verschiebungen von Geldern des Konjunkturpakets II sind deshalb auch zwischen den einzelnen Fachbudgets möglich. Die Entscheidung darüber trifft der Landrat, der Kreistag wird darüber unterrichtet.

Die geplanten Maßnahmen sind den anliegenden Listen zu entnehmen:

- I. Umzusetzende Maßnahmen aufgrund der Pauschalzuweisung
- II. Umzusetzende Maßnahmen nach Förderschwerpunkten
- III. Maßnahmen, die gesondert zu beantragen sind und der Zusage im Einzelfall unterliegen

Falls nicht alle Vorhaben dieser nach Prioritäten sortierten Listen durchgeführt werden können, beschließt der Kreisausschuss über die ggf. zum Zuge kommenden Ersatzmaßnahmen. In Betracht kommende Ersatzmaßnahmen sind in den beigefügten Listen gesondert gekennzeichnet. Die Aufzählung ist nicht abschließend.

Zusammenfassung

Förderbeträge Pauschalzuweisung

	Gesamtsumme	Förderbetrag 81,4 %	Eigenanteil 18,6 %
Landkreis Celle	7.121.700 €	5.799.100 €	1.322.600 €
davon:			
Fachbudget 01 (Steuerung und Ordnung)	606.100 €	493.500 €	112.600 €
Fachbudget 02 (Bildung, Sport und zentrale Dienste)	5.263.000 €	4.285.600 €	977.400 €
Fachbudget 04 (Jugendhilfe)	1.186.000 €	965.800 €	220.200 €
Fachbudget 06 (Allgemeine Deckungsmittel)	66.600 €	54.200 €	12.400 €

Förderbeträge Schulinfrastruktur Medienausstattung und Schulbau

	Gesamtsumme	Förderbetrag 90 %	Eigenanteil 10 %
Fachbudget 02 (Bildung, Sport und zentrale Dienste) Medienausstattung Schulen und Kreismedienzentrum	634.300 €	570.900 €	63.400 €
Fachbudget 02 (Bildung, Sport und zentrale Dienste) Schulbau	2.246.900 €	2.019.500 €	227.400 €

Maßnahmen die der Zusage im Einzelfall unterliegen

	Gesamtsumme	Förderbetrag 90 %	Eigenanteil 10%
Fachbudget 02 (Bildung, Sport und zentrale Dienste) Förderschwerpunkt Technologiezentren BBS	2.544.000 €	2.289.600 €	254.400 €
	Gesamtsumme	Förderbetrag 80 %	Eigenanteil 20 %
Fachbudget 02 (Bildung, Sport und zentrale Dienste) Förderschwerpunkt kommunale Sportstätten	2.180.000 €	1.744.000 €	436.000 €
	Gesamtsumme	Förderbetrag 87,5 %	Eigenanteil 12,5 %
Fachbudget 05 (Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen) Förderschwerpunkt Breitbandverkabelung	2.000.000 €	1.750.000 €	250.000 €

I. Umzusetzende Maßnahmen aufgrund der Pauschalzuweisung

Fachbudget	Amt	Teilhaushalt	ggf. Rangfolge	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Förderbetrag (81,4 %)	Eigenanteil (18,6 %)
1	10	0110030000		Pocsag-Alarmierungsnetz (Erstellung einer Netzinfrastruktur für die digitale Alarmierung) Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2f ZulnvG	606.100 €	493.500 €	112.600 €
2	20	0220080000	1	Aufwand für technisches Personal	275.000 €		
			2a	Volkshochschule Celle, Ausstattung von Geschäftsstelle, Schulungsräumen und Sanitärbereich; Maßnahmeaufwand 115.500 €, 115.500 € vom Landkreis an VHS und 21.400 € Erstattung des Eigenanteils (soweit dies rechtlich möglich ist) durch VHS an Landkreis. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1d ZulnvG	115.500 €		
			2b	NABU Gut Sunder, energetische Sanierung der Hülle des Seminargebäudes; Maßnahmeaufwand 134.232 €, gerundet 135.000 €, 135.000 € vom Landkreis an NABU und 25.100 € Erstattung des Eigenanteils (soweit dies rechtlich möglich ist) durch NABU an Landkreis. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1d ZulnvG	135.000 €		
			2c	Niedersächsische Luth. Heimvolkshochschule Hermannsburg, energetische Sanierung der Heizungsanlage mit Warmwasserbereitung im Haupt- und Verwaltungsgebäude; Maßnahmeaufwand 123.000 €, 123.000 € vom Landkreis an Nds. Luth. HeimVHS und 22.800 € Erstattung des Eigenanteils (soweit dies rechtlich möglich ist) durch Nds. Luth. HeimVHS an Landkreis. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1d ZulnvG	123.000 €		
			2d	Heimvolkshochschule Hustedt, Sanierung eines Gebäudes und Ausstattung von Unterkünten für Seminarbesucher; Maßnahmeaufwand 110.000 €, 110.000 € vom Landkreis an HeimVHS und 20.400 € Erstattung des Eigenanteils (soweit dies rechtlich möglich ist) durch HeimVHS an Landkreis. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1d ZulnvG	110.000 €		
			3	Gemeinde Unterlüß, Fassadensanierung und Fenstererneuerung in GHS Unterlüß; Anteil des Landkreises von 5/13 für den Hauptschulzweig Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG	96.000 €		
		Ergänzung	3a	Gemeinde Faßberg, Erneuerung der Sanitäranlagen und Umkleieräume im Schulgebäude und in der Sporthalle, Solaranlagen für die Warmwasserversorgung, Erneuerung von Klassenräumen der GHRS Faßberg, Anteil des Landkreises von 16/24 für den Haupt- und Realschulzweig. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG	267.000 €		

I. Umzusetzende Maßnahmen aufgrund der Pauschalzuweisung

Fachbudget	Amt	Teilhaushalt	99f. Rangfolge	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Förderbetrag	Eigenanteil
2	20	0220080000 <u>Ergänzung</u>	3b	Gemeinde Wietze, energetische Sanierung der GHRS Wietze, Anteil des Landkreises von 13/28 für den Haupt- und Real schulzweig. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnVG	279.000 €		
			4	Realschule Lachendorf, Erneuerung des Dachtragwerkes und energetische Sanierung der Raumdecke des Forums. Diese Maßnahme ist zusätzlich zu der im Haushaltsplan (20000039) für die Sanierung der Dacheindeckung veranschlagten Mittel. Hier war nur die Sanierung der Dachhaut vorgesehen. Nun erfolgt eine komplette energetische Sanierung. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnVG	210.000 €		
			5	Pestalozzischule, Türelemente im Windfangbereich und anschließenden Fluren. Energetische Sanierung zur Verhinderung des Luftaustausches. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnVG	250.000 €		
			6	Gymnasium Ernestinum/Realschule Burgstraße, Einbau einer Holzpellet-/Gasheizung. Im Haushaltsplan 2009 war nur die Sanierung der Lüftung vorgesehen, im Haushaltsjahr 2010 sollte die Heizungsanlage saniert werden. Diese Sanierung wird nun auf 2009 vorgezogen. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnVG	300.000 €		
			7	Realschule Westercelle, Sanierung der Sporthallenfassade zur Verbesserung des Wärmeschutzes. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnVG	350.000 €		
			8	Käthe-Kollwitz-Schule, Fenstererneuerung zur energetischen Sanierung. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnVG	125.000 €		
			9	Kreisfahrbücherei, Beschaffung eines Büchereibusses als Ersatz für das abgängige Fahrzeug (u. a. Minderung der CO-2-Emissionen); Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2f ZulnVG. Bei der Lüneburgischen Landschaft ist ein Zuschuss in Höhe von 85.000€ beantragt. Erfolgt eine Erstattung wird die Kreditaufnahme um entsprechend 85.000€ verringert.	490.000 €		
			10	Hermann-Billing-Gymnasium, Fassadensanierung als energetische Maßnahme. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnVG	700.000 €		
			11	Hermann-Billing-Gymnasium, Dachsanierung mit Wärmedämmung. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnVG	350.000 €		
			12	Hermann-Billing-Gymnasium, Bedarfsgerechte Anpassung der Heizungs- und Lüftungsanlagen. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnVG	750.000 €		
			13	Berufsbildende Schulen III Celle, Fenstererneuerung zur energetischen Verbesserung. Diese Maßnahme ist im Haushaltsplan für das Jahr 2011 vorgesehen gewesen und wird jetzt vorgezogen. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnVG	210.000 €		

I. Umzusetzende Maßnahmen aufgrund der Pauschalzuweisung

Fachbudget	Amt	Teilhaushalt	ggf. Rangfolge	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Förderbetrag (81,4 %)	Eigenanteil (18,6 %)
2	20	0220080000	14	Gebäude der Kreisverwaltung, energetische Sanierung Speicherstraße 2: Dämmung der Decke zum Dachgeschoss, Türelemente im Flur/Windfangbereich Trift 26 A: Fassadensanierung Trift 26 B: Fenstererneuerung, Trift 27: Dämmung Kellerdecke und Dachgeschoss, Fenstererneuerung, Trift 29: Dachgeschossdämmung, verschiedene Gebäude: Energiesparbeleuchtung. Diese Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2009 für die Jahre 2010 bis 2012 veranschlagt. Die vorgesehenen Arbeiten der Jahre 2010 und 2011 werden auf 2009 vorgezogen. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnVG	500.000 €		
				Summe Teilhaushalt 0220080000	5.635.500 €		
				Maximaler Pauschalbetrag:	5.263.000 €	4.285.600 €	977.400 €
				Maßnahmen, die zum Zuge kommen, soweit die Vorgenannten nicht förderfähig sein sollten			
		<u>Vorhaben nun als Ersatz- maßnahme aus- gewiesen</u>	15	Christian-Gymnasium Hermannsburg, Dachsanierung der Pausenhalle und Fenstererneuerung. Zur Grundsanierung der Gebäude waren in den Haushalten 2007 bis 2009 und zur Sanierung der Aula sind im Haushalt 2009 ebenfalls investive Mittel eingeplant. Damit wird in diesem Jahr jedoch lediglich die Sanierung von einigen Gebäudetrakten abgeschlossen. Die Fortführung der Sanierung der übrigen Gebäudetrakte einschließlich der Pausenhalle ist nicht in den Haushalt eingestellt. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnVG	1.500.000 €		
			16*	Pestalozzischule, Dachsanierung der Sporthalle einschl. Beleuchtung. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnVG	380.000 €		
			17*	Pestalozzischule, Erneuerung der Heizung und Lüftung in der Sporthalle. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnVG	350.000 €		
			18*	Hauptschule/Realschule Hermannsburg, Dachsanierung der Sporthalle. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnVG	400.000 €		

I. Umzusetzende Maßnahmen aufgrund der Pauschalzuweisung

Fachbudget	Amt	Teilhaushalt	ggf. Rangfolge	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Förderbetrag (81,4 %)	Eigenanteil (18,6 %)
2	20	0220080000	19*	Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium, Energetische Sanierung der Gebäudehülle der Sporthalle KAV I. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG	550.000 €		
			20*	Hauptschule/Realschule Lachendorf, Dachsanierung der Sporthalle einschl. Beleuchtung. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG	250.000 €		
			21*	Hauptschule/Realschule Lachendorf, Erneuerung Heizkessel, Lüftungs-, Sanitäranlagen der Sporthalle. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG	250.000 €		
			22**	Schulanlage Wathlingen, Erneuerung der Schulküche einschl. Lüftungsanlage. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG	180.000 €		
* aus dem Förderschwerpunkt kommunale Sportstätten ** aus dem Förderschwerpunkt Schulinfrastruktur							
4	43	0443030000		Förderung von Krippenbauten im Kreisgebiet. Die Kreisgemeinden sind am 16.02.2009 in einer Schnellumfrage in Kenntnis gesetzt und um Mitteilung gebeten worden, ob und gegebenenfalls welche Vorhaben die Voraussetzungen zum Konjunkturpaket II erfüllen. Nach einer vorläufigen Auswertung kommen für die beabsichtigte Regelung folgende Vorhaben in Betracht: Gemeinde Adelheidsdorf – Neubau/Umbau 15 Plätze Gemeinde Winsen (Aller) - Neubau/Umbau 30 Plätze Stadt Bergen - Neubau/Umbau von je 15 Plätzen in Sülze und Eversen Samtgemeinde Eschede - Neubau/Umbau 30 Plätze Gemeindefreier Bezirk Lohheide - Neubau/Umbau von je 7 Plätzen Eine genaue Aufteilung des Zuwendungsbetrages auf die einzelnen Vorhaben lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1a ZulnvG	1.186.000 €	965.800 €	220.200 €
6	90	0690010000		Förderung des gemeindefreien Bezirkes Lohheide Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2f ZulnvG	24.100 €		
		Ergänzung		Förderung des Anbaus (Wintergarten) des Hospitz-Hauses Celle zur Hälfte der Gesamtsumme. Gesamtkosten: 85.000€, jeweils die Hälfte (42.500 €) soll von der Stadt Celle und dem Landkreis Celle getragen werden. Die Erstattung des Eigenanteils in Höhe von 7.900 € erfolgt durch das AKH Celle. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2a ZulnvG	42.500 €		
				Summe Teilhaushalt 0690010000:	66.600 €	54.200 €	12.400 €
				GESAMTSUMME ohne Ersatzmaßnahmen:	7.121.700 €	5.799.100 €	1.322.600 €

II. Umzusetzende Maßnahmen nach Förderschwerpunkten

Förderschwerpunkt Schulinfrastruktur Medienausstattung

Fachbudget	Amt	Teilhaushalt	Förderschwerpunkt	ggf. Rangfolge	Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme	Förderbetrag (90 %)	Eigenanteil (10 %)
2	20	0220080000	Schulinfrastruktur Medienausstattung		Lehrmittel, digitale Unterrichtsmedien inkl. Personalauszahlungen (99.000€) zur Erarbeitung und Umsetzung eines Erwerb-/Verteilungskonzeptes.	549.300 €	494.400 €	54.900 €
					Mittel für den Erwerb von Unterrichtsmedien - Kreismedienzentrum	85.000 €	76.500 €	8.500 €
					GESAMTSUMME	634.300 €	570.900 €	63.400 €

Förderschwerpunkt Schulinfrastruktur Schulbau

Fachbudget	Amt	Teilhaushalt	Förderschwerpunkt	ggf. Rangfolge	Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme	Förderbetrag (90 %)	Eigenanteil (10 %)
2	20	0220080000	Schulinfrastruktur Schulbau	1	Anne-Frank-Hauptschule Bergen, Bau einer Mensa	1.000.000 €		
				2	Schulanlage Wathlingen, Erneuerung der Schulküche einschl. Lüftungsanlage. Diese Maßnahme könnte auch über die Pauschalzuweisung abgewickelt werden. Diese Maßnahme ist im Haushaltsplan 2009 für das Jahr 2010 vorgesehen gewesen und wird nun auf 2009 vorgezogen.	180.000 €		
				3	Weiterleitung der Fördermittel für Baumaßnahmen in Schulen von ka. Gemeinden als Eigentümerinnen von gemischt genutzten Schulen für den Schulzweig des Landkreises Celle (15 gemischt genutzte Schulen); Förderbetrag etwa 100€/Schüler	238.000 €		
				4	Gymnasium Ernestinum, Bau einer Mensa	1.000.000 €		
					Summe :	2.418.000 €		
					Maximale Förderung:	2.246.900 €	2.019.500 €	227.400 €
					Maßnahme, die zum Zuge kommt, soweit die Vorgenannten nicht förderfähig sein sollten.			
				5	Hauptschule/Realschule Hermannsburg, Bau von Fachunterrichtsräumen und Mensa, Maßnahme aus 2011 vorgezogen.	2.000.000 €		

III. Maßnahmen, die gesondert zu beantragen sind und der Zusage im Einzelfall unterliegen

Förderschwerpunkt Innovative Technologiezentren in berufsbildenden Schulen

Fach-budget	Amt	Teilhaushalt	Förderschwerpunkt	ggf. Rangfolge	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-investitionssumme	Förderbetrag (90 %)	Eigenanteil (10 %)
2	20	0220080000		1	Axel-Brunns-Schule, Kompetenzzentrum Automatisierungstechnik und Mechatronik	2.230.000€		
				2	Berufsbildende Schulen I Celle, Ausstattung eines Lernbüros und eines Verkaufstudios f. Einzelhandel	184.000€		
				3	Albrecht-Thaer-Schule, zusätzlicher PC-Raum und neue Ausstattungen von Fachunterrichtsbereichen im Berufsfeld Agrarwirtschaft	130.000€		
					GESAMTSUMME:	2.544.000€	2.289.600€	254.400€

Förderschwerpunkt Kommunale Sportstätten

Fach-budget	Amt	Teilhaushalt	Förderschwerpunkt	ggf. Rangfolge	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-investitionssumme	Förderbetrag (80 %)	Eigenanteil (20 %)
2	20	0220080000		1	Pestalozzischule, energetische Dachsanierung der Sporthalle einschl. Beleuchtung. Die im Haushalt 2009 unter der Nr. 20000059 dargestellte Maßnahme ist die Erneuerung der Dacheindeckung des Schuldaches	380.000€		
				2	Pestalozzischule, Erneuerung der Heizung und Lüftung in der Sporthalle	350.000€		
				3	Hauptschule/Realschule Hermannsburg, Dachsanierung der Sporthalle	400.000€		
				4	Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium, Energetische Sanierung der Gebäudehülle der Sporthalle KAV I	550.000€		
				5	Hauptschule/Realschule Lachendorf, Dachsanierung der Sporthalle einschl. Beleuchtung	250.000€		
				6	Hauptschule/Realschule Lachendorf, Erneuerung Heizkessel, Lüftungs-, Sanitäranlagen der Sporthalle	250.000€		
					GESAMTSUMME:	2.180.000€	1.744.000€	436.000€

Förderschwerpunkt Breitbandverkabelung

Fach-budget	Amt	Teilhaushalt	Förderschwerpunkt	ggf. Rangfolge	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-investitionssumme	Förderbetrag (87,5 %)	Eigenanteil (12,5 %)
5	60	0560020000	Breitband		Ausbau DSL-Infrastruktur. Es sollen zwei Projekte mit der maximalen Förderungssumme i.H.v. 1 Mio€ durchgeführt werden.	2.000.000€	1.750.000€	250.000€

4.

Gesamtbudget

Gesamt- verwaltung



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2009

Gesamtbudget 0000000000
Verantwortliche/rGesamtverwaltung
Herr Wiswe

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009		
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.755.200	1.755.200	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.345.200	126.345.200	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.621.400	6.621.400	0
4.	sonstige Transfererträge	5.333.100	5.333.100	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.175.000	11.175.000	0
6.	privatrechtliche Entgelte	411.400	411.400	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.130.700	52.130.700	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.397.100	3.397.100	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.317.400	3.317.400	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	210.486.500	210.486.500	0
Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	30.190.800	29.816.800	374.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.978.700	20.978.700	0
16.	Abschreibungen	17.558.200	17.558.200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.817.900	4.782.900	35.000
18.	Transferaufwendungen	87.804.200	87.804.200	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.747.200	56.747.200	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	218.097.000	217.688.000	409.000
22.	= ordentliches Ergebnis	-7.610.500	-7.201.500	-409.000
23.	außerordentliche Erträge	500	500	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	500	500	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	500	500	0
27.	außerordentliches Ergebnis	500	500	0
28.	Jahresergebnis	-7.610.000	-7.201.000	-409.000

Gesamtbudget 0000000000
Verantwortliche/rGesamtverwaltung
Herr Wiswe

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.755.200	1.755.200	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.582.900	126.582.900	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.773.100	4.773.100	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.128.000	11.128.000	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	411.400	411.400	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.130.700	52.130.700	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.386.100	3.386.100	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.558.200	2.558.200	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.725.600	202.725.600	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	29.098.100	28.724.100	374.000	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.977.900	20.977.900	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.817.900	4.782.900	35.000	0	0
15.	Transferauszahlungen	88.023.700	88.023.700	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.761.800	56.761.800	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.679.400	199.270.400	409.000	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.046.200	3.455.200	-409.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	22.316.800	8.143.700	14.173.100	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	400	400	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	500	500	0	0	0

Gesamtbudget 0000000000
Verantwortliche/rGesamtverwaltung
Herr Wiswe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009	
	Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
	1	2	3	4	5
23. sonstige Investitionstätigkeit	110.000	110.000	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.427.700	8.254.600	14.173.100	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	903.800	903.800	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	22.087.300	8.582.600	13.504.700	13.775.900	13.775.900
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.442.100	3.836.000	606.100	1.020.000	1.020.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	611.300	611.300	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	8.530.000	5.913.900	2.616.100	1.000.000	1.000.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.574.500	19.847.600	16.726.900	15.795.900	15.795.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.146.800	-11.593.000	-2.553.800	-15.795.900	-15.795.900
33. = Finanzierungsmittel- Überschuß / -Fehlbetrag	-11.100.600	-8.137.800	-2.962.800	-15.795.900	-15.795.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.146.800	11.605.600	2.541.200	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.292.400	4.292.400	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.854.400	7.313.200	2.541.200	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.246.200	-824.600	-421.600	-15.795.900	-15.795.900

5.

Fachbudget 1

Steuerung und Ordnung



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2009



Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0110000000	Ordnungsamt
Teilhaushalt	0110030000	Betrieb Rettungsdienst
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009		
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.100	2.100	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.068.200	7.068.200	0
6.	privatrechtliche Entgelte	12.700	12.700	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.200	9.200	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.092.200	7.092.200	0
Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	882.200	882.200	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323.300	6.323.300	0
16.	Abschreibungen	73.400	73.400	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.500	87.500	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.366.400	7.366.400	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) Jahresfehlbetrag(-)	-274.200	-274.200	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-274.200	-274.200	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334.800	334.800	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.600	60.600	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	274.200	274.200	0



Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0110000000	Ordnungsamt
Teilhaushalt	0110030000	Betrieb Rettungsdienst
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt
	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.068.200	7.068.200	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	12.700	12.700	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.080.900	7.080.900	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	862.700	862.700	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.323.300	6.323.300	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.500	87.500	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.273.500	7.273.500	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.600	-192.600	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	493.500	0	493.500	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493.500	0	493.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	640.500	34.400	606.100	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	640.500	34.400	606.100	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.000	-34.400	-112.600	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-339.600	-227.000	-112.600	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	-339.600	-227.000	-112.600	0	0



Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0110000000	Ordnungsamt
Teilhaushalt	0110030000	Betrieb Rettungsdienst
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamtinvestitionssumme 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
10000001 Erstellung einer Netzinfrastruktur für die digitale Alarmierung							
+ Einzahlungen	493.500	0	493.500	0	0	493.500	0
- Auszahlungen	606.100	0	606.100	0	0	606.100	0
= Saldo	-112.600	0	-112.600	0	0	-112.600	0

10000001 Erstellung einer Netzinfrastruktur für die digitale Alarmierung

Die Alarmierung der Einsatzmittel der Feuerwehren, des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes wird zurzeit noch analog über den BOS-Gleichwellenfunk sichergestellt, ist aber mit Einführung des neuen TETRA-BOS-Digitalfunks nicht mehr gewährleistet, so dass ein eigenständiges digitales Alarmierungsnetz im 2 Meter-Band (Pocsag-Alarmierung) zu errichten ist.

Die für 2010 angedachte, aber bisher nicht abschließend geplante Maßnahme wird in das Jahr 2009 vorgezogen.

Die Maßnahme beinhaltet den Aufbau des digitalen Alarmierungsnetzes mit voraussichtlich 25 Standorten/DAUs, 2 Reserve-DAUs und 1 Redundanz-DAU (ohne ggf. notwendige Baumaßnahmen/Funktürme), die Anbindung an den Einsatzleitrechner der Leitstelle, die Funknetzplanung und die Kosten der Projektbegleitung.

Nicht enthalten ist die Beschaffung von Endgeräten, die überwiegend durch die Gemeinden, den Rettungsdienst und die Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz zu finanzieren sind. Deren Beschaffung soll im Jahr 2010 erfolgen. Eine Abstimmung mit den Gemeinden erfolgt zur Zeit.

6.

Fachbudget 2

Bildung, Sport und Zentrale Dienste



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2009



Fachbudget	0200000000	Bildung, Sport, Zentrale Dienste
Amt	0220000000	Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste
Teilhaushalt	0220080000	Gebäudewirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Krüger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2009		
	Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3
Ordentliche Erträge			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	2.400	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	596.600	596.600	0
6. privatrechtliche Entgelte	204.700	204.700	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	9.600	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.200	7.200	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.200	12.200	0
12. = Summe ordentliche Erträge	832.700	832.700	0
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.736.000	2.362.000	374.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.913.200	9.913.200	0
16. Abschreibungen	2.222.100	2.222.100	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	416.500	416.500	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	148.600	148.600	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.436.400	15.062.400	374.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) Jahresfehlbetrag(-)	-14.603.700	-14.229.700	-374.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-14.603.700	-14.229.700	-374.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.900	24.900	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.900	24.900	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.578.800	-14.204.800	-374.000



Fachbudget	0200000000	Bildung, Sport, Zentrale Dienste
Amt	0220000000	Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste
Teilhaushalt	0220080000	Gebäudewirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Krüger

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt
	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	2.400	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	204.700	204.700	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.600	9.600	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.200	7.200	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.900	223.900	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.710.000	2.336.000	374.000	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.912.800	9.912.800	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	416.500	416.500	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.600	148.600	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.187.900	12.813.900	374.000	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.964.000	-12.590.000	-374.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	10.909.600	0	10.909.600	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.909.600	0	10.909.600	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	549.800	549.800	0	0	0
26. Baumaßnahmen *	16.931.700	5.427.000	11.504.700	10.085.000	10.085.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.363.500	0	1.363.500	1.000.000	1.000.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.845.000	5.976.800	12.868.200	11.085.000	11.085.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.935.400	-5.976.800	-1.958.600	-11.085.000	-11.085.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.899.400	-18.566.800	-2.332.600	-11.085.000	-11.085.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	-20.899.400	-18.566.800	-2.332.600	-11.085.000	-11.085.000



Fachbudget	0200000000	Bildung, Sport, Zentrale Dienste
Amt	0220000000	Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste
Teilhaushalt	0220080000	Gebäudewirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Krüger

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Die Gesamtsumme der Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II beträgt 10.909.600 € für den Teilhaushalt 0220080000 (Gebäudewirtschaft)

Dieser Betrag teilt sich auf die Maßnahmen aufgrund der Pauschalzuweisung, Maßnahmen nach Förderschwerpunkten und Maßnahmen nach Einzelfallzusagen auf.

Die Gesamtsumme der Investitionszuweisung "Pauschal" aus dem Konjunkturpaket II beträgt 4.285.600 €, davon konnten 187.800 € bereits bestehenden Maßnahmen zugeordnet werden. Siehe in der Übersicht Investitionsmaßnahmen, Nummern: 20000036, 20000044 und 20000062.

Die Mittel aus dem Fördertopf Schulinfrastruktur betragen 2.590.400 €. Hinzu kommt der Sonderfördertopf "Technologiezentren BBS", aus dem 2.289.600 € eingeworben werden sollen.

Soweit die Maßnahmen zu den kommunalen Sportstätten durchgeführt werden, ist mit einer Förderung in Höhe von 1.744.000 € zu rechnen.

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen und zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

1.010.000 € an Investitionsauszahlungen konnten bereits bestehenden Vorhaben direkt zugeordnet werden. Ausgewiesen werden die Mittel unter den Investitionsnummern 20000036, 20000044 und 20000062 in der Übersicht Investitionsmaßnahmen.

Folgende Maßnahmen sollen im Weiteren aus dem Konjunkturpaket II **zusätzlich** durchgeführt werden:

Umzusetzende Maßnahmen aufgrund der Pauschalzuweisung:

- 1 Aufwand für technisches Personal 275.000 €
- 2a Volkshochschule Celle, Ausstattung von Geschäftsstelle, Schulungsräumen und Sanitärbereich; Maßnahmeaufwand 115.500 €, 115.500 € vom Landkreis an VHS und 21.400 € Erstattung des Eigenanteils (soweit dies rechtlich möglich ist) durch VHS an Landkreis. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1d ZulnVG: 115.500 €
- 2b NABU Gut Sunder, energetische Sanierung der Hülle des Seminargebäudes; Maßnahmeaufwand 134.232 €, gerundet 135.000 €, 135.000 € vom Landkreis an NABU und 25.100 € Erstattung des Eigenanteils (soweit dies rechtlich möglich ist) durch NABU an Landkreis. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1d ZulnVG: 135.000 €
- 2c Niedersächsische Luth. Heimvolkshochschule Hermannsburg, energetische Sanierung der Heizungsanlage mit Warmwasserbereitung im Haupt- und Verwaltungsgebäude; Maßnahmeaufwand 123.000 €, 123.000 € vom Landkreis an Nds. Luth. HeimVHS und 22.800 € Erstattung des Eigenanteils (soweit dies rechtlich möglich ist) durch Nds. Luth. HeimVHS an Landkreis. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1d ZulnVG: 123.000 €
- 2d Heimvolkshochschule Hustedt, Sanierung eines Gebäudes und Ausstattung von Unterkünften für Seminarbesucher; Maßnahmeaufwand 110.000 €, 110.000 € vom Landkreis an HeimVHS und 20.400 € Erstattung des Eigenanteils (soweit dies rechtlich möglich ist) durch HeimVHS an Landkreis. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1d ZulnVG: 110.000 €
- 3 Gemeinde Unterlüß, Fassadensanierung und Fenstererneuerung in GHS Unterlüß; Anteil des Landkreises von 5/13 für den Hauptschulzweig Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnVG: 96.000 €



Fachbudget	0200000000	Bildung, Sport, Zentrale Dienste
Amt	0220000000	Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste
Teilhaushalt	0220080000	Gebäudewirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Krüger

- 3a Gemeinde Faßberg, Erneuerung der Sanitäranlagen und Umkleieräume im Schulgebäude und in der Sporthalle, Solaranlagen für die Warmwasserversorgung, Erneuerung von Klassenraumtüren der GHRS Faßberg, Anteil des Landkreises von 16/24 für den Haupt- und Realschulzweig. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG: 267.000 €
- 3b Gemeinde Wietze, energetische Sanierung der GHRS Wietze, Anteil des Landkreises von 13/28 für den Haupt- und Realschulzweig. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG: 279.000 €
- 4 Realschule Lachendorf, Erneuerung des Dachtragwerkes und energetische Sanierung der Raumdecke des Forums. Diese Maßnahme ist zusätzlich zu der im Haushaltsplan (20000039) für die Sanierung der Dacheindeckung veranschlagten Mittel. Hier war nur die Sanierung der Dachhaut vorgesehen. Nun erfolgt eine komplette energetische Sanierung. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG: 210.000 €
- 5 Pestalozzischule, Türelemente im Windfangbereich und anschließenden Fluren. Energetische Sanierung zur Verhinderung des Luftaustausches. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG: 250.000 €
- 6 Gymnasium Ernestinum/Realschule Burgstraße, Einbau einer Holzpellet-/Gasheizung. Im Haushaltsplan 2009 war nur die Sanierung der Lüftung vorgesehen, im Haushaltsjahr 2010 sollte die Heizungsanlage saniert werden. Diese Sanierung wird nun auf 2009 vorgezogen. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG: 300.000 €
- 7 Realschule Westercelle, Sanierung der Sporthallenfassade zur Verbesserung des Wärmeschutzes. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG: 350.000 €
- 8 Käthe-Kollwitz-Schule, Fenstererneuerung zur energetischen Sanierung. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG: 125.000 €
- 9 Kreisfahrbücherei, Beschaffung eines Büchereibusses als Ersatz für das abgängige Fahrzeug (u. a. Minderung der CO₂-Emissionen); Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2f ZulnvG. Bei der Lüneburgischen Landschaft ist ein Zuschuss in Höhe von 85.000 € beantragt. Erfolgt eine Erstattung wird die Kreditaufnahme um entsprechend 85.000 € verringert: 490.000 €
- 10 Hermann-Billing-Gymnasium, Fassadensanierung als energetische Maßnahme. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG: 700.000 €
- 11 Hermann-Billing-Gymnasium, Dachsanierung mit Wärmedämmung. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG: 350.000 €
- 12 Hermann-Billing-Gymnasium, Bedarfsgerechte Anpassung der Heizungs- und Lüftungsanlagen. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG: 750.000 €
- 13 Berufsbildende Schulen III Celle, Fenstererneuerung zur energetischen Verbesserung. Diese Maßnahme ist im Haushaltsplan für das Jahr 2011 vorgesehen gewesen und wird jetzt vorgezogen. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG: 210.000 €
- 14 Gebäude der Kreisverwaltung, energetische Sanierung Speicherstraße 2: Dämmung der Decke zum Dachgeschoss, Türelemente im Flur/Windfangbereich Trift 26 A: Fassadensanierung Trift 26 B: Fenstererneuerung, Trift 27: Dämmung Kellerdecke und Dachgeschoss, Fenstererneuerung, Trift 29: Dachgeschossdämmung, verschiedene Gebäude: Energiesparbeleuchtung. Diese Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2009 für die Jahre 2010 bis 2012 veranschlagt. Die vorgesehenen Arbeiten der Jahre 2010 und 2011 werden auf 2009 vorgezogen. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG 500.000 €



Fachbudget	0200000000	Bildung, Sport, Zentrale Dienste
Amt	0220000000	Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste
Teilhaushalt	0220080000	Gebäudewirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Krüger

Summe der Maßnahmen: 5.635.500 €

Maximaler Pauschalbetrag: 5.263.000 €

Maßnahmen, die zum Zuge kommen, soweit die Vorgenannten nicht förderfähig sein sollten.

15 "Christian-Gymnasium Hermannsburg, Dachsanierung der Pausenhalle und Fenstererneuerung. Zur Grundsanierung der Gebäude waren in den Haushalten 2007 bis 2009 und zur Sanierung der Aula sind im Haushalt 2009 ebenfalls investive Mittel eingeplant. Damit wird in diesem Jahr jedoch lediglich die Sanierung von einigen Gebäudetrakten abgeschlossen. Die Fortführung der Sanierung der übrigen Gebäudetrakte einschließlich der Pausenhalle ist nicht in den Haushalt eingestellt. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG " 1.500.000 €

16*Pestalozzischeule, Dachsanierung der Sporthalle einschl. Beleuchtung. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG 380.000 €

17*Pestalozzischeule, Erneuerung der Heizung und Lüftung in der Sporthalle. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG 350.000 €

18*Hauptschule/Realschule Hermannsburg, Dachsanierung der Sporthalle. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG 400.000 €

19*Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium, Energetische Sanierung der Gebäudehülle der Sporthalle KAV I. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG 550.000 €

20*Hauptschule/Realschule Lachendorf, Dachsanierung der Sporthalle einschl. Beleuchtung. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG 250.000 €

21*Hauptschule/Realschule Lachendorf, Erneuerung Heizkessel, Lüftungs-, Sanitäreanlagen der Sporthalle. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG 250.000 €

22**Schulanlage Wathlingen, Erneuerung der Schulküche einschl. Lüftungsanlage. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1b ZulnvG 180.000 €

Förderschwerpunkt Schulinfrastruktur Medienausstattung

Lehrmittel, digitale Unterrichtsmedien inkl. Personalauszahlungen (99.000 €) zur Erarbeitung und Umsetzung eines Erwerb-/Verteilungskonzeptes: 549.300 €

Mittel für den Erwerb von Unterrichtsmedien – Kreismedienzentrum: 85.000 €

Förderschwerpunkt Schulinfrastruktur Schulbau

1 Anne-Frank-Hauptschule Bergen, Bau einer Mensa: 1.000.000 €

2 Schulanlage Wathlingen, Erneuerung der Schulküche einschl. Lüftungsanlage. Diese Maßnahme könnte auch über die Pauschalzuweisung abgewickelt werden. Diese Maßnahme ist im Haushaltsplan 2009 für das Jahr 2010 vorgesehen gewesen und wird nun auf 2009 vorgezogen: 180.000 €

3 Weiterleitung der Fördermittel für Baumaßnahmen in Schulen von ka. Gemeinden als Eigentümerinnen von gemischt genutzten Schulen für den Schulzweig des Landkreises Celle (15 gemischt genutzte Schulen); Förderbetrag etwa 100 €/Schüler: 238.000 €

4 Gymnasium Ernestinum, Bau einer Mensa: 1.000.000 €

Summe der Maßnahmen : 2.418.000 €

Maximale Förderung: 2.246.900 €



Fachbudget	0200000000	Bildung, Sport, Zentrale Dienste
Amt	0220000000	Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste
Teilhaushalt	0220080000	Gebäudewirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Krüger

Maßnahme, die zum Zuge kommt, soweit die Vorgenannten nicht förderfähig sein sollten.

- 5 Hauptschule/Realschule Hermannsburg, Bau von Fachunterrichtsräumen und Mensa, Maßnahme aus 2011 vorgezogen: 2.000.000 €

Förderschwerpunkt Innovative Technologiezentren in berufsbildenden Schulen

- 1 Axel-Bruns-Schule, Kompetenzzentrum Automatisierungstechnik und Mechatronik: 2.230.000 €
- 2 Berufsbildende Schulen I Celle, Ausstattung eines Lernbüros und eines Verkaufsstudios für den Einzelhandel: 184.000 €
- 3 Albrecht-Thaer-Schule, zusätzlicher PC-Raum und neue Ausstattung von Fachunterrichtsbereichen im Berufsfeld Agrarwirtschaft: 130.000 €

Förderschwerpunkt Kommunale Sportstätten

- 1 Pestalozzischule, energetische Dachsanierung der Sporthalle einschl. Beleuchtung. Die im Haushalt 2009 unter der Nr. 20000059 dargestellten Maßnahme ist die Erneuerung der Dacheindeckung des Schuldaches: 380.000 €
- 2 Pestalozzischule, Erneuerung der Heizung und Lüftung in der Sporthalle: 350.000 €
- 3 Hauptschule/Realschule Hermannsburg, Dachsanierung der Sporthalle: 400.000 €
- 4 Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium, Energetische Sanierung der Gebäudehülle der Sporthalle KAV I: 550.000 €
- 5 Haupt/Realschule Lachendorf, Dachsanierung der Sporthalle einschl. Beleuchtung: 250.000 €
- 6 Haupt/Realschule Lachendorf, Erneuerung Heizkessel, Lüftungs-, Sanitäreanlagen der Sporthalle: 250.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamtinvestitionssumme 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
20000003 HS Winsen, Brandschutz Altbau							
- Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	120.000	120.000
= Saldo	-60.000	-60.000	0	0	0	-120.000	-120.000
20000004 Anne-Frank-Hauptschule Bergen, Brandschutztechnische Ausstattung							
- Auszahlungen	80.000	80.000	0	0	0	155.000	155.000
= Saldo	-80.000	-80.000	0	0	0	-155.000	-155.000



Fachbudget	0200000000	Bildung, Sport, Zentrale Dienste
Amt	0220000000	Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste
Teilhaushalt	0220080000	Gebäudewirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Krüger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamtinvestitions-summe 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
20000008 Haupt- und Realschule Hambühren, Energetische Sanierung aller Gebäude und Austausch der Heizungsanlage							
- Auszahlungen	2.437.000	2.437.000	0	5.000.000	5.000.000	7.437.000	7.437.000
= Saldo	-2.437.000	-2.437.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-7.437.000	-7.437.000
20000010 Hermann-Billung-Gymnasium, Erneuerung des Haupteinganges							
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	85.000	85.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
20000012 Christian-Gymnasium, Grundsanierung der Gebäude							
- Auszahlungen	850.000	850.000	0	0	0	3.315.000	3.315.000
= Saldo	-850.000	-850.000	0	0	0	-3.315.000	-3.315.000
20000014 Schulanlage Altenhagen, Prüfung Sanierung der Sporthalle und Umbau der Schwimmhalle							
- Auszahlungen	80.000	80.000	0	2.635.000	2.635.000	2.715.000	2.715.000
= Saldo	-80.000	-80.000	0	-2.635.000	-2.635.000	-2.715.000	-2.715.000
20000015 Axel-Brunnschule, Erstellung der Regenwasserversickerung							
- Auszahlungen	90.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000
= Saldo	-90.000	-90.000	0	0	0	-90.000	-90.000
20000016 Kreismedienzentrum, Abriss des Anbaus und Errichtung Erweiterungsbau							
- Auszahlungen	0	0	0	50.000	50.000	2.550.000	2.550.000
= Saldo	0	0	0	-50.000	-50.000	-2.550.000	-2.550.000
20000028 Umbau Kreiskasse							
- Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000
= Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000
20000029 BBS III Toilettenanlagen Altbau Ost							
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	35.000	35.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000



Fachbudget	0200000000	Bildung, Sport, Zentrale Dienste
Amt	0220000000	Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste
Teilhaushalt	0220080000	Gebäudewirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Krüger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamtinvestitions-summe 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
20000030 HBG Erweiterungsbau							
- Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0	3.650.000	3.650.000
= Saldo	-150.000	-150.000	0	0	0	-3.650.000	-3.650.000
20000031 Hölty Fassadensanierung							
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	960.000	960.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-960.000	-960.000
20000032 Hölty Sanierung WC-Anlagen Lehrer							
- Auszahlungen	45.000	45.000	0	0	0	45.000	45.000
= Saldo	-45.000	-45.000	0	0	0	-45.000	-45.000
20000033 Hölty Lehrerzimmer Erweiterung und Sonnenschutz							
- Auszahlungen	80.000	80.000	0	0	0	80.000	80.000
= Saldo	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000	-80.000
20000034 Schulzentrum Burgstraße Sonnenschutz Verwaltung							
- Auszahlungen	120.000	120.000	0	0	0	120.000	120.000
= Saldo	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000	-120.000
20000035 Schulzentrum Burgstraße ebenerdiger Ausgang Fahrradkeller							
- Auszahlungen	35.000	35.000	0	0	0	35.000	35.000
= Saldo	-35.000	-35.000	0	0	0	-35.000	-35.000
20000036 Schulzentrum Burgstraße Sanierung der Heizung und Lüftung							
+ Einzahlungen	55.800	0	55.800	0	0	55.800	0
- Auszahlungen	650.000	350.000	300.000	0	0	1.700.000	1.700.000
= Saldo	-594.200	-350.000	-244.200	0	0	-1.644.200	-1.700.000
20000037 Christian-Gymnasium Sanierung der Aula							
- Auszahlungen	280.000	280.000	0	0	0	280.000	280.000
= Saldo	-280.000	-280.000	0	0	0	-280.000	-280.000
20000038 RS Heese Sonnenschutz							
- Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000
= Saldo	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000	-150.000
20000039 HRS Lachendorf Sanierung Dacheindeckung Forum RS							
- Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000
= Saldo	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000	-150.000



Fachbudget	0200000000	Bildung, Sport, Zentrale Dienste
Amt	0220000000	Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste
Teilhaushalt	0220080000	Gebäudewirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Krüger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamtinvestitions-summe 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
20000040 HS Winsen Abriss und Neubau Toilettengebäude							
- Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	250.000	250.000
= Saldo	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000	-250.000
20000041 Pestalozzschule Herstellung 2. Fluchtweg EG							
- Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000
= Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000
20000042 Schule für geistig Behinderte - Planungskosten Erweiterungsbau							
- Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000
= Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000
20000043 Trift 25 Planungskosten Sanierung / Neubau							
- Auszahlungen	100.000	100.000	0	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
= Saldo	-100.000	-100.000	0	-2.400.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.500.000
20000044 Kreisgrundstück, Dach- und Fassadensanierung							
+ Einzahlungen	93.000	0	93.000	0	0	93.000	0
- Auszahlungen	500.000	0	500.000	0	0	700.000	700.000
= Saldo	-407.000	0	-407.000	0	0	-607.000	-700.000
20000045 Schulanlage Lachendorf, HS Toilettenanlagen							
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	60.000	60.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
20000046 Schulanlage Lachendorf, Sporthalle Dachsanierung, RWA Umrüstung Versamlungsstätte							
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	250.000	250.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
20000047 Schulanlage Wathlingen, Erneuerung der Lehrküche							
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.000	100.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
20000048 Schulanlage Hermannsburg, Maßnahmen zur Ganztagsbeschulung							
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000



Fachbudget	0200000000	Bildung, Sport, Zentrale Dienste
Amt	0220000000	Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste
Teilhaushalt	0220080000	Gebäudewirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Krüger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamtinvestitions-summe 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
20000049 KAV II Sanierung der Sporthalle							
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	950.000	950.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-950.000	-950.000
20000050 Ernestinum Demontage Aussentreppe							
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	120.000	120.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
20000051 Ernestinum Sanierung der Toilettenanlage							
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	65.000	65.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
20000052 RS Westercelle, Einrichtung der Mensa							
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	350.000	350.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
20000053 RS Westercelle, Sanierung der Toilettenanlage							
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	45.000	45.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
20000054 Chrisitan-Gymnasium Hermannsburg, Sanierung der WC-Anlage in der Sporthalle							
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000	20.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
20000055 Erich-Kästner-Schule, Toilettensanierung Altbau							
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	160.000	160.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
20000056 Erich-Kästner-Schule, Lehrküche							
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.000	100.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
20000057 Peter-Härtling-Schule, Sanierung der Umkleide- und Duschräume							
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	80.000	80.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
20000058 Heinrich-Pröve-Realschule, Winsen, Sanierung einer Schüler-WC-Anlage							
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	90.000	90.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000



Fachbudget	0200000000	Bildung, Sport, Zentrale Dienste
Amt	0220000000	Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste
Teilhaushalt	0220080000	Gebäudewirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Krüger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamtinvestitions-summe 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
20000059 Pestalozzischule, Erneuerung der Dacheindeckung							
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	120.000	120.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
20000060 Axel-Brunnschule, Umbau Verwaltungstrakt							
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	200.000	200.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
20000061 Axel-Brunnschule, Sanierung der WC Anlagen/Aula/Trakt 5							
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	150.000	150.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
20000062 BBS III Fassadensanierung Altbau Nord							
+ Einzahlungen	39.000	0	39.000	0	0	39.000	0
- Auszahlungen	210.000	0	210.000	0	0	210.000	200.000
= Saldo	-171.000	0	-171.000	0	0	-171.000	-200.000
20000063 Eschenhalle, Duschen/Amaturen							
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	35.000	35.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
20000064 Generationenpark Wathlingen							
- Auszahlungen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Saldo	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

7.

Fachbudget 4

Jugendhilfe



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2009



Fachbudget	0400000000	Jugendhilfe
Amt	0443000000	Jugendamt
Teilhaushalt	0443030000	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche/r		Herr Krüger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009		
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
Ordentliche Erträge				
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.800	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.800	3.800	0
Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	57.100	57.100	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	0
16.	Abschreibungen	7.100	7.100	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000	50.000	0
18.	Transferaufwendungen	2.262.000	2.262.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981.300	1.981.300	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.362.000	4.362.000	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) Jahresfehlbetrag(-)	-4.358.200	-4.358.200	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-4.358.200	-4.358.200	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.358.200	-4.358.200	0



Fachbudget	0400000000	Jugendhilfe
Amt	0443000000	Jugendamt
Teilhaushalt	0443030000	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche/r		Herr Krüger

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	51.300	51.300	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.500	4.500	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.262.000	2.262.000	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.981.300	1.981.300	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.349.100	4.349.100	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.348.100	-4.348.100	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	965.800	0	965.800	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	965.800	0	965.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.687.200	501.200	1.186.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.687.200	501.200	1.186.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-721.400	-501.200	-220.200	0	0
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss/ -Fehlbetrag	-5.069.500	-4.849.300	-220.200	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	-5.069.500	-4.849.300	-220.200	0	0



Fachbudget	0400000000	Jugendhilfe
Amt	0443000000	Jugendamt
Teilhaushalt	0443030000	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche/r		Herr Krüger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamtinvestitionssumme 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
43000001 Förderung von Krippenausbauten im Kreisgebiet							
+ Einzahlungen	965.800	0	965.800	0	0	965.800	0
- Auszahlungen	1.186.000	0	1.186.000	0	0	1.186.000	0
= Saldo	-220.200	0	-220.200	0	0	-220.200	0

43000001 Förderung von Krippenausbauten im Kreisgebiet

Förderung von Neu- bzw. Umbauten zur Schaffung von Krippenplätzen im Kreisgebiet

8.

Fachbudget 5

Wirtschaft, Bauen, Umwelt und Straßen



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2009



Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Amt	0560000000	Wirtschaftsförderung, Bauen, Kreisentwicklung
Teilhaushalt	0560020000	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009		
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.500	48.500	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Aufwendungen für aktives Personal	180.100	180.100	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	27.000	0
16.	Abschreibungen	2.300	2.300	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	255.300	255.300	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	464.700	464.700	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) Jahresfehlbetrag(-)	-416.200	-416.200	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-416.200	-416.200	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-416.200	-416.200	0



Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Amt	0560000000	Wirtschaftsförderung, Bauen, Kreisentwicklung
Teilhaushalt	0560020000	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	161.900	161.900	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.000	27.000	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.300	255.300	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.200	444.200	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.200	-384.200	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.626.000	876.000	1.750.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.626.000	876.000	1.750.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26. Baumaßnahmen	2.000.000	0	2.000.000	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	980.000	980.000	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.980.000	980.000	2.000.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-354.000	-104.000	-250.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss/ -Fehlbetrag	-738.200	-488.200	-250.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	-738.200	-488.200	-250.000	0	0



Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Amt	0560000000	Wirtschaftsförderung, Bauen, Kreisentwicklung
Teilhaushalt	0560020000	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009			VE 2009		Gesamtinvestitions-summe 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
60000001 Ausbau DSL-Infrastruktur							
+ Einzahlungen	1.750.000	0	1.750.000	0	0	1.750.000	0
- Auszahlungen	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
= Saldo	-250.000	0	-250.000	0	0	-250.000	0

60000001 Ausbau DSL-Infrastruktur

Die eingeplanten Mittel sind für die Verbesserung der Infrastruktur im Bereich Breitband (DSL-Versorgung) vorgesehen. Im Rahmen einer vorgeschalteten Detailplanung soll der konkrete Umsetzungsbedarf ermittelt werden. Der Fördersatz beträgt 87,5 %, so dass bei 2 Mio. € eingeplanten Mitteln ein Eigenanteil des Landkreises von 250.000 € verbleibt.

9.

Fachbudget 6

Allgemeine Deckungsmittel



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2009



Fachbudget	0600000000	Allgemeine Deckungsmittel
Amt	0690000000	Allgemeine Deckungsmittel
Teilhaushalt	0690010000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009		
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	123.000	123.000	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.614.000	116.614.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.990.900	3.990.900	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	512.500	512.500	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	121.240.400	121.240.400	0
Ordentliche Aufwendungen				
16.	Abschreibungen	3.839.300	3.839.300	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.351.400	4.316.400	35.000
18.	Transferaufwendungen	34.900	34.900	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	309.100	309.100	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.534.700	8.499.700	35.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+) Jahresfehlbetrag(-)	112.705.700	112.740.700	-35.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	500	500	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-500	-500	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	112.705.200	112.740.200	-35.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.700	11.700	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700	11.700	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112.705.200	112.740.200	-35.000



Fachbudget	0600000000	Allgemeine Deckungsmittel
Amt	0690000000	Allgemeine Deckungsmittel
Teilhaushalt	0690010000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2009			VE 2009	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	123.000	123.000	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.614.000	116.614.000	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	512.500	512.500	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.249.500	117.249.500	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.351.400	4.316.400	35.000	0	0
15. Transferauszahlungen	34.900	34.900	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	309.100	309.100	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.695.400	4.660.400	35.000	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.554.100	112.589.100	-35.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.531.700	4.477.500	54.200	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	110.000	110.000	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.641.700	4.587.500	54.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	560.000	560.000	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen *	3.296.600	3.230.000	66.600	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.856.600	3.790.000	66.600	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	785.100	797.500	-12.400	0	0
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss/ -Fehlbetrag	113.339.200	113.386.600	-47.400	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.146.800	11.605.600	2.541.200	0	0



Fachbudget	0600000000	Allgemeine Deckungsmittel
Amt	0690000000	Allgemeine Deckungsmittel
Teilhaushalt	0690010000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.292.400	4.292.400	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.854.400	7.313.200	2.541.200	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	123.193.600	120.699.800	2.493.800	0	0

Erläuterungen zu 29. Aktivierbare Zuwendungen

Zuweisungen für Lohheide

Die gemeindefreien Bezirke wurden bei der Verteilung der Mittel des Bundes nicht berücksichtigt. Dafür möchte der Landkreis Celle dem gemeindefreien Bezirk Lohheide gegenüber einen Ausgleich schaffen, falls er keine eigenen Fördermaßnahmen aus unmittelbaren Bundesmitteln umsetzen kann. Der Betrag wurde über die gleiche Quote ermittelt wie die Zuweisungen für alle anderen Gemeinden auch.

Investitionszuschüsse an Hospiz-Haus/AKH

Förderung des Anbaus (Wintergarten) des Hospiz-Hauses Celle zur Hälfte der Gesamtsumme. Gesamtkosten: 85.000 €, jeweils die Hälfte (42.500 €) soll von der Stadt Celle und dem Landkreis Celle getragen werden. Die Erstattung des Eigenanteils in Höhe von 7.900 € erfolgt durch das AKH Celle. Förderung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2a ZulnvG

10.

Anlagen



10.1

Stellenpläne



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2009

Stellenveränderungen auf einen Blick

1. Nachtrag Haushaltsjahr 2009

Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2009	Zahl der Stellen im Vorjahr		Veränderungen zum Vorjahr	Erläuterungen
		insgesamt	davon am 30.06.2008 tatsächlich besetzt		
Stellenübersicht Kreisverwaltung					
Beamtinnen und Beamte insgesamt	139	137	133	4	
Beschäftigte (vormals Angestellte) insgesamt	422	413	399	14	1 neue Stelle Dipl.-Ing. (EG 11) + 4 neue Stellen Techniker/innen (EG 9) befristet bis Mitte 2011/12, 1 neue Verwaltungsstelle (EG 9) befristet bis Ende 2010
Beschäftigte (vormals Arbeiterinnen/Arbeiter) insgesamt	37	37	37		
Zusammen:	598	587	569	18	

nachrichtlich:

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Kreisaltenpflegeheim Winsen/ Aller					
Beschäftigte (vormals Angestellte) insgesamt	21,18	21,18	20,18	1	
Beschäftigte (vormals Arbeiterinnen/Arbeiter) insgesamt	11	11	8,5	2,5	
Zusammen:	32,18	32,18	28,68	3,5	

Stellen Landkreis Celle insg.	630,18	619,18	597,68	21,5	
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--

Teil B: Beschäftigte nach TVöD (vormals Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2009	Zahl der Stellen im Vorjahr		Veränderungen zum Vorjahr	Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2008 tatsächlich besetzt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Höherer Dienst (mit besonderen Funktionen)

1	Arzt/Ärztin	EG 15	1	1	1			
2	Dipl.-Psychologe/Dipl.-Psychologin	EG 14	1	1	1			
3	Arzt/Ärztin	EG 14	1	1	1			
4	Dipl.-Psychologe/Dipl.-Psychologin	EG 13	2	2	2			
5	Jur. Mitarbeiter/Jur. Mitarbeiterin	EG 13	1	1	1			
6	Abteilungsleiter/in Soziale Dienste (Sozialpäd	EG 13	1					
7	Landespfleger/Landespflegerinnen	EG 13	2	2	2			
	Zusammen:		9	8	7	1		

Gehobener Dienst (Verwaltung)

8	Verwaltungsangestellte/-fachangestellt	EG 11	1	1	1			
9	Verwaltungsangestellte/	EG 10	2	1	1			
10	Verwaltungsangestellte/-fachangestellte	EG 9	48	49	47	2		1 neue Stelle befristet bis Ende 2010, 1 Stellenumwandlung nach BesGr. A 10, 1 Stellenverlagerun.
	Zusammen:		51	51	49	2		

Gehobener Dienst (mit besonderen Funktionen)

11	Bauingenieure/Bauingenieurinnen	EG 12	2	2	2			
12	Dipl.-Ing. Umweltschutz	EG 12	1	1	1			
13	Direktor/Direktorin der Kreismusikschul	EG 11	1	1	1			
14	Psychologen/Psychologinnen	EG 11	2	2	2			
15	Programmierer/Programmiererin	EG 11	1	1	1			
16	Bauingenieure/Bauingenieurinnen	EG 11	12	10	10			1 neue Stelle befr. bis Mitte 2011, 1 Ing. Gebäudetechnik
17	Brandchutzprüfer/Brandchutzprüferin	EG 11	1	1	1			
18	Chemie-Ingenieur/Chemie-Ingenieurin	EG 11	1	1	1			
19	Gleichstellungsbeauftragte	EG 11	1	1	1			
20	Gesundheitspädagoge/ Gesundheitspädagogin	EG 11	1	1	1			
21	Dipl.-Ing. Landespflege	EG 11	3	3	3			
22	Dipl.-Sozialpädagoge/-Sozialpädagogin	EG 11	1	1	1			
23	Dipl.-Ing. Regionalpl./Raumordnung	EG 11	1	1	1			
24	Leiter/Leiterin Straßenmeisterei (Dipl.-Ing	EG 11	1	1	1			
25	Dipl. Bibliothekar/Dipl. Bibliothekarin	EG 10	1	1	1			
26	Dipl.-Sozialpädagoge/-Sozialpädagogin	EG 10	1	1	1			
27	stv. Direktor/Direktorin der Kreismusikschul	EG 10	1	1	1			
28	Bauingenieure/Bauingenieurinnen	EG 10	2	2	2			
	Übertrag - Gehobener Dienst (mit besonderen Funktionen):		33	32	32			

Teil B: Beschäftigte nach TVöD (vormals Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2009	Zahl der Stellen im Vorjahr		Veränderungen zum Vorjahr	Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2008 tatsächlich besetzt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Übertrag - Gehobener Dienst (mit besonderen Funktionen):			33	32	32			
29	Schuldnerberater/Schuldnerberaterin	EG 9	1	1	1			
30	Musiklehrer/Musiklehrerin	EG 9	23	23	20	3		
31	Sozialarbeiter/Sozialarbeiterinnen	EG 9	15	15	15			
32	DV-Systemtechniker/in	EG 9	1	1	1			
33	Archivleiter/Archivleiterin	EG 9	1	1	1			
34	Bautechniker/Bautechnikerin	EG 9	9	3	3			
35	Leiter/Leiterin der Kreisbildstell.	EG 9	1	1	1			
36	Zahnärztliche Fachkraft	EG 9	1	1	1			
Zusammen:			85	78	75	3		
								4 neue Stellen befr. bis Mitte 2011/12, 1 Umw., 1 neue St.

Mittlerer Dienst (Verwaltung)

37	Verwaltungsangestellter/-fachangestellte	EG 8/9	1	1	1			ku EG 8
38	Verwaltungsangestellter/-fachangestellte	EG 8	53	35	34	1		
39	Verwaltungsangestellter/-fachangestellte	EG 6/8	1	1	1			ku EG 6
40	Verwaltungsangestellter/-fachangestellte	EG 6	40	57	56	1		
41	Verwaltungsangestellter/-fachangestellte	EG 5/6	8	8	8			ku EG 5
42	Verwaltungsangestellter/-fachangestellte	EG 5	41	41	38	3		
43	Verwaltungsangestellter/-fachangestellte	EG 3	1	1	1			
Zusammen:			145	144	139	5		

Mittlerer Dienst (mit besonderen Funktionen)

44	Gesundheitsaufseher/ Gesundheitsaufseherin	EG 9	2	2	2			
45	Lebensmittelkontrolleur/-kontrolleurin	EG 9	2	2	2			
46	Leiter/Leiterin der Feuerwehr-Rettungs-Leitstell	EG 9	1	1	1			
47	Operator/Operatorin	EG 9	1	1	1			
48	Bautechniker/Bautechnikerin	EG 8	1	1	1			
49	Labortanten/innen/chem.-techn. Assistenten/innen	EG 8	5	5	5			
50	Seniorenbetreuerin/Seniorenbetreuer	EG 8	1	1	1			
51	med-techn. Assistenten/Assistentinnen	EG 8	2	2	2			
52	Mitarbeiter/innen der Feuerw.-Rettungs-Leitstell	EG 8	12	12	12			
53	soz.-med. Assistenten/Assistentinnen	EG 8	2	2	2			
54	stv. Straßenmeister/Straßenmeisterin	EG 8	1	1	1			
55	IT-Systemelektroniker/in	EG 8	1	1	1			
56	Bauzeichner/Bauzeichnerinnen	EG 6	4	4	4			
Übertrag - Mittlerer Dienst (mit besonderen Funktionen):			35	35	35			

