3. Nachtrags-haushaltsplan

Landkreis Celle

für die

Haushaltsjahre 2021/2022

Beschlossen in der Sitzung des Kreistages am 10.03.2022; rechtswirksam am 16.06.2022

1.

Inhalts-verzeichnis

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Inhaltsverzeichnis	3
2	Haushaltssatzung	7
4	Vorbericht	13
4.1	Investitionsplan (Anlage 1 zum Vorbericht)	37
8	Budget Gesamtverwaltung	51
9	Fachbudget 1 - Steuerung und Ordnung - Übersicht	55
9.1	Landratsbüro	59
	Kommunalaufsicht, Datenschutz, Zentrale Vergabestelle und Wahlen	59
	Verwaltungsleitung, Kommunale Zusammenarbeit, Kreistag, Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen	63
9.2	Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit	67
9.3	Amt für Steuerung und Informationstechnik	69
	Steuerungs- und Informationstechnik	69
	Schul-IT und Kreismedienzentrum	74
9.6	Ordnungsamt	78
	Ordnungs-, Gewerbe-, und Jagdangelegenheiten	78
	Brand- und Katastrophenschutz	81
	Rettungsdienst (Betrieb)	85
10	Fachbudget 2 - Bildung, Liegenschaften und Veteriärangelegenheiten - Übersicht	91
10.1	Amt für Bildung und Kultur	95
	Allgemeinbildende Schulen	95
	Berufsbildende Schulen	99
	Schülerbeförderung/ÖPNV	103
10.2	Amt für Zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung	107
	Zentrale Dienste und Liegenschaften	107
	Sportförderung	111
	Kreiseigener Hochbau	115
11	Fachbudget 3 - Soziales und Gesundheit - Übersicht	123
11.1	Sozialamt	126
	Leistungen nach SGB XII (außer BuT)	126
	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (SGB IX)	129
	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	132
	Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	135
11.2	Gesundheitsamt	138
12	Fachbudget 4 - Jugendhilfe - Übersicht	141
12.1	Jugendamt	145
	Spezielle Leistungen der Jugendhilfe	145

	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	149
13	Fachbudget 5 - Wirtschaft, Bauen, Umwelt und Straßen - Übersicht	153
13.1	Straßenverkehrsamt	157
13.2	Amt für Bauen und Wohnen	160
13.3	Umwelt und ländlichen Raum	164
	Wasserwirtschaft	164
	Naturschutz und Landschaftspflege	167
13.4	Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus	171
14	Fachbudget 6 - Allgemeine Deckungsmittel - Übersicht	177
14.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	181
15	Anlagen	185
15.1	Beteiligungsbericht	187
15.4	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	239
16	Stellenpläne/Stellenübersichten	241
16.1	Stellenveränderungen auf einen Blick	242
16.2	Stellenplan Beamtinnen und Beamte (Stellenplan Teil A) 2022	246
16.3	Stellenplan Beschäftigte nach TVöD (Stellenplan Teil B) 2022	248
16.4	Stellenübersichten nach der Verwaltungsgliederung (Stellenübersicht Teil A) 2022	253
	Stellenübersicht Beamtinnen und Beamte 2022	253
	Stellenübersicht Beschäftigte nach TVöD 2022	255
17	Kreisaltenpflegeheim Winsen/Aller, Wirtschaftsplan	257
	KA Winsen - Erfolgsplan	258
	KA Winsen - Vermögensplan	261
18	Eigenbetrieb Breitbandausbau	263
	Vorbericht	264
	Eigenbetrieb Breitbandausbau Gesamtbudget	267
	Stellenübersicht	273

2.

Haushalts-satzung

3. Nachtragshaushaltsatzung des Landkreises Celle für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit §§115 ff des NKomVG hat der Kreistag des Landkreises Celle in der Sitzung am 10.03.2022 folgende Nachtraghaushaltssatzung 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	356.409.400	21.566.700	1.697.000	376.279.100
ordentliche Aufwendungen	366.937.500	19.816.000	2.204.300	384.549.200
außerordentliche Erträge	40.000	0	0	40.000
außerordentliche Aufwendungen	40.000	0	0	40.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.108.800	21.566.700	1.697.000	365.978.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.184.500	19.807.700	2.204.300	361.787.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.911.400	151.400	0	5.062.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.317.300	16.429.300	0	49.746.600
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	28.883.000	16.277.900	0	45.160.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.916.800	0	500.000	8.416.800
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	379.903.200	37.996.000	1.697.000	416.202.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	386.418.600	36.237.000	2.704.300	419.951.300

Für den Eigenbetrieb Breitbandausbau 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	2.888.500	341.600	0	3.230.100
ordentliche Aufwendungen	2.888.500	341.600	0	3.230.100
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.170.800	2.264.100	0	10.434.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.314.200	2.264.100	0	9.578.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.600.000	0	0	13.600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.859.500	10.000.000	0	38.859.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	15.259.500	10.000.000	0	25.259.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.091.500	232.600	0	2.324.100
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	37.030.300	12.264.100	0	49.294.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	38.265.200	12.496.700	0	50.761.900

Für den Wirtschaftsplan für das Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) werden.

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
Erfolgsplan				
Erträge	2.566.000	0	9.600	2.556.400
Aufwendungen	2.482.900	122.200	0	2.605.100
Finanzplan				
Einzahlungen	2.568.400	46.000	9.600	2.604.800
Auszahlungen	2.441.900	170.200	0	2.612.100

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) des Landkreises Celle wird gegenüber der bisherigen Festsetzung für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 28.405.900 € um 16.277.900 € erhöht und damit auf 44.683.800 € neu festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) des Eigenbetriebes Breitbandausbau wird gegenüber der bisherigen Festsetzung für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 15.259.500 € um 10.000.000 € erhöht und damit auf 25.259.500 € neu festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) des Kreisaltenpflegheims Winsen/Aller wird gegenüber der bisherigen Festsetzung für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 5.000 € um 34.000 € erhöht und damit auf 39.000 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises Celle wird gegenüber der bisherigen Festsetzung aus der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 49.704.000 € um 20.645.000 € erhöht und damit auf 70.349.000 € neu festgesetzt.

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2022 für den Eigenbetrieb Breitbandausbau wird nicht geändert.

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2022 für das Kreisaltenpflegeheim Winsen/Aller wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite vom Landkreis Celle für das Haushaltsjahr 2022 beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite vom Eigenbetrieb Breitbandausbau für das Haushaltsjahr 2022 beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite von der Sonderkasse des Kreisaltenpflegeheims Winsen/Aller für das Haushaltsjahr 2022 beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden nicht geändert.

Celle, den 18.03.2022

Landkreis Celle

gez. Flader

(Flader)
Landrat

4.

Vorbericht

1. Vorbemerkungen

1.1 Beschlüsse des Kreistages / Anlass 3. Nachtragshaushaltssatzung

Der Kreistag des Landkreises Celle hat in seiner Sitzung am 22.12.2020 den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 beschlossen. Die Genehmigung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport (MI) wurde mit Erlass vom 22.04.2021 erteilt.

Am 30.06.2021 beschloss der Kreistag den 1. Nachtragshaushalt. Dieser beinhaltete die finanzielle Unterstützung des AKH (Kreditaufnahme i.H.v. bis zu 70 Mio. €) sowie die Verschiebung von Verpflichtungsermächtigungen von 2021 nach 2022. Die Genehmigung des 1. Nachtrages durch das MI erfolgte mit Erlass vom 02.09.2021.

In der Sitzung am 15.10.2021 verabschiedete der Kreistag den 2. Nachtragshaushalt. Dieser umfasste ausschließlich die Anpassung des Stellenplans. Die Genehmigung des MI erfolgte mit Erlass vom 15.11.2021.

Eine im November 2021 durchgeführte, interne Bedarfsermittlung führte zu dem Ergebnis, dass die Erstellung einer 3. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 aufgrund einer Vielzahl von Veränderungen erforderlich ist.

1.2 Haushaltsvolumen 2022 – Abweichungen

Mit der 3. Nachtragshaushaltssatzung ergeben sich die nachfolgenden Veränderungen. Die wesentlichen Abweichungen werden unter Ziffer 7 näher erläutert. Detailliertere Darstellungen können den jeweiligen Teilhaushalten entnommen werden.

Ergebnishaushalt:

	Ansatz 2022	Ansatz 3. Nachtragshaushaltssatzung	Abweichung
Ordentliche Erträge	356.409.400 €	376.279.100 €	+19.869.700 €
Ordentliche Aufwendungen	366.937.500 €	384.549.200 €	+17.611.700 €
Ordentliches Ergebnis	-10.528.100 €	-8.270.100 €	+2.258.000 €
Außerordentl. Erträge	40.000 €	40.000 €	0 €
Außerordentl. Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Außerordentl. Ergebnis	40.000 €	40.000 €	0 €
Jahresergebnis	**-10.488.100 €**	**-8.230.100 €**	**+2.258.000 €**

Finanzhaushalt:

	Ansatz 2022	Ansatz 3. Nachtragshaushaltssatzung	Abweichung
Lfd. Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen	346.108.800 €	365.978.500 €	+19.869.700 €
Auszahlungen	344.184.500 €	361.787.900 €	+17.603.400 €
Saldo	*1.924.300 €*	*4.190.600 €*	*+2.266.300 €*
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	4.911.400 €	5.062.800 €	+151.400 €
Auszahlungen	33.317.300 €	49.746.600 €	+16.429.300 €
Saldo	*-28.405.900 €*	*-44.683.800 €*	*-16.277.900 €*
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	28.883.000 €	45.160.900 €	+16.277.900 €
Auszahlungen	8.916.800 €	8.416.800 €	-500.000 €
Saldo	*19.966.200 €*	*36.744.100 €*	*+16.777.900 €*
Finanzmittelveränderung	**-6.515.400 €**	**-3.749.100 €**	**+2.766.300 €**

1.3 Budgetplanung im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Budgets wie folgt geplant:

2022	Erträge	Aufwendungen	Saldo	*Abweichung zur bisherigen Planung*
Budget 1 Steuerung und Ordnung	21.357.300 €	47.362.600 €	-26.005.300 €	*-2.499.900 €*
Budget 2 Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten	9.118.200 €	66.348.900 €	-57.230.700 €	*-3.327.500 €*
Budget 3 Soziales und Gesundheit	132.036.700 €	166.637.200 €	-34.600.500 €	*-194.700 €*
Budget 4 Jugendhilfe	18.866.100 €	75.453.800 €	-56.587.700 €	*+0 €*
Budget 5 Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen	10.286.800 €	22.541.300 €	-12.254.500 €	*-1.388.700 €*
Budget 6 Allgemeine Deckungsmittel	184.654.000 €	6.205.400 €	+178.448.600 €	*+9.668.800 €*
Gesamt	**376.319.100 €**	**384.549.200 €**	**-8.230.100 €**	***+2.258.000 €***

1.4 Budgetplanung im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die einzelnen Budgets in folgender Höhe veranschlagt:

2022	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	*Abweichung zur bisherigen Planung*
Budget 1 Steuerung und Ordnung	20.978.300 €	58.568.800 €	-37.590.500 €	*-2.823.400 €*
Budget 2 Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten	9.625.800 €	81.041.100 €	-71.415.300 €	*-15.843.000 €*
Budget 3 Soziales und Gesundheit	131.604.300 €	165.272.600 €	-33.668.300 €	*-194.700 €*
Budget 4 Jugendhilfe	17.264.700 €	77.957.800 €	-60.693.100 €	*-3.142.300 €*
Budget 5 Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen	9.318.400 €	21.847.000 €	-12.528.600 €	*-1.407.000 €*
Budget 6 Allgemeine Deckungsmittel	227.410.700 €	15.264.000 €	+212.146.700 €	*+26.176.700 €*
Gesamt	**416.202.200 €**	**419.951.300 €**	**-3.749.100 €**	***+2.766.300 €***

2. Haushaltsausgleich

Der Haushalt soll gem. § 110 Abs. 4 Satz 1 NKomVG in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt u.a. auch dann als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen verrechnet werden können oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann (§ 110 Abs. 5 S. 1 NKomVG i. V. m. § 24 KomHKVO).

Im Ergebnishaushalt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 einschließlich der Werte des 3. Nachtrages trotz einer Verbesserung in Höhe von rd. 2,26 Mio. € weiterhin ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -8.230.100 €.

In der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses befinden sich derzeit 30.431.026,05 €. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses weist eine Höhe von 3.949.431,06 € auf. Berücksichtigt sind die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2017. Die Haushaltsjahre 2018 - 2021 werden voraussichtlich ebenfalls mit einem positiven Ergebnis abschließen, sodass die Rücklagen dementsprechend anwachsen werden.

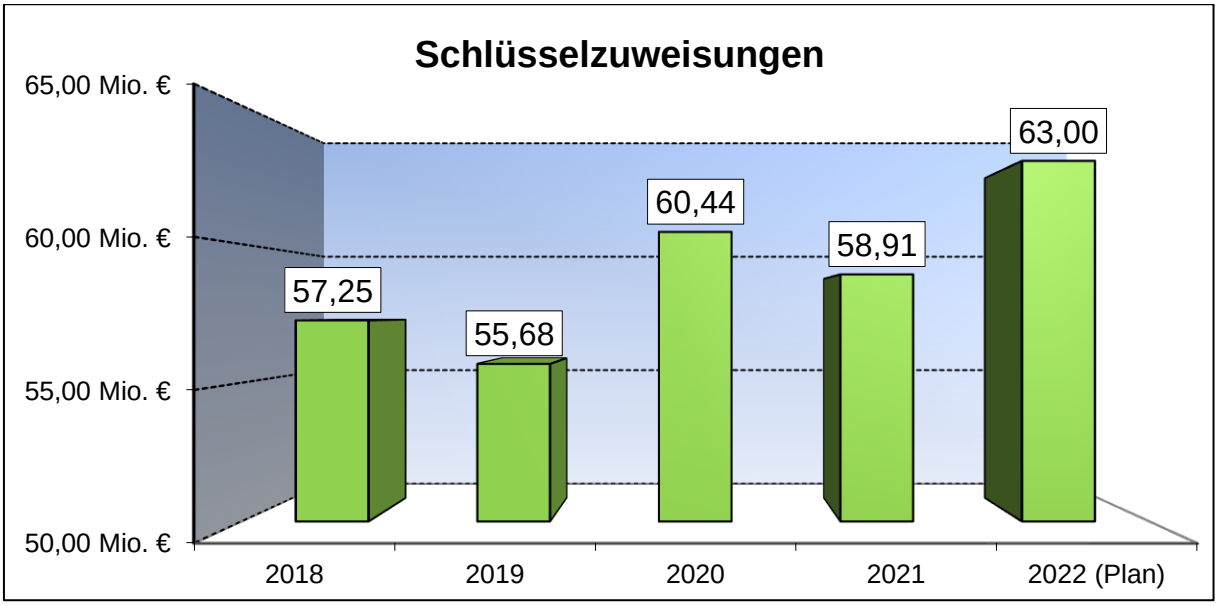
Der ausgewiesene Fehlbetrag in 2022 kann folglich durch einen Rückgriff auf die entsprechenden rechnerischen Rücklagen gedeckt werden. Der Haushalt gilt somit als ausgeglichen.

Darüber hinaus ist die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (s.a. Ausführungen zu Ziffer 6) sowie die Liquidität gewährleistet.

3. Kommunaler Finanzausgleich

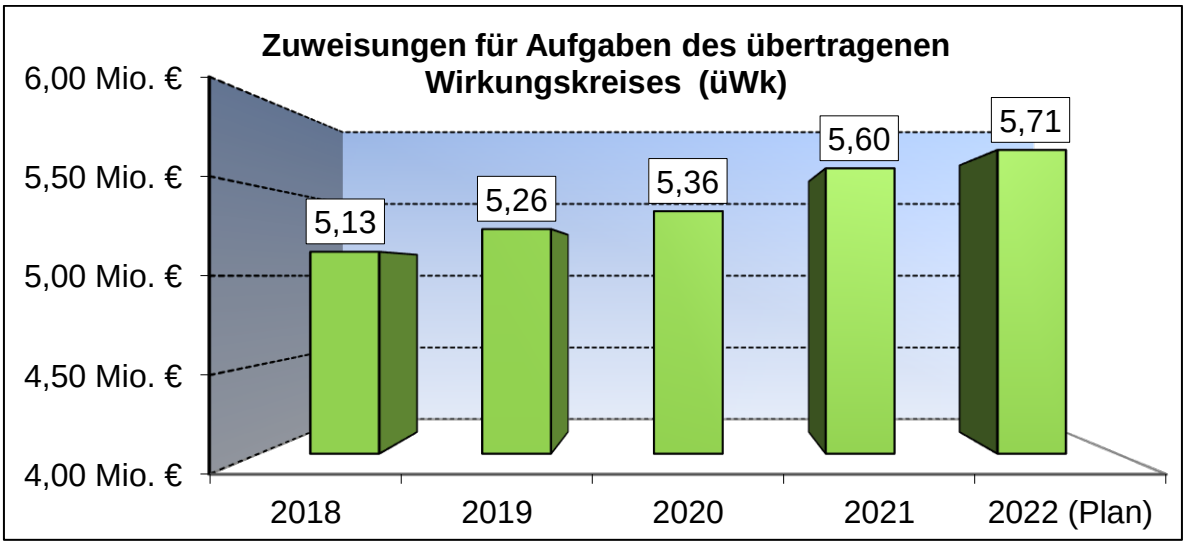
3.1. Schlüsselzuweisungen

Basierend auf den vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) werden für das Haushaltsjahr 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 63,0 Mio. € veranschlagt. Gegenüber der ursprünglichen Planung (59,19 Mio. €) entspricht dies einer Steigerung in Höhe von rd. 3,81 Mio. €. Hintergrund ist ein –entgegen der bisherigen Erwartungen- deutlicher Aufwuchs der Zuweisungsmasse des Landes. Hiervon profitieren auch die kreisangehörigen Kommunen.



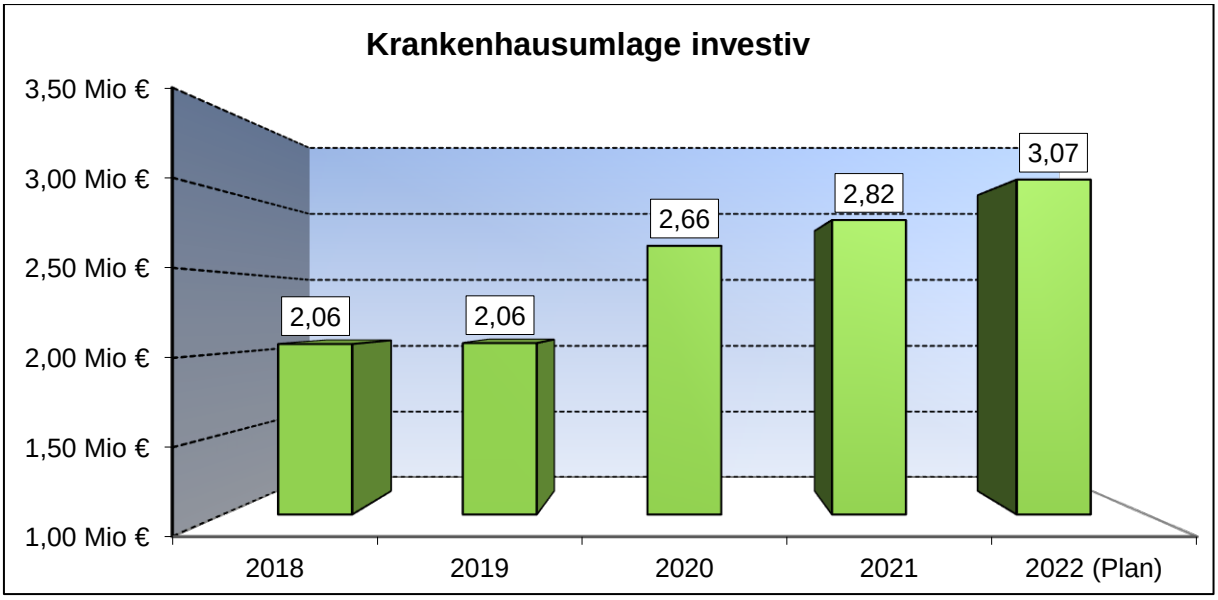
3.2. Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises an den Landkreis Celle belaufen sich in 2022 auf 5.705.000 Mio. €. Dies entspricht einer Abweichung in Höhe von +19.000 € gegenüber der bisherigen Planung.



3.3. Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage (investiv) fällt im Jahr 2022 um rd. 270.000 € höher als geplant aus. Grundlage der Berechnung ist der entsprechende Runderlass des Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung (MS). Demnach haben die Landkreise und kreisfreien Städte im Kalenderjahr 2022 einen Betrag in Höhe von 140.628.636,51 Euro aufzubringen. Dies entspricht einer landesweiten Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,0 Mio. €.



3.4. Kreisumlage

Angesichts der zahlreichen Veränderungen sowohl im laufenden als auch im investiven Bereich wurden die kreisangehörigen Kommunen in Analogie zu den üblichen Haushaltsplanungen gemäß § 15 Abs. 3 des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich vor der Festsetzung der Umlagesätze in der Haushaltssatzung angehört.

Der Festsetzung der Hebesätze ging ein Abwägungsprozess zwischen dem Finanzbedarf des Landkreises sowie denjenigen der umlagepflichtigen Kommunen voraus. Das Ergebnis der Abwägung wurde den kreisangehörigen Kommunen im Rahmen des Anhörungsverfahrens dargelegt. Der Kreistag des Landkreises Celle wurde über das Ergebnis der Anhörung sowie den Abwägungsprozess umfassend in Kenntnis gesetzt.

Aufgrund der weiterhin negativen Prognose und des umfassenden Investitionsprogrammes bleibt für das Haushaltsjahr 2022 aktuell kein Spielraum für eine Absenkung der Hebesätze. Auf eine Anhebung der Hebesätze soll mit Blick auf die voraussichtliche finanzielle Entwicklung in den kreisangehörigen Kommunen sowie den Rückgriff auf bestehende Überschussrücklagen (siehe Ziffer 2) jedoch gleichermaßen verzichtet werden.

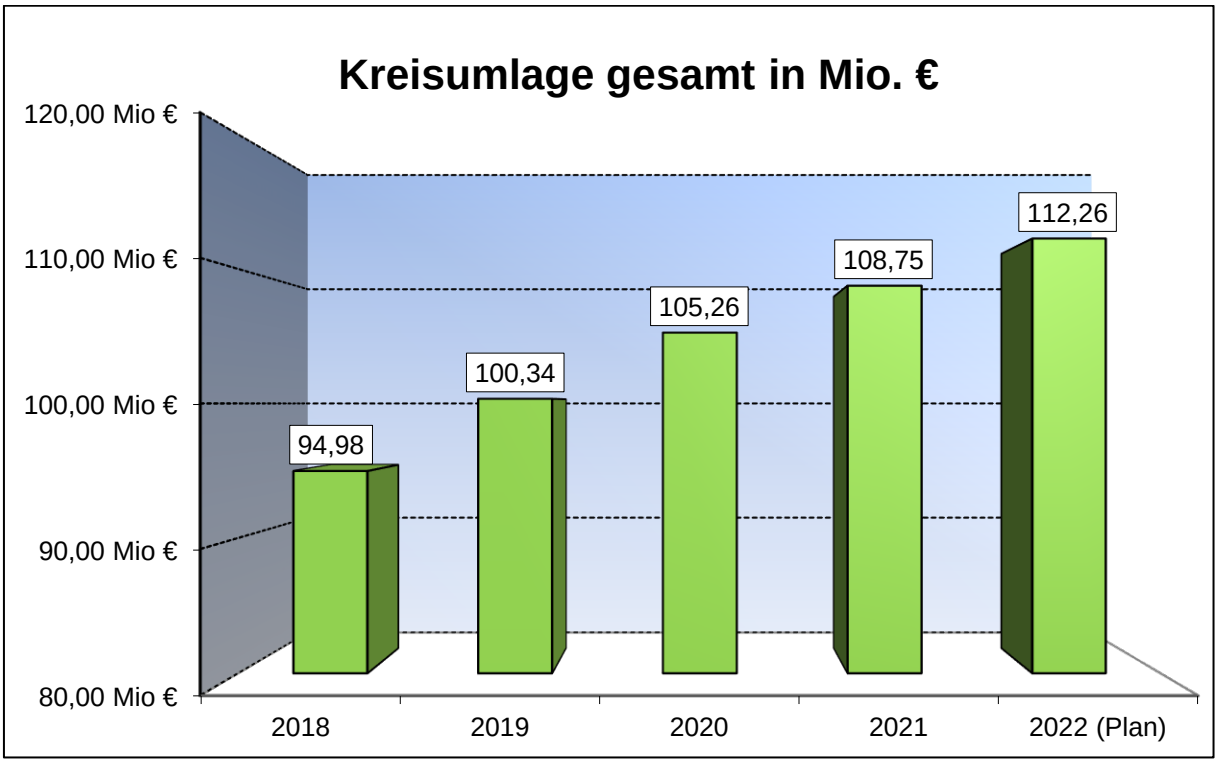
Die Kreisumlage bleibt weiterhin eine der wichtigsten Quellen der Finanzmittelbeschaffung des Landkreises Celle. Gegenüber der ursprünglichen Planung für das Jahr 2022 erhöhen sich die Erträge aus der Kreisumlage um rd. 5,37 % auf nunmehr 112.258.400 €.

Im Wesentlichen ursächlich für diese Entwicklung ist der fortwährende Anstieg der Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen. Wegen der Corona-Krise wurde seinerzeit eine deutlich geringere Steuerkraft angenommen.

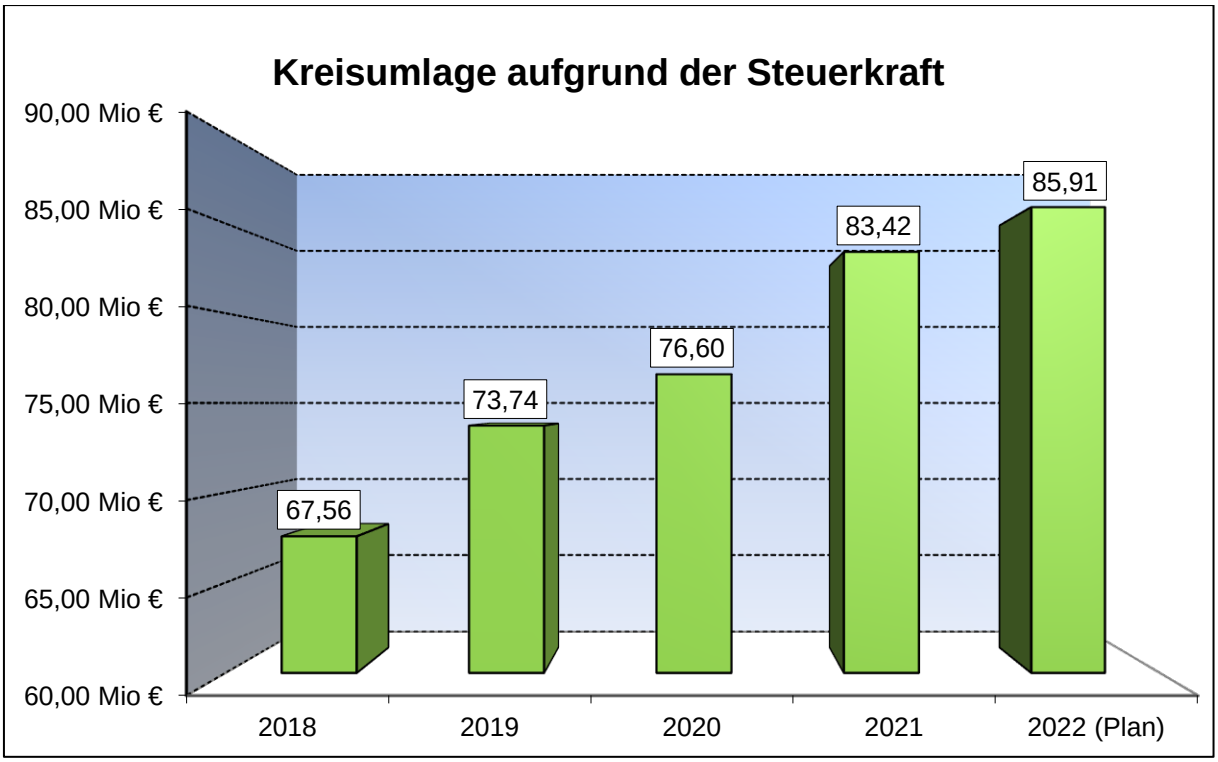
Die Kreisumlage aufgrund der Steuerkraft wird sich in 2022 um rd. 7,21 Mio. € auf 85,91 Mio. € erhöhen. Die Kreisumlage aufgrund der Schlüsselzuweisungen wurde für 2022 zu hoch veranschlagt. Sie reduziert sich im Vergleich zur anfänglichen Planung um rd. 1,48 Mio. € auf 26.348.200 €. Es wurden, ausgehend von einer angenommenen, geringeren Steuerkraft der ka. Kommunen mit höheren Schlüsselzuweisungen an diese gerechnet.

Im Haushaltsjahr 2022 entspricht die Höhe der Kreisumlage damit 29,83 % aller Erträge des Landkreises Celle.

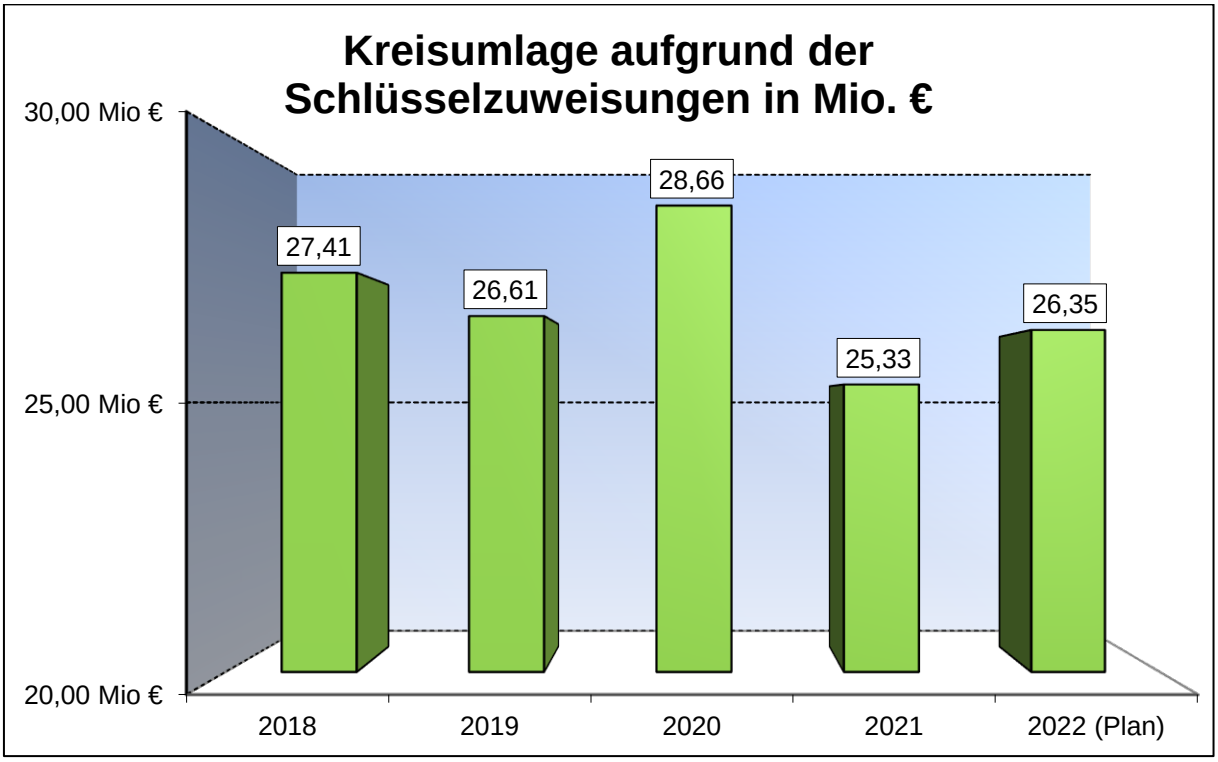
3.4.1. Kreisumlage gesamt



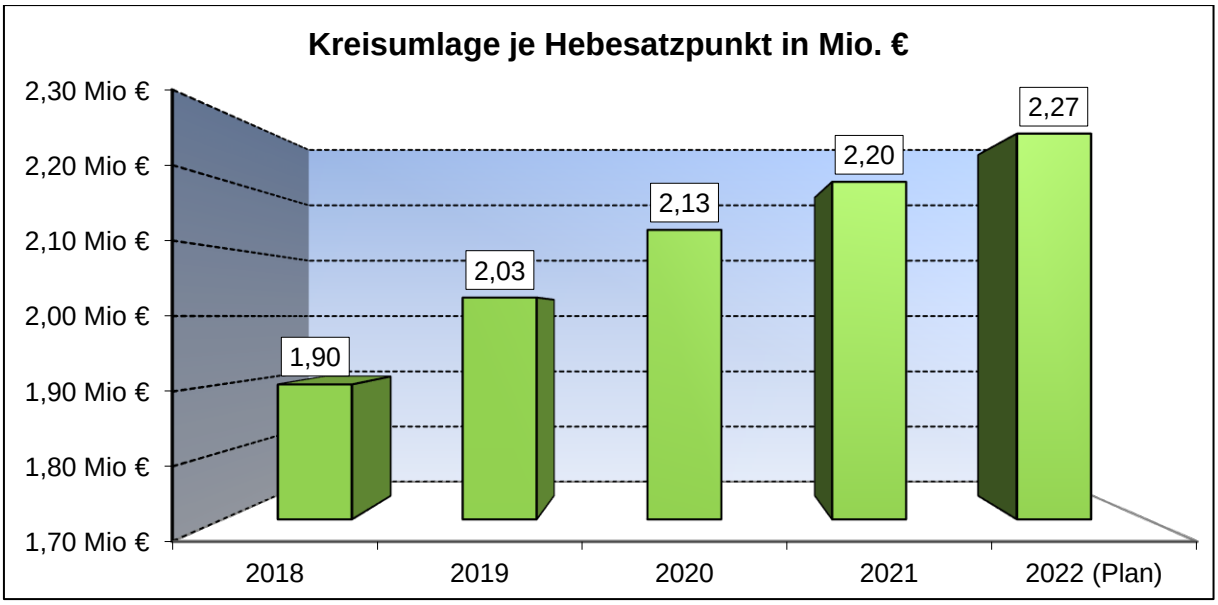
3.4.2. Kreisumlage Steuerkraft



3.4.3. Kreisumlage Schlüsselzuweisungen



3.4.4. Kreisumlage je Hebesatzpunkt



3.4.5. Kreisumlagevergleich

Der Kreisumlagehebesatz wurde in den vergangenen Jahren in mehrere Stufen, zuletzt 2019, auf nunmehr 49,5 v.H. gesenkt und liegt damit leicht oberhalb des Durchschnittswertes der Landkreise des ehemaligen Regierungsbezirkes Lüneburg.

Die Landkreise Stade (+1,0), Cuxhaven (+2,0) und Lüneburg (+4,0) haben für das Jahr 2022 ihre Kreisumlagehebesätze erhöht. Bei den übrigen Landkreisen blieb die Kreisumlage auf Vorjahresniveau. Bei der Betrachtung der Kreisumlagehebesätze ist zu bedenken, dass es sich um rein statistische Werte handelt. So liegen den individuellen Höhen auch unterschiedliche Aufgabenverteilungen, wie beispielsweise im Schul- und/oder Kindertagesstättenbereich zugrunde. Die einzelnen Werte sind daher nur schwer miteinander vergleichbar.

Beim Landkreis Celle ist auf die vollumfängliche Trägerschaft aller weiterführenden Schulen hinzuweisen, deren Finanzierung gleich mehrere Prozentpunkte der Kreisumlage beansprucht. Zudem hat der Landkreis in den vergangenen Jahren in erheblichem Maße die Mitfinanzierung der Personalkosten für Kindertagesstätten ausgeweitet und sich auf diesem Weg für eine Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden eingesetzt.

Der Landkreis Celle hat zudem in 2020 statt einer Kreisumlagesenkung eine Ausschüttung an die kreisangehörigen Kommunen in Höhe von 6,0 Mio. € nach den Kriterien, welche für die Kreisumlagefestsetzung 2020 maßgeblich waren, vorgenommen. Dies allein hätte einer Kreisumlagesenkung in Höhe von rd. 3 Prozentpunkten entsprochen.

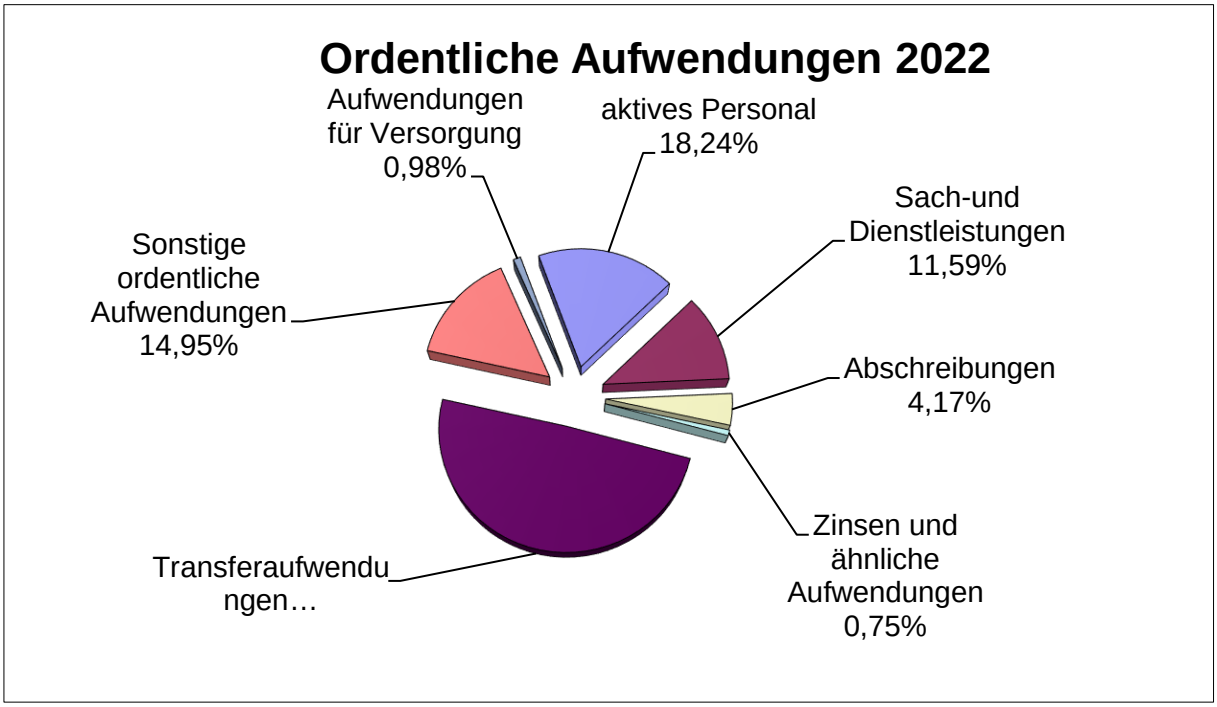
Die Hebesätze der einzelnen Landkreise für das Jahr 2022 stellen sich wie folgt dar:

Landkreis	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommen-steueranteile	Umsatzsteuer-anteile	Schlüssel-zuweisungen	Durchschnitt der Umlagesätze
Celle ➡	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5
Cuxhaven ➡	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
Harburg ➡	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
Lüchow-Dannenberg ➡	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	60,0	57,5
Lüneburg ➡	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
Osterholz ➡	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
Rotenburg-Wümme ➡	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
Heidekreis ➡	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Stade ➡	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
Uelzen ➡	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Verden ➡	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	41,0	49,3
Durchschnitt ehem. Reg.Bez. ➡	**49,1**	**49,1**	**49,1**	**49,1**	**49,1**	**48,5**	**49,1**

Stand: 11.02.2022

4. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen des Landkreises Celle setzen sich für das Haushaltsjahr 2022 einschließlich des 3. Nachtrages aus folgenden einzelnen Aufwandsarten zusammen:



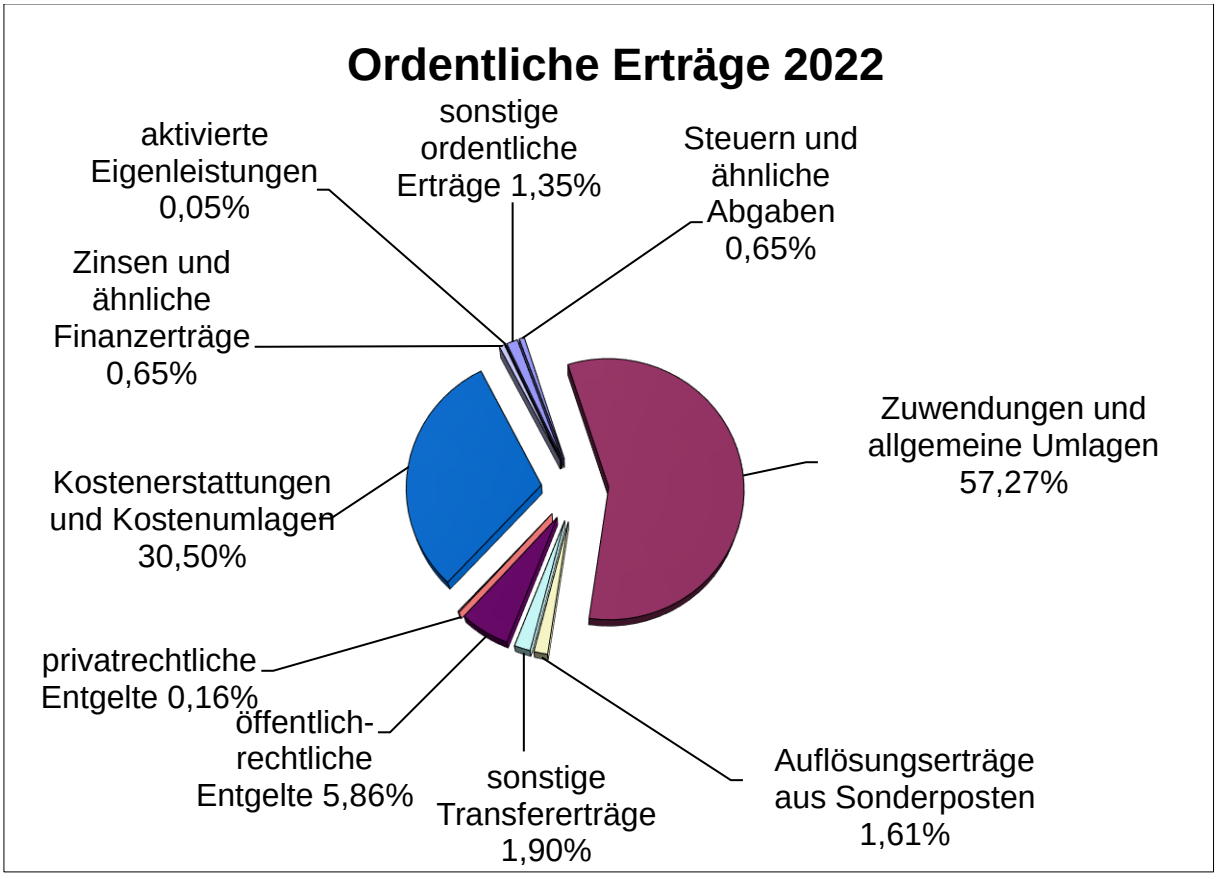
4.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich für das Haushaltsjahr 2022 mit der 3. Nachtragsplanung um rd. 1,58 Mio. €. Ein Großteil dieser Mehraufwendungen entfällt Corona-bedingt auf das Gesundheitsamt (+0,93 Mio. €). Tarifsteigerungen wurden bereits mit der ursprünglichen Planung berücksichtigt.

Die einzelnen Veränderungen können den Ausführungen zu den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan entnommen werden.

5. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge des Landkreises Celle setzen sich im Haushaltsjahr 2022 aus folgenden einzelnen Ertragsarten zusammen:



6. Investitionstätigkeit

6.1. Neuveranschlagung von laufenden Investitions(förderungs-)maßnahmen

In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Investitions(förderungs-)maßnahmen im Haushaltsplan mit entsprechenden Finanzmitteln (einschließlich Kreditermächtigungen) veranschlagt und vom Kreistag beschlossen worden. Ein Teil dieser Investitionen muss nun aus den

nachfolgend dargestellten, haushaltsrechtlichen Gründen im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt werden.

Gemäß § 20 Abs. 1 KomHKVO bleiben Auszahlungsermächtigungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der jeweiligen Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Rein praktisch erfolgt dies durch die Übertragung investiver Haushaltsreste in das Folgejahr. Die ursprünglich für das jeweilige Haushaltsjahr geplanten Auszahlungsermächtigungen bleiben in der erforderlichen Höhe bestehen und verfallen somit nicht.

In das Haushaltsjahr 2021 wurden investive Haushaltsreste aus Vorjahren in einer Gesamthöhe von rd. 26,99 Mio. € übertragen.

Zur Sicherstellung der Finanzierung der eingeplanten Investitionsmaßnahmen war/ist zudem die Veranschlagung und spätere tatsächliche Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich. Im Gegensatz zu den Auszahlungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen steht eine Kreditermächtigung lediglich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und darüber hinaus bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr zur Verfügung (§ 120 Abs. 3 NKomVG). Mit Blick auf das Haushaltsjahr 2022 bedeutet dies also, dass nicht genutzte Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2020 zum 31.12.2021 verfallen sind.

Das geltende Haushaltsrecht sieht folglich für Investitionsauszahlungen und Kreditermächtigungen unterschiedliche Verfallsregelungen vor. Während Auszahlungsermächtigungen für Investitionen nahezu uneingeschränkt in Folgejahre übertragen werden können und somit weiterhin zur Verfügung stehen, verfallen die eigens hierfür eingeplanten Kreditermächtigungen spätestens mit dem Wirksamwerden der übernächsten Haushaltssatzung.

Eine Neuveranschlagung von verfallenen Kreditermächtigungen ist jedoch nicht ohne weiteres möglich. Den Kreditermächtigungen müssen stets entsprechende (in der Regel neue) Investitions(förderungs-)maßnahmen gegenüberstehen.

In 2021 führten verschiedene Faktoren (z.B. Lieferschwierigkeiten, Auslastung der Baubranche) dazu, dass eine Vielzahl von Investitionsmaßnahmen nicht bzw. nur zeitverzögert realisiert werden konnten. In der Folge sind finanzielle Mittel nicht oder nur in geringem Maße tatsächlich abgeflossen. Dies wiederum machte eine Kreditaufnahme in der geplanten Höhe entbehrlich, sodass in der Folge zum 31.12.2021 Kreditermächtigungen aus 2020 verfallen sind.

Aufgrund der nicht unerheblichen Höhe an investiven Haushaltsresten sowie der parallel neu eingeplanten Maßnahmen besteht nun zunehmend die Gefahr, dass in zukünftigen Jahren nicht genügend finanzielle (Kredit-)Mittel zur Verfügung stehen bzw. akquiriert werden können. Liquiditätskredite dürfen für Investitionszwecke nicht herangezogen werden. Diese dürfen nur zur Überbrückung von verzögerten Eingängen von Deckungsmitteln durch in der Regel kurzfristige Verbindlichkeiten, insbesondere Kontokorrentkredite in Anspruch genommen werden, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Eine Möglichkeit, der vorstehenden Problematik zu begegnen, ist die Neuveranschlagung bereits laufender Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022. Für diese „neuen“ Investitionen können auch neue Kreditermächtigungen in der Haushaltssatzung/im Haushaltsplan veranschlagt werden. Die in der Vergangenheit für diese Maßnahmen übertragenen Haushaltsreste werden in gleicher Höhe zum 31.12.2021 als verfallen deklariert.

Insgesamt wird im Haushaltsjahr 2022 über diesen Weg ein Investitionsvolumen in Höhe von 9,65 Mio. € neu (bzw. erneut) veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen werden in den Teilhaushalten textlich gesondert erläutert: *„Die nachfolgenden, vom Kreistag bereits in Vorjahren beschlossenen, investiven Maßnahmen werden aus haushaltsrechtlichen Gründen neu veranschlagt (s.a. Erläuterungen im Vorbericht).“*

Die betreffenden Maßnahmen verteilen sich auf die nachfolgenden Teilhaushalte:

- 0220010000 (Allgemeinbildende Schulen) – 1.235.000 €
- 0220020000 (Berufsbildende Schulen) – 1.195.000 €
- 0221010000 (Zentrale Dienste und Liegenschaften) – 2.100.000 €
- 0221030000 (Kreiseigener Hochbau) – 1.985.800 €
- 0443020000 (Förderung von Kindern in Tagespflegeeinrichtungen und in der Tagespflege) – 3.132.300 €

Das für die Haushaltsgenehmigung zuständige MI bestätigte dem Landkreis Celle bereits, dass keine Maßnahme, die erneut veranschlagt wird, zur Beanstandung führen wird.

6.2. Investitionstätigkeiten

Für Investitions(förderungs-)maßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt rd. 49,74 Mio. € veranschlagt. Abzüglich der unter 6.1. genannten, erneut veranschlagten Maßnahmen belaufen sich die investiven Auszahlungen auf rd. 40,09 Mio. €. Dies entspricht einem Zuwachs von rd. 6,77 Mio. € gegenüber den bisherigen Planansätzen. Die einzelnen Maßnahmen können dem anliegenden Investitionsplan (Anlage zum Vorbericht) sowie den einzelnen Teilhaushalten entnommen werden.

Nachfolgend werden die wesentlichen Maßnahmen angeführt:

- Kreiseigener Hochbau - Maßnahmen zur Verstärkung des Klimaschutzes (+0,73 Mio. €)
- Kreiseigener Hochbau - neu eingestellte bzw. teilweise vorgezogene Maßnahmen (+0,75 Mio. €)
- Kreiseigener Hochbau - Mehrkosten aufgrund der Asbestbelastung in der Sprachheilschule (Altstädter Schule) (+1,0 Mio. €)
- Kreiseigener Hochbau – u.a. Baukostensteigerungen (+3,5 Mio. €)
- Allgemeine Finanzwirtschaft - Krankenhausumlage (+ 0,27 Mio. €)
- Steuerung und Informationstechnik – IT (+0,23 Mio. €)

6.3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2022 beträgt rd. 70,35 Mio. €. Gegenüber der bisherigen Planung erhöhen sich diese somit um rd. 20,65 Mio. €. Die einzelnen Maßnahmen können dem anliegenden Investitionsplan (Anlage zum Vorbericht) sowie den einzelnen Teilhaushalten entnommen werden. Die Beträge verteilen sich auf die nachfolgenden Teilhaushalte:

- Allgemeinbildende Schulen – Sanierung der Lehrküche an der Obs Winsen (Aller) (+0,1 Mio. €)
- Kreiseigener Hochbau – verschiedene investive Baumaßnahmen (+20,05 Mio. €)
- Wirtschaft und Tourismus – investive Projekte im Rahmen des Förderprogramms Zukunftsregionen (+0,5 Mio. €)

7. Kreditaufnahme und Verschuldung

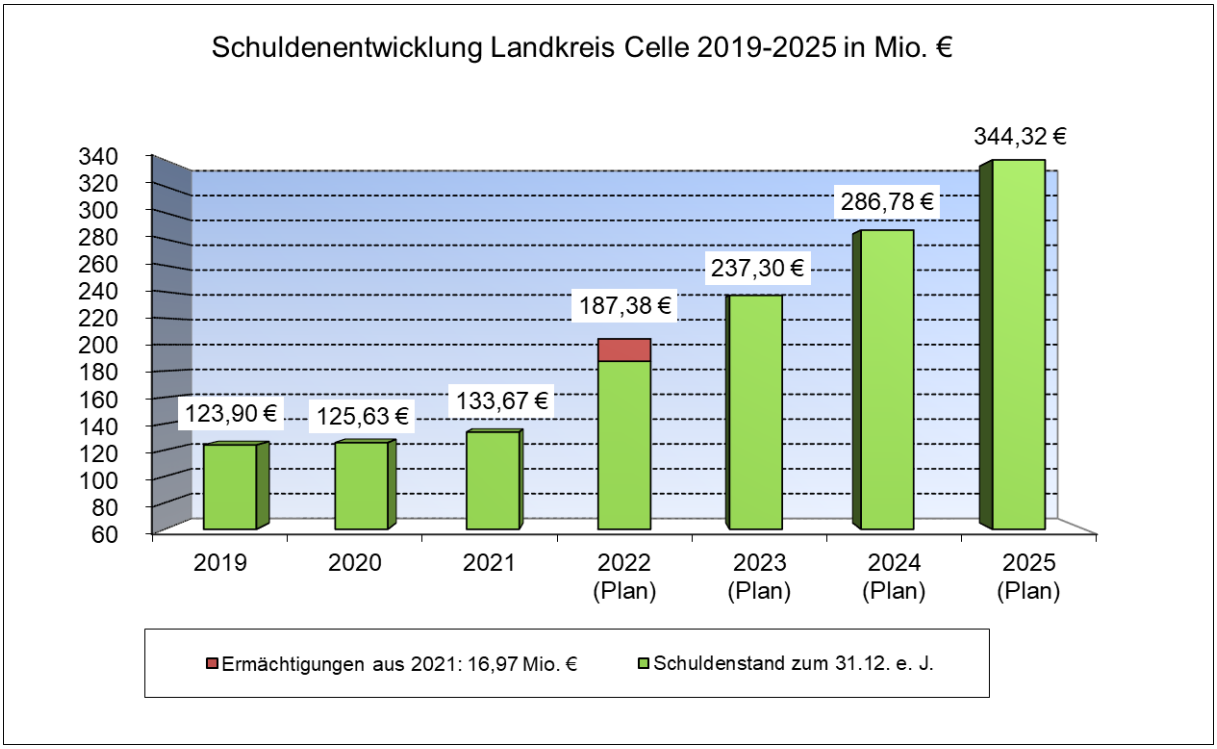
Im Haushaltsjahr 2021 waren Kreditermächtigungen in Höhe von 16,97 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen. Die Nettoneuverschuldung betrug 9,46 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde ursprünglich mit einer Kreditneuaufnahme in Höhe von 28.405.900 € (zzgl. Umschuldung in Höhe von 477.100 €) sowie einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 19.966.200 € geplant.

Wie bereits unter Ziffer 6.1 dargestellt, flossen die eingeplanten investiven Mittel (einschließlich Reste) nicht im erwarteten Umfang ab. Die Aufnahme von Krediten erfolgte daher ebenfalls nicht in geplanter Höhe, sodass bestehende Kreditermächtigungen aus 2020 in Höhe von rd. 32,5 Mio. € verfallen sind. Ein Teil der verfallenen Kreditermächtigungen wird in 2022 neu/erneut eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 44.683.800 € vorgesehen, für die ausschließlich der Kreditmarkt in Anspruch genommen wird. Diese dient der Finanzierung des Saldos aus der Investitionstätigkeit in gleichnamiger Höhe. Es können keine Mittel aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kreditmindernd eingesetzt werden. Selbst die ordentliche Tilgung kann hierüber nicht vollständig gedeckt werden.

Die Nettoneuverschuldung beläuft sich auf 36.744.100 €. Umschuldungen sind in einer Höhe von 477.100 € vorgesehen.

Die Schuldenentwicklung des Landkreises Celle stellt sich bis 2025 wie folgt dar:



Am 31.12.2021 betrug der Schuldenstand 133,67 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2022 stehen noch Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 16,97 Mio. € zur Verfügung. Zusammen mit der eingeplanten Nettoneuverschuldung 2022 könnte der Schuldenstand bis zum 31.12.2022 auf bis zu 187,38 Mio. € ansteigen.

Die Haushaltsentwicklung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Abfluss der Investitionen werden darüber entscheiden, ob die vorstehende Verschuldung tatsächlich eintreten wird. Die Kreditlast soll in jedem Fall möglichst geringgehalten werden.

7. Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt

7.1. Fachbudget 1 – Steuerung und Ordnung

Das Fachbudget 1 stellt sich im Vergleich zur ursprünglichen Planung wie folgt dar:

Fachbudget 1	Planansatz 2022	Planansatz 2022 3. Nachtrag	Abweichung
Erträge	20.943.900 €	21.357.300 €	+413.400 €
Aufwendungen	44.449.300 €	47.362.600 €	+2.913.300 €
Belastung durch Fachbudget 1	-23.505.400 €	-26.005.300 €	+2.499.900 €

7.1.1. Landratsbüro

Im Teilhaushalt Verwaltungsleitung, Kommunale Zusammenarbeit, Kreistag, Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen ergibt sich aufgrund der Änderung der Entschädigungssatzung ein Mehrbedarf bei den Abgeordnetenentschädigungen (+ 60.000 €).

7.1.2. Amt für Steuerung und Informationsverarbeitung

Der Zuschussbedarf im Teilhaushalt Steuerung und Informationstechnik erhöht sich um 737.700 €.

Neben Personalmehraufwendungen (+77.700 €) wirken sich die zusätzliche Beschaffung neuer Hardware aufgrund einer steigenden Anzahl an Arbeitsplätzen (+215.000 €) sowie die Umstellung des Einwohnerverfahrens (MESO) aller (Samt-)Gemeinden und Städte auf das neue Verfahren VOIS (+100.000 €) budgetbelastend aus.

Des Weiteren werden die bisher im Finanzhaushalt investiv veranschlagten Beträge zur Abwicklung des laufenden Microsoft Enterprise-Agreement-Vertrages (Windows-, Office- und Zugriffslizenzen) nunmehr im Ergebnishaushalt ausgewiesen (+255.500 €). Da infolge der zunehmenden Menge an Arbeitsplätzen auch eine höhere Anzahl an Lizenzen benötigt wird, erhöht sich dieser Ansatz auf insgesamt 365.000 € (+109.500 €).

Auf der Ertragsseite führt die Abrechnung von erbrachten Dienstleistungen für die Gemeinden zu einer leichten Verbesserung (+20.000 €).

Im Teilhaushalt Schul-IT und Kreismedienzentrum werden geringere Erträge vom Land für die Systembetreuung in Schulen erwartet (-200.400 €). Die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung in Aussicht gestellte Verdopplung der Leistungen für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit in Schulen ist vom Land nicht vollzogen worden.

Darüber hinaus sind Mehraufwendungen für notwendige Elektroarbeiten in den Schulen (+1,1 Mio. €), für die Betreuung der Schul-IT durch externe Dienstleister (+42.000 €), zusätzliche Mietaufwendungen für Glasfaserleitungen (+100.000 €) sowie zusätzliche Mittel für die Ausstattung von Schulen und des Kreismedienzentrums mit geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1000 € ohne Umsatzsteuer (PCs, Notebooks, Tablets, Beamer, Filmlizenzen) einzuplanen (+140.000 €). Ferner erhöhen sich auch die laufenden Betriebsaufwendungen für Supportleistungen (+50.000 €).

Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf dieses Teilhaushaltes um 1.632.400 €.

7.1.3. Ordnungsamt

Die Ergebnisse der Teilhaushalte Ordnungs-, Gewerbe-, und Jagangelegenheiten sowie Brand- und Katastrophenschutz verschlechtern sich aufgrund steigendender Personalaufwendungen um 28.800 € bzw. 9.000 €.

Im Teilhaushalt Betrieb Rettungsdienst erhöhen sich die Erträge und Aufwendungen gleichermaßen um 593.800 €. Das Ergebnis bleibt damit unverändert bei +955.000 €.

Bei den Sach- und Dienstleistungen wird mit Mehraufwendungen in Höhe von 427.000 € gerechnet. Diese sind im Wesentlichen auf die von den Beauftragten des Rettungsdienstes rückwirkend geltend gemachten Personalkostensteigerungen der Jahre 2019 – 2021 (Tarifsteigerungen) zurückzuführen (+400.000 €).

Zudem führen die geplante Einführung einer elektronischen Patientendokumentation (+20.000 €), der höhere Eigenanteil für die Beschaffung notwendiger Software für das Leitstellenprogramm IVENA (+10.000 €) sowie die ab 2022 verpflichtende Zahlung von Aufwandsentschädigungen an alle betreffenden Hilfsorganisationen für die Notfall-Vorhaltung bei Großschadensereignissen (+26.400 €) zu entsprechenden Mehraufwendungen. Zudem werden Personalmehraufwendungen infolge der Einführung von Rufbereitschaft in der Leitstelle sowie der Übernahme der Aufgabe PsychKG außerhalb der Dienstzeiten eingeplant (+75.000 €).

Im Rahmen des Leitstellenverbundes „Heideverbund“ fallen darüber hinaus Aufwendungen für die Hauptdatenverbindung im Verbund an (+35.400 €). Diese werden wiederum zu 75 % von den Verbundpartnern erstattet (+26.500 €).

Die erwarteten Mehrbelastungen fließen schließlich in die Abrechnung des Rettungsdienstes mit ein, sodass entsprechende Mehrerträge generiert werden (+567.300 €).

7.2. Fachbudget 2 – Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten

Folgende Abweichungen ergeben sich im Fachbudget 2:

Fachbudget 2	Planansatz 2022	Planansatz 2022 3. Nachtrag	Abweichung
Erträge	8.264.100 €	9.118.200 €	+854.100 €
Aufwendungen	62.167.300 €	66.348.900 €	+4.181.600 €
Belastung durch Fachbudget 2	-53.903.200 €	-57.230.700 €	+3.327.500 €

7.2.1. Amt für Bildung und Kultur

Durch eine in 2021 beschlossene Gesetzesänderung des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG) erhält der Landkreis Celle in 2022 zusätzliche Landesmittel für den ÖPNV, welche den Teilhaushalt Schülerbeförderung/ÖPNV entsprechend entlasten (+1.020.700 €).

Zum einen erhöhen sich die vom Land zugewiesene Verwaltungskostenpauschale sowie die Ausgleichszahlungen (+662.200 €). Zum anderen wird das Schülernetzticket unterstützt (+358.500 €).

Des Weiteren berät das Land Niedersachsen derzeit einen weiteren Gesetzentwurf zur Änderung des NNVG, welches die Fortsetzung des (Corona-bedingten) ÖPNV-Rettungsschirms über den 31.12.2021 hinaus beinhaltet. Für den Fall, dass die Verlängerung dieser finanziellen

Unterstützungsmaßnahme vom Land nicht umgesetzt wird, hat der Kreisausschuss bereits in seiner Sitzung am 20.01.2022 einen kreiseigenen Rettungsschirm für eventuelle Ausgleichszahlungen an die CeBus GmbH beschlossen (+1,97 Mio. €). Diese Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen, dessen Freigabe einen gesonderten Beschluss des Kreisausschusses bedarf.

7.2.2. Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung

Im Teilhaushalt Zentrale Dienste und Liegenschaften werden für das Haushaltsjahr 2022 höhere Personalaufwendungen (+130.000 €; u.a. neue Stellen, Verlagerung des Klimaschutzmanagers aus der Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus) sowie Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+733.300 €) benötigt. Letztere sind insbesondere auf höheren, Corona-bedingten Reinigungsmehraufwand in den Schulen (+646.500 €) und für Auftragsvergaben des Klimaschutzmanagers (+56.800 €) zurückzuführen. Zudem werden für die Beschaffung von Corona-Schnelltests sowie Corona-Schutzausstattung (u.a. FFP2-Masken) zusätzliche Mittel eingeplant (+150.000 €).

Für Postgebühren werden hingegen geringere Aufwendungen veranschlagt (-60.000 €).

Die im Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus bereits für 2022 eingeplanten Fördermittel des Bundes für den Klimaschutzmanager fließen erst ab 2023.

Des Weiteren müssen die eingeplanten Erträge für privatrechtliche Leistungsentgelte aufgrund der Aufgabenübernahme des Gebäudemanagements für das Jobcenter im Landkreis Celle insoweit korrigiert werden, dass diese im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung doppelt eingeplant wurden (-166.600 €).

Im Teilhaushalt Kreiseigener Hochbau ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 1.223.900 €. Dieser entfällt vollständig auf verschiedene Bauunterhaltungsmaßnahmen.

7.3. Fachbudget 3 – Soziales und Gesundheit

Die Entwicklung im Fachbudget 3 stellt sich wie folgt dar:

Fachbudget 3	Planansatz 2022	Planansatz 2022 3. Nachtrag	Abweichung
Erträge	122.736.500 €	132.036.700 €	+9.300.200 €
Aufwendungen	157.142.300 €	166.637.200 €	+9.494.900 €
Belastung durch Fachbudget 3	-34.405.800 €	-34.600.500 €	+194.700 €

7.3.1. Sozialamt

Der Zuschussbedarf des Teilhaushaltes Leistungen nach SGB XII (außer BuT) erhöht sich im Vergleich zur bisherigen Planung um 1.176.400 €.

Nach den Auswertungen des Statistischen Bundesamtes sowie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales werden die Aufwendungen für die Leistungen nach dem SGB XII weiter ansteigen. Das Land Niedersachsen hat daher die Abschlagszahlungen für diese Leistungen entsprechend angepasst (+ 0,55 Mio. €).

Im Bereich der Aufwendungen wird bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit einer weiteren Steigerung gerechnet (+1,24 Mio. €). Auch wird bei den Aufwendungen für Hilfe zur Pflege infolge der Berücksichtigung der tarifgerechten Entlohnung im Pflegebereich eine zusätzliche Steigerung angenommen (+0,94 Mio. €). Im Bereich der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ergibt sich hingegen eine rückläufige Tendenz (-0,44 Mio. €). Des Weiteren werden die Bestattungskosten entgegen der bisherigen Einschätzung niedriger als geplant ausfallen (-83.800 €).

Darüber hinaus wird im Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) aufgrund der Corona-Situation und dem sich weiter zuspitzenden Fachkräftemangel mit Mehrausgaben im Bereich Personal gerechnet. Zudem ist auch ein Rückgang bei den Erträgen zu erwarten. Ein Teil davon kann über den Corona-Rettungsschirm aufgefangen werden. Dennoch wird mit einem Verlust in 2022 gerechnet, der vom Landkreis Celle als Träger der Einrichtung ausgeglichen werden muss (+48.700 €).

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushaltes Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (SGB IX) verschlechtert sich im Vergleich zur bisherigen Planung um 2.285.500 €.

Zwar erhöhen sich auch in diesem Teilhaushalt die Abschlagszahlungen des Landes analog zum Teilhaushalt Leistungen nach SGB XII (außer BuT) um rd. 3,48 Mio. €.

Jedoch ist auch bei den Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe mit einer deutlichen Steigerung zu rechnen (+5,76 Mio. €). So erhöhen sich neben den Leistungen zur Teilhabe an Bildung (+0,29 Mio. €) und den Leistungen in Tagesbildungsstätten und die sonstigen Hilfen zur Bildung (+1,12 Mio. €) auch die Aufwendungen im Bereich der einfachen und qualifizierten Assistenzleistungen (+2,44 Mio. €), die heilpädagogischen Leistungen (+0,97 Mio. €), die Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (+1,09 Mio. €) sowie die Aufwendungen bei den Hilfsmitteln, Besuchsbeihilfen und sonstigen Leistungen der sozialen Teilhabe (+0,14 Mio. €).

Allein im Bereich der Leistungen zur Beschäftigung innerhalb einer anerkannten Werkstatt für Menschen mit Behinderungen (WfbM) werden geringere Aufwendungen als geplant erwartet (-0,29 Mio. €).

Das Ergebnis des Teilhaushaltes Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) verbessert sich gegenüber der ursprünglichen Planung um rd. 3,15 Mio. €.

Der Anteil des Bundeszuschusses nach § 46 Abs. 7 SGB II erhöht sich ab dem Jahr 2022 um 9 Prozentpunkte auf 35,2 Prozentpunkte. Zuzüglich der Quote nach § 46 Abs. 6 SGB II von 27,6 Prozentpunkten ergibt dies eine Gesamtquote von 62,8 Prozentpunkten. Hinzu tritt der landesspezifische Wert von 7 Prozentpunkten für die Ausgaben des Bildungs- und Teilhabe-

paketes nach § 46 Abs. 8 SGB II (vgl. § 1 BBFestV 2021). Hieraus ergibt sich eine Gesamtquote von 69,8 Prozentpunkten für Niedersachsen in 2022. Beim Landkreis Celle werden hierauf basierend entsprechend höhere Erträge veranschlagt (+1.603.600 €).

Die Landesbeteiligung an den Unterkunftskosten nach dem SGB II wird hingegen ab dem Jahr 2022 bis zum Jahr 2024 schrittweise reduziert und anschließend ganz entfallen. Die hierüber generierten Erträge gehen folglich ebenfalls sukzessive zurück (-1.206.000 €).

Entgegen den ersten Befürchtungen hat sich die Corona-Pandemie im Bereich der Unterkunfts- und Heizungskosten nicht so stark wie erwartet ausgewirkt. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften, die mehrere Jahre gesunken ist, ist im Durchschnitt des Jahres 2021 nicht auf die prognostizierten 7.500 gestiegen, sondern bewegt sich regelmäßig unter 7.000 Bedarfsgemeinschaften. Für das Jahr 2022 wird daher mit 6.900 Bedarfsgemeinschaften gerechnet, so dass sich die Erstattungen der Aufwendungen an die auszahlende Agentur für Arbeit verringern werden (-2.750.000 €).

Im Teilhaushalt Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber wirkt sich die Herabsetzung der Pauschale nach dem Aufnahmegesetz negativ auf die Ertragssituation aus (-150.000 €).

7.3.2. Gesundheitsamt

Im Budget des Gesundheitsamtes ergibt sich ein geringerer Zuschussbedarf als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung angenommen (-269.600 €).

Im Landkreis Celle sind derzeit fünf Mobile Impfteams (MIT) im Einsatz, welche von der Kreisverwaltung zu koordinieren sind. Mittel waren hierfür bisher nicht eingeplant. Jedes MIT erhält monatlich einen Betrag in Höhe von 63.000 € (+3,78 Mio. €). Diese vom Landkreis vorfinanzierten (Mehr-)Aufwendungen werden vollständig vom Land Niedersachsen erstattet. Zusätzlich gewährt das Land eine monatliche Pauschale für die Einsatzplanung der MIT sowie für weitere diesbezügliche Nebenkosten. Für das Jahr 2022 wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt 5,02 Mio. € kalkuliert. Aus haushaltsrechtlicher Sicht ergibt sich somit eine Verbesserung in Höhe von rd. 1,24 Mio. €.

Höhere Personalaufwendungen aufgrund einer benötigten zunehmenden Stellenanzahl (+934.600 €) sowie steigende Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (+40.000 €) wirken sich wiederum negativ auf den Teilhaushalt Gesundheitsamt aus.

7.4. Fachbudget 4 – Jugendhilfe

Im Fachbudget 4 gibt es keine Abweichungen zur bisherigen Planung.

Fachbudget 4	Planansatz 2022	Planansatz 2022 3. Nachtrag	Abweichung
Erträge	18.866.100 €	18.866.100 €	0 €

Aufwendungen	75.453.800 €	75.453.800 €	0 €
Be-/Entlastung durch Fachbudget 4	-56.587.700 €	-56.587.700 €	0 €

8.5. Fachbudget 5 – Wirtschaft, Bauen, Umwelt und Straßen

Das Fachbudget 5 weist mit der Nachtragsplanung nachfolgende Werte aus:

Fachbudget 5	Planansatz 2022	Planansatz 2022 3. Nachtrag	Abweichung
Erträge	10.480.400 €	10.246.800 €	-233.600 €
Aufwendungen	21.386.200 €	22.541.300 €	+1.155.100 €
Belastung durch Fachbudget 5	-10.905.800 €	-12.294.500 €	+1.388.700 €

8.5.1. Straßenverkehrsamt

Der im Teilhaushalt Straßenverkehr eingeplante Überschuss verringert sich um 507.800 € auf nunmehr 1.343.600 €.

Weil das Niedersächsische Amt für Mess- und Eichwesen die Zulassung für einen bestimmten Geschwindigkeitsmess-Gerätetyp entzogen hat, dürfen seit März 2021 zwei mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen nicht mehr genutzt werden. Ein Ersatzgerät wurde zwischenzeitlich im Oktober 2021 geliefert. Mit der Lieferung der zweiten mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage ist zu Beginn des 2. Quartals 2022 zu rechnen. Eine stationäre Anlage (B 191, Hornshof, Fahrtrichtung Eschede) hat zudem die erforderliche Eichung nicht bestanden, da der Fahrbahnbelag abgängig ist. Die Wiederherstellung der Fahrbahn ist von Maßnahmen der NLStBV abhängig. Die damit einhergehenden Mindererträge können nur teilweise durch die gestiegenen Verwarn- und Bußgeldsätze kompensiert werden. Insgesamt reduzieren sich die Erträge um 324.400 €.

Höhere Personalaufwendungen (+167.400 €) sowie die Verlängerung des Vertrages mit dem Sicherheitsdienst in der Zulassungs- und Führerscheinstelle (+16.000 €) wirken sich zudem negativ auf das Budget aus.

8.5.2. Amt für Bauen und Kreisentwicklung

Im Amt für Bauen und Kreisentwicklung soll die vakante Statikerstelle dauerhaft mit einem Ingenieur anderer Fachrichtung besetzt werden, da bisher kein geeigneter Statiker gefunden werden konnte. Die Erträge für Statikprüfungen reduzieren sich dadurch entsprechend (-40.000 €).

In 2022 soll zudem ein Projekt zur Einzelhandelserhebung des Erweiterten Wirtschaftsraums Hannover durchgeführt werden. Die damit einhergehenden Aufwendungen belaufen sich auf 17.800 €. Des Weiteren werden höhere Personalaufwendungen eingeplant (+32.700).

Der Zuschussbedarf des Teilhaushaltes Bauen und Wohnen erhöht sich folglich um insgesamt 90.500 €.

8.5.2. Amt für Umwelt und ländlichen Raum

Der Zuschussbedarf des Teilhaushaltes Wasserwirtschaft erhöht sich im Vergleich zur bisherigen Planung um 242.800 €.

Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf Personalmehraufwendungen infolge entsprechender Stellenmehrungen (+197.800 €). Daneben unterstützt der Landkreis Celle das Klimawandelprojekt „Wasserrückhalte- und Grabenmanagement“ über insgesamt drei Jahre in einer Gesamthöhe von 105.000 €, beginnend in 2022 (+35.000 €).

Der bisher im Teilhaushalt Naturschutz und Landschaftspflege veranschlagte Fehlbetrag erhöht sich gegenüber der ursprünglichen Planung um 93.000 € auf nunmehr -1.643.400 €.

Ursächlich für diese Entwicklung sind u.a. Mehraufwendungen für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zur Umsetzung der Natura-2000-Erfordernisse (+50.000 €), Zusätzliche Mittel zur Strukturkartierung für das Vogelschutzgebiet V38 (+20.000 €) sowie Aufwendungen für die Beschilderung der Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete (+50.000 €).

Diese Mehraufwendungen können durch geringere Personalaufwendungen (-50.000 €) nur teilweise aufgefangen werden.

8.5.3. Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus

Der Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus schließt mit einem planerischen Fehlbetrag in Höhe von -3.515.300 € ab. Dies entspricht einem zusätzlichen Zuschussbedarf in Höhe von 454.600 €.

Für den Ausgleich des Defizites des Eigenbetriebes Breitbandausbau werden zusätzliche Mittel benötigt (+341.600 €). Darüber hinaus werden zur Umsetzung von Projekten Dritter aus dem Konzept zu Zukunftsregionen erstmalig Mittel eingeplant (+100.000 €). Der Kreistag hat im Juni 2021 beschlossen, dass sich der Landkreis Celle einer Interessenbekundung für das neue Förderinstrument „Zukunftsregionen in Niedersachsen“ anschließen wird.

Ferner werden für das Regionalmanagement zur Umsetzung des Projektes Zukunftsregionen Mittel für ein halbes Jahr eingeplant (+150.000 €). Der Landkreis Celle hat sich als Lead-Partner zusammen mit den Landkreisen Heidekreis und Uelzen als Zukunftsregion beworben. Für die EU-Förderperiode 2021-2027 wird das Regionalmanagement nach Anerkennung als Zukunftsregion mit bis zu 300.000 € förderfähigen Kosten pro Jahr (90 % Förderquote in der Übergangsregion) unterstützt werden. Für 2022 werden daher Zuweisungen vom Land in Höhe von 135.000 € erwartet und ebenfalls erstmalig eingeplant.

Ab Juli 2022 wird zudem ein jährlicher Beitrag als Gesellschafterzuschuss für die in 2022 neu zu gründende Artie GmbH anteilig für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt (+24.000 €). In

den Folgejahren erhöht sich dieser Zuschussanteil auf 48.000 € jährlich. Dies ist notwendig, um u.a. weiterhin eine professionelle Wissens- und Technologietransfer-Dienstleistung für die Unternehmen sowie die Mitgliedschaft/Beratung im Bereich Wasserstoffnetzwerk NON im Landkreis anbieten zu können.

Die im Zusammenhang mit dem Klimaschutzmanager eingeplanten Aufwendungen und Erträge werden ab 2022 bzw. 2023 im Teilhaushalt Zentrale Dienste und Liegenschaften veranschlagt (s.a. Ziffer 7.2.1.).

8.6. Fachbudget 6 – Allgemeine Deckungsmittel

Fachbudget 6	Planansatz 2022	Planansatz 2022 3. Nachtrag	Abweichung
Erträge	175.118.400 €	184.654.000 €	+9.535.600 €
Aufwendungen	6.338.600 €	6.205.400 €	-133.200 €
Entlastung durch Fachbudget 6	+168.779.800 €	+178.448.600 €	+9.668.800 €

Im Fachbudget 6 – Allgemeine Deckungsmittel erhöhen sich auf Grundlage der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Nds. Landesamtes für Statistik (LSN) die Schlüsselzuweisungen auf rd. 63,0 Mio. € (+3,81 Mio. €). Darüber hinaus wächst die Kreisumlage auf einen Betrag in Höhe von rd. 112,26 Mio. € an (+5,73 Mio. €). Die Kreisumlage aufgrund der Steuerkraft beläuft sich auf rd. 85,91 Mio. € (+7,21 Mio. €). Die Kreisumlage aufgrund Schlüsselzuweisungen beträgt 26,35 Mio. € (-1,48 Mio. €).

Da sich darüber hinaus die investive Verschuldung nicht wie geplant entwickelt hat, reduzieren sich die Zinsaufwendungen entsprechend (-150.000 €).

8. Freiwillige Leistungen

Der Landkreis Celle erbringt neben den gesetzlichen Aufgaben im Sinne des § 2 NKomVG auch zahlreiche freiwillige Leistungen. Für das Haushaltsjahr 2022 werden hierfür insgesamt 12.490.225 € (+265.200 €) veranschlagt.

Mit Blick auf die Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 Abs. 2 GG und Art. 57 Abs. 1 NV wird dies für sachgerecht gehalten. Ergänzend ist anzumerken, dass in dem Gesamtbetrag Teilbeträge für Aufgaben enthalten sind, die von den Gemeinden als Pflichtaufgaben zu erfüllen wären, aber vom Landkreis als freiwillige Leistung übernommen werden.

Im Vergleich zur bisherigen Planung ergeben sich nachfolgende Änderungen:

Nr.	Bezeichnung / Amt	Betrag alt	Betrag neu	Abweichung
1	Informationstechnik – Anteil Gemeinden (Umstellung MESO) -Amt für Steuerung und Informationstechnik-	739.468 €	839.469 €	+100.000 €
2	Nicht investive Zuschüsse an Vereine für Sanierungsmaßnahmen -Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung-	50.200 €	24.700 €	-25.500 €
3	Zuschüsse an Vereine für energetische Sanierungen -Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung-	50.000 €	83.900 €	+33.900 €
4	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. (Bekämpfung der Ausbreitung der Nutrias, Zuschuss Projekt „Wasserrückhalte- und Grabenmanagement“) -Amt für Umwelt und ländlichen Raum-	0 €	45.000 €	+45.000 €
5	Projekt Einzelhandelserhebung des erweiterten Wirtschaftsraums Hannover -Amt für Bauen und Kreisentwicklung-	0 €	17.800 €	+17.800 €
6	Programm „Zukunftsregionen“ – Eigenanteil -Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus-	0 €	5.000 €	5.000 €
7	Umsetzung von Projekten Dritter aus dem Konzept „Zukunftsregionen“ -Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus-	0 €	100.000 €	+100.000 €
8	Gesellschafterzuschuss an die neu zu gründende Artie GmbH -Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus-	0 €	24.000 €	+24.000 €
	Summe	**839.668 €**	**1.139.869 €**	**+300.201 €**

Maßnahme-Nr.: 03000004 Beschaffung neuer Betriebssystem- und Datenbank-Software-Lizenzen

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	393.500,00	0	0	0	0	793.500,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-393.500,00	0	0	0	0	-793.500,00

Maßnahme-Nr.: 03000005 Beschaffung neuer Anwendungs- bzw. Verfahrens-Software-Lizenzen

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	340.000	150.000	150.000	150.000	676.500,00	0	0	0	0	1.466.500,00
Zu-/Überschuss	-340.000	-150.000	-150.000	-150.000	-676.500,00	0	0	0	0	-1.466.500,00

Maßnahme-Nr.: 03000010 Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	445.000,00	0	0	0	0	745.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	-445.000,00	0	0	0	0	-745.000,00

Maßnahme-Nr.: 03000016 Erneuerung der Netzinfrastruktur

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	350.000	100.000	100.000	100.000	430.000,00	0	0	0	0	1.080.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	-100.000	-100.000	-100.000	-430.000,00	0	0	0	0	-1.080.000,00

Maßnahme-Nr.: 03000017 Investitionen Schulen ohne DigitalPakt

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	290.000	290.000	290.000	490.000	297.800,00	0	0	0	0	1.657.800,00
Zu-/Überschuss	-290.000	-290.000	-290.000	-490.000	-297.800,00	0	0	0	0	-1.657.800,00

Maßnahme-Nr.: 20000007 Erwerb bewegliches Vermögen Schulbetrieb berufsbildende Schulen

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	585.000	150.000	150.000	150.000	411.000,00	0	0	0	0	1.446.000,00
Zu-/Überschuss	-585.000	-150.000	-150.000	-150.000	-411.000,00	0	0	0	0	-1.446.000,00

Maßnahme-Nr.: 20000010 Umbau Hörsaal 101 FUR NW

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	215.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	215.000,00
Zu-/Überschuss	-215.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-215.000,00

Maßnahme-Nr.: 20000014 KAV Gymnasium, Neueinrichtung von 5 FUR Naturw.Geb.I

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	840.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	840.000,00
Zu-/Überschuss	-840.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-840.000,00

Maßnahme-Nr.: 20000015 IGS Bahnofstraße, Neueinrichtung 3 FUR Naturwissenschaften und Kunst

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	380.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	-300.000,00	0	0	0	0	-380.000,00

Maßnahme-Nr.: 20000016 KKS Bergen, Sanierung Lehrküche und Einrichtung von 4 AUR sowie Primarbereich

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	260.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	-260.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-260.000,00

Maßnahme-Nr.: 20000017 OBS Winsen Sanierung und Neueinrichtung Lehrküche

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	115.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-100.000	0	0	0,00	-100.000	-100.000	0	0	-115.000,00

Maßnahme-Nr.: 20000018 BBS II Neubeschaffung von 8 Drehmaschinen

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-500.000,00

Maßnahme-Nr.: 20000111 Umbau Trakt 2 FUR Steuerungstechnik

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	650.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	-650.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-650.000,00

Maßnahme-Nr.: 21191300 Speicherstraße 2 Dachsanierung

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	680.000	0	0	0,00	680.000	680.000	0	0	680.000,00
Zu-/Überschuss	0	-680.000	0	0	0,00	-680.000	-680.000	0	0	-680.000,00

Maßnahme-Nr.: 21201019 Schulzentrum Burgstraße, Umstellung Beleuchtung auf LED

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	-150.000,00

Maßnahme-Nr.: 21201026 Kreisverwaltung - Kauf Alte Grenze

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.100.000	0	0	0	2.183.800,00	0	0	0	0	4.283.800,00
Zu-/Überschuss	-2.100.000	0	0	0	-2.183.800,00	0	0	0	0	-4.283.800,00

Maßnahme-Nr.: 21211003 Oberschule Anne-Frank, Bergen, Erweiterungsbau

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.600.000	4.490.000	0	0	1.100.000,00	4.400.000	4.400.000	0	0	7.190.000,00
Zu-/Überschuss	-1.600.000	-4.490.000	0	0	-1.100.000,00	-4.400.000	-4.400.000	0	0	-7.190.000,00

Maßnahme-Nr.: 21211006 Paul-Klee-Schule - Terrassenfläche - Herstellung Verschattung

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-200.000,00

Maßnahme-Nr.: 21211008 Erweiterungsbau BBS III Altenhagen

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	882.000	5.750.000	8.610.000	0	118.000,00	14.360.000	5.750.000	8.610.000	0	15.360.000,00
Zu-/Überschuss	-882.000	-5.750.000	-8.610.000	0	-118.000,00	-14.360.000	-5.750.000	-8.610.000	0	-15.360.000,00

Maßnahme-Nr.: 21221001 Kreisverwaltung - verschiedene Standorte - Errichtung Solaranlagen

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	250.000	150.000	150.000	150.000,00	100.000	100.000	0	0	850.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000,00	-100.000	-100.000	0	0	-850.000,00

Maßnahme-Nr.: 21221006 Sportfördermaßnahmen

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	140.900	120.000	120.000	120.000	390.900,00	0	0	0	0	891.800,00
Zu-/Überschuss	-140.900	-120.000	-120.000	-120.000	-390.900,00	0	0	0	0	-891.800,00

Maßnahme-Nr.: 21230000 Hermann-Billung-Gymnasium - Sanierung Flachdach Trakt 1

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-250.000,00

Maßnahme-Nr.: 21231002 Schulzentrum Burgstraße, Traktsanierung

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	1.500.000	2.000.000	4.200.000	0,00	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	32.100.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-1.500.000	-2.000.000	-4.200.000	0,00	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-32.100.000,00

* Außerhalb der Investitionsplanung liegen die Jahre 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030 mit:

	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.800.000	4.400.000	5.100.000	5.100.000	4.500.000
Zu-/Überschuss	-4.800.000	-4.400.000	-5.100.000	-5.100.000	-4.500.000

Maßnahme-Nr.: 21241002 Kreisverwaltung - Trift 26/NKTS - wesentliche Sanierung Dach

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	580.000	0	0	0,00	580.000	580.000	0	0	880.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-580.000	0	0	0,00	-580.000	-580.000	0	0	-880.000,00

Maßnahme-Nr.: 212601000 Westkreisgymnasium, Erweiterungsbau

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	3.000.000	0,00	0	0	0	0	3.000.000,00
Auszahlungen	500.000	10.880.000	25.390.000	0	1.049.000,00	36.270.000	10.880.000	25.390.000	0	37.819.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-10.880.000	-25.390.000	3.000.000	-1.049.000,00	-36.270.000	-10.880.000	-25.390.000	0	-34.819.000,00

Maßnahme-Nr.: 21310001 IGS Celle - Außenst. Bahnhofstr., Neubau 2 Fachunterrichtsräume

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	220.000,00	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	-220.000,00	0	0	0	0	-250.000,00

Maßnahme-Nr.: 21660001 Paul-Klee-Schule, Erweiterungsbau

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.900.000	4.400.000	0	0	900.000,00	4.400.000	4.400.000	0	0	7.200.000,00
Zu-/Überschuss	-1.900.000	-4.400.000	0	0	-900.000,00	-4.400.000	-4.400.000	0	0	-7.200.000,00

Maßnahme-Nr.: 21700000 Pestalozzischule Aufzug

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-100.000,00

Maßnahme-Nr.: 21840001 Sprachheilschule (Altstädter Schule), Sanierung nach Ankauf

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	1.453.000	1.184.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.508.800,00
Auszahlungen	4.000.000	5.970.600	0	0	1.800.000,00	2.400.000	2.400.000	0	0	11.770.600,00
Zu-/Überschuss	-2.547.000	-4.786.600	0	0	-1.800.000,00	-2.400.000	-2.400.000	0	0	-8.261.800,00

Maßnahme-Nr.: 21905001 Kreisverwaltung (Alte Grenze 7), Verwaltungsneubau

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	255.000	5.205.000	3.500.000	3.500.000	0,00	1.705.000	1.705.000	0	0	12.460.000,00
Zu-/Überschuss	-255.000	-5.205.000	-3.500.000	-3.500.000	0,00	-1.705.000	-1.705.000	0	0	-12.460.000,00

Maßnahme-Nr.: 21909001 diverse Liegenschaften - Umrüstung auf LED

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	150.000	100.000	100.000	0,00	50.000	50.000	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-150.000	-100.000	-100.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	-400.000,00

Maßnahme-Nr.: 21909002 Kreisgelände - Errichtung von Ladesäulen zur Umstellung des Fuhrparks auf alternativ betriebene Fahrzeuge

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-80.000,00

Maßnahme-Nr.: 21952501 Umbau Jobcenter Hermannsburg

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	152.000	0	0	0	802.700,00	0	0	0	0	954.700,00
Zu-/Überschuss	-152.000	0	0	0	-802.700,00	0	0	0	0	-954.700,00

Maßnahme-Nr.: 21955000 Kreisstraßenmeisterei (Lachendorf) - Neu-/Erweiterungsbau

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	58.000	0	0	0	900.000,00	0	0	0	0	958.000,00
Zu-/Überschuss	-58.000	0	0	0	-900.000,00	0	0	0	0	-958.000,00

Maßnahme-Nr.: 43000004 Investitionszuwendungen an Gemeinden

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.415.400	406.100	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	4.021.500,00
Zu-/Überschuss	-3.415.400	-406.100	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	-4.021.500,00

Maßnahme-Nr.: 43000005 Investitionszuwendungen an freie Träger

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.500,00
Zu-/Überschuss	-250.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-250.500,00

Maßnahme-Nr.: 80000001 Förderprogramm Zukunftsregionen

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	100.000	100.000	0,00	500.000	100.000	100.000	100.000	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000,00

Die Maßnahme wird bis 2027 mit je 100.00 € weiter eingeplant.

Maßnahme-Nr.: 90000002 Krankenhausumlage

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.070.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	2.805.000,00	0	0	0	0	15.475.000,00
Zu-/Überschuss	-3.070.000	-3.100.000	-3.200.000	-3.300.000	-2.805.000,00	0	0	0	0	-15.475.000,00

Gesamtsummen

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt-investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	1.453.000	1.184.000	0	3.000.000	100.000	0	0	0	0	6.608.800
Auszahlungen	24.608.800	44.471.700	44.060.000	12.560.000	15.523.200	68.545.000	32.645.000	35.600.000	100.000	141.523.700
Zu-/Überschuss	-23.155.800	-43.287.700	-44.060.000	-9.560.000	-15.423.200	-68.545.000	-32.645.000	-35.600.000	-100.000	-134.914.900
Eine Maßnahme wird bis 2027 mit je 100.000 € eingeplant										

8.

Gesamtbudget

Gesamt-verwaltung

Gesamtbudget	0000000000	Gesamtverwaltung
Verantwortliche/r		Herr Flader

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.434.000	3.640.000	-1.206.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.478.200	203.397.900	12.080.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.068.300	6.068.300	0
4.	sonstige Transfererträge	7.139.700	7.139.700	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.055.200	21.527.900	527.300
6.	privatrechtliche Entgelte	580.800	747.400	-166.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.788.600	105.829.500	8.959.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.447.500	2.447.500	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	205.000	205.000	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.081.800	5.406.200	-324.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**376.279.100**	**356.409.400**	**19.869.700**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	70.144.900	68.564.300	1.580.600
14.	Versorgungsaufwendungen	3.749.300	3.749.300	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.554.200	36.299.200	8.255.000
16.	Abschreibungen	16.037.700	16.029.400	8.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.879.500	3.029.500	-150.000
18.	Transferaufwendungen	189.678.000	179.705.900	9.972.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.505.600	59.559.900	-2.054.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**384.549.200**	**366.937.500**	**17.611.700**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-8.270.100**	**-10.528.100**	**2.258.000**
22.	außerordentliche Erträge	40.000	40.000	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**40.000**	**40.000**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Uberschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-8.230.100**	**-10.488.100**	**2.258.000**

Gesamtbudget	0000000000	Gesamtverwaltung
Verantwortliche/r		Herr Flader

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022			VE 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.434.000	3.640.000	-1.206.000	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.478.200	203.397.900	12.080.300	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	5.818.700	5.818.700	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.055.200	21.527.900	527.300	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	580.800	747.400	-166.600	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.788.600	105.829.500	8.959.100	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.447.500	2.447.500	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.375.500	2.699.900	-324.400	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**365.978.500**	**346.108.800**	**19.869.700**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	66.098.500	64.517.900	1.580.600	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	1.030.800	1.030.800	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.554.200	36.299.200	8.255.000	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.879.500	3.029.500	-150.000	0	0
15.	Transferauszahlungen	189.678.000	179.705.900	9.972.100	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.546.900	59.601.200	-2.054.300	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**361.787.900**	**344.184.500**	**17.603.400**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**4.190.600**	**1.924.300**	**2.266.300**	**0**	**0**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.559.200	4.517.200	42.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	149.400	40.000	109.400	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	294.800	294.800	0	0	0

Gesamtbudget	0000000000	Gesamtverwaltung
Verantwortliche/r		Herr Flader

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	59.400	59.400	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.062.800**	**4.911.400**	**151.400**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.631.100	15.531.100	2.100.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	16.788.600	8.782.800	8.005.800	69.749.000	49.704.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.792.300	4.968.000	2.824.300	100.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.700	6.200	2.500	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.525.900	4.029.200	3.496.700	500.000	0
31.	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.746.600**	**33.317.300**	**16.429.300**	**70.349.000**	**49.704.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-44.683.800**	**-28.405.900**	**-16.277.900**	**-70.349.000**	**-49.704.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-40.493.200**	**-26.481.600**	**-14.011.600**	**-70.349.000**	**-49.704.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	45.160.900	28.883.000	16.277.900	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.416.800	8.916.800	-500.000	0	0
36.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**36.744.100**	**19.966.200**	**16.777.900**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-3.749.100**	**-6.515.400**	**2.766.300**	**-70.349.000**	**-49.704.000**

9.

Fachbudget 1

Steuerung und Ordnung

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2022**		
		Neu 2022 €	**Alt 2022 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.000	1.095.400	-200.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.057.100	1.057.100	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.387.300	14.820.000	567.300
6.	privatrechtliche Entgelte	57.700	57.700	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.000	555.500	46.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.978.700	1.978.700	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.379.500	1.379.500	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**21.357.300**	**20.943.900**	**413.400**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	20.854.600	20.640.100	214.500
14.	Versorgungsaufwendungen	1.733.600	1.733.600	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.693.000	15.519.000	2.174.000
16.	Abschreibungen	3.361.400	3.361.400	0
18.	Transferaufwendungen	684.100	684.100	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035.900	2.511.100	524.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**47.362.600**	**44.449.300**	**2.913.300**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-26.005.300**	**-23.505.400**	**-2.499.900**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-26.005.300**	**-23.505.400**	**-2.499.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	852.500	852.500	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.600	775.600	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**76.900**	**76.900**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.928.400**	**-23.428.500**	**-2.499.900**

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022			VE 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.000	1.095.400	-200.400	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.387.300	14.820.000	567.300	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	57.700	57.700	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.000	555.500	46.500	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.978.700	1.978.700	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113.600	113.600	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.034.300**	**18.620.900**	**413.400**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	18.719.400	18.504.900	214.500	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	476.500	476.500	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.693.000	15.519.000	2.174.000	0	0
15.	Transferauszahlungen	684.100	684.100	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.056.200	2.531.400	524.800	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.629.200**	**37.715.900**	**2.913.300**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-21.594.900**	**-19.095.000**	**-2.499.900**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.649.200	1.649.200	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	294.800	294.800	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.944.000**	**1.944.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.640.000	12.640.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.600.000	1.600.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.668.400	3.344.900	323.500	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.200	6.200	0	0	0

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
29.	Aktivierbare Zuwendungen	25.000	25.000	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**17.939.600**	**17.616.100**	**323.500**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-15.995.600**	**-15.672.100**	**-323.500**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-37.590.500**	**-34.767.100**	**-2.823.400**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-37.590.500**	**-34.767.100**	**-2.823.400**	**0**	**0**

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0101000000	Landratsbüro
Teilhaushalt	**0101010000**	**Kommunalaufsicht, Datenschutz, Zentrale Vergabestelle und Wahlen**
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Erläuterungen: **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 19:

Für die Wiederholung der Kreiswahl in Wahlbezirken der Stadt Celle sind zusätzliche Aufwendungen enthalten +8.000 €.

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0101000000	Landratsbüro
Teilhaushalt	**0101010000**	**Kommunalaufsicht, Datenschutz, Zentrale Vergabestelle und Wahlen**
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2022**		
		Neu 2022 €	**Alt 2022 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
6.	privatrechtliche Entgelte	18.000	18.000	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	13.500	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	125.000	125.000	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**156.500**	**156.500**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	1.173.300	1.173.300	0
14.	Versorgungsaufwendungen	172.400	172.400	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.700	158.700	0
16.	Abschreibungen	40.100	40.100	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.800	36.800	8.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.589.300**	**1.581.300**	**8.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.432.800**	**-1.424.800**	**-8.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.432.800**	**-1.424.800**	**-8.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.100**	**-1.100**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.433.900**	**-1.425.900**	**-8.000**

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0101000000	Landratsbüro
Teilhaushalt	**0101010000**	**Kommunalaufsicht, Datenschutz, Zentrale Vergabestelle und Wahlen**
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022			VE 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	privatrechtliche Entgelte	18.000	18.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	13.500	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.400	3.400	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.900**	**34.900**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	1.005.800	1.005.800	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	47.400	47.400	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	158.700	158.700	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.100	57.100	8.000	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.277.000**	**1.269.000**	**8.000**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.242.100**	**-1.234.100**	**-8.000**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.200	20.200	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.200**	**20.200**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-20.200**	**-20.200**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.262.300**	**-1.254.300**	**-8.000**	**0**	**0**

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0101000000	Landratsbüro
Teilhaushalt	**0101010000**	**Kommunalaufsicht, Datenschutz, Zentrale Vergabestelle und Wahlen**
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.262.300**	**-1.254.300**	**-8.000**	**0**	**0**

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0101000000	Landratsbüro
Teilhaushalt	**0101020000**	**Verwaltungsleitung, Kommunale Zusammenarbeit, Kreistag, Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen**
Verantwortliche/r		Herr Flader

Erläuterungen: **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 19:

Mehrbedarf für die Abgeordnetenentschädigung aufgrund der Änderung der Entschädigungssatzung + 60.000 €.

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0101000000	Landratsbüro
Teilhaushalt	**0101020000**	**Verwaltungsleitung, Kommunale Zusammenarbeit, Kreistag, Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen**
Verantwortliche/r		Herr Flader

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2022**		
		Neu 2022 €	**Alt 2022 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
6.	privatrechtliche Entgelte	19.000	19.000	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	184.200	184.200	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**209.200**	**209.200**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	1.730.900	1.730.900	0
14.	Versorgungsaufwendungen	253.600	253.600	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.600	125.600	0
16.	Abschreibungen	15.100	15.100	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	648.500	588.500	60.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.773.700**	**2.713.700**	**60.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.564.500**	**-2.504.500**	**-60.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.564.500**	**-2.504.500**	**-60.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.000**	**-13.000**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.577.500**	**-2.517.500**	**-60.000**

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0101000000	Landratsbüro
Teilhaushalt	**0101020000**	**Verwaltungsleitung, Kommunale Zusammenarbeit, Kreistag, Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen**
Verantwortliche/r		Herr Flader

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	privatrechtliche Entgelte	19.000	19.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	1.484.300	1.484.300	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	69.700	69.700	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125.600	125.600	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	648.500	588.500	60.000	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.328.100**	**2.268.100**	**60.000**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-2.303.100**	**-2.243.100**	**-60.000**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-2.303.100**	**-2.243.100**	**-60.000**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-2.303.100**	**-2.243.100**	**-60.000**	**0**	**0**

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0102000000	Gleichstellungsbeauftragte
Teilhaushalt	**0102010000**	**Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit**
Verantwortliche/r		Frau Lawin

Erläuterungen: **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 13:

Die Neubewertung einer Stelle führt ab dem 01.07.2022 zu Mehraufwendungen + 24.000 €.

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0102000000	Gleichstellungsbeauftragte
Teilhaushalt	**0102010000**	**Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit**
Verantwortliche/r		Frau Lawin

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2022**		
		Neu 2022 €	**Alt 2022 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	151.300	127.300	24.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.900	23.900	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**176.200**	**152.200**	**24.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-176.200**	**-152.200**	**-24.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-176.200**	**-152.200**	**-24.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.100**	**-1.100**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-177.300**	**-153.300**	**-24.000**

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0102000000	Gleichstellungsbeauftragte
Teilhaushalt	**0102010000**	**Frauenförderung/Gleichstellungsarbeit**
Verantwortliche/r		Frau Lawin

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	151.300	127.300	24.000	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.900	23.900	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.200**	**152.200**	**24.000**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-176.200**	**-152.200**	**-24.000**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-176.200**	**-152.200**	**-24.000**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-176.200**	**-152.200**	**-24.000**	**0**	**0**

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0103000000	Amt für Steuerung und Informationstechnik
Teilhaushalt	**0103010000**	**Steuerung und Informationstechnik**
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Erläuterungen: **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 7:

Erhöhte Abrechnungen von erbrachten Dienstleistungen für die Gemeinden + 20.000 €.

zu Ziffer 13:

Veränderungen im Beamtenbereich (+2,00):

Bereits 2010 gab es vier Organisatorenstellen beim Landkreis. Seitdem ist der Personalkörper von ca. 644 auf 988 Stellen deutlich aufgewachsen und die Zahl der Stellenbeschreibungen und –bewertungen hat sich vervielfacht. Auch die Themenvielfalt hat deutlich zugenommen. Die Zahl der Organisatoren ist jedoch gleichgeblieben, es werden Stellen sogar nur in Teilzeit wahrgenommen. Um die Fachämter bei organisatorischen Fragestellungen und Problemlagen vernünftig begleiten zu können, ist eine weitere Stelle notwendig. Diese soll Entlastung auf den vorhandenen Stellen schaffen und es ermöglichen, dass verstärkt die Prozesse in den Ämtern betrachtet und optimiert werden können. Durch gezielte Organisationsentwicklung sollen zudem Überlastungen gemindert und Bereiche zukunftsfähig ausgerichtet werden.

Veränderungen im Beschäftigtenbereich (+2,00):

- Der Bereich IT-Sicherheit erfordert in der Betreuung der Fachanwendungen steigende Aufmerksamkeit. Durch das Zusammenspiel der Anwendungen und den Bereich der WEB-Applikationen (Nutzung von Leistungen über das Internet) ist ein ungewollter Zugriff bei falscher Einrichtung schneller möglich. Die Person soll daher schwerpunktmäßig diesen Bereich abdecken.

Zusätzlich ist durch die weitere Anbindung von Arbeitsplätzen an das DMS der dortige Aufwand stark gestiegen. Auch die Fachämter (u.a. Rettungsleitstelle, Gesundheitsamt) treten immer häufiger mit komplexen Problemstellungen an die IT, da die notwendige Fachlichkeit zur technischen Lösungsfindung dort nicht gegeben ist. Zudem müssen auch für den Bereich der Schul-IT zusätzliche Ressourcen geschaffen werden.

- Da Bund und Land, anders als angekündigt, nur wenige Leistungen im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes zentral so erbringen werden, dass eine problemlose Nachnutzung erfolgen kann (EfA-Prinzip = Einer für alle), werden die Kommunen dies kompensieren müssen. Hierzu sind die Fachverfahren bestmöglich einzubinden, um digitale Abläufe zu schaffen, die eine Entlastung für die Anwender bringen. Die Fachämter treten verstärkt an das Digitalisierungsteam heran und fordern Unterstützung. Um in angemessener Zeit versiert auf Anfragen zu reagieren und bei der Implementierung zu unterstützen, wird eine zusätzliche Stelle benötigt.

Insgesamt werden für die Stellen anteilig für 2022 + 77.700 € benötigt.

zu Ziffer 15:

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu 1.000 € netto
+ 215.000 €
Zusätzliche Anschaffung neuer Laptops, Tablets, Igel Thin Clients, Monitoren aufgrund von zunehmenden Arbeitsplätzen.

Pflege der eingesetzten Software und Dienstleistungen + 100.000 €
Umstellung des Einwohnerverfahrens (MESO) aller Gemeinden/SG einschl. Stadt Celle auf das neue Verfahren VOIS.

zu Ziffer 19:

Abwicklung des laufenden Microsoft Enterprise-Agreement-Vertrages (Windows-, Office- und Zugriffslizenzen) + 365.000 €
Der Betrag wurde bisher im Finanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen 03000004 und 03000005) beplant (255.500 €). Der Betrag erhöht sich um + 109.500 €, weil sich die Lizenzanzahl aufgrund von zunehmenden Arbeitsplätzen und erforderlichen Servern erhöht hat.

Teilfinanzhaushalt

zu Ziffer 27:

Folgende Änderungen sind geplant:

- Erneuerung von Betriebssystem- und Datenbank-Lizenzen - 105.500 €
  Abwicklung des laufenden Microsoft Enterprise-Agreement-Vertrages (Windows- und Zugriffslizenzen). Die Abwicklung wird im Ergebnishaushalt vollzogen.
- Anwendungs- und systemnahe Programme - 10.000 €
  - -150.000 € für die Abwicklung des laufenden Microsoft Enterprise-Agreement-Vertrages (Office-Lizenzen). Die Abwicklung wird im Ergebnishaushalt vollzogen.
  - +140.000 € Umstellung des Einwohnerverfahrens (MESO) aller Gemeinden/SG einschl. Stadt Celle auf das neue Verfahren VOIS für Lizenzen
- Fortführung der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems + 100.000 €: Anbindung von weiteren Fremdverfahren u. a. im Rahmen des OZG
- Erneuerung der Netzwerkinfrastruktur + 250.000 €
  - Erweiterung und Austausch von Netzwerkhardwarekomponenten + 150.000 €: zusätzliche Ausstattung der Sitzungssäle NKTS und AKTS
  - Erweiterung der WLAN Struktur + 100.000 €: zusätzliche Ausstattung um die höhere WLAN Abdeckung zu erfüllen

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0103000000	Amt für Steuerung und Informationstechnik
Teilhaushalt	**0103010000**	**Steuerung und Informationstechnik**
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022		
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
6.	privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.400	131.400	20.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	145.700	145.700	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**298.100**	**278.100**	**20.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	2.080.500	2.002.800	77.700
14.	Versorgungsaufwendungen	200.200	200.200	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153.100	1.838.100	315.000
16.	Abschreibungen	1.902.800	1.902.800	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	855.200	490.200	365.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.191.800**	**6.434.100**	**757.700**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-6.893.700**	**-6.156.000**	**-737.700**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-6.893.700**	**-6.156.000**	**-737.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.600	108.600	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**108.600**	**108.600**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.785.100**	**-6.047.400**	**-737.700**

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0103000000	Amt für Steuerung und Informationstechnik
Teilhaushalt	**0103010000**	**Steuerung und Informationstechnik**
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022			VE 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.400	131.400	20.000	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.400**	**132.400**	**20.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	1.885.700	1.808.000	77.700	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	55.000	55.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.153.100	1.838.100	315.000	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	855.200	490.200	365.000	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.949.000**	**4.191.300**	**757.700**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-4.796.600**	**-4.058.900**	**-737.700**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.490.000	1.255.500	234.500	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.490.000**	**1.255.500**	**234.500**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.490.000**	**-1.255.500**	**-234.500**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-6.286.600**	**-5.314.400**	**-972.200**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-6.286.600**	**-5.314.400**	**-972.200**	**0**	**0**

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0103000000	Amt für Steuerung und Informationstechnik
Teilhaushalt	**0103010000**	**Steuerung und Informationstechnik**
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2022**			**VE 2022**		**Gesamtinvestitions-summe 2022**	
	Neu	**Alt**	**Mehr(+) / Weniger(-)**	**Neu**	**Alt**	**Neu**	**Alt**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
	1	2	3	4	5	6	7
03000004 Beschaffung neuer Betriebssystem- und Datenbank-Software-Lizenzen							
- Auszahlungen	100.000	205.500	-105.500	0	0	793.500,00	1.215.500,00
= Saldo	**-100.000**	**-205.500**	**105.500**	**0**	**0**	**-793.500,00**	**-1.215.500,00**
03000005 Beschaffung neuer Anwendungs- bzw. Verfahrens-Software-Lizenzen							
- Auszahlungen	340.000	350.000	-10.000	0	0	1.466.500,00	1.476.500,00
= Saldo	**-340.000**	**-350.000**	**10.000**	**0**	**0**	**-1.466.500,00**	**-1.476.500,00**
03000010 Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)							
- Auszahlungen	300.000	200.000	100.000	0	0	745.000,00	645.000,00
= Saldo	**-300.000**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-745.000,00**	**-645.000,00**
03000016 Erneuerung der Netzinfrastruktur							
- Auszahlungen	350.000	100.000	250.000	0	0	1.080.000,00	1.030.000,00
= Saldo	**-350.000**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-1.080.000,00**	**-1.030.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.490.000**	**-1.255.500**	**-234.500**	**0**	**0**	**-7.515.000,00**	**-7.797.000,00**

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0103000000	Amt für Steuerung und Informationstechnik
Teilhaushalt	**0103020000**	**Schul-IT und Kreismedienzentrum**
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Erläuterungen: **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 2:

Landesmittel für die EDV-Systembetreuung in Schulen - 200.400 €
Die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung in Aussicht gestellte Verdopplung der Zusatzleistungen für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit in Schulen ist vom Land nicht vollzogen worden.

zu Ziffer 15:

- Betreuung der Schul-IT durch externe Dienstleister (IT-Betreuung, Softwarepflege) + 42.000 €
  Bedarf steigt, da mehr Geräte vorhanden sind.
- zusätzliche Miete für Glasfaserleitungen + 100.000 €
- Ausstattung von Schulen und des Medienzentrums mit geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1000 € ohne Umsatzsteuer (PCs, Notebooks, Tablets, Beamer, Filmlizenzen) + 140.000 €
- laufende Betriebsaufwendungen für Supportleistungen + 50.000 €
- notwendige Elektroarbeiten an den Schulen + 1.100.000 €.

Teilfinanzhaushalt

zu Ziffer 27:

zusätzliche Auszahlungen für KMZ + 10.000 € für Avatar, Drohne, VR-Brille, 3D Drucker

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0103000000	Amt für Steuerung und Informationstechnik
Teilhaushalt	**0103020000**	**Schul-IT und Kreismedienzentrum**
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.000	419.400	-200.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	651.200	651.200	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**870.200**	**1.070.600**	**-200.400**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	454.400	454.400	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860.400	1.428.400	1.432.000
16.	Abschreibungen	827.200	827.200	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.000	51.000	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.193.000**	**2.761.000**	**1.432.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.322.800**	**-1.690.400**	**-1.632.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-3.322.800**	**-1.690.400**	**-1.632.400**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.322.800**	**-1.690.400**	**-1.632.400**

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0103000000	Amt für Steuerung und Informationstechnik
Teilhaushalt	**0103020000**	**Schul-IT und Kreismedienzentrum**
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022			VE 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.000	419.400	-200.400	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.000**	**419.400**	**-200.400**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	454.400	454.400	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.860.400	1.428.400	1.432.000	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.000	51.000	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.365.800**	**1.933.800**	**1.432.000**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-3.146.800**	**-1.514.400**	**-1.632.400**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.520.000	1.520.000	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.520.000**	**1.520.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.810.000	1.800.000	10.000	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.810.000**	**1.800.000**	**10.000**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-290.000**	**-280.000**	**-10.000**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-3.436.800**	**-1.794.400**	**-1.642.400**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0103000000	Amt für Steuerung und Informationstechnik
Teilhaushalt	**0103020000**	**Schul-IT und Kreismedienzentrum**
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-3.436.800**	**-1.794.400**	**-1.642.400**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2022**			**VE 2022**		**Gesamtinvestitions-summe 2022**	
	Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
03000017 Investitionen Schulen ohne DigitalPakt							
- Auszahlungen	290.000	280.000	10.000	0	0	1.657.800,00	1.617.800,00
= Saldo	**-290.000**	**-280.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-1.657.800,00**	**-1.617.800,00**

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0110000000	Ordnungsamt
Teilhaushalt	**0110010000**	**Ordnungs-, Gewerbe- und Jagdangelegenheiten**
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Erläuterungen: **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 13:

Im Sachgebiet Jagd wird eine neue Stelle (EG 6) eingebracht. Hierfür werden ab dem 01.07.2022 Personalmehraufwendungen in Höhe von + 28.800 € eingeplant.

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0110000000	Ordnungsamt
Teilhaushalt	**0110010000**	**Ordnungs-, Gewerbe- und Jagdangelegenheiten**
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	1.100	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	170.500	170.500	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.200	22.200	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	47.000	47.000	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**240.800**	**240.800**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	800.000	771.200	28.800
14.	Versorgungsaufwendungen	40.200	40.200	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	15.500	0
18.	Transferaufwendungen	13.700	13.700	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.500	87.500	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**956.900**	**928.100**	**28.800**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-716.100**	**-687.300**	**-28.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-716.100**	**-687.300**	**-28.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.600**	**-1.600**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-717.700**	**-688.900**	**-28.800**

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0110000000	Ordnungsamt
Teilhaushalt	**0110010000**	**Ordnungs-, Gewerbe- und Jagdangelegenheiten**
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	1.100	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	170.500	170.500	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.200	22.200	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.000	18.000	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.800**	**211.800**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	761.000	732.200	28.800	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	11.100	11.100	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.500	15.500	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.700	13.700	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.500	87.500	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**888.800**	**860.000**	**28.800**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-677.000**	**-648.200**	**-28.800**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-677.000**	**-648.200**	**-28.800**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-677.000**	**-648.200**	**-28.800**	**0**	**0**

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0110000000	Ordnungsamt
Teilhaushalt	**0110020000**	**Brand- und Katastrophenschutz**
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Erläuterungen: **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 13:

Differenz des Gehaltes von der neuen Stelle „Kreisschirrmeister“ zur bisherigen Stelle „Mitarbeiter FTZ“ +9.000 €.

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0110000000	Ordnungsamt
Teilhaushalt	**0110020000**	**Brand- und Katastrophenschutz**
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.300	611.300	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	405.900	405.900	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.800	211.800	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.200	20.200	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.249.200**	**1.249.200**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	467.000	458.000	9.000
14.	Versorgungsaufwendungen	28.300	28.300	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.400	338.400	0
16.	Abschreibungen	320.800	320.800	0
18.	Transferaufwendungen	631.000	631.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.900	38.900	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.824.400**	**1.815.400**	**9.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-575.200**	**-566.200**	**-9.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-575.200**	**-566.200**	**-9.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625.000	625.000	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-625.000**	**-625.000**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.200.200**	**-1.191.200**	**-9.000**

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0110000000	Ordnungsamt
Teilhaushalt	**0110020000**	**Brand- und Katastrophenschutz**
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022			VE 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.300	611.300	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.800	211.800	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**823.100**	**823.100**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	439.700	430.700	9.000	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	7.800	7.800	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	338.400	338.400	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	631.000	631.000	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.900	38.900	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.455.800**	**1.446.800**	**9.000**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-632.700**	**-623.700**	**-9.000**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.200	129.200	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**129.200**	**129.200**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.640.000	12.640.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.200	179.200	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	25.000	25.000	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**12.844.200**	**12.844.200**	**0**	**0**	**0**

Fachbudget	0100000000	Steuerung und Ordnung
Amt	0110000000	Ordnungsamt
Teilhaushalt	**0110020000**	**Brand- und Katastrophenschutz**
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-12.715.000**	**-12.715.000**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-13.347.700**	**-13.338.700**	**-9.000**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-13.347.700**	**-13.338.700**	**-9.000**	**0**	**0**

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

Erläuterungen: **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 5:

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte enthalten die erwarteten Erträge aus der Abrechnung des Rettungsdienstes + 567.300 €. Die Aufwendungen werden in Ziffern 13, 15 und 19 dargestellt.

zu Ziffer 7:

Erstattungen im Rahmen des Leitstellenverbundes „Heideverbund“ in Höhe von insgesamt 75 % der Aufwendungen für die lfd. Kosten der Hauptdatenverbindung im Verbund + 26.500 €.

zu Ziffer 13:

In der Leitstelle wird erstmals eine Rufbereitschaft eingeführt + 39.000 € und die Aufgabe PsychKG außerhalb der Dienstzeiten wahrgenommen + 36.000 €.

zu Ziffer 15:

Die Feuerwehren unterstützen den Rettungsdienst regelmäßig u.a. durch Türöffnungen oder Tragehilfen. Die Kosten für diese Leistungen der Feuerwehr sind stark angestiegen, eine Begleichung aus den laufenden Mitteln ist nicht mehr möglich + 21.000 €.

Die Beauftragten des Rettungsdienstes haben die Möglichkeit über den Beauftragungsvertrag Personalkostensteigerungen geltend zu machen, die aufgrund einer Tarifsteigerung eingetreten sind. In diesem Jahr wurden die Tarifsteigerungen für 2019, 2020 und 2021 rückwirkend in Rechnung gestellt + 400.000 €.

Zusätzlich wurden korrekterweise die Einsätze des erweiterten Rettungsdienstes sowie die Kosten für Sanitätsdienst und Sonderfahrten nachträglich in Rechnung gestellt + 6.000 €.

zu Ziffer 19:

Im Leitstellenverbund soll eine elektronische Patientendokumentation eingeführt werden. Nach einer Abstimmungs- und Beratungsphase mit allen Leitstellen des Verbundes wurde nun beschlossen, diese in 2022 einzuführen + 20.000 €.

Für die Beschaffung von notwendiger Hardware für das Leitstellenprogramm „IVENA“ (= Interdisziplinärer Versorgungsnachweis) sind die Aufwendungen des Landkreises höher als geplant + 10.000 €.

Bei Großschadensereignissen werden Kräfte aus verschiedenen Hilfsorganisationen hinzugezogen. Um den Hilfsorganisationen die Kosten für diese zusätzliche Notfall-Vorhaltung zu erstatten, hat der Landesausschuss Rettungsdienst festgelegt, bei welcher Vorhaltung die Kreise ihren Hilfsorganisationen Kosten in welcher Höhe erstatten müssen. 2022 ist nun erstmals allen beteiligten Hilfsorganisationen die Aufwandsentschädigung auszuzahlen +26.400 €.

Aufwendungen für die lfd. Kosten der Hauptdatenverbindung im Leitstellenverbund „Heideverbund“. Diese Aufwendungen werden zu 75 % von den Verbundpartnern erstattet, siehe Ziffer 7, + 35.400 €.

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

Teilfinanzhaushalt

zu Ziffer 27:

Es gibt nur ein Beatmungsgerät auf dem Notarzteinsatzfahrzeug; dieses ist abgängig und muss ersetzt werden + 20.000 €.

Zur Vermeidung von Intubationsverletzungen bei Patienten wird die Videolaryngoskopie im Rettungsdienst eingeführt. Diese ermöglicht eine wesentlich bessere Sicht, um möglichst komplikationslos einen Tubus im Rahmen der Intubation des Patienten zu setzen. Die Kosten liegen pro Gerät bei ca. 1.500 € (26 RTW und MZF) + 39.000 €.

Beschaffung von Hardware für das Leitstellenprogramm „IVENA“ + 20.000 €.

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2022**		
		Neu 2022 €	**Alt 2022 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.446.800	13.879.500	567.300
6.	privatrechtliche Entgelte	3.300	3.300	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	0	26.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	36.100	36.100	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**14.512.700**	**13.918.900**	**593.800**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	1.702.000	1.627.000	75.000
14.	Versorgungsaufwendungen	50.000	50.000	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.273.600	10.846.600	427.000
16.	Abschreibungen	200.700	200.700	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	331.400	239.600	91.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.557.700**	**12.963.900**	**593.800**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**955.000**	**955.000**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**955.000**	**955.000**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	624.000	624.000	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.000	79.000	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**545.000**	**545.000**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022			VE 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.446.800	13.879.500	567.300	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.300	3.300	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	0	26.500	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.476.600**	**13.882.800**	**593.800**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	1.653.500	1.578.500	75.000	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	13.700	13.700	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.273.600	10.846.600	427.000	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	331.400	239.600	91.800	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.272.200**	**12.678.400**	**593.800**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.204.400**	**1.204.400**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	Baumaßnahmen	1.600.000	1.600.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.000	40.000	79.000	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.719.000**	**1.640.000**	**79.000**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.719.000**	**-1.640.000**	**-79.000**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-514.600**	**-435.600**	**-79.000**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-514.600**	**-435.600**	**-79.000**	**0**	**0**

10.

Fachbudget 2

Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022		
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.550.200	3.529.500	1.020.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	917.700	917.700	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.548.100	2.548.100	0
6.	privatrechtliche Entgelte	385.600	552.200	-166.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.100	160.100	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	75.000	75.000	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	481.500	481.500	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**9.118.200**	**8.264.100**	**854.100**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	13.608.100	13.461.300	146.800
14.	Versorgungsaufwendungen	562.000	562.000	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.812.400	17.855.200	1.957.200
16.	Abschreibungen	5.976.700	5.968.400	8.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.000	165.000	0
18.	Transferaufwendungen	13.023.100	11.044.700	1.978.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.201.600	13.110.700	90.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**66.348.900**	**62.167.300**	**4.181.600**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-57.230.700**	**-53.903.200**	**-3.327.500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-57.230.700**	**-53.903.200**	**-3.327.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.600	89.600	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.700	53.700	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**35.900**	**35.900**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.194.800**	**-53.867.300**	**-3.327.500**

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022			VE 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.550.200	3.529.500	1.020.700	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.548.100	2.548.100	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	385.600	552.200	-166.600	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.100	160.100	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74.400	74.400	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.718.400**	**6.864.300**	**854.100**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	13.108.700	12.961.900	146.800	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	154.500	154.500	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.812.400	17.855.200	1.957.200	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	165.000	165.000	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.023.100	11.044.700	1.978.400	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.205.600	13.114.700	90.900	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.469.300**	**55.296.000**	**4.173.300**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-51.750.900**	**-48.431.700**	**-3.319.200**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.798.000	1.798.000	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	109.400	0	109.400	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.907.400**	**1.798.000**	**109.400**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.916.100	2.816.100	2.100.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	12.575.800	4.610.000	7.965.800	69.749.000	35.404.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.668.000	1.195.000	2.473.000	100.000	0

Fachbudget	**0200000000**	**Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
29.	Aktivierbare Zuwendungen	411.900	317.500	94.400	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**21.571.800**	**8.938.600**	**12.633.200**	**69.849.000**	**35.404.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-19.664.400**	**-7.140.600**	**-12.523.800**	**-69.849.000**	**-35.404.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-71.415.300**	**-55.572.300**	**-15.843.000**	**-69.849.000**	**-35.404.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-71.415.300**	**-55.572.300**	**-15.843.000**	**-69.849.000**	**-35.404.000**

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0220000000	Amt für Bildung und Kultur
Teilhaushalt	**0220010000**	**Allgemeinbildende Schulen**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Erläuterungen: **Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 27:

Die nachfolgenden, vom Kreistag bereits in Vorjahren beschlossenen, investiven Maßnahmen werden aus haushaltsrechtlichen Gründen erneut veranschlagt (s.a. Erläuterungen im Vorbericht):

- KAV Neueinrichtung Fachunterrichtsräume Naturwissenschaft: + 840.000 €
- IGS Neueinrichtung Fachunterrichtsräume Naturwissenschaft: + 80.000 €
- KKS Einrichtung Lehrküche: + 100.000 €
- HBG Umbau Hörsaal 101 zu Fachunterrichtsraum NW: + 140.000 €

Aufgrund eines Kreistagsbeschlusses vom 15.10.2021 soll die Lehrküche an der OBS Winsen in 2023 saniert werden (VE in Höhe von 100.000 €), die Beauftragung eines Fachplaners hierfür muss bereits in 2022 erfolgen + 15.000 €.

HBG Umbau Hörsaal 101 zu Fachunterrichtsraum NW (Neueinplanung, weitere Mittel siehe oben) + 75.000 €.

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0220000000	Amt für Bildung und Kultur
Teilhaushalt	**0220010000**	**Allgemeinbildende Schulen**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2022**		
		Neu 2022 €	**Alt 2022 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	300	300	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.100	5.100	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**40.400**	**40.400**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	1.695.100	1.695.100	0
14.	Versorgungsaufwendungen	7.200	7.200	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747.100	1.747.100	0
16.	Abschreibungen	1.074.400	1.074.400	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658.600	2.658.600	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.182.400**	**7.182.400**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-7.142.000**	**-7.142.000**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-7.142.000**	**-7.142.000**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.142.000**	**-7.142.000**	**0**

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0220000000	Amt für Bildung und Kultur
Teilhaushalt	**0220010000**	**Allgemeinbildende Schulen**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	1.734.700	1.734.700	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.782.100	1.782.100	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.658.600	2.658.600	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.177.400**	**6.177.400**	**0**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-6.142.400**	**-6.142.400**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.860.000	610.000	1.250.000	100.000	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.860.000**	**610.000**	**1.250.000**	**100.000**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.860.000**	**-610.000**	**-1.250.000**	**-100.000**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-8.002.400**	**-6.752.400**	**-1.250.000**	**-100.000**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-8.002.400**	**-6.752.400**	**-1.250.000**	**-100.000**	**0**

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0220000000	Amt für Bildung und Kultur
Teilhaushalt	**0220010000**	**Allgemeinbildende Schulen**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2022**			**VE 2022**		**Gesamtinvestitions-summe 2022**	
	Neu	**Alt**	**Mehr(+) / Weniger(-)**	**Neu**	**Alt**	**Neu**	**Alt**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
	1	2	3	4	5	6	7
20000010 Umbau Hörsaal 101 FUR NW *							
- Auszahlungen	215.000	0	215.000	0	0	215.000,00	0,00
= Saldo	**-215.000**	**0**	**-215.000**	**0**	**0**	**-215.000,00**	**0,00**
20000014 KAV Gymnasium, Neueinrichtung von 5 FUR Naturw.Geb.I							
- Auszahlungen	840.000	0	840.000	0	0	840.000,00	490.000,00
= Saldo	**-840.000**	**0**	**-840.000**	**0**	**0**	**-840.000,00**	**-490.000,00**
20000015 IGS Bahnofstraße, Neueinrichtung 3 FUR Naturwissenschaften und Kunst							
- Auszahlungen	80.000	0	80.000	0	0	380.000,00	300.000,00
= Saldo	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-380.000,00**	**-300.000,00**
20000016 KKS Bergen, Sanierung Lehrküche und Einrichtung von 4 AUR sowie Primarbereich							
- Auszahlungen	260.000	160.000	100.000	0	0	260.000,00	160.000,00
= Saldo	**-260.000**	**-160.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-260.000,00**	**-160.000,00**
20000017 OBS Winsen Sanierung und Neueinrichtung Lehrküche							
- Auszahlungen	15.000	0	15.000	100.000	0	115.000,00	0,00
= Saldo	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-100.000**	**0**	**-115.000,00**	**0,00**

*war im Haushalt 2020 in der Maßnahme 20000008 enthalten.

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0220000000	Amt für Bildung und Kultur
Teilhaushalt	**0220020000**	**Berufsbildende Schulen**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Erläuterungen: **Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 27:

Die nachfolgenden, vom Kreistag bereits in Vorjahren beschlossenen, investiven Maßnahmen werden aus haushaltsrechtlichen Gründen erneut veranschlagt (s.a. Erläuterungen im Vorbericht):

- Neueinrichtung der Laborräume der Steuerungstechnik an der BBS II: + 500.000 €
- Beschaffung von Drehmaschinen für den Bereich Metalltechnik an der BBS II: + 500.000 €
- Beschaffung eines Planschneiders für die BBS II: + 45.000 €

Folgenden Maßnahmen werden aufgrund aktueller Bedarfsermittlung neu eingestellt:

- Neueinrichtung der Laborräume der Steuerungstechnik an der BBS II: (Neueinplanung Ansatz 2020 s.o.) + 150.000 €

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0220000000	Amt für Bildung und Kultur
Teilhaushalt	**0220020000**	**Berufsbildende Schulen**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2022**		
		Neu 2022 €	**Alt 2022 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000	125.000	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**125.000**	**125.000**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	408.700	408.700	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.300	579.300	0
16.	Abschreibungen	358.200	358.200	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	658.600	658.600	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.004.800**	**2.004.800**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.879.800**	**-1.879.800**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.879.800**	**-1.879.800**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.879.800**	**-1.879.800**	**0**

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0220000000	Amt für Bildung und Kultur
Teilhaushalt	**0220020000**	**Berufsbildende Schulen**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000	125.000	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	408.700	408.700	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	579.300	579.300	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	658.600	658.600	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.646.600**	**1.646.600**	**0**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.521.600**	**-1.521.600**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.735.000	540.000	1.195.000	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.735.000**	**540.000**	**1.195.000**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.735.000**	**-540.000**	**-1.195.000**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-3.256.600**	**-2.061.600**	**-1.195.000**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-3.256.600**	**-2.061.600**	**-1.195.000**	**0**	**0**

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0220000000	Amt für Bildung und Kultur
Teilhaushalt	**0220020000**	**Berufsbildende Schulen**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2022**			**VE 2022**		**Gesamtinvestitions-summe 2022**	
	Neu	**Alt**	**Mehr(+) / Weniger(-)**	**Neu**	**Alt**	**Neu**	**Alt**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
	1	2	3	4	5	6	7
20000007 Erwerb bewegliches Vermögen Schulbetrieb berufsbildende Schulen							
- Auszahlungen	585.000	540.000	45.000	0	0	1.446.000,00	1.901.000,00
= Saldo	**-585.000**	**-540.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**-1.446.000,00**	**-1.901.000,00**
20000018 BBS II Neubeschaffung von 8 Drehmaschinen *							
- Auszahlungen	500.000	0	500.000	0	0	500.000,00	0,00
= Saldo	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000,00**	**0,00**
20000111 Umbau Trakt 2 FUR Steuerungstechnik							
- Auszahlungen	650.000	0	650.000	0	0	650.000,00	0,00
= Saldo	**-650.000**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**-650.000,00**	**0,00**

* Die Maßnahme 20000018 war vorher in der Gesamtinvestitionssumme 20000007 enthalten und wird nun gesondert ausgewiesen.

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0220000000	Amt für Bildung und Kultur
Teilhaushalt	**0220040000**	**Schülerbeförderung/ÖPNV**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Erläuterungen: **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 2:

Durch eine in 2021 beschlossene Gesetzesänderung des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG) erhält der Landkreis in 2022 zusätzliche Landesmittel für den ÖPNV in Höhe von 1.020.700 €. Zum einen erhöhen sich die vom Land zugewiesene Verwaltungskostenpauschale und die Ausgleichszahlungen +662.200 €. Zum anderen wird unser Schülernetzticket unterstützt +358.500 €.

zu Ziffer 18:

Für den Ausgleich von Mindereinnahmen der CeBus könnten dem Landkreis Celle in 2022 Aufwendungen in Höhe von rund 1.970.000 € entstehen. Diese Summe wird mit einem Sperrvermerk versehen, um etwaige Einnahmeverluste der CeBus decken zu können, die dort nicht durch Landes- oder Bundesmittel gedeckt werden können.

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0220000000	Amt für Bildung und Kultur
Teilhaushalt	**0220040000**	**Schülerbeförderung/ÖPNV**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2022**		
		Neu 2022 €	**Alt 2022 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.072.400	3.051.700	1.020.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	83.600	83.600	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	30.200	30.200	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**4.186.200**	**3.165.500**	**1.020.700**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	374.900	374.900	0
14.	Versorgungsaufwendungen	42.000	42.000	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.200	0
16.	Abschreibungen	116.400	116.400	0
18.	Transferaufwendungen	10.600.800	8.630.800	1.970.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.620.000	8.620.000	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.758.300**	**17.788.300**	**1.970.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-15.572.100**	**-14.622.800**	**-949.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-15.572.100**	**-14.622.800**	**-949.300**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-100**	**-100**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.572.200**	**-14.622.900**	**-949.300**

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0220000000	Amt für Bildung und Kultur
Teilhaushalt	**0220040000**	**Schülerbeförderung/ÖPNV**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.072.400	3.051.700	1.020.700	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.072.400**	**3.051.700**	**1.020.700**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	334.200	334.200	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	11.600	11.600	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.200	4.200	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.600.800	8.630.800	1.970.000	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.620.000	8.620.000	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.570.800**	**17.600.800**	**1.970.000**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-15.498.400**	**-14.549.100**	**-949.300**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	221.000	221.000	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**221.000**	**221.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29.	Aktivierbare Zuwendungen	271.000	271.000	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**271.000**	**271.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-15.548.400**	**-14.599.100**	**-949.300**	**0**	**0**

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0220000000	Amt für Bildung und Kultur
Teilhaushalt	**0220040000**	**Schülerbeförderung/ÖPNV**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-15.548.400**	**-14.599.100**	**-949.300**	**0**	**0**

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0221000000	Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung
Teilhaushalt	**0221010000**	**Zentrale Dienste und Liegenschaften**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt

zu Ziffer 6:

Versehentliche Doppelbeplanung der Erträge des Gebäudemanagements des Jobcenters - 166.600 €.

zu Ziffer 13:

Höhere Personalaufwendungen + 130.000 € durch Höhergruppierungen sowie die Einstellung eines Klimaschutzmanagers, bisher waren diese Mittel in Teilhaushalt 0580010000 veranschlagt. Entsprechende Erstattungen werden ab 2023 in diesem Teilhaushalt eingeplant.

zu Ziffer 15:

Baum- und Landschaftspflege + 10.000 € und Unterhaltung der Liegenschaften + 20.000 € aufgrund von Preissteigerungen und vermehrter Fremdvergabe von Aufträgen.

Aufwand für Reinigung + 646.500 € aufgrund der Fortführung des erhöhten coronabedingten Reinigungsbedarfs an den Schulen.

Sonstige Sach- und Dienstleistungen + 56.800 € für Auftragsvergaben des Klimaschutzmanagers.

zu Ziffer 16:

Höhere Abschreibungen für Anschaffung eines Archivscanners + 1.500 € sowie von zwei E-Bikes + 600 €.

zu Ziffer 19:

Minderaufwendungen für Postgebühren - 60.000 €, zusätzliche Geschäftsaufwendungen für die Softwarepflege und Wartung eines Archivprogramms + 900 €.

Beschaffung von Corona-Schutzausstattung sowie Schnelltests. Aufgrund der aktuellen Pandemieentwicklung wird für 2022 eine weiterhin hohe Verwendung insbesondere von FFP2-Masken (rd. 42.000 Stück) sowie Schnelltests (rd. 72.000 Stück) erwartet +150.000 €.

Teilfinanzhaushalt

zu Ziffer 21:

Verkauf einer Teilfläche an der Oberschule Lachendorf an die Gemeinde zum Zwecke des Straßenausbaus + 109.400 €.

zu Ziffer 27:

Anschaffung eines Archivscanners + 20.000 € sowie für zwei E-Bikes als Klimaschutzmaßnahme + 8.000 €.

Die nachfolgenden, vom Kreistag bereits in Vorjahren beschlossenen, investiven Maßnahmen werden aus haushaltsrechtlichen Gründen erneut veranschlagt (s.a. Erläuterungen im Vorbericht).

21201026 Kreisverwaltung – Auszahlung für den Erwerb des zweiten Grundstücksteils Alte Grenze, + 2,1 Mio. €

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0221000000	Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung
Teilhaushalt	**0221010000**	**Zentrale Dienste und Liegenschaften**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.900	2.900	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	188.000	188.000	0
6.	privatrechtliche Entgelte	343.100	509.700	-166.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	46.300	46.300	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**580.300**	**746.900**	**-166.600**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	3.682.500	3.552.500	130.000
14.	Versorgungsaufwendungen	64.000	64.000	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.813.600	8.080.300	733.300
16.	Abschreibungen	191.300	189.200	2.100
18.	Transferaufwendungen	32.900	32.900	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	795.500	704.600	90.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.579.800**	**12.623.500**	**956.300**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-12.999.500**	**-11.876.600**	**-1.122.900**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-12.999.500**	**-11.876.600**	**-1.122.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.600	89.600	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**87.600**	**87.600**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.911.900**	**-11.789.000**	**-1.122.900**

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0221000000	Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung
Teilhaushalt	**0221010000**	**Zentrale Dienste und Liegenschaften**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	188.000	188.000	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	343.100	509.700	-166.600	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**531.100**	**697.700**	**-166.600**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	3.620.300	3.490.300	130.000	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	17.600	17.600	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.778.600	8.045.300	733.300	0	0
15.	Transferauszahlungen	32.900	32.900	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	795.500	704.600	90.900	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.244.900**	**12.290.700**	**954.200**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-12.713.800**	**-11.593.000**	**-1.120.800**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
21.	Veräußerung von Sachvermögen	109.400	0	109.400	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**109.400**	**0**	**109.400**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.020.000	1.920.000	2.100.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.000	30.000	28.000	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.078.000**	**1.950.000**	**2.128.000**	**0**	**0**

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0221000000	Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung
Teilhaushalt	**0221010000**	**Zentrale Dienste und Liegenschaften**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-3.968.600**	**-1.950.000**	**-2.018.600**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-16.682.400**	**-13.543.000**	**-3.139.400**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-16.682.400**	**-13.543.000**	**-3.139.400**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2022**			**VE 2022**		**Gesamtinvestitions-summe 2022**	
	Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
	1	2	3	4	5	6	7
21201026 Kreisverwaltung - Kauf Alte Grenze							
- Auszahlungen	2.100.000	0	2.100.000	0	0	4.283.800,00	293.800,00
= Saldo	**-2.100.000**	**0**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**-4.283.800,00**	**-293.800,00**

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0221000000	Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung
Teilhaushalt	**0221020000**	**Sportförderung**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt

zu Ziffer 13:

Aufgrund der neuen Aufgaben im Bereich der Sportförderung und der personellen Umstrukturierung in der Abteilung Liegenschaften und Sportförderung wird eine zusätzliche Teilzeitstelle eingeführt + 16.800 €. Damit kann vor allem der gestiegene Beratungsbedarf der Vereine durch Corona sowie bei Fördermitteln gedeckt werden. Ebenso wird dadurch die beabsichtigte Einführung eines Onlinehallenbelegungsportals ermöglicht.

zu Ziffer 16:

Die Abschreibungen für geleistete Investitionszuschüsse steigen aufgrund der hohen Investitionszuschüsse für die Sportstättenförderungssanierung+ 7.200 €.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aufgrund der geringen Ausgaben für die Beschaffung der Sporthallenbelegungssoftware - 1.200 €;

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung + 200 € für eine kürzlich angeschaffte Spielstands-Anzeige.

zu Ziffer 18:

Der Anteil für die nicht investiven Zuschüsse an Verbände und Vereine für Sanierungen von Sportstätten sinkt -25.500 €. Das Antragsvolumen für energetische Sanierungsmaßnahmen steigt +33.900 €.

Teilfinanzhaushalt

zu Ziffer 29:

Investive Zuschüsse für den Bau bzw. Sanierungen von Sportstätten aufgrund vorliegender Anträge + 94.400 €.

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0221000000	Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung
Teilhaushalt	**0221020000**	**Sportförderung**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2022**		
		Neu 2022 €	**Alt 2022 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**2.300**	**2.300**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	99.000	82.200	16.800
14.	Versorgungsaufwendungen	3.400	3.400	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500	81.500	0
16.	Abschreibungen	58.500	52.300	6.200
18.	Transferaufwendungen	291.100	282.700	8.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**538.500**	**507.100**	**31.400**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-536.200**	**-504.800**	**-31.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-536.200**	**-504.800**	**-31.400**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-536.200**	**-504.800**	**-31.400**

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0221000000	Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung
Teilhaushalt	**0221020000**	**Sportförderung**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	95.700	78.900	16.800	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	900	900	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81.500	81.500	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	291.100	282.700	8.400	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**474.200**	**449.000**	**25.200**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-474.200**	**-449.000**	**-25.200**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29.	Aktivierbare Zuwendungen	140.900	46.500	94.400	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**140.900**	**46.500**	**94.400**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-140.900**	**-46.500**	**-94.400**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-615.100**	**-495.500**	**-119.600**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-615.100**	**-495.500**	**-119.600**	**0**	**0**

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0221000000	Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung
Teilhaushalt	**0221020000**	**Sportförderung**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2022**			**VE 2022**		**Gesamtinvestitions-summe 2022**	
	Neu	**Alt**	**Mehr(+) / Weniger(-)**	**Neu**	**Alt**	**Neu**	**Alt**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21221006 Sportfördermaßnahmen							
- Auszahlungen	140.900	46.500	94.400	0	0	891.800,00	797.400,00
= Saldo	**-140.900**	**46.500**	**-94.000**	**0**	**0**	**-891.800,00**	**-797.400,00**

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0221000000	Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung
Teilhaushalt	**0221030000**	**Kreiseigener Hochbau**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Erläuterungen: **Teilergebnishaushalt:**

zu Ziffer 15:

Entsprechend dem Beschluss des KA vom 10.12.2021 werden folgende Maßnahmen zur Verstärkung des Klimaschutzes neu eingeplant:

- Hölty Hambühren - Sporthalle, Erneuerung Mess-, Steuer- und Regeltechnik + 80.000 €
- Kreisgelände - Trift 26, Austausch BHKW + 110.000 €

Für folgende Maßnahmen sind aufgrund eines aktuell neu ermittelten Bedarfs Mittel für 2022 einzuplanen:

- BBS II – Axel-Bruns-Schule, Steuerungstechnik mit Umbauarbeiten Labor + 100.000 €
- Käthe-Kollwitz-Schule Bergen, Umbau nach Auszug der Paul-Klee-Schule + 50.000 €
- Sprachheilschule (Altstädter Schule), Aufbau von zu mietenden Containern als Übergangslösung wegen längerer Bauzeit + 500.000 € (KA-Beschluss vom 10.12.2021)
- Oberschule im Allertal, Gebäude B, Sanierung Brandschutzklappen +40.000 €

Für folgende für 2022 bereits geplante Maßnahmen sind Mehrkosten aufgrund von Maßnahmenkonkretisierungen und aktueller Preissteigerungen zu berücksichtigen:

- KAV-Gymnasium - KAV I, Sanierung Bodenbelag Treppenhäuser +15.000 €
- ObS an der Welfenallee (ObS Celle I), Sanierung Brandschutztüren +35.000 €
- Christian-Gymnasium-Hermannsburg, Sportplatz, Sanierung der Laufbahn +300.000 €

An der Peter-Härtling-Schule (Faßberg) entfällt die laufende Bauunterhaltung, da das leerstehende Gebäude inzwischen der Gemeinde Faßberg übertragen wurde -6.100 €.

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0221000000	Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung
Teilhaushalt	**0221030000**	**Kreiseigener Hochbau**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Teilfinanzhaushalt

zu Ziffer 26:

Die nachfolgenden, vom Kreistag bereits in Vorjahren beschlossenen, investiven Maßnahmen werden aus haushaltsrechtlichen Gründen erneut veranschlagt (s.a. Erläuterungen im Vorbericht):

- BBS III Altenhagen, Erweiterungsbau + 882.000 €
- IGS Celle – AS Bahnhofstraße, Neubau zweier Fachunterrichtsräume + 30.000 €
- ObS Wathlingen, wesentl. Umgestaltung der Feuerwehrzufahrt Sporthalle + 48.800 €
- Paul-Klee-Schule, Sonnenschutz an Terrassen und Notausgängen + 100.000 €
- Schulzentrum Burgstraße, Sanierung Beleuchtung 2. Bauabschnitt + 100.000 €
- Westkreisgymnasium (Hölty Hambühren), Erweiterungsbau + 500.000 €
- Erziehungsberatungsstelle, Barrierefreiheit – An-/Neubau Rampe + 15.000 €
- Jobcenter Hermannsburg, Umbau nach Kauf + 152.000 €
- Kreisstraßenmeisterei Lachendorf, Erweiterungsbau + 58.000 €
- Verschiedene Liegenschaften, Errichtung von PV-Anlagen + 100.000 €

Entsprechend dem Beschluss des KA vom 10.12.2021 werden folgende Maßnahmen zur Verstärkung des Klimaschutzes neu eingeplant:

- Hermann-Billung-Gymnasium, Sanierung des Flachdachs Trakt 1, + 250.000 €
- Kreisgelände, Errichtung von Ladesäulen zur Umstellung des Fuhrparks auf alternativ betriebene Fahrzeuge + 80.000 €
- Kreisgelände – Speicherstraße 2, Dachsanierung ohne Ansatz (VE 680.000 €)
- Kreisgelände – Trift 26, Dachsanierung Neuer Kreistagssaal + 300.000 € (zzgl VE 580.000 €)
- Verschiedene Liegenschaften, Errichtung von PV-Anlagen (Neueinplanung Rest 2021 s.o.), zusätzliche Neueinplanung + 50.000 € (zzgl. VE 100.000 €)
- Verschiedene Liegenschaften, Umrüstung auf LED-Beleuchtung + 50.000 € (zzgl. VE 50.000 €)

Folgenden Maßnahmen werden aufgrund aktueller Bedarfsermittlung neu eingestellt:

- Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium – KAV I Sporthalle, Erneuerung der Heizung + 50.000 €
- Schulzentrum Burgstraße, Beginn der wesentlichen Sanierung und Erweiterung + 500.000 € (zzgl. VE 3.000.000 €)
- Schulzentrum Burgstraße, Erweiterungsbau, +100.000 €, zzgl. 0,6 Mio. € VE
- An der Pestalozzischule ist der abgängige Fahrstuhl zu ersetzen. + 100.000 €
- Alte Grenze 7, Verwaltungsneubau, VE 1,705 Mio. €

An der Sprachheilschule (Altstädter Schule) sind Mehrkosten von + 1.000.000 € für Asbestsanierung und dadurch bedingte Bauzeitverlängerung (zzgl. VE 2.400.000 €) zu berücksichtigen.

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0221000000	Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung
Teilhaushalt	**0221030000**	**Kreiseigener Hochbau**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Bei den als ÖPP geplanten Baumaßnahmen werden zur Vermeidung von Kosten einer Zwischenfinanzierung Abschlagszahlungen während der Bauzeit eingeplant. Darüber hinaus sind Kostensteigerungen aufgrund der zwischenzeitlich vorliegenden Angebote zu berücksichtigen:

- Anne-Frank-Schule Bergen, Erweiterungsbau + 1.600.000 €, zzgl. VE 4,4 Mio. €
- BBS III Altenhagen, Erweiterungsbau (Neueinplanung Rest 2021 s.o.). zzgl. VE 14,36 Mio. €
- Paul-Klee-Schule, Erweiterungsbau + 1.900.000 €, zzgl.VE 4,4 Mio. €
- Westkreisgymnasium (Hölty Hambühren), Erweiterungsbau (Neueinplanung Rest 2021 s.o.), zzgl. VE 36,27 Mio. €

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0221000000	Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung
Teilhaushalt	**0221030000**	**Kreiseigener Hochbau**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2022**		
		Neu 2022 €	**Alt 2022 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	787.700	787.700	0
6.	privatrechtliche Entgelte	30.000	30.000	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	75.000	75.000	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	29.100	29.100	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**921.800**	**921.800**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	1.600.800	1.600.800	0
14.	Versorgungsaufwendungen	40.300	40.300	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.756.300	6.532.400	1.223.900
16.	Abschreibungen	4.106.300	4.106.300	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.000	165.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.400	108.400	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.777.100**	**12.553.200**	**1.223.900**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-12.855.300**	**-11.631.400**	**-1.223.900**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-12.855.300**	**-11.631.400**	**-1.223.900**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.860.300**	**-11.636.400**	**-1.223.900**

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0221000000	Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung
Teilhaushalt	**0221030000**	**Kreiseigener Hochbau**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	privatrechtliche Entgelte	30.000	30.000	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	1.561.700	1.561.700	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	11.100	11.100	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.756.300	6.532.400	1.223.900	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	165.000	165.000	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.400	108.400	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.602.500**	**8.378.600**	**1.223.900**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-9.572.500**	**-8.348.600**	**-1.223.900**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.575.000	1.575.000	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.575.000**	**1.575.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	896.100	896.100	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	12.575.800	4.610.000	7.965.800	69.749.000	35.404.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**13.471.900**	**5.506.100**	**7.965.800**	**69.749.000**	**35.404.000**

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0221000000	Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung
Teilhaushalt	**0221030000**	**Kreiseigener Hochbau**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**
		1	2	3	4	5
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-11.896.900**	**-3.931.100**	**-7.965.800**	**-69.749.000**	**-35.404.000**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-21.469.400**	**-12.279.700**	**-9.189.700**	**-69.749.000**	**-35.404.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-21.469.400**	**-12.279.700**	**-9.189.700**	**-69.749.000**	**-35.404.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2022**			**VE 2022**		**Gesamtinvestitions-summe 2022**	
	Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**	**Neu €**	**Alt €**
	1	2	3	4	5	6	7
21191300 Speicherstraße 2 Dachsanierung							
- Auszahlungen	0	0	0	680.000	0	680.000,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-680.000**	**0**	**-680.000,00**	**0,00**
21201019 Schulzentrum Burgstraße, Umstellung Beleuchtung auf LED							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
- Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
21211003 Oberschule Anne-Frank, Bergen, Erweiterungsbau							
- Auszahlungen	1.600.000	0	1.600.000	4.400.000	5.000.000	7.190.000,00	5.190.000,00
= Saldo	**-1.600.000**	**0**	**-1.600.000**	**-4.400.000**	**-5.000.000**	**-7.190.000,00**	**-5.190.000,00**
21211006 Paul-Klee-Schule - Terrassenfläche - Herstellung Verschattung							
- Auszahlungen	200.000	100.000	100.000	0	0	200.000,00	200.000,00
= Saldo	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
21211008 Erweiterungsbau BBS III Altenhagen							
- Auszahlungen	882.000	0	882.000	14.360.000	9.000.000	15.360.000,00	10.000.000,00
= Saldo	**-882.000**	**0**	**-882.000**	**-14.360.000**	**-9.000.000**	**-15.360.000,00**	**-10.000.000,00**
21221001 Kreisverwaltung - verschiedene Standorte - Errichtung Solaranlagen							

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0221000000	Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung
Teilhaushalt	**0221030000**	**Kreiseigener Hochbau**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2022**			**VE 2022**		**Gesamtinvestitions-summe 2022**	
	Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**	**Neu €**	**Alt €**
	1	2	3	4	5	6	7
- Auszahlungen	150.000	0	150.000	100.000	0	850.000,00	250.000,00
= Saldo	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**-850.000,00**	**-250.000,00**
21230000 Hermann-Billung-Gymnasium - Sanierung Flachdach Trakt 1							
- Auszahlungen	250.000	0	250.000	0	0	250.000,00	0,00
= Saldo	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000,00**	**0,00**
21231002 Schulzentrum Burgstraße, Traktsanierung							
- Auszahlungen	500.000	0	500.000	3.000.000	0	32.100.000,00	8.000.000,00
= Saldo	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-3.000.000**	**0**	**-32.100.000,00**	**-8.000.000,00**
21241002 Kreisverwaltung - Trift 26/NKTS - wesentliche Sanierung Dach							
- Auszahlungen	300.000	0	300.000	580.000	0	880.000,00	280.000,00
= Saldo	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-580.000**	**0**	**-880.000,00**	**-280.000,00**
212601000 Westkreisgymnasium, Erweiterungsbau							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00
- Auszahlungen	500.000	0	500.000	36.270.000	29.200.000	37.819.000,00	30.700.000,00
= Saldo	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-36.270.000**	**-29.200.000**	**-34.819.000,00**	**-27.700.000,00**
21310001 IGS Celle - Außenst. Bahnhofstr., Neubau 2 Fachunterrichtsräume							
- Auszahlungen	30.000	0	30.000	0	0	250.000,00	250.000,00
= Saldo	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
21660001 Paul-Klee-Schule, Erweiterungsbau							
- Auszahlungen	1.900.000	0	1.900.000	4.400.000	5.300.000	7.200.000,00	5.400.000,00
= Saldo	**-1.900.000**	**0**	**-1.900.000**	**-4.400.000**	**-5.300.000**	**-7.200.000,00**	**-5.400.000,00**
21700000 Pestalozzischule Aufzug							
- Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	100.000,00	0,00
= Saldo	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**0,00**
21840001 Sprachheilschule (Altstädter Schule), Sanierung nach Ankauf							
+ Einzahlungen	1.453.000	1.453.000	0	0	0	3.508.800,00	3.508.800,00
- Auszahlungen	4.000.000	3.000.000	1.000.000	2.400.000	0	11.770.600,00	6.870.600,00
= Saldo	**-2.547.000**	**-1.547.000**	**-1.000.000**	**-2.400.000**	**0**	**-8.261.800,00**	**-3.361.800,00**
21905001 Kreisverwaltung (Alte Grenze 7), Verwaltungsneubau							
- Auszahlungen	255.000	255.000	0	1.705.000	0	12.460.000,00	5.100.000,00
= Saldo	**-255.000**	**-255.000**	**0**	**-1.705.000**	**0**	**-12.460.000,00**	**-5.100.000,00**

Fachbudget	0200000000	Bildung, Liegenschaften und Veterinärangelegenheiten
Amt	0221000000	Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung
Teilhaushalt	**0221030000**	**Kreiseigener Hochbau**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2022**			**VE 2022**		**Gesamtinvestitions-summe 2022**	
	Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**	**Neu €**	**Alt €**
	1	2	3	4	5	6	7
21909001 diverse Liegenschaften - Umrüstung auf LED							
- Auszahlungen	50.000	0	50.000	50.000	0	400.000,00	0,00
= Saldo	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-400.000,00**	**0,00**
21909002 Kreisgelände - Errichtung von Ladesäulen zur Umstellung des Fuhrparks auf alternativ betriebene Fahrzeuge							
- Auszahlungen	80.000	0	80.000	0	0	80.000,00	0,00
= Saldo	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000,00**	**0,00**
21952501 Umbau Jobcenter Hermannsburg							
- Auszahlungen	152.000	0	152.000	0	0	954.700,00	0,00
= Saldo	**-152.000**	**0**	**-152.000**	**0**	**0**	**-954.700,00**	**0,00**
21955000 Kreisstraßenmeisterei (Lachendorf) - Neu-/Erweiterungsbau							
- Auszahlungen	58.000	0	58.000	0	0	958.000,00	800.000,00
= Saldo	**-58.000**	**0**	**-58.000**	**0**	**0**	**-958.000,00**	**-800.000,00**

11.

Fachbudget 3

Soziales und Gesundheit

Fachbudget	0300000000	Soziales und Gesundheit
Verantwortliche/r		Herr Flader

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.317.000	3.523.000	-1.206.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.129.800	21.526.200	1.603.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	700	700	0
4.	sonstige Transfererträge	2.653.500	2.653.500	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	164.000	164.000	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.279.400	94.376.800	8.902.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	600	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	491.700	491.700	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**132.036.700**	**122.736.500**	**9.300.200**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	11.571.500	10.636.900	934.600
14.	Versorgungsaufwendungen	598.600	598.600	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.018.900	238.900	3.780.000
16.	Abschreibungen	339.200	339.200	0
18.	Transferaufwendungen	112.277.200	104.786.900	7.490.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.831.800	40.541.800	-2.710.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**166.637.200**	**157.142.300**	**9.494.900**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-34.600.500**	**-34.405.800**	**-194.700**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-34.600.500**	**-34.405.800**	**-194.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590.900	590.900	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.200	612.200	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.300**	**-21.300**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.621.800**	**-34.427.100**	**-194.700**

Fachbudget	0300000000	Soziales und Gesundheit
Verantwortliche/r		Herr Flader

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022			VE 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.317.000	3.523.000	-1.206.000	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.129.800	21.526.200	1.603.600	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.655.500	2.655.500	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	164.000	164.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.279.400	94.376.800	8.902.600	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	600	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58.000	58.000	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.604.300**	**122.304.100**	**9.300.200**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	10.990.100	10.055.500	934.600	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	164.600	164.600	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.018.900	238.900	3.780.000	0	0
15.	Transferauszahlungen	112.277.200	104.786.900	7.490.300	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.821.800	40.531.800	-2.710.000	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.272.600**	**155.777.700**	**9.494.900**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-33.668.300**	**-33.473.600**	**-194.700**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-33.668.300**	**-33.473.600**	**-194.700**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-33.668.300**	**-33.473.600**	**-194.700**	**0**	**0**

Fachbudget	0300000000	Soziales und Gesundheit
Amt	0340000000	Sozialamt
Teilhaushalt	**0340010000**	**Leistungen nach SGB XII (außer BuT)**
Verantwortliche/r		Frau Wiese-Cordes

Erläuterungen: **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 7:

Das Statistische Bundesamt hat die Statistik zu den Bruttoausgaben in der Sozialhilfe und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die Nettoausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung jeweils für die Vorjahre veröffentlicht. Aus den Veröffentlichungen ergibt sich, dass die Aufwendungen für die Leistungen nach dem SGB XII in der Vergangenheit stetig gestiegen sind; auch für das Jahr 2022 ist mit weiter steigenden Aufwendungen zu rechnen. Mit Schreiben vom 14.12.2021 hat das Land Niedersachsen im Vorgriff auf die Abrechnung dieser Aufwendungen die Abschlagszahlungen für die Leistungen nach dem SGB XII für das Jahr 2022 nochmals angepasst +551.200 €.

zu Ziffer 18:

Die Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt verringern sich voraussichtlich nicht so wie erwartet, sondern werden im Gegensatz zur Planung steigen + 16.000 €. Die Bestattungskosten werden entgegen der Einschätzung deutlich niedriger als geplant ausfallen - 83.800 €. Die Blindenhilfe, die bisher in unveränderter Höhe geplant war, erhöht sich voraussichtlich leicht + 3.500 €. Bei den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten hat sich aus der Entwicklung des Jahres 2021 eine rückläufige Tendenz ergeben - 441.400 €. Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird weiterhin eine deutliche Steigerung der Aufwendungen erwartet, die voraussichtlich noch über die bisherige Prognose hinausgehen wird + 1.242.100 €. Nach der Steigerung der Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege in den Vorjahren wird durch die Berücksichtigung der tarifgerechten Entlohnung im Pflegebereich für das Jahr 2022 mit einer weiteren Steigerung gerechnet + 942.500 €.

Im Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) wird aufgrund der unklaren Corona-Lage und dem sich weiter zuspitzenden Fachkräftemangels mit Mehrausgaben im Bereich Personal und gleichzeitig mit Mindereinnahmen gerechnet. Ein Teil davon wird durch den Corona-Rettungsschirm getragen, dennoch wird mit einem Verlust in 2022 gerechnet, der vom Landkreis Celle als Träger der Einrichtung ausgeglichen werden muss + 48.700 €.

Fachbudget	0300000000	Soziales und Gesundheit
Amt	0340000000	Sozialamt
Teilhaushalt	**0340010000**	**Leistungen nach SGB XII (außer BuT)**
Verantwortliche/r		Frau Wiese-Cordes

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2022**		
		Neu 2022 €	**Alt 2022 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0
4.	sonstige Transfererträge	271.800	271.800	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.757.000	34.205.800	551.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	112.500	112.500	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**35.141.400**	**34.590.200**	**551.200**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	1.427.000	1.427.000	0
14.	Versorgungsaufwendungen	86.300	86.300	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.300	46.300	0
16.	Abschreibungen	86.400	86.400	0
18.	Transferaufwendungen	37.205.900	35.478.300	1.727.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.200	49.200	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**38.901.100**	**37.173.500**	**1.727.600**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.759.700**	**-2.583.300**	**-1.176.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-3.759.700**	**-2.583.300**	**-1.176.400**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.200**	**-4.200**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.763.900**	**-2.587.500**	**-1.176.400**

Fachbudget	0300000000	Soziales und Gesundheit
Amt	0340000000	Sozialamt
Teilhaushalt	**0340010000**	**Leistungen nach SGB XII (außer BuT)**
Verantwortliche/r		Frau Wiese-Cordes

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	271.800	271.800	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.757.000	34.205.800	551.200	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.000	50.000	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.078.900**	**34.527.700**	**551.200**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	1.343.200	1.343.200	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	23.700	23.700	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.300	46.300	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	37.205.900	35.478.300	1.727.600	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.200	49.200	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.668.300**	**36.940.700**	**1.727.600**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-3.589.400**	**-2.413.000**	**-1.176.400**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-3.589.400**	**-2.413.000**	**-1.176.400**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-3.589.400**	**-2.413.000**	**-1.176.400**	**0**	**0**

Fachbudget	0300000000	Soziales und Gesundheit
Amt	0340000000	Sozialamt
Teilhaushalt	**0340030000**	**Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (SGB IX)**
Verantwortliche/r		Frau Wiese-Cordes

Erläuterungen: **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 7:

Das Statistische Bundesamt hat die Statistik zu den Bruttoausgaben in der Sozialhilfe für die Vorjahre veröffentlicht. Aus der Statistik ergibt sich, dass die Aufwendungen für die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen in der Vergangenheit stetig gestiegen sind. Auch für das Jahr 2022 ist mit weiter steigenden Aufwendungen zu rechnen. Mit Schreiben vom 14.12.2021 hat das Land Niedersachsen im Vorgriff auf die Abrechnung dieser Aufwendungen die Abschlagszahlungen für die Leistungen nach dem SGB IX für das Jahr 2022 nochmals angepasst + 3.477.200 €.

zu Ziffer 18:

Nach der Entwicklung des Jahres 2021 kann im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen keine Verstetigung der Leistungen auf dem bisherigen Niveau verzeichnet werden, sondern es muss vielmehr weiterhin mit einem Kostenanstieg gerechnet werden. Dies spiegelt sich auch in der deutlichen Anpassung der Abschläge des Landes Niedersachsen für diese Leistungen, wie oben unter Ziffer 7 ausgeführt, wieder.

Allein im Bereich der Leistungen zur Beschäftigung innerhalb einer anerkannten Werkstatt für Menschen mit Behinderungen (WfbM) werden geringere Aufwendungen als geplant erwartet - 290.500 €; dies allerdings bei einem Volumen von rund 13 Mio. €. Ansonsten sind in allen Leistungsbereichen Steigerungen zur bisherigen Planung zu erwarten: Im Bereich der Leistung zur Teilhabe an Bildung hat sich bei den Schulbegleitungen gezeigt, dass mit den bisherigen Vereinbarungen und Kostenzusagen der Planansatz nicht ausreichen wird. Die Vereinbarungen mit den Leistungsanbietern für Schulbegleitung sind zwar zum 31.12.2021 gekündigt worden, gelten aber bis zum 31.07.2022 weiter + 285.000 €. Auch bei den Leistungen in Tagesbildungsstätten und den sonstigen Hilfen zur Bildung wird mit weiter steigenden Aufwendungen gerechnet + 1.124.900 €. Ebenfalls mit höheren Aufwendungen wird bei den heilpädagogischen Leistungen + 973.300 €, den Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten + 1.087.100 € und auch bei den Hilfsmitteln, Besuchsbeihilfen und sonstigen Leistungen der sozialen Teilhabe gerechnet + 136.000 €.

Im Bereich der einfachen und qualifizierten Assistenzleistungen wird mit dem stärksten Anstieg der Aufwendungen von 26.767.800 € um + 2.446.900 € auf 29.214.700 € gerechnet. Assistenzleistungen machen seit der Änderung durch das Bundesteilhabegesetz mittlerweile den mit Abstand größten Bereich der Eingliederungshilfe (vor der WfbM und den Tagesförderstätten) aus.

Assistenzleistungen unterstützen Menschen mit Behinderungen darin, den Alltag selbstbestimmt zu bewältigen. Dabei handelt es sich um eine erweiterte Leistung der Sozialen Rehabilitation (sozialen Teilhabe). Sie beinhalten die Begleitung und die teilweise oder vollständige Übernahme von Handlungen des Menschen mit Behinderung im Alltag. Leistungen zur Befähigung zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung werden als qualifizierte Assistenz erbracht. Pädagogische oder psychologische Fachkräfte beraten Menschen mit Behinderungen und helfen ihnen z.B. soziale Beziehungen herzustellen und zu erhalten oder ihre Freizeit zu gestalten.

Durch die personenzentrierte Hilfegewährung liegt der Schwerpunkt daher in diesem Bereich und wird zum überwiegenden Teil in der Zuständigkeit für das Land Niedersachsen als überörtlichem Träger der Sozialhilfe gewährt.

Fachbudget	0300000000	Soziales und Gesundheit
Amt	0340000000	Sozialamt
Teilhaushalt	**0340030000**	**Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (SGB IX)**
Verantwortliche/r		Frau Wiese-Cordes

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022		
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000	120.000	0
4.	sonstige Transfererträge	1.623.000	1.623.000	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.422.000	48.944.800	3.477.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	111.800	111.800	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**54.276.800**	**50.799.600**	**3.477.200**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	1.623.500	1.623.500	0
14.	Versorgungsaufwendungen	153.600	153.600	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400	26.400	0
16.	Abschreibungen	8.700	8.700	0
18.	Transferaufwendungen	66.000.000	60.237.300	5.762.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**67.820.200**	**62.057.500**	**5.762.700**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-13.543.400**	**-11.257.900**	**-2.285.500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-13.543.400**	**-11.257.900**	**-2.285.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.900	593.900	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-593.900**	**-593.900**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.137.300**	**-11.851.800**	**-2.285.500**

Fachbudget	0300000000	Soziales und Gesundheit
Amt	0340000000	Sozialamt
Teilhaushalt	**0340030000**	**Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (SGB IX)**
Verantwortliche/r		Frau Wiese-Cordes

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022			VE 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000	120.000	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.623.000	1.623.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.422.000	48.944.800	3.477.200	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.165.000**	**50.687.800**	**3.477.200**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	1.474.100	1.474.100	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	42.200	42.200	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.400	26.400	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	66.000.000	60.237.300	5.762.700	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.000	8.000	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.550.700**	**61.788.000**	**5.762.700**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-13.385.700**	**-11.100.200**	**-2.285.500**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-13.385.700**	**-11.100.200**	**-2.285.500**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-13.385.700**	**-11.100.200**	**-2.285.500**	**0**	**0**

Fachbudget	0300000000	Soziales und Gesundheit
Amt	0340000000	Sozialamt
Teilhaushalt	**0340050000**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**
Verantwortliche/r		Frau Wiese-Cordes

Erläuterungen: **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 1:

Das Land hat sich an den Aufwendungen aller kommunalen Träger für Unterkunft und Heizung (KdU) bis zum Jahr 2021 mit 142,8 Mio. € beteiligt. Diese Landesbeteiligung an den Unterkunftskosten nach dem SGB II wird bis zum Jahr 2024 reduziert und anschließend ganz wegfallen - 1.206.000 €.

zu Ziffer 2:

Der Anteil des Bundeszuschusses nach § 46 Abs. 7 SGB II erhöht sich von 26,2 Prozentpunkten im Jahr 2021 um 9 Prozentpunkte auf 35,2 Prozentpunkte ab dem Jahr 2022. Zuzüglich der Quote nach § 46 Abs. 6 SGB II von 27,6 Prozentpunkten ergibt dies eine Gesamtquote von 62,8 Prozentpunkten. Hinzu tritt der landesspezifische Wert von 7 Prozentpunkten für die Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepaketes nach § 46 Abs. 8 SGB II (vgl. § 1 BBFestV 2021). Hieraus ergibt sich eine Gesamtquote von 69,8 Prozentpunkten für Niedersachsen in 2022 + 1.603.600 €.

zu Ziffer 19:

Entgegen der ersten Befürchtungen hat sich die Corona-Pandemie im Bereich der Unterkunfts- und Heizungskosten im Bereich des SGB II nicht so stark wie erwartet ausgewirkt. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften, die mehrere Jahre gesunken ist, ist im Durchschnitt des Jahres 2021 nicht auf die prognostizierten 7.500 gestiegen, sondern bewegt sich regelmäßig unter 7.000 Bedarfsgemeinschaften. Für das Jahr 2022 wird daher mit 6.900 Bedarfsgemeinschaften gerechnet, so dass sich die Erstattungen der Aufwendungen an die auszahlende Agentur für Arbeit verringern werden - 2.750.000 €.

Fachbudget	0300000000	Soziales und Gesundheit
Amt	0340000000	Sozialamt
Teilhaushalt	**0340050000**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**
Verantwortliche/r		Frau Wiese-Cordes

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2022**		
		Neu 2022 €	**Alt 2022 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.317.000	3.523.000	-1.206.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.946.100	18.342.500	1.603.600
4.	sonstige Transfererträge	619.000	619.000	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.026.000	3.026.000	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	600	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	96.100	96.100	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**26.004.800**	**25.607.200**	**397.600**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	3.140.400	3.140.400	0
14.	Versorgungsaufwendungen	132.100	132.100	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0
16.	Abschreibungen	144.000	144.000	0
18.	Transferaufwendungen	292.000	292.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.028.400	38.778.400	-2.750.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.738.900**	**42.488.900**	**-2.750.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-13.734.100**	**-16.881.700**	**3.147.600**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-13.734.100**	**-16.881.700**	**3.147.600**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-900**	**-900**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.735.000**	**-16.882.600**	**3.147.600**

Fachbudget	0300000000	Soziales und Gesundheit
Amt	0340000000	Sozialamt
Teilhaushalt	**0340050000**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**
Verantwortliche/r		Frau Wiese-Cordes

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.317.000	3.523.000	-1.206.000	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.946.100	18.342.500	1.603.600	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	621.000	621.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.026.000	3.026.000	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	600	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.910.700**	**25.513.100**	**397.600**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	3.012.000	3.012.000	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	36.300	36.300	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	292.000	292.000	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.028.400	38.778.400	-2.750.000	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.370.700**	**42.120.700**	**-2.750.000**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-13.460.000**	**-16.607.600**	**3.147.600**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-13.460.000**	**-16.607.600**	**3.147.600**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-13.460.000**	**-16.607.600**	**3.147.600**	**0**	**0**

Fachbudget	0300000000	Soziales und Gesundheit
Amt	0340000000	Sozialamt
Teilhaushalt	**0340070000**	**Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber**
Verantwortliche/r		Frau Wiese-Cordes

Erläuterungen: **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 7:

Die Höhe der Pauschale nach dem Aufnahmegesetz für die Abgeltung von Aufwendungen, die durch die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes entstanden sind, ist mit Schreiben vom 13.10.2021 neu festgestellt worden. Anstelle von 11.811 € beträgt sie für die Zahlungen im Jahr 2021 nunmehr 11.525 € pro Person und Jahr, dadurch verringern sich die geplanten Erträge im Abrechnungsjahr 2022 -150.000 €.

Fachbudget	0300000000	Soziales und Gesundheit
Amt	0340000000	Sozialamt
Teilhaushalt	**0340070000**	**Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber**
Verantwortliche/r		Frau Wiese-Cordes

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	0
4.	sonstige Transfererträge	111.700	111.700	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.272.900	6.422.900	-150.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.700	15.700	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**6.430.300**	**6.580.300**	**-150.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	551.600	551.600	0
14.	Versorgungsaufwendungen	21.900	21.900	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.700	50.700	0
16.	Abschreibungen	94.700	94.700	0
18.	Transferaufwendungen	4.068.300	4.068.300	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	798.300	798.300	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.585.500**	**5.585.500**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**844.800**	**994.800**	**-150.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**844.800**	**994.800**	**-150.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.600**	**-2.600**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**842.200**	**992.200**	**-150.000**

Fachbudget	0300000000	Soziales und Gesundheit
Amt	0340000000	Sozialamt
Teilhaushalt	**0340070000**	**Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber**
Verantwortliche/r		Frau Wiese-Cordes

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022			VE 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	111.700	111.700	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.272.900	6.422.900	-150.000	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.414.600**	**6.564.600**	**-150.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	530.300	530.300	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	6.000	6.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.700	50.700	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.068.300	4.068.300	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	788.300	788.300	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.443.600**	**5.443.600**	**0**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**971.000**	**1.121.000**	**-150.000**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**971.000**	**1.121.000**	**-150.000**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**971.000**	**1.121.000**	**-150.000**	**0**	**0**

Fachbudget	0300000000	Soziales und Gesundheit
Amt	0350000000	Gesundheitsamt
Teilhaushalt	**0350010000**	**Gesundheitsamt**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Erläuterungen: **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 7:

Pauschale Kostenerstattungen vom Land für die mobilen Impfteams + 5.024.200 €.

zu Ziffer 13:

Die Personalaufwendungen wurden für die zusätzlichen befristeten Kräfte angepasst. Hier sind aufgrund der nicht planbaren Corona-Lage 29 befristete Stellen zusätzlich eingeplant. Des Weiteren eine zusätzliche Stelle mit ca. 20 Std./monatlich für die rechtliche Beratung in Erstattungsfragen etc. sowie eine Erhöhung von Teilzeit auf Vollzeit + 934.600 €.

zu Ziffer 15:

Die Kosten werden für fünf mobile Impfteams eingeplant. Der Landkreis Celle geht mit den Aufwendungen in Vorleistung. Die Kosten werden vom Ministerium erstattet + 3.780.000 €.

zu Ziffer 19:

Die Geschäftsaufwendungen, z. B. für die Corona-Kontrollen etc. wurden aufgrund der Corona-Lage angepasst + 40.000 €.

Fachbudget	0300000000	Soziales und Gesundheit
Amt	0350000000	Gesundheitsamt
Teilhaushalt	**0350010000**	**Gesundheitsamt**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2022**		
		Neu 2022 €	**Alt 2022 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.000	483.000	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	154.000	154.000	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.027.400	3.200	5.024.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	85.100	85.100	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**5.749.500**	**725.300**	**5.024.200**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	3.138.500	2.203.900	934.600
14.	Versorgungsaufwendungen	106.400	106.400	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.851.900	71.900	3.780.000
16.	Abschreibungen	4.000	4.000	0
18.	Transferaufwendungen	1.337.300	1.337.300	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	388.300	348.300	40.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.826.400**	**4.071.800**	**4.754.600**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.076.900**	**-3.346.500**	**269.600**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-3.076.900**	**-3.346.500**	**269.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590.900	590.900	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	5.600	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**585.300**	**585.300**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.491.600**	**-2.761.200**	**269.600**

Fachbudget	0300000000	Soziales und Gesundheit
Amt	0350000000	Gesundheitsamt
Teilhaushalt	**0350010000**	**Gesundheitsamt**
Verantwortliche/r		Herr Reimchen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.000	483.000	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	154.000	154.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.027.400	3.200	5.024.200	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.000	8.000	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.672.400**	**648.200**	**5.024.200**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	3.035.200	2.100.600	934.600	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	29.300	29.300	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.851.900	71.900	3.780.000	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.337.300	1.337.300	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	388.300	348.300	40.000	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.642.000**	**3.887.400**	**4.754.600**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-2.969.600**	**-3.239.200**	**269.600**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-2.969.600**	**-3.239.200**	**269.600**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-2.969.600**	**-3.239.200**	**269.600**	**0**	**0**

12.

Fachbudget 4

Jugendhilfe

Fachbudget	0400000000	Jugendhilfe
Verantwortliche/r		Frau Wiese-Cordes

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.139.200	4.139.200	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.200	11.200	0
4.	sonstige Transfererträge	4.486.200	4.486.200	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.948.300	9.948.300	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	281.000	281.000	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**18.866.100**	**18.866.100**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	11.067.800	11.067.800	0
14.	Versorgungsaufwendungen	382.500	382.500	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.600	321.600	0
16.	Abschreibungen	537.100	537.100	0
18.	Transferaufwendungen	60.563.200	60.563.200	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.581.600	2.581.600	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**75.453.800**	**75.453.800**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-56.587.700**	**-56.587.700**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-56.587.700**	**-56.587.700**	**0**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	15.500	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.500**	**-15.500**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-56.603.200**	**-56.603.200**	**0**

Fachbudget	0400000000	Jugendhilfe
Verantwortliche/r		Frau Wiese-Cordes

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022			VE 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.139.200	4.139.200	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.163.200	3.163.200	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.948.300	9.948.300	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.800	3.800	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.254.700**	**17.254.700**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	10.696.300	10.696.300	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	105.200	105.200	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	321.600	321.600	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	60.563.200	60.563.200	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.581.600	2.581.600	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.267.900**	**74.267.900**	**0**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-57.013.200**	**-57.013.200**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	20.000	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	3.669.900	537.600	3.132.300	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.689.900**	**537.600**	**3.152.300**	**0**	**0**

Fachbudget	0400000000	Jugendhilfe
Verantwortliche/r		Frau Wiese-Cordes

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-3.679.900**	**-537.600**	**-3.142.300**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-60.693.100**	**-57.550.800**	**-3.142.300**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-60.693.100**	**-57.550.800**	**-3.142.300**	**0**	**0**

Fachbudget	0400000000	Jugendhilfe
Amt	0443000000	Jugendamt
Teilhaushalt	**0443010000**	**Spezielle Leistungen der Jugendhilfe**
Verantwortliche/r		Frau Wiese-Cordes

Erläuterungen: **Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 19:

Die Sparkasse beabsichtigt, sich zusätzlich zu einem Zuschuss aus dem Jahr 2021 in Höhe von 5.000 € mit weiteren 10.000 € an der Anschaffung eines Fahrsimulators, inklusive Ausstattung und Software, zu beteiligen. +10.000 €.

zu Ziffer 27:

Zur Anschaffung eines Fahrsimulators im Rahmen der Präventionsarbeit wird ein Ansatz von 20.000 € in den Nachtragshaushalt eingestellt. Der Fahrsimulator soll der zeitgemäßen Ausrichtung der Verkehrs- /Alkoholprävention gerecht werden. Zusätzlich zum Simulator soll ein entsprechender Anhänger und Software beschafft werden, um einen mobilen Einsatz und verschiedenste Szenarien zu gewährleisten +20.000 €.

Fachbudget	0400000000	Jugendhilfe
Amt	0443000000	Jugendamt
Teilhaushalt	**0443010000**	**Spezielle Leistungen der Jugendhilfe**
Verantwortliche/r		Frau Wiese-Cordes

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2022**		
		Neu 2022 €	**Alt 2022 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.400	452.400	0
4.	sonstige Transfererträge	887.200	887.200	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.071.600	3.071.600	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	184.400	184.400	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**4.595.600**	**4.595.600**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	8.324.300	8.324.300	0
14.	Versorgungsaufwendungen	253.900	253.900	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.900	181.900	0
16.	Abschreibungen	57.000	57.000	0
18.	Transferaufwendungen	34.493.500	34.493.500	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945.800	1.945.800	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**45.256.400**	**45.256.400**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-40.660.800**	**-40.660.800**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-40.660.800**	**-40.660.800**	**0**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	15.500	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.500**	**-15.500**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.676.300**	**-40.676.300**	**0**

Fachbudget	0400000000	Jugendhilfe
Amt	0443000000	Jugendamt
Teilhaushalt	**0443010000**	**Spezielle Leistungen der Jugendhilfe**
Verantwortliche/r		Frau Wiese-Cordes

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.400	452.400	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	887.200	887.200	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.071.600	3.071.600	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.411.200**	**4.411.200**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	8.077.600	8.077.600	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	69.800	69.800	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	181.900	181.900	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	34.493.500	34.493.500	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.945.800	1.945.800	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.768.600**	**44.768.600**	**0**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-40.357.400**	**-40.357.400**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	20.000	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

Fachbudget	0400000000	Jugendhilfe
Amt	0443000000	Jugendamt
Teilhaushalt	**0443010000**	**Spezielle Leistungen der Jugendhilfe**
Verantwortliche/r		Frau Wiese-Cordes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-40.367.400**	**-40.357.400**	**-10.000**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-40.367.400**	**-40.357.400**	**-10.000**	**0**	**0**

Fachbudget	0400000000	Jugendhilfe
Amt	0443000000	Jugendamt
Teilhaushalt	**0443020000**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Verantwortliche/r		Frau Wiese-Cordes

Erläuterungen: **Teilfinanzhaushalt**

zu Ziffer 29:

Die nachfolgenden, vom Kreistag bereits in Vorjahren beschlossenen, investiven Maßnahmen werden aus haushaltsrechtlichen Gründen erneut veranschlagt (s.a. Erläuterungen im Vorbericht)

Neu- bzw. Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen in Kindertagesstätten, für deren Realisierung Anträge auf Kreiszuwendungen vorliegen:

- Gemeinde Südheide (+204.000 €)
- Gemeinde Wietze (+204.000 €)
- Kirchenamt Celle (+54.000 €)
- Samtgemeinde Lachendorf (+132.100 €)
- Stadt Bergen (+393.800 €)
- Gemeinde Hambühren (+63.800 €)
- Samtgemeinde Flotwedel (+102.000 €)
- Stadt Celle (+573.800 €)
- Gemeinde Faßberg (+51.000 €)
- Gemeinde Nienhagen (+226.300 €)
- Gemeinde Wathlingen (+433.600 €)
- Gemeinde Eschede (+140.300 €)
- Gemeinde Adelheidsdorf (+63.800 €)
- Gemeinde Winsen (Aller) (+293.300 €)
- Stiftung Linerhaus (+63.800 €)
- Kirchengemeinde Bergen (+132.700 €)

Fachbudget	0400000000	Jugendhilfe
Amt	0443000000	Jugendamt
Teilhaushalt	**0443020000**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Verantwortliche/r		Frau Wiese-Cordes

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.686.800	3.686.800	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.200	11.200	0
4.	sonstige Transfererträge	644.800	644.800	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.700	15.700	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**4.358.500**	**4.358.500**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	1.146.500	1.146.500	0
14.	Versorgungsaufwendungen	22.000	22.000	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000	101.000	0
16.	Abschreibungen	172.700	172.700	0
18.	Transferaufwendungen	16.873.100	16.873.100	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.323.300**	**18.323.300**	**0**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-13.964.800**	**-13.964.800**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-13.964.800**	**-13.964.800**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.964.800**	**-13.964.800**	**0**

Fachbudget	0400000000	Jugendhilfe
Amt	0443000000	Jugendamt
Teilhaushalt	**0443020000**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Verantwortliche/r		Frau Wiese-Cordes

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022			VE 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.686.800	3.686.800	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	644.800	644.800	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.331.600**	**4.331.600**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	1.125.200	1.125.200	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	6.100	6.100	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101.000	101.000	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	16.873.100	16.873.100	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.000	8.000	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.113.400**	**18.113.400**	**0**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-13.781.800**	**-13.781.800**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29.	Aktivierbare Zuwendungen	3.665.900	533.600	3.132.300	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.665.900**	**533.600**	**3.132.300**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-3.665.900**	**-533.600**	**-3.132.300**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-17.447.700**	**-14.315.400**	**-3.132.300**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

Fachbudget	0400000000	Jugendhilfe
Amt	0443000000	Jugendamt
Teilhaushalt	**0443020000**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Verantwortliche/r		Frau Wiese-Cordes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**
		1	2	3	4	5
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-17.447.700**	**-14.315.400**	**-3.132.300**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2022**			**VE 2022**		**Gesamtinvestitions-summe 2022**	
	Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**	**Neu €**	**Alt €**
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
43000004 Investitionszuwendungen an Gemeinden							
- Auszahlungen	3.415.400	533.600	2.881.800	0	0	4.021.500,00	3.318.200,00
= Saldo	**-3.415.400**	**-533.600**	**-2.881.800**	**0**	**0**	**-4.021.500,00**	**-3.318.200,00**
43000005 Investitionszuwendungen an freie Träger							
- Auszahlungen	250.500	0	250.500	0	0	250.500,00	196.500,00
= Saldo	**-250.500**	**0**	**-250.500**	**0**	**0**	**-250.500,00**	**-196.500,00**

13.

Fachbudget 5

Wirtschaft, Bauen, Umwelt und Straßen

Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022		
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.163.800	1.043.000	120.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.618.000	1.618.000	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.955.600	3.995.600	-40.000
6.	privatrechtliche Entgelte	137.500	137.500	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.700	783.700	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	130.000	130.000	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.448.100	2.772.500	-324.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**10.246.800**	**10.480.400**	**-233.600**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	13.042.900	12.758.200	284.700
14.	Versorgungsaufwendungen	472.600	472.600	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708.300	2.364.500	343.800
16.	Abschreibungen	3.145.100	3.145.100	0
18.	Transferaufwendungen	2.445.700	1.959.100	486.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	726.700	686.700	40.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.541.300**	**21.386.200**	**1.155.100**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-12.294.500**	**-10.905.800**	**-1.388.700**
22.	außerordentliche Erträge	40.000	40.000	0
24.	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**40.000**	**40.000**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-12.254.500**	**-10.865.800**	**-1.388.700**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.700	88.700	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-88.700**	**-88.700**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.343.200**	**-10.954.500**	**-1.388.700**

Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022			VE 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.163.800	1.043.000	120.800	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.955.600	3.995.600	-40.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	137.500	137.500	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.700	783.700	10.000	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.125.700	2.450.100	-324.400	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.176.400**	**8.410.000**	**-233.600**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	12.584.000	12.299.300	284.700	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	130.000	130.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.708.300	2.364.500	343.800	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.445.700	1.959.100	486.600	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	753.700	713.700	40.000	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.621.700**	**17.466.600**	**1.155.100**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-10.445.300**	**-9.056.600**	**-1.388.700**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.102.000	1.070.000	32.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	40.000	40.000	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.142.000**	**1.110.000**	**32.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	75.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.612.800	2.572.800	40.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	435.900	428.100	7.800	0	0

Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.500	0	2.500	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	99.100	99.100	0	500.000	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.225.300**	**3.175.000**	**50.300**	**500.000**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.083.300**	**-2.065.000**	**-18.300**	**-500.000**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-12.528.600**	**-11.121.600**	**-1.407.000**	**-500.000**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-12.528.600**	**-11.121.600**	**-1.407.000**	**-500.000**	**0**

Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Amt	0515000000	Straßenverkehrsamt
Teilhaushalt	**0515010000**	**Straßenverkehr**
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Erläuterungen: **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 11:

Seit März 2021 dürfen zwei mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen nicht mehr genutzt werden, weil das Niedersächsische Amt für Mess- und Eichwesen die Zulassung für diesen Gerätetyp entzogen hat. Ein Ersatzgerät für die beiden nicht mehr nutzbaren Geräte wurde im Oktober 2021 geliefert. Mit Lieferung einer zweiten mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage ist zu Beginn des 2. Quartals 2022 zu rechnen. Eine stationäre Anlage (B 191, Hornshof, Fahrtrichtung Eschede) hat die erforderliche Eichung nicht bestanden, da der Fahrbahnbelag abgängig ist. Die Wiederherstellung der Fahrbahn ist von Maßnahmen der NLStBV abhängig. Zum Teil können die Mindererträge durch die gestiegenen Verwarn- und Bußgeldsätze kompensiert werden. Eine Normalisierung der Bußgelderträge ist im Jahr 2023 zu erwarten. Insgesamt -324.400 €.

zu Ziffer 13:

Pandemiebedingt arbeitet die Zulassungs- und Führerscheinstelle nur nach vorheriger Terminvergabe. Zwei Beschäftigte unterstützen die Kunden bei der telefonischen Terminvereinbarung bis Ende 07/2022. In der Führerscheinstelle besteht zusätzlicher Personalbedarf in Form zweier Vollzeitkräfte. Ein/e Mitarbeiter/in wird im Bereich der Ersterteilung/Umtausch eingesetzt werden. Die zweite Vollzeitkraft unterstützt im Bereich der Fahrerlaubnisentzüge bzw. Neuerteilung von Fahrerlaubnissen,
+ 167.400 €.

zu Ziffer 19:

Aufgrund der pandemiebedingten Begrenzung der Personenzahl, der damit verbundenen Steuerung der Besucherströme sowie der Kontrolle der 3-G-Nachweise in der Führerschein- und Zulassungsstelle wird der Vertrag mit dem Sicherheitsdienst bis 06/2022 verlängert. Diese pandemiebedingten Aufwendungen waren im Haushalt 2022 bisher nicht eingeplant + 16.000 €.

Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Amt	0515000000	Straßenverkehrsamt
Teilhaushalt	**0515010000**	**Straßenverkehr**
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2022**		
		Neu 2022 €	**Alt 2022 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.400.000	2.400.000	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	11.500	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.100.000	2.424.400	-324.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**4.511.500**	**4.835.900**	**-324.400**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	2.527.100	2.359.700	167.400
14.	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.500	146.500	0
16.	Abschreibungen	92.200	92.200	0
18.	Transferaufwendungen	16.000	16.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	366.100	350.100	16.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.167.900**	**2.984.500**	**183.400**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**1.343.600**	**1.851.400**	**-507.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**1.343.600**	**1.851.400**	**-507.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.300	66.300	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-66.300**	**-66.300**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.277.300**	**1.785.100**	**-507.800**

Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Amt	0515000000	Straßenverkehrsamt
Teilhaushalt	**0515010000**	**Straßenverkehr**
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022			VE 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.400.000	2.400.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	11.500	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.085.600	2.410.000	-324.400	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.497.100**	**4.821.500**	**-324.400**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	2.507.700	2.340.300	167.400	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	5.500	5.500	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	146.500	146.500	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	16.000	16.000	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	366.100	350.100	16.000	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.041.800**	**2.858.400**	**183.400**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**1.455.300**	**1.963.100**	**-507.800**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**1.455.300**	**1.963.100**	**-507.800**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**1.455.300**	**1.963.100**	**-507.800**	**0**	**0**

Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Amt	0560000000	Amt für Bauen und Kreisentwicklung
Teilhaushalt	**0560010000**	**Bauen und Wohnen**
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Erläuterungen: Teilergebnishaushalt

zu Ziffer 5:

Eine geplante Statikerstelle soll dauerhaft mit einem Ingenieur anderer Fachrichtung und nicht mit einem Statiker besetzt werden. Die geplanten Erträge (- 40.000 € pro Statiker) entfallen daher.

zu Ziffer 13:

Aufgrund einer Erhöhung auf eine Vollzeitstelle, um den stetigen wachsenden Aufgaben der Raumordnung wie Stellungnahmen zu Einzelhandelsprojekten und Großprojekten wie der Schienenplanung Alpha E plus der Aufstellung des RROP gerecht werden zu können, erhöhen sich die Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer um ca. + 32.700 €.

zu Ziffer 15:

In 2022 soll ein Projekt zur Einzelhandelserhebung des Erweiterten Wirtschaftsraums Hannover (EWR) durchgeführt werden. Die geplanten Mehraufwendungen setzen sich aus + 4.200 € als Projektumlage für das Einzelhandelsgutachten und + 13.600 € für die vorhergehende Einzelhandelserhebung im Landkreis Celle zusammen. Seit Jahren wird das Konsensprojekt Großflächiger Einzelhandel im EWR durchgeführt. Nunmehr ist eine Aktualisierung der Erhebung der Einzelhandelsbetriebe erforderlich. Die Letzte stammt aus dem Jahr 2016. Dafür werden alle Einzelhandelsbetriebe im Erweiterten Wirtschaftsraum durch ein Büro aufgesucht (Vollerhebung).

Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Amt	0560000000	Amt für Bauen und Kreisentwicklung
Teilhaushalt	**0560010000**	**Bauen und Wohnen**
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000	96.000	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.128.100	1.168.100	-40.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.800	119.800	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	136.400	136.400	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.480.300**	**1.520.300**	**-40.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	2.541.300	2.508.600	32.700
14.	Versorgungsaufwendungen	174.600	174.600	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.100	391.300	17.800
16.	Abschreibungen	15.000	15.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.200	30.200	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.170.200**	**3.119.700**	**50.500**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.689.900**	**-1.599.400**	**-90.500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.689.900**	**-1.599.400**	**-90.500**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	5.600	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.600**	**-5.600**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.695.500**	**-1.605.000**	**-90.500**

Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Amt	0560000000	Amt für Bauen und Kreisentwicklung
Teilhaushalt	**0560010000**	**Bauen und Wohnen**
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 Neu €	Ansatz 2022 Alt €	Ansatz 2022 Mehr(+) / Weniger(-) €	VE 2022 Neu €	VE 2022 Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000	96.000	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.128.100	1.168.100	-40.000	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.800	119.800	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.353.900**	**1.393.900**	**-40.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	2.371.700	2.339.000	32.700	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	48.000	48.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	409.100	391.300	17.800	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.200	30.200	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.859.000**	**2.808.500**	**50.500**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.505.100**	**-1.414.600**	**-90.500**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.515.100**	**-1.424.600**	**-90.500**	**0**	**0**

Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Amt	0560000000	Amt für Bauen und Kreisentwicklung
Teilhaushalt	**0560010000**	**Bauen und Wohnen**
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.515.100**	**-1.424.600**	**-90.500**	**0**	**0**

Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Amt	0566000000	Amt für Umwelt und ländlichen Raum
Teilhaushalt	**0566010000**	**Wasserwirtschaft**
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Erläuterungen: **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 13:

Es sind 1,5 EG 11-Stellen für den Bereich Geothermie/Grundwasserhaltung über ges. 78.400 € mit dem 1. Nachtragsstellenplan 2021/2022 genehmigt sowie zwei EG 12-Stellen für den Bereich Bodenschutz zu 119.300 € mit dem 2. Nachtragsstellenplan 2021/2022 eingebracht worden, die den Mehrbedarf in den o.g. Bereichen aufgrund des gestiegenen Arbeitsanfalls decken sollen. Die Kosten beziehen sich auf den Zeitraum vom 01.06.2022 bis 31.12.2022.

zu Ziffer 18:

Zur Unterstützung der Unterhaltungsverbände bei der Bekämpfung der weiteren Ausbreitung der Nutrias werden für das Jahr 2022 auf deren Bitte nochmals zusätzliche Aufwendungen in Höhe von + 10.000 € eingeplant. Bei der Bereitstellung der bisherigen Mittel 2020/2021 hat sich gezeigt, dass die Zahlung einer sog. „Schwanzprämie“ durch die Unterhaltungsverbände einen Anreiz für die vermehrte Bejagung der invasiven Art darstellt und die Mittel abgerufen wurden. Es ist abzuwarten, ob sich durch die weitere Unterstützung der Unterhaltungsverbände eine Eindämmung der Ausbreitung der Nutrias erkennen lässt.

Für das Klimawandelprojekt "Wasserrückhalte- und Grabenmanagement", das in sommertrockenen Entwässerungsgräben Niederschlagswasser zurückhalten und prüfen wird, ob so das Grundwasser angereichert bzw. die Grundwasserneubildung gefördert werden kann, erfordert der dem Oberverband Feldberegnung erteilte Förderbescheid der Deutschen Bundesstiftung Umwelt einen Eigenanteil der förderfähigen Kosten in Höhe von bis zu 105.000 €, dessen Übernahme durch den LK vom OFV beantragt wurde. Entsprechend wurden 3 x 35.000 € Zuschuss bewilligt.

Teilfinanzhaushalt

zu Ziffer 11:

Es sind 1,5 EG 11-Stellen für den Bereich Geothermie/Grundwasserhaltung über ges. 78.400 € mit dem 1. Nachtragsstellenplan 2021/2022 genehmigt sowie zwei EG 12-Stellen für den Bereich Bodenschutz zu 119.300 € mit dem 2. Nachtragsstellenplan 2021/2022 eingebracht worden, die den Mehrbedarf in den o.g. Bereichen aufgrund des gestiegenen Arbeitsanfalls decken sollen. Die Kosten beziehen sich auf den Zeitraum vom 01.06.2022 bis 31.12.2022.

zu Ziffer 15:

Es werden 35.000 € als erster von drei Teilbeträgen dem landwirtschaftlichen Oberverband Feldberegnung zugewiesen als Eigenanteil für das DBU-geförderte Klimawandelprojekt "Wasserrückhalte- und Grabenmanagement.

Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Amt	0566000000	Amt für Umwelt und ländlichen Raum
Teilhaushalt	**0566010000**	**Wasserwirtschaft**
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2022**		
		Neu 2022 €	**Alt 2022 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.200	39.200	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	500	500	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	105.000	105.000	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.600	86.600	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	71.300	71.300	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**302.600**	**302.600**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	2.001.700	1.803.900	197.800
14.	Versorgungsaufwendungen	85.800	85.800	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600	27.600	0
16.	Abschreibungen	5.300	5.300	0
18.	Transferaufwendungen	45.000	0	45.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.500	43.500	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.208.900**	**1.966.100**	**242.800**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.906.300**	**-1.663.500**	**-242.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.906.300**	**-1.663.500**	**-242.800**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.300**	**-3.300**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.909.600**	**-1.666.800**	**-242.800**

Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Amt	0566000000	Amt für Umwelt und ländlichen Raum
Teilhaushalt	**0566010000**	**Wasserwirtschaft**
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022			VE 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.200	39.200	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	105.000	105.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.600	86.600	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.000	9.000	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.800**	**239.800**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	1.918.300	1.720.500	197.800	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	23.600	23.600	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.600	27.600	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	45.000	0	45.000	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.500	43.500	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.058.000**	**1.815.200**	**242.800**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.818.200**	**-1.575.400**	**-242.800**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.818.200**	**-1.575.400**	**-242.800**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.818.200**	**-1.575.400**	**-242.800**	**0**	**0**

Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Amt	0566000000	Amt für Umwelt und ländlichen Raum
Teilhaushalt	**0566030000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt

zu Ziffer 2:

Vom Land zu 100 % finanzierte Aufwendungen für das Management invasiver Arten + 7.000 €, vom Land zu 100 % finanzierte Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zur Umsetzung der Natura 2000-Erfordernisse + 25.000 €. Die Erträge in Höhe von 40.000 € für die vom Land zu 80 % geförderten Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sind erst nach Abschluss der Projekte im Jahre 2024 zu erwarten.

zu Ziffer 13:

Da vier eingeplante Stellen voraussichtlich erst zum 01.04.2022 besetzt werden können (neue Förster(in)-Stelle, zwei neue Stellen für den Niedersächsischen Weg sowie eine nach zu besetzende Landespflege-Stelle), ist mit Minderaufwendungen zu rechnen - 50.000 €.

zu Ziffer 15:

Vom Land zu 100 % finanzierte Aufwendungen für das Management invasiver Arten + 7.000 €, vom Land zu 100 % finanzierte Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zur Umsetzung der Natura 2000-Erfordernisse + 25.000 €, vom Land zu 80 % geförderte Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zur Umsetzung der Natura 2000-Erfordernisse + 50.000 €; mit den Zuwendungen des Landes ist erst 2024 zu rechnen. Mehraufwendungen für 2021/2022 eingeplante Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die voraussichtlich nur zu 80 % anstatt zu 100 % vom Land finanziert werden + 14.000 € für den bisher nicht eingeplanten Eigenanteil, Strukturkartierung für das Vogelschutzgebiet V38 + 20.000 €, Mehraufwendungen für die Beschilderung der neuen Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete + 50.000 €, Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Naturdenkmale + 9.000 €.

Teilfinanzhaushalt

zu Ziffer 19:

Vom Land zu 80 % finanzierte investive Pflege- und Entwicklungsmaßnahme + 32.000 €.

zu Ziffer 26:

Vom Land zu 80 % geförderte investive Pflege- und Entwicklungsmaßnahme zur Umsetzung der Natura 2000-Erfordernisse + 40.000 €.

zu Ziffer 27:

Investive Mittel in Höhe von 20.000 € für die Beschilderung von Schutzgebieten infolge der Überführung der FFH-Gebiete in bundesdeutsche Schutzkategorien werden nicht mehr benötigt, weil es sich bei den Schildern um geringwertige Vermögensgegenstände handelt, für die im Rahmen des Nachtragshaushalts bereits nichtinvestive Mittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt wurden.

Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Amt	0566000000	Amt für Umwelt und ländlichen Raum
Teilhaushalt	**0566030000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2022**		
		Neu 2022 €	**Alt 2022 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.500	700.500	32.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	439.900	439.900	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.500	6.500	0
6.	privatrechtliche Entgelte	54.000	54.000	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.200	271.200	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	66.200	66.200	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.570.400**	**1.538.400**	**32.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	2.387.100	2.437.100	-50.000
14.	Versorgungsaufwendungen	89.600	89.600	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.500	301.500	175.000
16.	Abschreibungen	174.600	174.600	0
18.	Transferaufwendungen	64.300	64.300	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700	21.700	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.213.800**	**3.088.800**	**125.000**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.643.400**	**-1.550.400**	**-93.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.643.400**	**-1.550.400**	**-93.000**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.200	6.200	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.200**	**-6.200**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.649.600**	**-1.556.600**	**-93.000**

Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Amt	0566000000	Amt für Umwelt und ländlichen Raum
Teilhaushalt	**0566030000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.500	700.500	32.000	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.500	6.500	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	54.000	54.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.200	271.200	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.100	1.100	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.065.400**	**1.033.400**	**32.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	2.300.100	2.350.100	-50.000	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	24.600	24.600	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	476.500	301.500	175.000	0	0
15.	Transferauszahlungen	64.300	64.300	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.700	21.700	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.887.200**	**2.762.200**	**125.000**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-1.821.800**	**-1.728.800**	**-93.000**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.000	20.000	32.000	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**52.000**	**20.000**	**32.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	Baumaßnahmen	60.000	20.000	40.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	-20.000	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**60.000**	**40.000**	**20.000**	**0**	**0**

Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Amt	0566000000	Amt für Umwelt und ländlichen Raum
Teilhaushalt	**0566030000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-8.000**	**-20.000**	**12.000**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.829.800**	**-1.748.800**	**-81.000**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.829.800**	**-1.748.800**	**-81.000**	**0**	**0**

Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Amt	0580000000	Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt	**0580010000**	**Wirtschaft und Tourismus**
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Erläuterungen: **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 2:

Die Zuweisungen für den einzustellenden Klimaschutzmanager in Höhe von 46.200 € werden im Teilhaushalt 0221010000 Zentrale Dienste und Liegenschaften ab 2023 eingeplant. Sie entfallen in diesem Teilhaushalt - 46.200 €.

Für das Programm „Zukunftsregionen“ werden im Haushaltsjahr 2022 erstmals 135.000 € Zuweisungen vom Land/EU i. R. d. Förderrichtlinie für das Regionalmanagement erwartet. Der Landkreis Celle hat sich als Lead-Partner zusammen mit den Landkreisen Heidekreis und Uelzen als Zukunftsregion beworben. Für die EU-Förderperiode 2021-2027 wird das Regionalmanagement nach Anerkennung als Zukunftsregion mit bis zu 300.000 € förderfähigen Kosten pro Jahr (90 % Förderquote in der Übergangsregion) unterstützt werden.

zu Ziffer 7:

Von den Landkreisen Heidekreis und Uelzen werden 2022 jeweils 5.000 € für die Wahrnehmung der Lead-Partnerschaft i. R. d. Projektes Zukunftsregion erwartet +10.000 €.

zu Ziffer 13:

Personalaufwendungen für den Klimaschutzmanager sind im Teilhaushalt 0221010000 Zentrale Dienste und Liegenschaften eingeplant - 85.000 €. Ab Juni 2022 wird eine weitere 0,5 Stelle im Tourismus + 21.800 € eingeplant, da die bisherige Stelleninhaberin verstärkt im Bereich Breitbandausbau eingebunden ist und die zunehmende Komplexität der Abwicklung von Verwaltungsverfahren, Vergabeverfahren, Vertragsmanagement und Mitarbeit in externen Gremien- und Interessenvertretungen weitere personelle Kapazitäten erfordert.

zu Ziffer 15:

Für das Regionalmanagement zur Umsetzung des Projektes Zukunftsregionen werden ab Juli 2022 erstmals + 150.000 € eingeplant. Für die Folgejahre sind entsprechend 300.000 € p.a. vorzusehen.

Für die CRM Software der Wirtschaftsförderung die 2022 angeschafft wird, werden zusätzlich weitere Unterhaltskosten in Höhe von + 1.000 € eingeplant.

zu Ziffer 18:

Zur Umsetzung von Projekten Dritter aus dem Konzept zu Zukunftsregionen werden 2022 + 100.000 € eingeplant. Der Kreistag hat im Juni 2021 beschlossen, dass sich der Landkreis Celle einer Interessenbekundung für das neue Förderinstrument „Zukunftsregionen in Niedersachsen“ anschließen wird. Das Konzept wird bis Juni 2022 erstellt. Die Zuweisungen sollen zur Sicherstellung der Projektumsetzungen aus dem Konzept schon jetzt bereitgestellt werden.

Weitere + 341.600 € wurden zum Ausgleich des Defizites des Eigenbetriebs Breitbandausbau eingeplant.

zu Ziffer 19:

Zusätzlich wird ab Juli 2022 ein jährlicher Beitrag als Gesellschafterzuschuss für die in 2022 neu zu gründende Artie GmbH i. H. v. + 24.000 € anteilig für das Haushaltsjahr 2022 eingeplant. In den Folgejahren erhöht sich dieser Zuschussanteil auf 48.000 € jährlich. Dies wurde notwendig, um weiterhin u.a. eine professionelle Wissens- und Technologietransfer-Dienstleistung für die Unternehmen sowie die Mitgliedschaft/Beratung im Bereich Wasserstoffnetzwerk NON im Landkreis anbieten zu können.

Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Amt	0580000000	Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt	**0580010000**	**Wirtschaft und Tourismus**
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Teilfinanzhaushalt

zu Ziffer 27:

Für den Erwerb einer Software CRM System für die Wirtschaftsförderung werden im Haushalt 2022 + 27.800 € eingeplant. Die Software wird benötigt, um im Zusammenspiel mit den kreisangehörigen Kommunen eine Beratung aus einer Hand besser koordinieren zu können, um Firmenkontakte und Vereinbarungen besser dokumentieren und somit die Transparenz erhöhen zu können.

zu Ziffer 28:

Der Landkreis Celle wird 2022 Anteile an der Artie GmbH i. H v. + 2.500 € erwerben.

zu Ziffer 29:

Im Haushaltsplan wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 € für die Bezuschussung von möglichen investiven Projekten im Rahmen des Förderprogramms Zukunftsregionen eingestellt. Die Auszahlungen erfolgen ab 2023 ff. Nach Anerkennung als Zukunftsregion werden der Region Mittel zur Umsetzung von Projekten auf Grundlage des Zukunftskonzeptes als virtuelles Budget aus Struktur- und Investitionsfondsmittel reserviert. Der EU-Förderanteil an diesem Budget beträgt 60 %. Die tatsächliche Höhe lässt sich erst nach Abschluss des Antragsverfahrens ermitteln und wird dann im Haushalt 2023 abgebildet.

Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Amt	0580000000	Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt	**0580010000**	**Wirtschaft und Tourismus**
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2022**		
		Neu 2022 €	**Alt 2022 €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.100	207.300	88.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.900	1.900	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.000	213.000	10.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	55.400	55.400	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**577.400**	**478.600**	**98.800**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	948.300	1.011.500	-63.200
14.	Versorgungsaufwendungen	76.300	76.300	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.900	326.900	151.000
16.	Abschreibungen	151.200	151.200	0
18.	Transferaufwendungen	2.320.400	1.878.800	441.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.600	94.600	24.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.092.700**	**3.539.300**	**553.400**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.515.300**	**-3.060.700**	**-454.600**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-3.515.300**	**-3.060.700**	**-454.600**
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.700**	**-2.700**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.518.000**	**-3.063.400**	**-454.600**

Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Amt	0580000000	Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt	**0580010000**	**Wirtschaft und Tourismus**
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022			VE 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.100	207.300	88.800	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.000	213.000	10.000	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**520.100**	**421.300**	**98.800**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	874.200	937.400	-63.200	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	21.000	21.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	477.900	326.900	151.000	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.320.400	1.878.800	441.600	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.600	94.600	24.000	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.812.100**	**3.258.700**	**553.400**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**-3.292.000**	**-2.837.400**	**-454.600**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.800	0	27.800	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.500	0	2.500	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	10.000	10.000	0	500.000	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**50.300**	**20.000**	**30.300**	**500.000**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-50.300**	**-20.000**	**-30.300**	**-500.000**	**0**

Fachbudget	0500000000	Wirtschaft, Bauen, Umwelt, Straßen
Amt	0580000000	Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt	**0580010000**	**Wirtschaft und Tourismus**
Verantwortliche/r		Herr Höhl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**
		1	2	3	4	5
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-3.342.300**	**-2.857.400**	**-484.900**	**-500.000**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-3.342.300**	**-2.857.400**	**-484.900**	**-500.000**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2022**			**VE 2022**		**Gesamtinvestitionssumme 2022**	
	Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**	**Neu €**	**Alt €**
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
80000001 Förderprogramm Zukunftsregionen							
- Auszahlungen	0	0	0	500.000	0	500.000,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000,00**	**0,00**

14.

Fachbudget 6

Allgemeine Deckungsmittel

Fachbudget	0600000000	Allgemeine Deckungsmittel
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	117.000	117.000	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.600.200	172.064.600	9.535.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.463.600	2.463.600	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	468.100	468.100	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**184.654.000**	**175.118.400**	**9.535.600**
	Ordentliche Aufwendungen			
16.	Abschreibungen	2.678.200	2.678.200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.714.500	2.864.500	-150.000
18.	Transferaufwendungen	684.700	667.900	16.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.000	128.000	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.205.400**	**6.338.600**	**-133.200**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**178.448.600**	**168.779.800**	**9.668.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**178.448.600**	**168.779.800**	**9.668.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.700	12.700	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.700**	**12.700**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**178.461.300**	**168.792.500**	**9.668.800**

Fachbudget	0600000000	Allgemeine Deckungsmittel
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022			VE 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	117.000	117.000	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.600.200	172.064.600	9.535.600	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	468.100	468.100	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.190.400**	**172.654.800**	**9.535.600**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.714.500	2.864.500	-150.000	0	0
15.	Transferauszahlungen	684.700	667.900	16.800	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.000	128.000	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.527.200**	**3.660.400**	**-133.200**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**178.663.200**	**168.994.400**	**9.668.800**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
23.	sonstige Investitionstätigkeit	59.400	59.400	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**59.400**	**59.400**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29.	Aktivierbare Zuwendungen	3.320.000	3.050.000	270.000	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.320.000**	**3.050.000**	**270.000**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-3.260.600**	**-2.990.600**	**-270.000**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**175.402.600**	**166.003.800**	**9.398.800**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

Fachbudget	0600000000	Allgemeine Deckungsmittel
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**
		1	2	3	4	5
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	45.160.900	28.883.000	16.277.900	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.416.800	8.916.800	-500.000	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**36.744.100**	**19.966.200**	**16.777.900**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**212.146.700**	**185.970.000**	**26.176.700**	**0**	**0**

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

Erläuterungen: **Teilergebnishaushalt**

zu Ziffer 2:

Basierend auf den vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Nds. Landesamtes für Statistik (LSN) für den kommunalen Finanzausgleich werden für 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 63,0 Mio. € erwartet, das bedeutet + 3,81 Mio. €. Die Kreisumlage beträgt rd. 112,26 Mio. € und damit erhalten wir Mehrerträge von + 5,73 Mio. €. Die Kreisumlage aufgrund der Steuerkraft beläuft sich auf rd. 85,91 Mio. € (+ 7,21 Mio. €) und die Kreisumlage aufgrund Schlüsselzuweisungen beträgt 26,35 Mio. € (- 1,48 Mio. €). Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhöhen sich nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN um + 19.000 €. Die Zuweisungen des Landes nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz (NBBG) wurden versehentlich doppelt geplant - 19.300 €.

zu Ziffer 17:

Die investive Verschuldung hat sich nicht wie geplant entwickelt. Die geplanten Zinsaufwendungen sind anzupassen - 150.000 €.

zu Ziffer 18:

Der Anteil des Landkreises Celle an dem nicht-investiven Teil der Krankenhausumlage steigt, + 16.800 €.

Teilfinanzhaushalt

zu Ziffer 29:

Für den investiven Teil der Krankenhausumlage sind im Kalenderjahr 2022 zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser + 270.000 € aufzubringen.

zu Ziffer 34:

Die Kreditermächtigungen steigen insgesamt um + 16.277.900 €. Zum einen werden gegenzufinanzierende Investitionen in einer Gesamthöhe rd. 10 Mio. € neu veranschlagt. Zum anderen sind neue Investitionen über Kredite zu finanzieren. Insgesamt besteht ein Kreditbedarf in Höhe von 44.683.800 € zzgl. einer Umschuldung von 477.100 €. Es steht kein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Minderung der Kreditermächtigung zur Verfügung.

zu Ziffer 35:

Die Tilgung konnte entsprechend der Entwicklung der Kreditaufnahmen abgesenkt werden - 500.000 €. In Vorjahren wurden nicht alle veranschlagten Kredite aufgenommen, so dass die Tilgung nicht in vollem Umfang benötigt wird. Die Tilgung für den Kreditmarkt und die KSBK beträgt nun 7.939.700 € zzgl. 477.100 € Kreditaufnahme aus einer Umschuldung.

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

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	117.000	117.000	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.600.200	172.064.600	9.535.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.463.600	2.463.600	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	468.100	468.100	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**184.654.000**	**175.118.400**	**9.535.600**
	Ordentliche Aufwendungen			
16.	Abschreibungen	2.678.200	2.678.200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.714.500	2.864.500	-150.000
18.	Transferaufwendungen	684.700	667.900	16.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.000	128.000	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.205.400**	**6.338.600**	**-133.200**
21.	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**178.448.600**	**168.779.800**	**9.668.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**178.448.600**	**168.779.800**	**9.668.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.700	12.700	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.700**	**12.700**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**178.461.300**	**168.792.500**	**9.668.800**

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022			VE 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	117.000	117.000	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.600.200	172.064.600	9.535.600	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	468.100	468.100	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.190.400**	**172.654.800**	**9.535.600**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.714.500	2.864.500	-150.000	0	0
15.	Transferauszahlungen	684.700	667.900	16.800	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.000	128.000	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.527.200**	**3.660.400**	**-133.200**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**178.663.200**	**168.994.400**	**9.668.800**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
23.	sonstige Investitionstätigkeit	59.400	59.400	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**59.400**	**59.400**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29.	Aktivierbare Zuwendungen	3.320.000	3.050.000	270.000	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.320.000**	**3.050.000**	**270.000**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-3.260.600**	**-2.990.600**	**-270.000**	**0**	**0**
33.	**Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**175.402.600**	**166.003.800**	**9.398.800**	**0**	**0**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**
		1	2	3	4	5
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	45.160.900	28.883.000	16.277.900	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.416.800	8.916.800	-500.000	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**36.744.100**	**19.966.200**	**16.777.900**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**212.146.700**	**185.970.000**	**26.176.700**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ansatz 2022**			**VE 2022**		**Gesamtinvestitions-summe 2022**	
	Neu €	**Alt €**	**Mehr(+) / Weniger(-) €**	**Neu €**	**Alt €**	**Neu €**	**Alt €**
	1	2	3	4	5	6	7
90000002 Krankenhausumlage							
- Auszahlungen	3.070.000	2.800.000	270.000	0	0	15.475.000,00	16.505.000,00
= Saldo	**-3.070.000**	**-2.800.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**-15.475.000,00**	**-16.505.000,00**

15.

Anlagen

15.1.

Beteiligungsbe-richt

Beteiligungsbericht des Landkreises Celle für das Geschäftsjahr 2020

Ausgearbeitet auf der Grundlage der Geschäftsberichte 2020

Inhalt

A. Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen des Beteiligungsmanagements

Erläuterungen zu den Kennzahlen

B. Beteiligungsquoten und Ausschüttungen

C. Beteiligungen

Beteiligungsverhältnis

Gegenstand des Unternehmens

Organe der Gesellschaft

Interessenwahrung

Lage des Unternehmens (Auszug)

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Kennzahlen

Einzelne Beteiligungen

Kapitalgesellschaften

Celle-Uelzen Netz GmbH

Stromversorgung Osthannover Holding GmbH

Kommunale Klimaschutzgesellschaft Landkreis Celle gGmbH

Osthannoversche Eisenbahnen AG

Kraftverkehr Celle Stadt und Land GmbH Avacon AG

Nds. Landgesellschaft mbH

Nordzucker Holding AG

Lüneburger Heide GmbH

Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH

Zweckverbände

Zweckverband der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg

Zweckverband Abfallwirtschaft

Stiftungen

Allgemeines Krankenhaus Celle

A Vorbemerkungen

Nach § 151 NKomVG haben die Landkreise einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den Landkreis, Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen enthalten.

Die Einsicht in diesen Bericht ist jedermann gestattet. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

Die Berichtspflicht gemäß § 151 NKomVG erstreckt sich nicht auf Zweckverbände und Stiftungen. Trotzdem wurden diese der Vollständigkeit halber mit aufgenommen, um einen umfassenden Überblick über die Beteiligungen des Landkreises Celle zu geben.

Durch §§ 136 ff NKomVG ist vorgeschrieben, unter welchen Voraussetzungen sich ein Landkreis wirtschaftlich betätigen darf.

Gemäß § 136 I NKomVG dürfen Unternehmen von einem Landkreis nur errichtet, übernommen oder wesentlich erweitert werden, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und zum voraussichtlichen Bedarf des Landkreises steht,
- bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich des Erbringens von Telekommunikationsdienstleistungen insbesondere für Breitbandtelekommunikation der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Zu den von diesen Vorschriften erfassten Unternehmen gehören nach § 136 III NKomVG insbesondere nicht

- Einrichtungen, zu denen der Landkreis gesetzlich verpflichtet ist,
- Einrichtungen des Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesens, des Sports und der Erholung, des Gesundheits- und Sozialwesens, des Umweltschutzes sowie solche ähnlicher Art und
- Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs des Landkreises dienen (z.B. Hausdruckerei).

An die Gründung und an die Beteiligung von Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts werden durch § 137 I NKomVG weitere Voraussetzungen geknüpft:

- Es muss eine Rechtsform gewählt werden, bei der die Haftung des Landkreises auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist.

- Die Einzahlungsverpflichtungen (Gründungskapital, laufende Nachschusspflicht) des Landkreises muss in einem angemessenen Verhältnis zu seiner Leistungsfähigkeit stehen.
- Der Landkreis darf sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpflichten.
- Durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung muss sichergestellt werden, dass der öffentliche Zweck des Unternehmens erfüllt wird und dass der Landkreis einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält und dieser durch Gesellschaftervertrag, Satzung oder in anderer Weise gesichert ist.
- Verfügt der Landkreis bei Einrichtungen nach § 136 Abs. 3 NKomVG über die Mehrheit der Anteile, muss ein Letztentscheidungsrecht in allen wichtigen Angelegenheiten dieser Einrichtungen gesichert sein.
- Im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung muss sichergestellt sein, dass dem Landkreis zur Konsolidierung des Jahresabschlusses des Unternehmens mit dem Jahresabschluss des Landkreises zu einem konsolidierten Gesamtabschluss nach § 128 Abs. 4 bis 6 und § 129 NKomVG alle für den konsolidierten Gesamtabschluss erforderlichen Unterlagen und Belege des Unternehmens so rechtzeitig vorgelegt werden, dass der konsolidierte Gesamtabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufgestellt werden kann.

Erläuterungen der Kennzahlen

- **Vertikale Kapitalstrukturkennzahlen**

Eigenkapitalquote/ Fremdkapitalquote

Durch die Eigen- und Fremdkapitalquote ist die Außenfinanzierung des Unternehmens ersichtlich. Sie haben insbesondere für die Kreditwürdigkeit des Unternehmens eine hohe Bedeutung.

Da für das Eigenkapital keine Zinsen in feststehender Höhe gezahlt werden müssen, wie dies beim Fremdkapital der Fall ist, stellt es ein Verlustauffangpolster dar. Allgemein ist jedoch festzustellen, dass es nicht das optimale Verhältnis von Eigenkapitalquote und Fremdkapitalquote gibt, sondern dass dieses für jedes Unternehmen gesondert zu bewerten ist, wobei u.a. Rentabilitäts- und Risikoaspekte von Belang sind.

Generell gilt jedoch, je höher die Eigenkapitalquote des Unternehmens, desto höher ist seine finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit. Deswegen sollte die Eigenkapitalquote insbesondere bei Unternehmen mit großem Ertragsrisiko entsprechend hoch sein.

$$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$$

Je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist das Unternehmen von fremden Geldgebern und umso geringer ist seine finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit.

$$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$$

- **Horizontale Bilanzstrukturkennzahlen**

Nach der sog. Goldenen Bilanzregel soll der Deckungsgrad A (auch Anlagendeckung A), zumindest aber der Deckungsgrad B größer oder gleich 100 % sein. Begründet wird dies mit dem Grundsatz der Fristenkongruenz, nach dem die Nutzungsdauer einer Investition der Laufzeit ihrer Finanzierung entsprechen soll (z.B. soll eine langfristige Investition nicht durch einen Kontokorrentkredit finanziert werden, da bei diesem bspw. kurzfristige Zinsänderung oder Kündigung möglich ist).

Zwar ist eine Bewertung des Deckungsgrades nur unter Berücksichtigung der jeweiligen Branche möglich, jedoch kann allgemein festgestellt werden, dass je größer die Anlagendeckung ist, sich die Finanzierung umso solider darstellt.

- Deckungsgrad A / Anlagendeckungsgrad (Goldene Bilanzregel)

$$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Renditekennzahlen

Unter einer Rendite (Rentabilität) versteht man eine Kennzahl, bei der eine Ergebnisgröße durch eine dieses Ergebnis beeinflussenden Größe dividiert wird (Erfolgsgröße durch Erfolgsdeterminante).

- Eigenkapitalrentabilität

Die Eigenkapitalrentabilität gibt die Verzinsung des Eigenkapitals an.

$$\frac{\text{Jahresergebnis nach Steuern} * 100}{\text{Eigenkapital}}$$

- Umsatzrentabilität

Die Umsatzrendite (Gewinnspanne) gibt an, wie groß der Anteil des Gewinns am Umsatzerlös ist.

$$\frac{\text{Jahresergebnis nach Steuern} * 100}{\text{Umsatz}}$$

Hinweis: Da über das Geschäftsjahr 2020 berichtet wird, werden noch die Vertreterinnen und Vertreter der letzten Wahlperiode aufgeführt.

B. Beteiligungsquoten und Ausschüttungen

Bezeichnung	Beteiligungs-quote	Grundkapital	Anteil des Land-kreises	Anteilige Aus-schüttung 2020 für das Haus-haltsjahr 2021
Celle-Uelzen Netz GmbH	0,55 %	24.967.900 €	137.518 €	Über die SVO Hol-ding GmbH
Stromversorgung Ost-hannover Holding GmbH	10,80%	100.000 €	10.800 €	1.351.629,84 €
Kommunale Klima-schutzgesellschaft Land-kreis Celle	65,38 %	26.000 €	17.000 €	0 €
Osthannoversche Eisen-bahnen AG	5,772 %	21.034.036,70 €	1.214.084,60 €	0 €
Kraftverkehr Celle Stadt u. Land GmbH	39,00 %	1.099.277 €	428.718 €	63.325,37 €
Avacon AG Helmstedt	0,224 %	144.783.652 Stückaktien	324.310 Stückaktien	248.419,02 €
Nds. Landgesellschaft mbH (NLG)	0,29 %	811.620 €	2.350 €	0 €
Nordzucker Holding AG	0,001 %	35.519.150 Stückaktien	352 Stückaktien	207,41 €
Lüneburger Heide GmbH	12,5 %	80.000 €	10.000 €	0 €
Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH	0,1497 %	1.770.000 €	1.500 €	0 €
Sparkassenzweckver-band	Der Landkreis Celle stellt 10 von 20 Mitgliedern der Ver-bandsversammlung (50 %)			0 €
Zweckverband Abfallwirt-schaft	Der Landkreis Celle stellt 6 von 12 stimmberechtigten Mitgliedern der Ver-bandsversammlung (50 %)			
Allgemeines Kranken-haus Celle	Der Landkreis Celle stellt 9 von 10 stimmberechtigten Aufsichtsratsmitglie-dern (90 %)			

C. Beteiligungen

Celle-Uelzen Netz GmbH

Sprengerstr. 2
29223 Celle

Telefon 0 51 41-16 0
Telefax 0 51 41-16 33 98
E-Mail info@cunetz.de
Internet www.celle-uelzen-netz.de

Beteiligungsverhältnis

Grundkapital:		24.968 T€
SVO Holding GmbH	(94,9 %)	23.695 T€
Avacon AG Helmstedt	(2,56 %)	638 €
Stadt Celle	(0,71 %)	177 T€
Landkreis Celle	(0,55 %)	138 T€
Landkreis Uelzen	(0,67 %)	168 T€
EVC GmbH	(0,61 %)	152 T€

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau von Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen sowie die öffentliche Versorgung mit Wasser. Die Gesellschaft kann außerdem weitere Aufgaben der Ver- und Entsorgung, der Telekommunikation und des Nahverkehrs sowie andere kommunale Dienstleistungen übernehmen sowie Dienstleistungen insbesondere für Gesellschaften des SVO-Konzerns erbringen.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 I S.1 NKomVG ist durch den Gegenstand der Gesellschaft gegeben.

Gewinnausschüttung

Zugunsten der SVO Holding GmbH besteht ein Gewinnabführungsvertrag. Die Ausschüttung erfolgt dadurch über die Konzernmutter SVO Holding GmbH.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:

Dr. Ulrich Finke

Gesellschafterversammlung
Vertreter für den Landkreis Celle

Landrat Klaus Wiswe
KTA Andreas Knoke
KTA Juliane Bischoff

Interessenwahrung

Der Gesellschafterversammlung gehören der Landrat und zwei weitere Kreistagsabgeordnete an. Für je 50 € Anteil wird eine Stimme gewährt.

Lage des Unternehmens (Auszug)

Der Energieverbrauch in Deutschland hat im Kalenderjahr 2020 einen historischen Tiefstand seit der Wiedervereinigung erreicht, der auf einen Rückgang des Verbrauchs in den Sektoren Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen und Handel als Folge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Im Vergleich zum Vorjahr ist in Deutschland nach vorläufigen Berechnungen sowohl der Stromabsatz um 4,0 % als auch der Gasabsatz um 3,4 % rückläufig. Im Vergleich zum Vorjahr war im Geschäftsfeld Strom aufgrund eines rückläufigen Energiebedarfs von Großkunden im Einzelhandel und Gewerbe bedingt durch die staatlich angeordneten Restriktionen durch die Corona-Pandemie ein Absatzrückgang um 3,6 % zu verzeichnen. Aus denselben Gründen war im Geschäftsfeld Gas ein Absatzrückgang um 6,0 % zu verzeichnen.

Die Ergebnisentwicklung im Berichtsjahr ist nach den Angaben des Geschäftsführers bei einem Stromnetzabsatz von 947 GWh (Vorjahr 982 GWh) und einem Gasnetzabsatz von 1.704 GWh (Vorjahr 1.810 GWh) durch einen Umsatzanstieg um rd. € 9.600 T€ auf 258.146 T€ - davon rund die Hälfte aus EEG-Einspeisungen - gekennzeichnet; ursächlich für diese Entwicklung mit rückläufigen Absatzmengen sind nach den Angaben des Geschäftsführers höhere Netzentgelte sowie aperiodische Effekte.

Im Hinblick auf die Vermögens- und Finanzlage hebt der Geschäftsführer hervor, dass die benötigten Mittel zur Finanzierung der um rd.1.700 T€ unterhalb der Prognose liegenden Investitionen von rd. 25.000 T€. vollständig im Wege der Konzernfinanzierung über das Cash-Pooling sowie durch Baukostenzuschüsse aufgebracht werden konnten, und dass die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gewährleistet war. Die Vermögens- und Finanzlage der CUN ist unverändert geordnet.

Bilanz

Aktiva	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Anlagevermögen	(139.368 T€)	(142.549 T€)	(151.831 T€)	(163.520 T€)
• Immaterielle Vermögensgegenstände	3.020 T€	2.514 T€	3.682 T€	3.851 T€
• Sachanlagen	132.186 T€	135.990 T€	144.217 T€	155.839 T€
• Finanzanlagen	4.162 T€	4.045 T€	3.932 T€	3.829 T€
Umlaufvermögen	(12.466 T€)	(16.456 T€)	(13.376 T€)	(8.913 T€)
• Vorräte	1.885 T€	2.148 T€	3.135 T€	3.501 T€
• Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	10.500 T€	14.221 T€	9.799 T€	5.348 T€
• Flüssige Mittel	81 T€	87 T€	442 T€	64 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	24 T€	81 T€	99 T€	146 T€
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	1.991 T€	482 T€	1.197 T€	1.992 T€
	153.849 T€	**159.568 T€**	**166.503 T€**	**174.571 T€**
Passiva	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Eigenkapital	(77.506 T€)	(77.506 T€)	(87.506 T€)	(92.506 T€)
• Gezeichnetes Kapital	24.968 T€	24.968 T€	24.968 T€	24.968 T€
• Kapitalrücklage	28.854 T€	28.854 T€	38.854 T€	43.854 T€
• Gewinnrücklagen	23.684 T€	23.684 T€	23.684 T€	23.684 T€
Empfangene Ertragszuschüsse	32.494 T€	31.684 T€	30.821 T€	31.842 T€

Rückstellungen	25.303 T€	25.409 T€	21.483 T€	25.531 T€
Verbindlichkeiten	18.546 T€	24.969 T€	26.693 T€	25.192 T€
	153.849 T€	**159.568 T€**	**166.503 T€**	**174.571 T€**

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	247.871 T€	240.242 T€	248.506 T€	258.146 T€
Bestandsveränderung	178 T€	-96 T€	-173 T€	-1 T€
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.147 T€	3.423 T€	3.539 T€	2.927 T€
Sonstige betriebliche Erträge	1.745 T€	1.491 T€	1.990 T€	2.321 T€
Materialaufwand	188.630 T€	178.381 T€	183.112 T€	193.581 T€
Personalaufwand	26.610 T€	24.566 T€	25.181 T€	27.136 T€
Abschreibungen	11.931 T€	12.312 T€	12.528 T€	12.800 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.645 T€	7.731 T€	8.260 T€	8.041 T€
Finanzergebnis	-1.451 T€	-1.311 T€	-1.282 T€	-1.526 T€
Steuern vom Ertrag und Einkommen	1 T€	0 T€	0,1 T€	0 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
Ergebnis nach Steuern	15.672 T€	20.761 T€	23.499 T€	20.309 T€
Sonstige Steuern	-269 T€	-236 T€	-58 T€	-61 T€
Aufgrund Abführungsverträgen abgeführte Gewinne	-15.403 T€	-20.525 T€	-23.441 T€	-20.248 T€
Jahresüberschuss	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Einstellen in andere Gewinnrücklagen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Bilanzgewinn	**0 T€**	**0 T€**	**0 T€**	**0 T€**

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Eigenkapitalquote	50,37 %	48,57 %	52,55 %	52,99 %
Fremdkapitalquote	49,62 %	51,43 %	47,45 %	47,01 %
Anlagendeckungsgrad	55,61 %	54,37 %	57,63 %	56,57 %
Eigenkapitalrentabilität	20,21 %	26,79 %	26,85 %	21,95 %
Umsatzrentabilität	6,32 %	8,64 %	9,46 %	7,87 %
Anzahl der Mitarbeiter	378	343	347	347
Umsatz je Mitarbeiter	656 T€	700 T€	716 T€	744 T€

Stromversorgung Osthannover Holding GmbH

Sprengerstr. 2
29223 Celle

Telefon 0 51 41 – 2196 0
Telefax 0 51 41– 2196 1399
E-Mail info@svo.de
Internet www.svo.de

Beteiligungsverhältnisse		
Grundkapital:		100 T€
Avacon AG	50,10 %	50,1 T€
Stadt Celle	13,90 %	13,9 T€
Landkreis Uelzen	13,23 %	13,2 T€
Landkreis Celle	10,80 %	10,8 T€
EVC GmbH	11,97 %	12 T€

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die öffentliche Versorgung mit Energie und Wasser. Die Gesellschaft kann außerdem weitere Aufgaben der Ver- und Entsorgung, der Telekommunikation und des Nahverkehrs sowie andere kommunale Dienstleistungen übernehmen.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 I S.1 NKomVG ist durch den Gegenstand der Gesellschaft gegeben.

Gewinnausschüttung

Die Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2020 erfolgte im Haushaltsjahr 2021. Die Höhe der Gewinnausschüttung für den Landkreis Celle betrug 1.351.629,84 € nach Steuerabzug und entsprach dem Kreistagsbeschluss vom 19.06.1979, nach welchem die Konzessionsabgabe in voller Höhe erwirtschaftet und die Dividende von mindestens 11 % ausgeschüttet werden soll.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Geschäftsführung: Wolfgang Fragge (bis 30.Juni 2020)
Holger Schwenke (seit 01.Juli 2020)

Aufsichtsrat
Mitglieder für den Landkreis Celle
Landrat Klaus Wiswe
KTA Maximilian Schmidt
KTA Ernst-Ingolf Angermann

Interessenwahrung

Neben der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat wurde der Landkreis Celle in der Gesellschafterversammlung von den KTA Christian Ceyp und Andreas Knoke vertreten.

Lage der Gesellschaft

Im Geschäftsfeld Strom der SVO Vertrieb GmbH (SVOV) kam es bezogen auf das vorangegangene Geschäftsjahr in 2020 zu einer Absatzreduzierung um 10 GWh auf 542 GWh. Wesentliche

Ursachen hierfür sind wettbewerbsbedingte Kundenverluste im Privatkundensegment und witterungsbedingte Einflüsse. Die Kundenverluste konnten gegenüber 2019 allerdings deutlich reduziert werden. Im Gewerbekundensegment konnte die Kundenbasis sogar ausgebaut werden. 2020 ist das Geschäftsfeld Gas bezogen auf das Geschäftsjahr 2019 durch einen Absatzrückgang von 78 GWh auf 1.059 GWh gekennzeichnet. Der Rückgang ist auf die vergleichsweise milde Witterung und die wettbewerbsbedingten Kundenverluste in der Wohnungswirtschaft sowie im Privatkundensegment zurückzuführen, die gegenüber 2019 ebenfalls reduziert werden konnten. Die Gaspreise in der Grundversorgung konnten wie auch im Strombereich durch Einkaufsoptimierungen im Jahr 2020 konstant gehalten werden. Das Dienstleistungsprodukt „SVO Wärme“, ein Wärmeservice für Einfamilienhausbesitzende kleine Gewerbebetriebe, weist 2020 ein leichtes Kundenwachstum auf.

Das Geschäftsfeld Telekommunikation wurde konsequent mit erfolgreichen Vorvermarktungen in den Orten Eschede, Randgebieten von Wietzendorf (Reddingen, Reiningen, Marbostel, Halmern, Lührsbockel), Eicklingen, Nienhagen, Walle, Oldau und Bunkenburg weiterverfolgt. Darüber hinaus wurden diverse Neubaugebiete erschlossen und die Gewerbegebiete Altenhagen und Altencelle weiter verdichtet. Für das Gewerbegebiet Adelheidsdorf konnte eine Ausbauzusage erteilt werden. In Eicklingen wurde der gesamte Ort in Kooperation mit einem anderen Provider vermarktet. Mit der Erweiterung des Produktportfolios um das Produkt IPTV (Fernsehen über das Internet) konnte ein wichtiger Schritt in Richtung Attraktivitätssteigerung für das Produkt beschritten werden.

Der Jahresüberschuss 2020 beträgt 19.479 T€ (Vorjahr 21.878 T€). Entgegen der Prognose vom Vorjahr entwickelte sich das Ergebnis nach Steuern um 0,8 Mio. € niedriger als erwartet. Ursächlich für diese Entwicklung sind eine geringere Ergebnisabführung der Celle-Uelzen Netz GmbH (CUN) als prognostiziert und aperiodische Ertragsteuern. Die Ergebnisentwicklung der Gesellschaft ist nach den Ausführungen des Geschäftsführers geprägt durch die Ergebnisabführungen der beiden Tochterunternehmen von zusammen ca. 30.200 T€ (Vorjahr ca. 31.300 T€). Während die SVOV mit 10.000 T€ bedingt durch Kosteneinsparungen und periodenfremde Einmaleffekte einen um rd. 2.100 T€ höheren Betrag als im Vorjahr abführt, führt die CUN mit rd. 20.200 T€ im Wesentlichen aufgrund einer erforderlichen Rückstellungszuführung einen um rd. 3.200 T€ geringeren Betrag ab.

Die Liquidität war im Berichtsjahr jederzeit gewährleistet. Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ist geordnet und sichert den Fortbestand der Gesellschaft.

Bilanz

Aktiva	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Anlagevermögen	(50.913 T€)	(50.913 T€)	(60.913 T€)	(65.913 T€)
• Finanzanteile	50.913 T€	50.913 T€	60.913 T€	65.913 T€
Umlaufvermögen	(28.089 T€)	(34.129 T€)	(37.572 T€)	(40.893 T€)
• Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28.088 T€	34.123 T€	37.569 T€	40.889 T€
• Guthaben bei Kreditinstituten	0,5 T€	6 T€	2 T€	4 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	5 T€	5 T€	2 T€	2 T€
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	10 T€	1 T€	4 T€	15 T€
	79.016 T€	**85.048 T€**	**98.491 T€**	**106.822 T€**
Passiva	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Eigenkapital	(45.479 T€)	(51.017 T€)	(57.795 T€)	(60.274 T€)
• Gezeichnetes Kapital	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€

• Kapitalrücklage	4.193 T€	4.193 T€	4.193 T€	4.193 T€
• Andere Gewinnrücklage	18.800 T€	23.800 T€	28.800 T€	33.800 T€
• Bilanzgewinn	22.385 T€	22.924 T€	24.702 T€	22.181 T€
Rückstellungen	3.502 T€	3.829 T€	3.962 T€	6.105 T€
Verbindlichkeiten	30.035 T€	30.202 T€	36.734 T€	40.442 T€
	79.016 T€	**85.048 T€**	**98.491 T€**	**106.822 T€**

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2017	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Umsatzerlöse	1.502 T€	1.481 T€	1.522 T€	1.487 T€
Sonstige betrieblich Erträge	539 T€	56 T€	34 T€	40 T€
Materialaufwand	4 T €	6 T €	7 T€	4 T€
Personalaufwand	813 T€	1.111 T€	786 T€	1.178 T€
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.109 T€	1.029 T€	1.114 T€	1.057 T€
Finanzergebnis	31.422 T€	28.985 T€	31.029 T€	30.002 T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.223 T€	7.733 T€	8.782 T€	9.810 T€
Ergebnis nach Steuern/ Jahresüberschuss	22.314 T€	20.643 T€	21.877 T€	19.479 T€
Jahresüberschuss	22.314 T€	20.638 T€	21.878 T€	19.479 T€
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	72 T€	2.285 T€	2.824 T€	2.702 T€
Bilanzgewinn	**22.385 T€**	**22.924 T€**	**24.702 T€**	**22.181 T€**

Kennzahlen

	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Eigenkapitalquote	57,56 %	59,99 %	58,68 %	56,42 %
Fremdkapitalquote	42,44 %	40,01 %	41,32 %	43,58 %
Anlagendeckungsgrad	89,33 %	100,21 %	94,88 %	91,45 %
Eigenkapitalrentabilität	49,06 %	40,46 %	37,85 %	32,32 %
Umsatzrentabilität	1.458,85 %	1.393,85 %	1.437,18 %	1.309,74 %

Kommunale Klimaschutzgesellschaft Landkreis Celle gGmbH

Rotdornweg 2b
29223 Celle

Telefon 0 51 41 - 16 0
Telefax 0 51 41 - 16 33 98

Beteiligungsverhältnisse

Grundkapital:		26 T€
Landkreis Celle	65,38 %	17 T€
Gemeinde Wietze	5,38 %	1,4 T€
Celle-Uelzen Netz GmbH	25,00 %	6,5 T€
Gemeinde Wietzendorf	3,08 %	800 €
Gemeinde Ummern	1,15 %	300 €

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrung und Förderung des Umweltschutzes. Zu den Aufgaben gehört insbesondere die Umsetzung und Initiierung von Projekten zur CO2-Minderung, die Beratung zur Nutzung von Förderprogrammen und das Monitoring des Energiebedarfs in der Region.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 I S.1 NKomVG ist durch den Gegenstand der Gesellschaft gegeben.

Gewinnausschüttung

Die kommunale Klimaschutzgesellschaft Landkreis Celle gGmbH (KKC) weist keine Bilanzgewinne auf, die an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Für die Gesellschafter besteht die Möglichkeit Förderanträge für energiesparende Maßnahmen zu stellen. Dies hat der Landkreis Celle in der Vergangenheit regelmäßig ausgenutzt.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:

Arno Meyer

Gesellschafterversammlung Vertreter für den Landkreis Celle

Landrat Klaus Wiswe

Interessenwahrung

Der Landkreis Celle wird in der Gesellschafterversammlung durch Herrn Landrat Wiswe vertreten.

Lage der Gesellschaft

Die kommunale Klimaschutzgesellschaft Landkreis Celle gGmbH (KKC) wurde am 02.12.2009 von den Gemeinden Eschede, Habighorst, Höfer, Scharnhorst, Bröckel, Eicklingen, Langlingen, Wienhausen, Beedenbostel, Ahnsbeck, Eldingen, Hohne, Lachendorf, Adelheidsdorf, Faßberg, Hambühren, Hermannsburg, Unterlüß, Wietze, Winsen (Aller), der Stadt Bergen und der Celle-Uelzen Netz GmbH (vormals SVO Energie GmbH) gegründet.

Nach Beginn der Aufnahme der Geschäftstätigkeit sind noch die Gemeinden Nienhagen, Wathlingen, Wietzendorf und Ummern in die KKC eingetreten.

Zum 23.03.2012 ergaben sich wesentliche Änderungen in der Gesellschaftsstruktur. Der Landkreis Celle übernahm die Gesellschaftsanteile der anderen Gesellschafter mit Ausnahme der Anteile der Gemeinde Wietze, der Celle-Uelzen Netz GmbH, der Gemeinde Ummern und der Gemeinde Wietzendorf.

Das Jahr 2020 stellt das zehnte vollständige Geschäftsjahr der Gesellschaft dar. Auf das Jahr 2020 entfielen acht (im Vorjahr zehn) Förderanträge mit einer erwarteten Fördersumme von 461 T€ (Vorjahr 941 T€). Den erhaltenen Einzahlungen der Gesellschafter in Höhe von 678 T€ stehen Auszahlungen für Förderprojekte in Höhe von 447 T€ gegenüber. Die umfangreichste Fördermaßnahme betrifft mit 225 T€ den Förderantrag des Landkreises Celle zur abschnittsweisen Sanierung der Fenster am Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium in Celle. Für das Geschäftsjahr 2021 geht die Geschäftsführung von einem Fördervolumen auf dem Niveau des abgelaufenen Geschäftsjahres und von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.

Bilanz

Aktiva	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Forderung gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	5,1 T€	2,9 T€	3 T€	3,6 T€
Guthaben bei Kreditinstituten	687 T€	837 T€	1.092 T€	1.320 T€
	622 T€	**840 T€**	**1.095 T€**	**1.323 T€**
Passiva	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Gezeichnetes Kapital	26 T€	26 T€	26 T€	26 T€
Klimaschutzfonds	666 T€	814 T€	1.066 T€	1.297 T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €	2,4 T€	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00 €	0,00 €	445 €	0,00 €
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	622 T€	**840 T€**	**1.095 T€**	**1.323 T€**

Osthannoversche Eisenbahnen AG

Biermannstraße 33
29221 Celle

Telefon 0 51 41 - 276 0
Telefax 0 51 41 – 276 258
E-Mail info@ohe-transport.de
Internet www.ohe-transport.de

Beteiligungsverhältnis

Grundkapital:		21.034 T€
Netinera-Bachstein GmbH	(87,507 %)	18.406 T€
Landkreis Celle	(5,772 %)	1.214 T€
Landkreis Gifhorn	(1,780 %)	375 T€
Landkreis Lüneburg	(1,540 %)	324 T€
Stadt Celle	(1,220 %)	257 T€
Heidekreis	(1,190 %)	251 T€
Stadt Uelzen	(0,697 %)	147 T€
Stadt Wittingen	(0,260 %)	54 T€
Flecken Brome	(0,028 %)	6 T€

Gegenstand des Unternehmens

Das Unternehmen hat den Betrieb von Eisenbahnen auf bestimmten Strecken für die Beförderung von Personen und Gütern zum Gegenstand. Der öffentliche Zweck ist in der verkehrlichen Erschließung im Landkreis Celle zu sehen.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 I S.1 NKomVG ist durch den Gegenstand der Gesellschaft gegeben.

Gewinnausschüttung

Die Osthannoversche Eisenbahnen AG (OHE) hat für das Geschäftsjahr 2020 keine Gewinnausschüttung vorgenommen.

Organe der Gesellschaft

Vorstand:

Jost Knebel
Jan Behrendt

Aufsichtsrat
Mitglied für die kommunalen Gesellschafter

Landrat Klaus Wiswe, stellv. Vorsitzender

Hauptversammlung
Vertreter für den Landkreis Celle
Landrat Klaus Wiswe

Interessenwahrung

Die Gesellschafterversammlung hat Herrn Wiswe, Landrat des Landkreises Celle, in den Aufsichtsrat gewählt.

Lage des Unternehmens (Auszug)

Die Bilanzsumme der OHE AG erhöhte sich im Berichtsjahr um 43.360 T€ auf nun 124.123 T€. Als wesentlicher Grund ist hierfür auf der Aktivseite der Anstieg der Forderungen aus der Cash-Pool-Vereinbarung mit der NETINERA Deutschland GmbH um 53.592 T€ zu nennen. Auf der Passivseite wurde der Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse anteilig entsprechend der Laufzeit des korrespondierenden Werkstattvertrages aufgelöst. Insgesamt hat sich der Sonderposten allerdings um rund 56 T€ erhöht, weil mit Abschluss eines neuen Werkstattvertrages ein neuer Sonderposten in Höhe von 1.110 T€ gebildet wurde. Zusätzlich wurden die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten weiter reduziert. Zu einer deutlichen Erhöhung kam es auch bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen. Ursächlich hierfür ist ein Anstieg der Verbindlichkeiten aus der Cash-Pool-Vereinbarung mit der erixx GmbH und der metronom Eisenbahngesellschaft mbH um 49.324 T€.

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 665 T€ (Vorjahr: 4.168 T€) erzielt. Ein wesentlicher Grund hierfür ist eine außerplanmäßige Abschreibung im Bereich der Infrastruktur der OHE AG. Die Eigenkapitalquote der OHE AG sank dadurch auf 20 % (Vorjahr: 32 %). Das operative Geschäft der Gesellschaft hat sich im Berichtsjahr, mit Ausnahme der außerplanmäßigen Abschreibung, positiv entwickelt. Unter Beachtung der oben genannten Einflüsse und Entwicklungen betrachtet der Vorstand die Geschäftsentwicklung als zufriedenstellend.

Die Vermögenslage der OHE AG ist geordnet. Das Anlagevermögen der OHE AG ist nahezu vollumfänglich fristenkongruent gedeckt. Zum Bilanzstichtag war das Anlagevermögen zu 99,0 % (Vorjahr 88,3 %) durch Eigenkapital sowie mittel- und langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital finanziert.

Bilanz

Aktiva	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Anlagevermögen	(37.872 T€)	(36.902 T€)	(35.058 T€)	(30.382 T€)
• Immaterielle Vermögensgegenstände	106 T€	73 T€	47 T€	29 T€
• Sachanlagen	29.491 T€	28.483 T€	27.169 T€	22.511 T€
• Finanzanlagen	8.275 T€	8.346 T€	7.842 T€	7.842 T€
Umlaufvermögen	(89.404 T€)	(69.820 T€)	(45.699 T€)	(93.726 T€)
• Vorräte	2.949 T€	3.075 T€	3.214 T€	3.507 T€
• Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	86.288 T€	66.531 T€	42.428 T€	90.179 T€
• Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	167 T€	214 T€	58 T€	40 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	26 T€	0,7 T€	6,4 T€	15 T€
	127.302 T€	**106.723 T€**	**80.763 T€**	**124.123 T€**
Passiva	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Eigenkapital	40.614 T€	37.330 T€	25.631 T€	24.967 T€
Sonderposten f. Investitionszuschüsse zum Finanzanlagevermö-	6.323 T€	5.269 T€	4.215 T€	4.272 T€
Rückstellungen	7.635 T€	3.732 T€	3.196 T€	3.353 T€

Verbindlichkeiten	72.689 T€	60.352 T€	47.684 T€	91.498 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	42 T€	39 T€	36,5 T€	33,8 T€
	127.302 T€	**106.723 T€**	**80.763 T€**	**124.123 T€**

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	25.194 T€	21.457 T€	20.050 T€	21.000 T€
Bestandsveränderungen	31 T€	18 T€	316 T€	233 T€
Aktivierte Eigenleistungen	161 T€	15 T€	490 T€	796 T€
Sonstige betriebliche Erträge	9.103 T€	4.068 T€	3.894 T€	3.704 T€
Materialaufwand	11.740 T€	7.480 T€	4.284 T€	4.709 T€
Personalaufwand	11.050 T€	11.034 T€	11.257 T€	11.968 T€
Abschreibungen	2.047 T€	2.021 T€	1.999 T€	4.354 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.307 T€	5.151 T€	6.240 T€	5.656 T€
Erträge aus Beteiligungen	8.482 T€	8.825 T€	1.367 T€	1.549 T€
Erträge aus Gewinnabführung	3.969 T€	1.579 T€	1.769 T€	963 T€
Aufwand aus Verlustübernahme	971 T€	370 T€	8.190 T€	1.612 T€
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	88 T€	54 T€	172 T€	86 T€
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 T€	349 T€	0 T€	0 T€
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	166 T€	217 T€	157 T€	631 T€
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-	-	-	-
Ertragssteuern	1.881 T€	1.817 T€	49 T€	13 T€
Ergebnis nach Ertragsteuern	10.864 T€	7.579 T€	-4.117 T€	-615 T€
Sonstige Steuern	50 T€	48 T€	51 T€	50 T€
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	10.814 T€	7.531 T€	-4.168 T€	-665 T€
Verlustvortrag	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	4.168 T€
Bilanzverlust/ -gewinn	**10.814 T€**	**7.531 T€**	**-4.168 T€**	**-4.832 T€**

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Eigenkapitalquote	31,90 %	34.98 %	31,74 %	20,11 %
Fremdkapitalquote	68,10 %	65,02 %	68,26 %	79,88 %
Anlagendeckungsgrad	107,24 %	101,16 %	73,11 %	82,18 %
Eigenkapitalrentabilität	26,75 %	20,30 %	-16,06 %	-2,46 %
Umsatzrentabilität	43,12 %	35,32 %	-20,53 %	-2,93 %
Anzahl der Mitarbeiter	207	211	218	218
Umsatz je Mitarbeiter	122 T€	102 T€	92 T€	92 T€

Kraftverkehr Celle Stadt und Land GmbH

Nienburger Straße 50 Telefon 0 51 41 - 98 10 86
29225 Celle

Beteiligungsverhältnis		
Stammkapital		1.099 T€
Osthannoversche Eisenbahnen AG	(61 %)	670 T€
Landkreis Celle	(39 %)	429 T€

Gegenstand des Unternehmens

Die Kraftverkehr Celle Stadt und Land GmbH (KVC) hat die Übernahme, die Einrichtung und den Betrieb von Kraftverkehrslinien sowie die Vornahme aller mit dem Kraftverkehr zusammenhängenden Geschäfte zum Gegenstand. Der öffentliche Zweck ist in einer guten verkehrlichen Erschließung im Landkreis Celle zu sehen. Es gab einen umfangreichen Schulverkehr nach der Freistellungsordnung. Des Weiteren war die KVC als Auftragsunternehmer für die Osthannoversche Eisenbahnen AG im Linienverkehr gemäß § 42 PBefG im Landkreis Gifhorn und im Gelegenheitsverkehr tätig.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 I S.1 NKomVG ist durch den Gegenstand der Gesellschaft gegeben.

Beteiligungen des Unternehmens:

Celler Straßenbahn GmbH (CSC)	34,72%
CeBus Verwaltungs- GmbH	34,40 %
CeBus GmbH & Co. KG	34,50 %

Gewinnausschüttung

Die KVC hat den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von 192.898,99 € in voller Summe ausgeschüttet. Auf den Landkreis Celle entfielen dabei nach Abzug von Steuern insgesamt 63.325,37 €.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung
Franka Gautzsch
Stefan Koschick

Gesellschafterversammlung Vertreter für den Landkreis Celle

Landrat Klaus Wiswe

Interessenwahrung

Der Gesellschafterversammlung gehört der Landrat des Landkreises Celle, Klaus Wiswe, an. Für je 51,13 € Geschäftsanteil wird eine Stimme gewährt.

Lage des Unternehmens (Auszug)

Die KVC übertrug ihre wesentlichen verkehrlichen Aktivitäten im Landkreis Celle in 2002 auf die CeBus GmbH & Co. KG (CeBus), an der die KVC 34,5 % des Kommanditkapitals hält. Linienkonzessionen werden seit 2003 von der KVC nicht mehr gehalten.

Die CeBus führt seit 2002 den operativen Betrieb in Stadt und Landkreis Celle durch und bedient sich dabei sämtlicher Ressourcen ihrer Gesellschafter. Weitere Gesellschafter der CeBus sind die Lembke, Koschick GmbH & Co. KG, die Verkehrsbetriebe Bachstein GmbH und die Celler Straßenbahn GmbH, an welcher die KVC ebenfalls Anteile hält.

CeBus hat die Ausschreibung der Verkehrsleistungen im Landkreis Celle zum 1. April 2015 mit einer Laufzeit bis zum 31. März 2025 gewonnen. Die Konzessionen verbleiben somit über die Laufzeit bei der CeBus und die KVC generiert ihr Ergebnis weiterhin aus der Überlassung ihrer Ressourcen (Personal, Omnibusse sowie Gebäude) an die CeBus und den Erträgen ihrer Beteiligungen an der CeBus sowie der Celler Straßenbahn GmbH (CSC). Das Bestehen der Gesellschaft ist dadurch gesichert.

Da es sich bei der KVC GmbH um eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB handelt, wird kein ausführlicher jahresbezogener Lagebericht mehr erstellt.

Bilanz

Aktiva	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Anlagevermögen	(755 T€)	(829 T€)	(810 T€)	(972 T€)
•Sachanlagen	460 T€	347 T€	260 T€	422 T€
•Finanzanlagen				
- Beteiligungen	295 T€	482 T€	550 T€	550 T€
Umlaufvermögen	(947 T€)	(690 T€)	(709 T€)	(489 T€)
•Forderungen	347 T€	306 T€	39 T€	74 T€
•Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	600 T€	384 T€	670 T€	415 T€
	1.702 T€	**1.519 T€**	**1.519 T€**	**1.461 T€**
Passiva	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Eigenkapital	(1.422 T€)	(1.414 T€)	(1.400 T€)	(1.348 T€)
•Gezeichnetes Kapital	1.099 T€	1.099 T€	1.099 T€	1.099 T€
•Andere Gewinnrücklagen	56 T€	56 T€	56 T€	56 T€
•Gewinn-/ Verlustvortrag	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
•Jahresfehlbetrag/-überschuss	266 T€	259 T€	244 T€	193 T€
Rückstellungen	193 T€	24 T€	38 T€	75 T€
Verbindlichkeiten	87 T€	81 T€	82 T€	36 T€
	1.702 T€	**1.519 T€**	**1.519 T€**	**1.461 T€**

Gewinn und Verlustrechnung

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	705 T€	667 T€	664 T€	653 T€
Sonstige betriebliche Erträge	17 T€	9 T€	4 T€	7 T€
Personalaufwand	484 T€	447 T€	440 T€	442 T€
Abschreibungen	113 T€	113 T€	115 T€	117 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	98 T€	79 T€	85 T€	99 T€
Erträge aus Beteiligungen	308 T€	280 T€	248 T€	208 T€
Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	6 T€	0,5 T€	32 T€	32 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	341 T€	314 T€	309 T€	242 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag	75 T€	55 T€	64 T€	49 T€
Ergebnis nach Steuern/ Jahresüberschuss	**266 T€**	**259 T€**	**244 T€**	**193 T€**

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Eigenkapitalquote	83,54 %	93,13 %	92,14 %	92,27 %
Fremdkapitalquote	16,46 %	6,87 %	7,86 %	7,43 %
Anlagendeckungsgrad	188,37 %	170,57 %	172,74 %	138,73 %
Eigenkapitalrentabilität	23,98 %	18,33 %	17,46 %	14,30 %
Umsatzrentabilität	48,36 %	38,91 %	36,81 %	29,55 %
Anzahl der Mitarbeiter	12	11	11	10
Umsatz je Mitarbeiter	59 T€	61 T€	60 T€	65 T€

Avacon AG

Schillerstraße 3	Telefon	0 53 51 - 1 23 3 61 51
38350 Helmstedt	Telefax	0 53 51 - 1 23 4 03 61
	E-Mail	pr@avacon.com
	Internet	www.avacon.com

Beteiligungsverhältnis

Grundkapital	(357.616.000 €)	144.783.652 Stückaktien
Landkreis Celle		324.310 Stückaktien

Gegenstand des Unternehmens

Die Tätigkeit der Gesellschaft besteht im Wesentlichen in der Errichtung, dem Erwerb und dem Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, Förderung, Gewinnung, Speicherung, Fortleitung und Verteilung von elektrischer Energie, Gas, Wasser, Dampf und Wärme sowie dem An- und Verkauf von elektrischer Energie, Gas und Wasser sowie Dampf und Wärme.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 I S.1 NKomVG ist durch den Gegenstand der Gesellschaft gegeben.

Gewinnausschüttung

Vom Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020 i.H.v. 159.835.287,94 € wurde ein Betrag von 130.915.091,58 € (0,91 € je dividendenberechtigte Stückaktie) ausgeschüttet. Auf den Landkreis entfielen somit netto insgesamt 248.419,02 T€.

Organe der Gesellschaft

Vorstand
Marten Bunnemann
Julia Kranenberg (seit 1. März 2020)
Frank Aigner (bis 29. Februar 2020)
Dr. Stephan Tenge

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern.

Hauptversammlung
Vertreter für den Landkreis Celle

Landrat Klaus Wiswe

Interessenwahrung

In der Hauptversammlung wird für jede Aktie eine Stimme gewährt.

Lage des Unternehmens (Auszug)

Der Umsatz von Avacon betrug im Geschäftsjahr 2020 16.000 T€. Der Jahresüberschuss verringerte sich um rd. 26.200 T€ (-18,8 %) auf rd. 113.250 T€. Das im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Ergebnisniveau des Geschäftsjahres war im Wesentlichen auf einen gesunkenen Ergebnisbeitrag der Avacon Netz GmbH zurückzuführen. Das Ergebnis nach Steuern der Avacon Netz GmbH im Geschäftsjahr 2020 betrug 57.514 T€ und sank damit um rd. 47.300 T€ gegenüber dem Vorjahr. Ursächlich hierfür waren vor allem geringere Erträge aus der Marktpreisbewertung und der Ausschüttung aus den im Rahmen des Contractual Trust Arrangement (CTA) erfolgten Fondsanlagen

(rd. -41.300 T€) sowie geringere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (rd. -37.300 T€). Ferner belasteten höhere sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstige bezogene Leistungen (rd. +30.100 T€) infolge höherer Aufwendungen für das nicht regulierte wettbewerbliche Geschäft und gestiegene Instandhaltungsmaßnahmen das Ergebnis der Avacon Netz GmbH. Darüber hinaus stieg die Verlustübernahme von der Avacon Hochdrucknetz GmbH (rd. +12.600 T€). Das Beteiligungsportfolio hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Die Gesellschaft b.ventus GmbH, an der Avacon mit 5 % beteiligt ist, hat im Geschäftsjahr 2020 Insolvenz angemeldet. Das Insolvenzverfahren wurde am 01. Dezember 2020 offiziell eröffnet. Bei Avacon erfolgte daher im Geschäftsjahr 2020 eine Wertberichtigung auf den Buchwert und die Gesellschafterdarlehen in Höhe von insgesamt rd. 600 T€. Nachdem Avacon das Ladesäulengeschäft in den letzten Jahren gemeinsam mit der Charge-ON GmbH entwickelt hat, wurde die Beteiligung von Avacon an der Charge-ON GmbH im Laufe des Geschäftsjahres an die E.ON Energie Deutschland GmbH veräußert.

Beteiligungen	**Kapital per 31.12.2019 in T€**	**Anteil per 31.12.2019**	**Kapital per 31.12.2020 in T€**	**Anteil per 31.12.2020**
Avacon Beteiligungen GmbH, Helmstedt	25	100,00 %	25	100,00 %
Avacon Connect GmbH, Laatzen	50.000	26,67 %	50.000	26,67 %
Avacon Natur GmbH, Sarstedt	2.000	100,00 %	2.000	100,00 %
Avacon Netz GmbH, Helmstedt	250.000	100,00 %	250.000	100,00 %
b.ventus GmbH, Düsseldorf	41	5,01 %	41	5,01 %
Beteiligung H1 GmbH, Helmstedt	25	100,00 %	25	100,00 %
Beteiligung H2 GmbH, Helmstedt	25	100,00 %	25	100,00 %
Celle-Uelzen Netz GmbH, Celle	24.968	2,56 %	24.968	2,56 %
Cremlinger Energie GmbH, Celle	25	49,00 %	25	49,00 %
e.kundenservice Netz GmbH, Hamburg	4.472	16,58 %	4.472	16,58 %
Energieversorgung Sehnde GmbH, Sehnde	36	30,00 %	36	30,00 %
Energieversorgung Vechelde GmbH & Co KG, Vechelde	100	49,00 %	100	49,00 %
Energiewerke Isernhagen GmbH, Isernhagen	2.200	49,00 %	2.200	49,00 %
FEVA Infrastrukturgesellschaft mbH, Wolfsburg	25	49,00 %	25	49,00 %
GasLINE Telekommunikationsnetz- Geschäftsführungsgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH, Straelen	30	5,00 %	30	5,00 %
GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. Kommanditgesellschaft, Straelen	41.000	5,00 %	41.000	5,00 %
Gasnetzgesellschaft Laatzen-Süd mbH, Laatzen	25	49,00 %	25	49,00 %
Gemeindewerke Uetze GmbH, Uetze	49	48,98 %	49	48,98 %
Gemeindewerke Wedemark GmbH, Wedemark	25	49,00 %	25	49,00 %
Infrastrukturgesellschaft Stadt Nienburg/Weser mbH, Nienburg/Weser	25	49,90 %	25	49,90 %
Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH, Hannover	31	9,82 %	31	9,82 %
Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH, Hameln	76	6,58 %	76	6,58 %

LandE GmbH, Wolfsburg-Fallersleben	20.130	69,57 %	20.130	69,57 %
Lichtverbund Straßenbeleuchtung GmbH, Helmstedt	25	89,80 %	25	89,80 %
Luna Lüneburg GmbH, Lüneburg	25	49,00 %	25	49,00 %
Lüneburger Wohnungsbau GmbH, Lüneburg	12.000	3,05 %	12.000	3,05 %
Netzgesellschaft Bad Münder GmbH & Co KG, Bad Münder	100	49,00 %	100	49,00 %
Netzgesellschaft Barsinghausen GmbH & Co KG, Barsinghausen	100	49,00 %	100	49,00 %
Netzgesellschaft Gehrden mbH, Gehrden	25	49,00 %	25	49,00 %
Netzgesellschaft Hemmingen mbH, Hemmingen	25	49,00 %	25	49,00 %
Netzgesellschaft Hildesheimer Land GmbH & Co. KG, Giesen	100	49,00 %	100	49,00 %
Netzgesellschaft Hildesheimer Land Verwaltung GmbH, Giesen	25	49,00 %	25	49,00 %
Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG, Ronnenberg	100	49,00 %	100	49,00 %
Netzgesellschaft Stuhr/ Weyhe mbH i.L., Helmstedt	25	100,00 %	25	100,00 %
Netzgesellschaft Syke GmbH, Syke	25	49,00 %	25	49,00 %
Purena GmbH, Wolfenbüttel	22.977	94,06 %	22.977	94,06 %
Stadtnetze Neustadt a. Rbge. GmbH & Co. KG, Neustadt a. Rbge.	4.100	24,90 %	4.100	24,90 %
Stadtnetz Neustadt a. Rbge. Verwaltungs-GmbH, Neustadt a. Rbge.	50	24,90 %	50	24,90 %
Stadtversorgung Pattensen GmbH & Co. KG, Pattensen	100	49,00 %	100	49,00 %
Stadtversorgung Pattensen Verwaltung GmbH, Pattensen	25	49,00 %	25	49,00 %
Stadtwerke Blankenburg GmbH, Blankenburg (Harz)	1.540	30,00 %	1.540	30,00 %
Stadtwerke Burgdorf GmbH, Burgdorf	3.000	49,00 %	3.000	49,00 %
Stadtwerke Garbsen GmbH, Garbsen	17.800	24,90 %	17.800	24,90 %
Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH, Wolfenbüttel	8.200	26,00 %	8.200	26,00 %
Stadtwerke Wolmirstedt GmbH, Wolmirstedt	2.500	49,40 %	2.500	49,40 %
Stadtwerke Wunstorf GmbH & Co. KG, Wunstorf	2.000	15,00 %	2.000	15,00 %
Stadtwerke Wunstorf Verwaltungs-GmbH, Wunstorf	50	15,00 %	50	15,00 %
Stromnetze Peiner Land GmbH, Ilsede	25	49,00 %	25	49,00 %
Stromnetzgesellschaft Bad Salzdetfurth-Diekholzen mbH & Co. KG, Bad Salzdetfurth	25	49,00 %	25	49,00 %
Stromnetzgesellschaft Barsinghausen GmbH & Co. KG, Barsinghausen	100	49,00 %	100	49,00 %
Stromnetzgesellschaft Wunstorf GmbH & Co. KG, Wunstorf	100	49,00 %	100	49,00 %

SVO Holding GmbH, Celle	100	50,10 %	100	50,10 %
Überlandwerk Leinetal GmbH, Gronau	2.560	48,00 %	2.560	48,00 %
WEVG Salzgitter GmbH & Co KG, Salzgitter	18.189	50,22 %	18.189	50,22 %
WEVG Verwaltungs GmbH, Salzgitter	25	50,22 %	25	50,22 %

Bilanz

Aktiva	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Anlagevermögen	(1.394.432 T€)	(1.385.625 T€)	(1.404.178 T€)	(1.530.917 T€)
• Immaterielle Vermögensgegenstände	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
•Sachanlagen	26 T€	32 T€	28 T€	64 T€
•Finanzanlagen	1.394.406 T€	1.385.593 T€	1.404.150 T€	1.530.853 T€
Umlaufvermögen	(313.639 T€)	(235.388 T€)	(65.539 T€)	(102.761 T€)
•Vorräte	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
•Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	313.639 T€	234.888 T€	65.067 T€	102.287 T€
• Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0 T€	450 T€	472 T€	474 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	893 T€	51 T€	1.026 T€	2.230 T€
	1.708.964 T€	**1.621.014 T€**	**1.470.743 T€**	**1.635.908 T€**
Passiva	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Eigenkapital	(1.323.477 T€)	(1.299.151 T€)	(1.308.388 T€)	(1.290.722 T€)
•Gezeichnetes Kapital	357.616 T€	357.616 T€	357.616 T€	357.616 T€
•Eigene Anteile	-2.349 T€	-2.349 T€	-2.275 T€	-2.275 T€
•Kapitalrücklage	324.412 T€	349.451 T€	349.451 T€	349.451 T€
•Gewinnrücklagen	425.729 T€	425.729 T€	426.096 T€	426.096 T€
•Bilanzgewinn	218.069 T€	168.704 T€	177.501 T€	159.835 T€
Investitionszuschüsse	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Ertragszuschüsse	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Rückstellungen	118.031 T€	90.509 T€	80.508 T€	80.508 T€
Verbindlichkeiten	267.456 T€	231.354 T€	81.847 T€	63.479 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	1.708.964 T€	**1.621.014 T€**	**1.470.743 T€**	**1.635.908 T€**

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	11.905 T€	11.990 T€	10.842 T€	16.000 T€
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Aktivierte Eigenleistungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige betriebliche Erträge	21.148 T€	9.110 T€	3.689 T€	9.410 T€
Materialaufwand	15 T€	6 T€	59 T€	227 T€
Personalaufwand	13.485 T€	13.362 T€	10.483 T€	10.586 T€
Abschreibungen	11 T€	14 T€	20 T€	18 T€
Sonstige betriebl. Aufwendungen	11.696 T€	9.716 T€	7.083 T€	7.130 T€
Finanzergebnis	320.666 T€	165.478 T€	191.974 T€	153.616 T€
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	102.315 T€	61.821 T€	49.176 T€	47.815 T€
Ergebnis nach Steuern	226.197 T€	101.659 T€	139.684 T€	113.250 T€
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.372 T€	67.045 T€	37.817 T€	46.585 T€
Eigene Aktien	733 T€	0 T€	366 T€	0 T€
Einstellungen in Gewinnrücklagen	10.233 T€	0 T€	366 T€	0 T€
Bilanzgewinn	**218.069 T€**	**168.704 T€**	**177.501 T€**	**159.835 T€**

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Eigenkapitalquote	77,44 %	80,14 %	88,27 %	86,90 %
Fremdkapitalquote	22,56 %	19,86 %	11,73 %	13,10 %
Anlagedeckungsgrad	94,91 %	93,76 %	93,18 %	84,31 %
Eigenkapitalrentabilität	17,09 %	7,83 %	10,68 %	8,77 %
Umsatzrentabilität	1.900,02 %	847,86 %	1.288,36 %	707,81 %
Anzahl der Mitarbeiter	84	91	61	69
Umsatz je Mitarbeiter	141 T€	132 T€	178 T€	231 T€

Niedersächsische Landgesellschaft mbH

Arndtstraße 19
30167 Hannover

Telefon 0 511 - 12 11 0
Telefax 0 511 - 12 11 214
E-Mail info@nlg.de
Internet www.nlg.de

Beteiligungsverhältnis		
Grundkapital		812 T€
Land Niedersachen		52,00 %
Landkreis Celle	(2.350 €)	0,29 %

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft führt als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen Maßnahmen der Siedlung, der Agrarstrukturverbesserung, der Landentwicklung, der Landbeschaffung oder sonstige gesetzlich zugewiesene Aufgaben durch.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 I S.1 NKomVG ist durch den Gegenstand der Gesellschaft gegeben.

Gewinnausschüttung

Die NLG schüttet die Bilanzgewinne nicht an die Gesellschafter aus. Stattdessen werden die in der Vergangenheit regelmäßig in die Gewinnrücklage übertragen. Die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft wird so gesichert.

Organe der Gesellschaft

Der Aufsichtsrat besteht aus 16 Mitgliedern. Seit dem 29.11.2017 wird der Vorsitz durch die aktuelle Niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Frau Otte-Kinast, ausgeübt.

Interessenwahrung

In der Gesellschafterversammlung wird der Landkreis Celle vom Kreistagsabgeordneten Herrn Jan-Hendrik Hohls vertreten, wobei für je 10 € - Anteil eine Stimme gewährt wird.

Lage des Unternehmens (Auszug)

Die NLG verfügt in 2020 über einen wirtschaftlichen Agrarflächenbestand von ca. 8.400 ha, der unter der Position Vorräte bilanziert ist und aktiv bewirtschaftet wird. Nach wie vor kauft die NLG per Jahr durchschnittlich 1.100 ha bei gleichzeitigem Verkauf von 1.000 ha, so dass das durchschnittliches Flächenwachstum ca. 1,5 % p.a. beträgt. Die 10 Geschäftsstellen, gleichmäßig verteilt über ganz Niedersachsen, nehmen die agrarstrukturellen Aufgaben wahr und haben im Jahr 2020 eine Gesamtleistung von rd. 67.000 T€ (Vorjahr rd. 56.000 T€) erzielt und sind damit das Kerngeschäft der NLG. Nicht nur durch Corona ist die Nachfrage nach Bauplätzen, speziell im ländlichen Bereich, ungebrochen. Die Gesamtleistung dieses Fachbereiches liegt bei rd. 53.000 T€ (Vorjahr rd. 45.000 T€) und beinhaltet den Verkauf von 467 Bauplätzen im Eigengeschäft und 273 Bauplätzen im Treuhandgeschäft.

Im Rahmen des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2020 waren Umsatzerlöse von 103.000 T€ und eine Gesamtleistung von 152.000 T€ geplant, was auch nahezu erreicht wurde. Die Ertragslage bezeichnet die NLG als ausgezeichnet, da der stetig steigende Immobilienpreis für Agrarflächen und Bauland unser Geschäft positiv unterstützt und letztlich zu einem Jahresüberschuss von ca. 8.000 T€ (Vorjahr rd. 7.000 T€) geführt hat. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich auf 160.318 T€ (Vorjahr 127.943 T€) erhöht. Trotz um 12 % gestiegener Bilanzsumme hat die NLG das

Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital stabil bei 45 % (Vorjahr 48 %) halten können und weist hier eine äußerst gute Relation auf.

Bilanz

Aktiva	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Anlagevermögen	(8.209 T€)	(13.605 T€)	(16.964 T€)	(16.544 T€)
• Immaterielle Vermögensgegenstände	278 T€	216 T€	156 T€	103 T€
•Sachanlagen	7.808 T€	13.331 T€	16.767 T€	16.405 T€
•Finanzanlagen	123 T€	58 T€	41 T€	36 T€
Umlaufvermögen	(318.192 T€)	(327.239 T€)	(345.358 T€)	(389.632 T€)
•Vorräte	241.517 T€	253.871 T€	253.795 T€	283.213 T€
•Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	69.540 T€	68.785 T€	71.850 T€	92.649 T€
•Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	7.134 T€	4.583 T€	19.713 T€	13.770 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	111 T€	172 T€	176 T€	219 T€
	326.511 T€	**341.016 T€**	**362.498 T€**	**406.395 T€**
Passiva	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Eigenkapital	(162.350 T€)	(168.977 T€)	(175.536 T€)	(183.759 T€)
• Gezeichnetes Kapital	758 T€	767 T€	767 T€	766 T€
• Gewinnrücklagen	152.277 T€	163.314 T€	170.090 T€	175.925 T€
• Bilanzgewinn/-verlust (+/-)	9.314 T€	4.896 T€	4.680 T€	7.068 T€
Rückstellungen	(29.610 T€)	(32.821 T€)	(36.069 T€)	(43.020 T€)
• Für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	783 T€	791 T€	780 T€	757 T€
• Steuerrückstellungen	2.330 T€	3.627 T€	4.964 T€	7.169 T€
• Sonstige Rückstellungen	26.498 T€	28.403 T€	30.324 T€	35.094 T€
Verbindlichkeiten	(132.943 T€)	(137.598 T€)	(146.941 T€)	(174.533 T€)
• gegenüber Kreditinstituten	105.573 T€	109.210 T€	127.943 T€	160.318 T€
• erhaltene Anzahlung auf Bestellung	16.425 T€	11.331 T€	0 T€	0 T€
• aus Lieferungen und Leistungen	8.648 T€	16.432 T€	17.743 T€	12.809 T€
• sonstige Verbindlichkeiten	2.297 T€	626 T€	1.255 T€	1.406 T€
Passive Rechnungsabgrenzung	1.609 T€	1.620 T€	3.952 T€	5.082 T€
	326.511 T€	**341.016 T€**	**362.498 T€**	**406.395 T€**

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	71.936 T€	91.058 T€	94.930 T€	101.822 T€
Erhöhung des Bestandes bei Vorräten	20.041 T€	14.566 T€	11.950 T€	30.028 T€
Andere aktivierte Eigenleistung	61 T€	87 T€	95 T€	19 T€
Sonstige betriebliche Erträge	2.344 T€	1.764 T€	3.626 T€	505 T€
Materialaufwand				
• Aufwendungen für andere Lieferungen und bezogene Leistungen	39.608 T€	47.937 T€	55.431 T€	62.950 T€
• Aufwendungen für bezogene Lieferungen	14.310 T€	23.232 T€	22.240 T€	30.223 T€
Personalaufwand				
• Löhne und Gehälter	14.460 T€	15.103 T€	15.706 T€	16.501 T€
• Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	3.505 T€	3.688 T€	3.788 T€	3.891 T€
Abschreibungen	694 T€	561 T€	648 T€	1.377 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.638 T€	6.953 T€	5.451 T€	6.120 T€
Erträge aus Ausleihungen Finanzanlagevermögen	11 T€	11 T€	6 T€	2 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	641 T€	142 T€	953 T€	259 T€
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0 T€	0 T€	0 T€	1 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	896 T€	781 T€	771 T€	870 T€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	196 T€	625 T€	-614 T€	-13 T€
Ergebnis nach Steuern	12.727 T€	8.749 T€	8.140 T€	10.716 T€
Sonstige Steuern	973 T€	2.130 T€	1.581 T€	2.493 T€
Jahresfehlbetrag/-überschuss (-/+)	+ 11.754 T€	+ 6.619 T€	+ 6.559 T€	+ 8.223 T€
Entnahmen aus Gewinnrücklagen				
• gebundene Ausgleichsrücklage	133 T€	184 T€	3 T€	8 T€
•				
Einstellung in Gewinnrücklagen				
• in die gebundene Ausgleichsrücklage	2.572 T€	1.850 T€	1.883 T€	1.163 T€
• in die andere Gewinnrücklage	0 T€	56 T€	0 T€	0 T€
Bilanzverlust/-gewinn (-/+)	**+ 9.314 T€**	**+ 4.896 T€**	**+ 4.680 T€**	**+ 7.068 T€**

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Eigenkapitalquote	49,72 %	49,55 %	48,42 %	45,22 %
Fremdkapitalquote	50,28 %	50,45 %	51,58 %	61,42 %
Anlagedeckungsgrad	1.977,75 %	1.242,03 %	1.034,73 %	1.110,70 %
Eigenkapitalrentabilität	7,84 %	5,17 %	4,64 %	5,83 %
Umsatzrentabilität	17,69 %	9,61 %	8,58 %	10,52 %
Anzahl der Mitarbeiter	255	263	255	262
Umsatz je Mitarbeiter	282 T€	346 T€	372 T€	389 T€

Nordzucker Holding AG

Küchenstraße 9
38100 Braunschweig

Telefon 0 53 1 - 24 11 119
Telefax 0 53 1 - 24 11 101
E-Mail nordzucker-holding@nordzucker.de
Internet www.nordzuckerholding.de

Beteiligungsverhältnis

Grundkapital	(99.994 T€)	39.114.230 Stückaktien
Landkreis Celle	(0,001 %)	352 Stückaktien

Gegenstand des Unternehmens

Die Haupttätigkeit der Gesellschaft besteht in der Verwaltung der Finanzbeteiligung an der Nordzucker AG und der ausgegebenen Rübenlieferrechte. Durch die absolute Stimmenmehrheit in der Hauptversammlung der Nordzucker AG wird ermöglicht, die gemeinsame Vertretung der Interessen der bäuerlichen Aktionäre der Nordzucker Holding AG wahrzunehmen.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 I S. 1 NKomVG ist durch den Gegenstand der Gesellschaft gegeben.

Gewinnausschüttung

Für das Berichtsjahr 2020/2021 erfolgte eine Gewinnausschüttung in Höhe von 27.351 T€ (0,70 € je dividendenberechtigter Stückaktie bei der Nordzucker Holding AG // Vorjahr: keine Dividende). Auf den Landkreis Celle entfielen 207,41 €.

Organe der Gesellschaft

Der Aufsichtsrat besteht aus 21 Mitgliedern.

Interessenwahrung

In der Hauptversammlung wird für jede Aktie eine Stimme gewährt.

Lage des Unternehmens (Auszug)

Die Nordzucker Holding AG ist mit einem Anteil von 83,8 % Muttergesellschaft der Nordzucker AG. Die Geschäfte konzentrieren sich auf die Verwaltung der Beteiligungen, der Aktien und Rübenrechte/-ansprüche. Operatives Geschäft betreibt die Nordzucker Holding AG nicht.

Nach dem Corona-Schock im Frühjahr 2020, der in Konsequenz auch zu signifikanten Preiseinbrüchen geführt hat, haben sich die Zuckerpreise am Weltmarkt in den Folgemonaten wieder erholt. Von 321 € pro Tonne im März 2020 kletterten die Preise bis Februar 2021 auf 388 Euro pro Tonne. Verantwortlich für den Preisanstieg dürften neben der steigenden Nachfrage nach Rohzucker von Raffinerien insbesondere in China und Indonesien auch der Ethanolabsatz in Brasilien, eine geringere Ernte in Thailand sowie geringere Exportsubventionen in Indien sein.

Die Ertragslage der Nordzucker Holding Aktiengesellschaft wird bestimmt durch die Dividendenausschüttung der Nordzucker AG. Das Geschäftsjahr 2020/21 der Nordzucker AG war im Vergleich mit dem Vorjahr operativ deutlich besser verlaufen und die Nordzucker AG hat nach zwei Verlustjahren wieder einen Jahresüberschuss erwirtschaften können. Die Nordzucker AG hat ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von plus 27.222 T€ (minus 18.722 T€) erzielt, das somit um 45.944 T€ über dem Vorjahresniveau lag. Nach Steuern hat sich ein Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) in Höhe von 18.451 T€ (27.479 T€) ergeben.

Insgesamt bezeichnet des Nordzucker Konzern seine wirtschaftliche Lage als gut.

Bilanz

Aktiva	**28.02.2018**	**28.02.2019**	**29.02.2020**	**29.02.2021**
Anlagevermögen	204.497 T€	204.497 T€	204.497 T€	204.497 T€
Umlaufvermögen	(77.589 T€)	(29.631 T€)	(28.768 T€)	(50.518 T€)
• Forderungen	77.588 T€	29.631 T€	28.768 T€	50.518 T€
• Sonstige Vermögensgegen-stände	0,4 T€	0,07 T€	0,07 T€	0,07 T€
• Wertpapiere	7 T€	7 T€	7 T€	7 T€
• Guthaben bei Kreditinstituten	6 T€	6 T€	6 T€	2 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
	282.098 T€	**234.140 T€**	**233.278 T€**	**255.023 T€**
Passiva				
Eigenkapital	(262.511 T€)	(215.587 T€)	(215.376 T€)	(239.249 T€)
• Gezeichnetes Kapital	99.994 T€	99.994 T€	99.994 T€	99.994 T€
• Kapitalrücklage	98.321 T€	98.321 T€	98.321 T€	98.321 T€
• Gewinnrücklage	14.044 T€	14.044 T€	14.044 T€	14.044 T€
• Bilanzverlust/ -gewinn	50.613 T€	3.688 T€	3.478 T€	27.351 T€
Rückstellungen	18.527 T€	18.170 T€	16.105 T€	15.127 T€
Verbindlichkeiten	294 T€	383 T€	315 T€	153 T€
Passive latente Steuern	766 T€	0 T€	0 T€	292 T€
	282.098 T€	**234.140 T€**	**233.278 T€**	**255.023 T€**

Gewinn- und Verlustrechnung

	01.03.17 bis 28.02.18	**01.03.18 bis 28.02.19**	**01.03.19 bis 29.02.20**	**01.03.20 bis 29.02.21**
Erträge aus Beteiligung	48.551 T€	0 T€	0 T€	24.276 T€
Sonstige betriebliche Erträge	274 T€	214 T€	208 T€	297 T€
Personalaufwand	52 T€	54 T€	55 T€	55 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	494 T€	523 T€	407 T€	363 T€
Zinsen und ähnliche Erträge	8 T€	59 T€	58 T€	57 T€
Ergebnis vor Steuern	48.288 T€	-305 T€	-204 T€	24.209 T€
Steuern von Einkommen und Ertrag	646 T€	102 T€	-6 T€	-337 T€
Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)	47.642 T€	-203 T€	-210 T€	23.872 T€
Gewinnvortrag	2.971 T€	3.891 T€	3.688 T€	3.478 T€
Bilanzverlust/ -gewinn (-/+)	+ 50.613 T€	+ 3.688 T€	+ 3.478 T€	+ 27.351 T€

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021
Eigenkapitalquote	93,06 %	92,08 %	92,33 %	93,81 %
Fremdkapitalquote	6,94 %	7,92 %	7,67 %	6,76 %
Anlagendeckungsgrad	128,37 %	105,42 %	105,32 %	116,99 %
Eigenkapitalrentabilität	18,15 %	-0,14 %	-0,10 %	9,98 %

Lüneburger Heide GmbH

Wallstraße 4
21335 Lüneburg

Telefon 0 700 – 20 99 30 99
E-Mail info@lueneburger-heide.de
Internet www.lueneburger-heide.de

Beteiligungsverhältnis		
Stammkapital		80 T€
Stadt Celle (Zum 31.12.2020 ausgetreten)	6,25 %	5 T€
Landkreis Celle (Ab 01.01.2021 = 18,75%)	12,50 %	10 T€
Landkreis Harburg	18,75 %	15 T€
Hansestadt Lüneburg	6,25 %	5 T€
Landkreis Lüneburg	12,50 %	10 T€
Landkreis Heidekreis	18,75 %	15 T€
Landkreis Uelzen	12,50 %	10 T€
Stadt Bad Bevensen	6,25 %	5 T€
Lüneburger Heide GmbH	6,25 %	5 T€

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, den Tourismus in der Region zu fördern und den Bekanntheitsgrad der Region Lüneburger Heide zu erhöhen. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft dient mittelbar und unmittelbar dem Allgemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger in der Lüneburger Heide.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 I S. 1 NKomVG ist durch den Gegenstand der Gesellschaft gegeben.

Gewinnausschüttung

Der Bilanzgewinn der Lüneburger Heide GmbH wird grundsätzlich in das jeweilige Folgejahr übertragen. Eine Gewinnerzielungsabsicht besteht nicht. Für das Fortbestehen ist die Gesellschaft auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Ulrich von dem Bruch

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 10 Mitgliedern:

a) Kraft Amtes die Landräte der Landkreise Celle, Harburg, Lüneburg, Heidekreis und Uelzen und die Oberbürgermeister der Stadt Celle und Lüneburg sowie der Stadtdirektor der Stadt Bad Bevensen.

b) Jeweils ein von den Landkreisen Harburg und Heidekreis zu entsendender kommunaler Wahlbeamter.

Gesellschafterversammlung

Vertreter für den Landkreis Celle

Landrat Klaus Wiswe

Interessenwahrung

Dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung gehört der Landrat des Landkreis Celle, Klaus Wiswe, an.

Lage des Unternehmens (Auszug)

Das Jahr 2020 war geprägt von der COVID 19 Krise, der sogenannten Corona Pandemie. Erstmalig in der Geschichte der Lüneburger Heide GmbH waren alle Betriebe von monatelangen Beherbergungsverboten betroffen, das Reisen wurde komplett eingeschränkt. Ab 17.03. gab es einen kompletten Lockdown, der für Ferienwohnungen bis 11.05. andauerte, für Hotels bis 25.05.2020. Des Weiteren sprach das Land ein Beherbergungsverbot in den Herbstferien aus, dass aber nach 5 Tagen gerichtlich korrigiert wurde. Durch die Pandemie gab es eine komplette Zurückhaltung beim Thema Urlaub, ganze Altersgruppen fielen weg, weil sie in Risikogruppen eingestuft wurden.

Das Jahr 2020 kann also durchaus als unerwartetes Krisenjahr für den Tourismus eingestuft werden. Entsprechend brachen die Übernachtungszahlen zusammen, die Lüneburger Heide schloss das Jahr 2020 mit einem Minus von 29% bei den Übernachtungen ab. Das ist besser, als im Laufe des Jahres erwartet wurde, da die Gäste in den wenigen Korridoren, in denen Reisen erlaubt war, das Angebot sehr stark in Anspruch genommen haben. In absoluten Zahlen wurden 4,22 Millionen Übernachtungen verzeichnet, gegenüber 5,95 Millionen im Rekordjahr 2019.

Die Erträge (Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge) entwickelten sich krisenbedingt mit 1.376 T€ gegenüber 1.416 T€ im Vorjahr etwas schwächer. Erlöse aus Gemeinschaftswerbung, wie Kataloganzeigen, fielen mit 34 T€ deutlich niedriger aus (Vorjahr 104), weil aus dem gesamten Sortiment nur ein Katalog gedruckt werden konnte. Die Provisionen aus Logiervermittlung stiegen von 101 T€ auf 122 T€, da die Website als gesamte Plattform für die Lüneburger Heide in der Krise gesucht wurde. Die Personalkosten wurden durch Kurzarbeit reduziert und belaufen sich auf 636 T€. Sie liegen damit deutlich unter den Planungen im Wirtschaftsplan. Auf der Kostenseite waren vor allem Investitionen in die Website und Datenbanksystemen in diesem Jahr erforderlich.

Das Jahresergebnis der Lüneburger Heide GmbH für 2020 beträgt rd. 24 T€ nach -4 T€ im Vorjahr, der aktuelle Bilanzgewinn liegt bei ca. 69 T€. Die Geschäftstätigkeit und die Liquidität waren gesichert durch die Zuschüsse der Gesellschafter von knapp 972 T€. Die Gesellschaft benötigte kein Fremdkapital.

Die Stadt Celle hat Ihre Beteiligung zum 31. Dezember 2020 gekündigt. Die Anteile werden vom Landkreis Celle übernommen.

Bilanz

Aktiva	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Anlagevermögen	(95 T€)	(60 T€)	(41 T€)	(30 T€)
• Immaterielle Vermögensgegenstände	71 T€	41 T€	24 T€	12 T€
• Sachanlagen	24 T€	19 T€	17 T€	17 T€
Umlaufvermögen	(144 T€)	(244 T€)	(216 T€)	(376 T€)
• Vorräte	7 T€	7 T€	6 T€	5 T€
• Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	36 T€	90 T€	26 T€	65 T€
• Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	91 T€	147 T€	184 T€	306 T€

Rechnungsabgrenzungsposten	10 T€	6 T€	1 T€	5 T€
	239 T€	**310 T€**	**258 T€**	**411 T€**
Passiva	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Eigenkapital	(91 T€)	(123 T€)	(119 T€)	(144 T€)
• Gezeichnetes Kapital	80 T€	80 T€	80 T€	80 T€
• Abzgl. Eigene Anteile	-2 T€	-5 T€	-5 T€	-5 T€
• Bilanzgewinn	13 T€	48 T€	44 T€	69 T€
Rückstellungen	17 T€	18 T€	24 T€	122 T€
Verbindlichkeiten	(71 T€)	(111 T€)	(71 T€)	(95 T€)
• Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31 T€	100 T€	41 T€	49 T€
• Sonstige Verbindlichkeiten	40 T€	11 T€	30 T€	45 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	60 T€	57 T€	44 T€	50 T€
	239 T€	**310 T€**	**258 T€**	**411 T€**

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2017	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Umsatzerlöse	670 T€	489 T€	397 T€	337 T€
Sonstige betriebliche Erträge	800 T€	947 T€	1.020 T€	1.040 T€
Materialaufwand	(110 T€)	(79 T€)	(90 T€)	(46 T€)
• Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe	5 T€	5 T€	13 T€	4 T€
• Aufwand für bezogene Leistungen	105 T€	74 T€	77 T€	42 T€
Personalaufwand	(661 T€)	(657 T€)	(611 T€)	(636 T€)
• Löhne und Gehälter	548 T€	544 T€	508 T€	516 T€
• Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	113 T€	113 T€	103 T€	120 T€
Abschreibungen	36 T€	47 T€	31 T€	31 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	658 T€	617 T€	688 T€	640 T€
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-	-	-	-
Ergebnis nach Steuern	6 T€	35 T€	-4 T€	25 T€
Jahresfehlbetrag/-überschuss (-/+)	+6 T€	+35 T€	-4 T€	24 T€
Gewinn-/ Verlustvortrag aus dem Vorjahr (+/-)	+7 T€	+13 T€	+48 T€	+44T€
Bilanzgewinn	**13 T€**	**48 T€**	**44 T€**	**69 T€**

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020
Eigenkapitalquote	38,1 %	39,75 %	46,22 %	34,95 %
Fremdkapitalquote	61,9 %	60,25 %	53,78 %	65,05 %
Anlagendeckungsgrad	95,79 %	206,39 %	291,05 %	482,90 %
Umsatzrentabilität	0,9 %	7,15 %	-0,98 %	7,23 %

Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH

Friedrichstraße 149 Telefon 0 30 - 25 76 79 0
10117 Berlin Telefax 0 30 - 25 76 79 199

Beteiligungsverhältnisse

Grundkapital	(1.770.000 €)	17.700 Geschäftsanteile
Landkreis Celle	(0,1497 %)	15 Geschäftsanteile

Gegenstand des Unternehmens

Die Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH (PD) ist eine rein öffentlich getragene GmbH (Bund und Länder halten neben den Kommunen den Großteil der Geschäftsanteile), deren Aufgabe es ist, ihren Gesellschaftern eine alle Realisierungsformen umfassende Investitions- und Modernisierungsberatung sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte und Dienstleistungen anzubieten. Dazu gehören beispielsweise die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Variantenvergleiche, Eignungstests und Machbarkeitsuntersuchungen und die strategische und organisatorische Beratung für Investitionsvorhaben aller Art.

Bisher wurden die ÖPP-Verfahren mit privaten Beraterfirmen durchgeführt. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, die PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH an den Ausschreibungen zu beteiligen um deren Leistungsvermögen sowie das Kostenverhältnis abschätzen zu können. Zudem können Anteilseigner die PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH unkompliziert und ausschreibungsfrei im Wege der „Inhouse“-Vergabe beauftragen.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 I S.1 NKomVG ist durch den Gegenstand der Gesellschaft gegeben.

Gewinnausschüttung

Der Landkreis Celle hält sog. „gestrippte Anteile“ an der Gesellschaft. Gestrippte Anteile zeichnen sich dadurch aus, dass man deutlich preiswerter die vollen Gesellschafterrechte, jedoch keine Beteiligung an den wirtschaftlichen Chancen und Risiken erwirbt. Aus diesem Grund erfolgt keine Ausschüttung eines möglichen Bilanzgewinns zugunsten des Landkreises.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:

Stéphane Beemelmans

Claus Wechselmann

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 9 Mitgliedern, welche von der Gesellschafterversammlung gewählt werden. Die Mitglieder sind hauptsächlich aus der Verwaltung des Bundes bzw. der Länder, die auch die meisten Geschäftsanteile halten.

Gesellschafterversammlung

Vertreter für den Landkreis Celle

Landrat Klaus Wiswe

Interessenwahrung

In der Gesellschafterversammlung wird der Landkreis Celle vom Landrat Herrn Klaus Wiswe vertreten, wobei für jeden Geschäftsanteil eine Stimme gewährt wird

Lage des Unternehmens (Auszug)

Die Geschäftsentwicklung der PD verlief in 2020 erfolgreich. Die Gesellschaft konnte wie in den letzten Geschäftsjahren die im Wirtschaftsplan 2020 zum Ausdruck gekommenen Wachstumserwartungen erfüllen. Es ist der Gesellschaft zudem gelungen in den beiden Kernbereichen "Strategische Verwaltungsmodernisierung" und "Bau, Infrastruktur, Kommunalberatung" ihre Präsenz und Beratung für ihre Gesellschafter weiter auszubauen. Die in 2018 bzw. 2019 gegründeten Betriebsstätten in Düsseldorf und Frankfurt am Main entwickelten sich im Berichtsjahr weiter positiv. Sie ermöglichen eine größere Kundennähe, die kurzfristige und unmittelbare Ansprache sowie die weitere Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern in der Region. Neben den bestehenden Betriebsstätten wurde in 2020 das Büro Hamburg errichtet, um Büroarbeitsplätze für eine begrenzte Anzahl an Mitarbeitenden in Kundennähe zur Verfügung zu stellen.

Die Gesellschaft hat das Jahr 2020 mit einem Jahresüberschuss von rd. 6.303 T€ abgeschlossen und liegt damit um rd. 3.091 T€ über Plan. Gegenüber dem Vorjahr verbesserte sich das Jahresergebnis um rd. 3.405 T€. Ein wesentlicher Einflussfaktor für den deutlichen Anstieg der Gesamtleistung gegenüber dem Vorjahr ist die erneute Steigerung der Beratungstätigkeit der PD in der Berichtsperiode, u.a. aufgrund der starken Kundenbindung und der Positionierung als profilierter Projektberater. Nach mehrjähriger vertrauensvoller Zusammenarbeit und zahlreichen erfolgreich abgeschlossenen Beratungsprojekten wachsen die Auftragsvolumina mit Hauptkunden weiter. Zudem ist es gelungen, den Kundenstamm, insbesondere im kommunalen Bereich, weiter auszuweiten.

Bei der vorliegenden Relation zwischen Kosten, Risikostruktur und Eigenkapital sind den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen nicht zu erkennen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Gesamtrisikoposition im Berichtsjahr stabil entwickelt.

Aktiva	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Anlagevermögen	(1.133 T€)	(1.645 T€)	(2.220 T€)
• Immaterielle Vermögensgegenstände	230 T€	357 T€	540 T€
• Sachanlagen	903 T€	1.288 T€	1.680 T€
• Finanzanlagen	0 T€	0 T€	0 T€
Umlaufvermögen	(25.192 T€)	(26.680 T€)	(31.971 T€)
• Vorräte	2.311 T€	4.439 T€	5.848 T€
• Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.651 T€	10.177 T€	9.939 T€
• Sonstige Vermögensgegenstände	460.T€	998 T€	1.094 T€
• Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	11.770 T€	11.065 T€	15.089 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	288 T€	721 T€	567 T€
	26.613 T€	**29.046 T€**	**34.758 T€**
Passiva	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Eigenkapital	(12.086 T€)	(13.932 T€)	(20.235 T€)
• Gezeichnetes Kapital	1.770 T€	2.004 T€	2.004 T€
• Abzgl. Eigene Anteile	-768 T€	0 T€	0 T€
• Kapitalrücklage	3.608 T€	3.608 T€	3.608 T€
• Gewinnrücklagen	3.618 T€	5.422 T€	8.320 T€
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.858 T€	2.898 T€	6.303 T€

Rückstellungen	8.678 T€	4.567 T€	8.134 T€
Verbindlichkeiten	(5.850 T€)	(10.546 T€)	(6.388 T€)
• Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.240 T€	3.716 T€	2.788 T€
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.287 T€	5.817 T€	1.310 T€
• Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7 T€	0 T€	0 T€
•Sonstige Verbindlichkeiten	1.316 T€	1.014 T€	2.290 T€
	26.613 T€	**29.046 T€**	**34.758 T€**

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2018	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Umsatzerlöse	42.435 T€	52.450 T€	63.452 T€
Bestandsveränderungen	1.033 T€	2.128 T€	1.409 T€
Sonstige betriebliche Erträge	91 T€	475 T€	148 T€
Materialaufwand	19.973 T€	23.105 T€	16.788 T€
Personalaufwand	(13.567 T€)	(20.163 T€)	(29.748 T€)
• Löhne und Gehälter	11.977 T€	17.641 T€	25.918 T€
• Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	1.590 T€	2.523 T€	3.830 T€
Abschreibungen	358 T€	555 T€	749 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.105 T€	7.016 T€	8.390 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7 T€	1 T€	0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3 T€	1 T€	15 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.700 T€	1.315 T€	3.015 T€
Ergebnis nach Steuern	3.858 T€	2.899 T€	6.303 T€
Sonstige Steuern	0,3 T€	0,6 T€	0,5 T€
Jahresfehlbetrag/-überschuss (-/+)	**+3.858 T€**	**+2.898 T€**	**+6.303 T€**

Kennzahlen

	2018	**2019**	**2020**
Eigenkapitalquote	45,41 %	47,97 %	58,22 %
Fremdkapitalquote	54,59 %	52,03 %	41,78 %
Anlagedeckungsgrad	1.066,37 %	846,69 %	911,64 %
Eigenkapitalrentabilität	31,92 %	20,81 %	31,15 %
Umsatzrentabilität	9,09 %	5,53 %	9,93 %
Anzahl der Mitarbeiter	160	256	355
Umsatz je Mitarbeiter	265 T€	205 T€	179 T€

Sparkassenzweckverband Celle-Gifhorn-Wolfsburg

Schloßplatz 3
38518 Gifhorn

Telefon 0 53 71 – 814 99999
Telefax 0 53 71 – 814 10713
E-Mail info@sparkasse-cgw.de
Internet www.sparkasse-cgw.de

Beteiligungsverhältnis	
Landkreis Gifhorn	30 %
Landkreis Celle	25 %
Stadt Celle	25 %
Stadt Wolfsburg	20 %

Gegenstand des Unternehmens

Der Zweckverband der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg ist Träger der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg.

Gewinnausschüttung

Für das Geschäftsjahr 2020 erfolgte keine Ausschüttung des Zweckverbandes der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung und Verbandsversammlung.

Interessenwahrung

In die aktuell aus 40 Mitgliedern bestehende Verbandsversammlung werden 10 Mitglieder vom Landkreis Celle entsandt.

Lage des Unternehmens (Auszug)

Der Zweckverband der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg ist Träger der Sparkasse Celle- Gifhorn-Wolfsburg. Die Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg und die Sparkasse Celle wurden mit öffentlich-rechtlichem Vertrag zwischen dem Sparkassenzweckverband Gifhorn-Wolfsburg, dem Sparkassenzweckverband Celle, dem Landkreis Celle und der Stadt Celle vom 9. Mai 2019 rückwirkend zum 1. Januar 2019 zusammengelegt. Die aus der Fusion hervorgehende Sparkasse trägt die Bezeichnung „Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg“ und hat ihren Sitz in Gifhorn. Der Zweckverband der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg ist Träger der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg.

Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Rahmenbedingungen bewerten die Sparkasse die Geschäftsentwicklung als zufriedenstellend. Mit der Entwicklung des Jahres 2020 konnte die Sparkasse insbesondere aufgrund des weiter rückläufigen Zinsüberschusses nicht an das Betriebsergebnis vor Bewertung des Vorjahres anknüpfen. Ursächlich für die positive Entwicklung von Geschäftsvolumen und Bilanzsumme war in erster Linie das überdurchschnittliche Wachstum ihres Mittelaufkommens von Kunden. Bei geordneten Finanz- und Vermögensverhältnissen verfügt die Sparkasse über eine ausreichende Ertragskraft, die es erlaubt, dass für eine stetige Geschäftsentwicklung erforderliche Eigenkapital zu erwirtschaften.

Die relevantesten Herausforderungen sind auf der einen Seite das andauernde Niedrigzinsniveau, das mit der zunehmenden Digitalisierung einhergehende veränderte Kundenverhalten bzw. die veränderten Kundenerwartungen, welche die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse unter teilweise erheblichen Druck setzt. Auf der anderen Seite sind dies die weiterhin hohen Anforderungen aus

der Regulatorik und dem Verbraucherschutz sowie der demografische Wandel insbesondere in ländlichen Regionen. Die mit der Corona-Pandemie einhergehenden Geschäftsbeschränkungen führten zu einer höheren Verschuldung deutscher Unternehmen aufgrund der Sonderprogramme „Corona-Hilfen" der KfW. Die Nachfrage nach Krediten ist zuletzt stark angestiegen. Auch für die Zukunft wird eine weiter steigende Kreditnachfrage bei noch strengeren Kreditvergabebedingungen erwartet.

Das Geschäftsvolumen (Bilanzsumme zuzüglich Eventualverbindlichkeiten) hat sich von rd. 6.820.500 T€ auf rd. 7.336.500 T€ erhöht. Die Bilanzsumme liegt bei 7.265.977 T€. Gründe für die Steigerung des Geschäftsvolumens und der Bilanzsumme sind insbesondere die Steigerung der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden auf der Passivseite sowie das gestiegene Kundenkreditvolumen auf der Aktivseite. Die im Vorjahr getroffenen Prognose einer leicht steigenden Bilanzsumme wurde mit 7,6 % Anstieg übertroffen. Dies ist auf die hohe Sparquote und die erhöhte Kreditnachfrage zurückzuführen.

Die Vermögenslage der Sparkasse ist durch einen hohen Anteil der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden am Geschäftsvolumen in Höhe von 83,0 % (im Vorjahr: 82,8 %) gekennzeichnet. Auf der Aktivseite überwiegen mit 64,0 % die Forderungen an Kunden (im Vorjahr 63,2 %). Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich keine bedeutsamen Veränderungen bei den Strukturanteilen. Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse war im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund einer angemessenen Liquiditätsvorsorge jederzeit gegeben. Die Sparkasse beurteilt ihre Finanzlage als gut.

Hinweis: Bei der Bilanz zum Stichtag 31.12.2019 handelt es sich erstmals um eine Zusammenfassung der Zahlen der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg und der Sparkasse Celle.

Bilanz

Aktiva	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Barreserve	(102.816 T€)	(137.456 T€)	(573.562 T€)	(1.029.090 T€)
- Kassenbestand	14.778 T€	14.860 T€	75.076 T€	106.380 T€
- Guthaben bei der Deutschen Bundesbank	88.036 T€	122.596 T€	498.486 T€	922.711 T€
Forderungen an Kreditinstitute	(32.960 T€)	(67.005 T€)	(59.944 T€)	(33.356 T€)
- täglich fällig	11.782 T€	11.687 T€	27.477 T€	21.961 T€
- andere Forderungen	21.179 T€	55.318 T€	32.467 T€	11.395 T€
Forderungen an Kunden	1.711.588 T€	1.724.452 T€	4.308.975 T€	4.696.139 T€
Schuldverschreibungen u. andere festverzinsliche Wertpapiere	(530.662 T€)	(467.541 T€)	(995.562 T€)	(808.076 T€)
- Anleihen und Schuldverschreibungen	530.662 T€	467.541 T€	995.562 T€	808.076 T€
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	110.734 T€	168.639 T€	664.298 T€	529.300 T€
Beteiligungen	21.157 T€	10.589 T€	27.872 T€	22.034 T€
Treuhandvermögen	60 T€	43 T€	92 T€	4.760 T€
Immaterielle Anlagewerte	90 T€	113 T€	314 T€	373 T€
Sachanlagen	19.876 T€	21.711 T€	49.312 T€	45.564 T€
Sonstige Vermögensgegenstände	5.729 T€	6.813 T€	69.869 T€	96.432 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	227 T€	305 T€	497 T€	377 T€
	2.535.898 T€	**2.604.668 T€**	**6.750.773 T€**	**7.265.977 T€**

Passiva	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	(285.276 T€)	(283.892 T€)	(429.266 T€)	(448.727 T€)
- täglich fällig	2.323 T€	2.205 T€	999 T€	1.070 T€
- mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist	282.946 T€	281.687 T€	428.267 T€	447.657 T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	(1.947.435 T€)	(2.012.653 T€)	(5.647.153 T€)	(6.090.867 T€)
- Spareinlagen	180.071 T€	181.991 T€	889.148 T€	868.790 T€
- Andere Verbindlichkeiten	1.767.365 T€	1.830.662 T€	4.758.004 T€	5.222.077 T€
Verbriefte Verbindlichkeiten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Treuhandverbindlichkeiten	60 T€	43 T€	92 T€	4.760 T€
Sonstige Verbindlichkeiten	2.413 T€	1.222 T€	3.846 T€	2.917 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	465 T€	746 T€	650 T€	616 T€
Rückstellungen	(25.537 T€)	(25.140 T€)	(69.910 T€)	(73.939 T€)
- für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.499 T€	15.358 T€	45.118 T€	42.585 T€
- Steuerrückstellungen	0 T€	0 T€	1.755 T€	1.755 T€
- andere Rückstellungen	11.038 T€	9.782 T€	23.036 T€	27.240 T€
Fonds für allg. Bankrisiken	109.100 T€	114.000 T€	200.000 T€	240.000 T€
Eigenkapital	(165.612 T€)	(166.972 T€)	(399.857 T€)	(404.151 T€)
- Gewinnrücklagen	162.779 T€	164.612 T€	395.097 T€	399.857 T€
- Bilanzgewinn	2.833 T€	2.360 T€	4.760 T€	4.294 T€
	2.535.898 T€	**2.604.668 T€**	**6.750.773 T€**	**7.265.977 T€**

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2017	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Zinserträge aus	(63.836 T€)	(61.097 T€)	(129.334 T€)	(126.491 T€)
- Kredit- und Geldmarktgeschäften	59.494 T€	57.563 T€	124.233 T€	122.328 T€
- Festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen	4.342 T€	3.534 T€	5.101 T€	4.162 T€
Zinsaufwendungen	11.383 T€	10.947 T€	28.562 T€	40.061 T€
Laufende Erträge aus	(3.182 T€)	(4.029 T€)	(15.326 T€)	(14.342 T€)
- Aktien und anderen nicht fest- verzinslichen Wertpapieren	2.301 T€	2.649 T€	12.558 T€	12.113 T€
- Beteiligungen	882 T€	1.380 T€	1.767 T€	1.229 T€
Provisionserträge	18.598 T€	19.374 T€	48.731 T€	49.812 T€
Provisionsaufwendungen	1.076 T€	1.166 T€	4.679 T€	6.006 T€
Sonstige betriebliche Erträge	1.282 T€	1.876 T€	6.370 T€	8.575 T€
Personalaufwand	(34.901 T€)	(34.900 T€)	(76.275 T€)	(69.976 T€)
- Löhne und Gehälter	27.453 T€	26.706 T€	54.944 T€	55.172 T€
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.448 T€	8.193 T€	21.330 T€	14.804 T€

Andere Verwaltungsaufwendungen	13.958 T€	14.118 T€	40.444 T€	38.581 T€
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	2.010 T€	1.817 T€	5.301 T€	4.962 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.729 T€	1.535 T€	7.310 T€	11.243 T€
Abschreibungen u. Wertberichtigungen auf Forderungen u. bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	2.714 T€	0 T€	719 T€	31.978 T€
Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft	0 T€	1.186 T€	0 T€	0 T€
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	2.887 T€	10.128 T€	3.540 T€	5.631 T€
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zuführung zum Fonds f. allg. Bankrisiken	4.200 T€	4.900 T€	13.800 T€	40.000 T€
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	10.038 T€	8.051 T€	19.130 T€	14.738 T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.110 T€	5.613 T€	14.153 T€	10.236 T€
Sonstige Steuern	95 T€	79 T€	217 T€	208 T€
Jahresüberschuss/ Bilanzgewinn	**2.833 T€**	**2.360 T€**	**4.760 T€**	**4.294 T€**

Kennzahlen

	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Eigenkapitalquote	6,53 %	6,41 %	5,92 %	5,56 %
Fremdkapitalquote	93,47 %	93,59 %	94,08 %	94,44 %
Eigenkapitalrentabilität	1,71 %	1,41 %	1,19 %	1,06 %
Anzahl der Mitarbeiter der Sparkasse Celle (ab 2019 Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg)	591	540	1.061	1.033

Zweckverband Abfallwirtschaft Celle

Braunschweiger Heerstraße 109
29227 Celle

Telefon 0 51 41 / 75 02 0
Telefax 0 51 41 / 75 02 499
E-Mail info@zacelle.de
Internet www.zacelle.de

Beteiligungsverhältnis

Verbandsmitglieder sind der Landkreis Celle und die Stadt Celle.

Gegenstand des Unternehmens

Der Zweckverband nimmt die Aufgaben der unteren Abfallbehörde und die Aufgaben der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger für seine Verbandsmitglieder wahr.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung und Verbandsversammlung.

Interessenwahrung

Vorsitzende der Verbandsversammlung sind jährlich wechselnd der Oberbürgermeister oder der Landrat.

Lage des Unternehmens (Auszug)

Die Gesamtabfallmenge lag in 2020 bei 235.880 Tonnen (VJ: 271.501 Tonnen). Durch die Satzung des Zweckverbandes über die Abfallwirtschaft vom 24.11.2008 in der Fassung vom 22.11.2018 wurden die von der Verbandsversammlung beschlossenen Gebührensätze für die Jahre 2016 bis 2018 bestätigt. Eine Änderung der Gebührenstruktur ist nicht erfolgt.

Im Berichtsjahr wurde der Betrieb des am 30.04.2016 eröffneten Rückbauzentrums auf dem Betriebsgelände Altencelle des Zweckverbandes fortgesetzt. Im Oktober des Berichtsjahres wurde mit den Bauarbeiten im Rahmen des Ausbaus von Polder 3.2. für die Deponie Höfer begonnen. Erste Leistungen hierfür, wie beispielsweise Vorplanung und Ausschreibung, wurden in den elf Monaten zuvor erbracht. Die für den Ausbau vorgesehene Fläche beträgt ca. 2,2 ha, das hergestellte Einlagerungsvolumen wird ca. 450.000 m³ betragen.

Die Verbandsversammlung hat in 2020 beschlossen, die Abfallentsorgungsanlage Hambühren von ihrem derzeitigen Standort auf ein zukünftig im Eigentum befindliches Grundstück in direkter Nachbarschaft in Hambühren zu verlagern. Insgesamt ist für das Berichtsjahr ein deutlicher Mengenanstieg nahezu aller Abfallfraktionen zu verzeichnen. Trotz dieser erheblichen Mehrmengen von. z. T. mehr als 10% konnten alle Abfälle durch den Zweckverband mit dem vorhandenen Personal angenommen, eingesammelt und entsorgt werden. Die Entsorgung für das Zweckverbandsgebiet war somit zu jeder Zeit sichergestellt.

Aktiva	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Anlagevermögen	(25.477 T€)	(24.547 T€)	(24.580 T€)
• Immaterielle Vermögensgegenstände	115 T€	86 T€	108 T€
• Sachanlagen	25.355 T€	24.454 T€	24.465 T€
• Finanzanlagen	6 T€	6 T€	6 T€
Umlaufvermögen	(8.635 T€)	(10.051 T€)	(10.251 T€)
• Vorräte	116 T€	66 T€	79 T€
• Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.000 T€	4.113 T€	2.623 T€
• Sonstige Vermögensgegenstände	24.T€	84 T€	151 T€
• Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	6.495 T€	5.787 T€	7.389 T€
Rechnungsabgrenzungsposten	174 T€	142 T€	162 T€
Aktive Latente Steuern	211 T€	396 T€	552 T€
	34.559 T€	**35.135 T€**	**35.545 T€**
Passiva	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Eigenkapital	(0 T€)	(18 T€)	(391 T€)
• Rücklagen	0 T€	0 T€	0 T€
• Gewinn-/Verlustvortrag	-373 T€	-63 T€	18 T€
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	310 T€	81 T€	373 T€
Sonderposten mit Rücklagenteil	0 T€	4 T€	5 T€
Rückstellungen	14.045 T€	15.030 T€	16.108 T€
• Steuerrückstellung	405 T€	0 T€	64 T€
• Rückstellung für Rekultivierung	10.681 T€	12.076 T€	13.750 T€
• Sonstige Rückstellungen	2.960 T€	2.954 T€	2.294 T€
Verbindlichkeiten	(20.514 T€)	(20.082 T€)	(19.041 T€)
• Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.207 T€	18.643 T€	18.042 T€
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.147 T€	598 T€	276 T€
• Verbindlichkeiten gegenüber den Zweckverbandsträgern	18 T€	4 T€	20 T€
• Sonstige Verbindlichkeiten	142 T€	837 T€	703 T€
Rechnungsabgrenzung	0 T€	0 T€	0 T€
	34.559 T€	**35.135 T€**	**35.545 T€**

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Umsatzerlöse	24.477 T€	24.549 T€	25.394 T€
Sonstige betriebliche Erträge	866 T€	866 T€	761 T€
Materialaufwand	8.792 T€	9.035 T€	9.653 T€
Personalaufwand	(8.388 T€)	8.742 T€	8.460 T€
Abschreibungen	3.090 T€	3.163 T€	2.924 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.920 T€	3.591 T€	3.284 T€
Zinsen und ähnliche Erträge	805 T€	699 T€	466 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.412 T€	1.324 T€	1.652 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag	194 T€	115 T€	210 T€
Ergebnis nach Steuern	382 T€	143 T€	438 T€
Sonstige Steuern	72 T€	62 T€	65 T€
Jahresfehlbetrag/-überschuss (-/+)	**+310 T€**	**+81 T€**	**+373 T€**

Kennzahlen

	2018	2019	2020
Eigenkapitalquote	0 %	0,05 %	1,10 %
Fremdkapitalquote	100 %	99,95 %	98,90 %
Anlagendeckungsgrad	0 %	0,07 %	1,59 %
Eigenkapitalrentabilität	0 %	785,66 %	112,05 %
Umsatzrentabilität	1,56 %	0,58 %	1,73 %

Allgemeines Krankenhaus Celle

Siemensplatz 4
29223 Celle

Telefon 0 51 41 - 72 0
Telefax 0 51 41 - 72 3129
E-Mail info@akh-celle.de
Internet www.akh-celle.de

Beteiligungsverhältnis

Das AKH ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts.

Gegenstand des Unternehmens

Das Allgemeine Krankenhaus verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Das Allgemeine Krankenhaus dient zur Aufnahme von Kranken aus der Stadt und dem Landkreis Celle, soweit es nicht als Hauptschwerpunktkrankenhaus auch Patienten des weiteren Bereiches aufnimmt. Die Stiftung Allgemeines Krankenhaus Celle unterhält im Landkreis Celle eines der größten Akutkrankenhäuser in Niedersachsen, welches als Schwerpunktversorger über die Region Celle hinaus gilt.

Gewinnausschüttung

Der Landkreis hält keine Anteile an der Stiftung Allgemeines Krankenhaus Celle. Aus diesem Grund ist eine Gewinnausschüttung zugunsten des Landkreises Celle nicht möglich.

Organe der Gesellschaft

Vorstand

Dr. Martin Windmann, Franz Caesar Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 10 stimmberechtigten Mitgliedern:

- Der Landrat des Landkreises Celle sowie 8 Mitglieder des Kreistages des Landkreises Celle
- Eine/ein vom Kreistag des Landkreises Celle bestimmte/-r Wirtschaftsprüfer/Wirtschaftsprüferin oder eine Person mit einer entsprechenden Qualifikation.

Weiterhin gehören dem Aufsichtsrat mit beratender Stimme der/die Superintendent/in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover zu Celle, der/die Vorsitzende der Stiftung St. Josef in Celle sowie der/die Konzernbetriebsratsvorsitzende der AKH-Gruppe an.

Interessenwahrung

Dem Aufsichtsrat gehören der Landrat des Landkreises Celle, Klaus Wiswe, sowie acht weitere Kreistagsmitglieder an. (90 % der stimmberechtigten Sitze)

Mitglieder für den Landkreis Celle
Landrat Klaus Wiswe
KTA Thomas Adasch
KTA Dr. Hans-Georg Ratsch-Heitmann
KTA Angela Hohmann
KTA Maximilian Schmidt
KTA Frank Pillibeit
KTA Dr. Harten Voss
KTA Torsten Harms
KTA Christian Ehlers

Lage des Unternehmens (Auszug)

Der Kreisausschuss hat mit Beschluss vom 16.12.2020 die AKH-Gruppe zur Aktualisierung des S6 Gutachtens aufgefordert. Das aktualisierte Gutachten belegt, dass die im Sanierungskonzept des AKH Celle aus 2019 (Gutachtenstand vom 19. September 2019) dokumentierten Restrukturierungsmaßnahmen zum aktuellen Zeitpunkt überwiegend im Plan liegen und bereits weitestgehend umgesetzt, teilweise sogar übertroffen wurden.

Dennoch sind nach Fertigstellung des ursprünglichen Gutachtens am 19.09.2019 eine Reihe für die AKH Gruppe wesentliche Umstände eingetreten, die eine Anpassung der dem Wirtschaftsplan 2021-2027 zu Grunde liegenden Planungsannahmen erforderlich machten.

Zum einen wurde die Tochtergesellschaft Klinikum Peine gGmbH zum 30. September 2020 veräußert. Für die AKH-Gruppe waren damit die Zahlung eines Ablösebetrages an die Evangelische Bank eG, der Verzicht auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Klinikum Peine und der Verzicht auf Darlehensforderungen verbunden. Zum anderen sind tarifvertragliche sowie gesetzliche Veränderungen zu berücksichtigen, mit der weitere finanzielle und personalwirtschaftliche Verpflichtungen der AKH-Gruppe entstanden sind (Pflegepersonaluntergrenzen-VO, MDK-Reformgesetz, Pflegepersonal-Stärkungsgesetz). Hinzu kommen schließlich noch die Auswirkungen aus der aktuellen Corona-Pandemie.

Für die dauerhafte Sicherstellung der medizinischen Leistungsfähigkeit zur Versorgung der Bevölkerung des Landkreises Celle, der Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der AKH-Gruppe sind künftig Investitionen in den Bereichen Bau, medizintechnische Infrastruktur und Digitalisierung notwendig. Die Investitionen resultieren aus einem erheblichen Nachholbedarf nicht getätigter Investitionen in der Vergangenheit.

Ziel des 2. Bauabschnitts ist die Verbesserung der vorhandenen Gebäudestruktur (Teile des Gebäudekomplexes sind mind. 50 Jahre alt) sowie die signifikante Reduktion von Energie-und Unterhaltungskosten. Das neue Bauvorhaben soll eine moderne und zeitgemäße Patientenunterbringung mit kürzeren Wegen und einem effizienteren Personaleinsatz ermöglichen. Allein die Baukosten für den 2. Bauabschnitt belaufen sich auf rd. 91.000 T€. Hinzu sind u.a. dringende Investitionen in neue Medizintechnik in Höhe von rd. 30.000 T€ und in die EDV-Ausstattung in Höhe von rd. 10.000 T€ vorzunehmen. Die Gesamtinvestitionskosten liegen voraussichtlich bei 145.653 T€

In der aktuellen Finanzierungsplanung nicht enthalten bzw. außerhalb des aktuellen Planungszeitraumes sind Investitionskosten i. H. v. rd. 21.532 T€ (Kostenansatz 2021), für den Bau eines neuen Parkdecks, für den Neubau eines Schulgebäudes, für den Bau bzw. die Sanierung der Küche sowie die Kosten für die Bauabschnitte 3 und 4. Hier erwartet der Kreisverwaltung, dass das AKH die Finanzierung mit eigenen Möglichkeiten umsetzt.

Das im Folgenden als „Downsidecase“ bezeichnete Planungsmodell beinhaltet gegenüber der Basisplanung (Basiscase) ein um rd. 9.000 T€ erhöhtes Investitionsvolumen in Folge von angenommenen Baukostensteigerungen sowie ein um rd. 9.000 T€ reduziertes Ergebnis im gesamten Planungszeitraum 2021–2027.

Zur Realisierung sämtlicher im Plan aufgezeigten Maßnahmen bis einschließlich dem Jahr 2027 weist das AKH aus heutiger Sicht einen Investitionsbedarf im Downsidecase inklusive angenommener Baukostensteigerungen i.H.v. 154.656 T€ (Basiscase i.H.v. 145.653 T€) auf. Aus Fördermitteln des Landes Niedersachsen sind nur 53.936 T€ zu erwarten und damit eine verhältnismäßig geringe Beteiligungsquote von rd. 35 %. Aus Eigenmitteln wird das Klinikum im Downsidecase voraussichtlich ca. 8.990 T€ (Basiscase 18.412 T€) einsetzen. Der verbleibende Betrag im Downsidecase von 91.730 T€ (Basiscase 73.305 T€) ist über Kredite zu finanzieren. Auch wenn aufgrund der positiven Fortführungsprognose im S 6 Gutachten die Kreditwürdigkeit des AKH wiederhergestellt worden ist, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die vollständige Finanzierung über eine Bank am freien Kreditmarkt möglich und aufgrund der Zinssätze wirtschaftlich sinnvoll ist. Daher wurde eine Kreditaufnahme bei einer Bank am freien Kreditmarkt nur mit rd. 10.000 T€ einkalkuliert.

Auf dieser Grundlage hat der Kreistag am 30.06.2021 beschlossen, dass der Landkreis Celle der Stiftung Allgemeines Krankenhaus Celle (AKH) eine Ausleihung in Höhe von maximal 70.000 T€ verteilt auf die Jahre 2023 - 2027 mit einer Tilgungsdauer von 40 Jahren zzgl. Zinsen zur Verfügung stellt, wobei eine Weitergabe von Teilen der zur Verfügung gestellten Mittel an die Tochtergesellschaften nur mit vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrates und des Landkreises Celle möglich ist. Weiterhin hat der Kreistag beschlossen, der Stiftung Allgemeines Krankenhaus Celle (AKH) den bereits gewährten Kontokorrentkredit i. H. v. 11.000 T€ bis zum 31.12.2027 einzuräumen. Die zur Überbrückung von Finanzierungsengpässen gewährten Liquiditätskredite werden zurückgezahlt bzw. in die Ausleihungen mit einbezogen.

15.4.

Übersicht

über die aus

Verpflichtungs-ermächtigungen (VE)

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen inkl. Nachtrag

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro						
1	2	3	4	5	6		
2018							
2019	520.000						
2020	7.154.000	17.500.000					
2021		16.345.800	8.838.000	3.684.000	44.681.000	9.034.000	8.443.000
2022 neu			**34.449.000**	**35.600.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Insgesamt neu	7.674.000	33.845.800	**43.287.000**	**39.284.000**	**44.781.000**	**9.134.000**	**8.543.000**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	16.965.700	44.683.800	61.171.000	62.980.300	73.159.100	n. b.	n. b.

16.

Stellenpläne

Stellenveränderungen auf einen Blick
Haushaltsjahre 2021/2022
in der Fassung der zweiten Änderung, Stand: März 2022

Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr 2020	Veränderungen zum Vorjahr 2020	Erläuterungen **(erläutert sind nur die Änderungen gegenüber den Stellenplänen für die Haushaltsjahre 2021/2022 - Stand: Oktober 2021)**
Stellenübersicht Kreisverwaltung					
Beamtinnen und Beamte insgesamt	**300,00**	**288,00**	**274,00**	**Haushaltsjahr 2021 Summe: 14,00**	
				Haushaltsjahr 2022 Summe: 12,00 **(Stand: Januar 2021) -5,00 (Stand: Oktober 2021) 5,00 (Stand: März 2022) 12,00**	
					Neue Stellen für Beamtinnen und Beamte im Haushaltsjahr 2022 — **ggf. mit Vermerk**
					2,00 neue Stellen nach BesGr. A 12 (Amt für Steuerung und Informationstechnik)
					2,00 neue Stellen nach BesGr. A 12 (Amt für Steuerung und Informationstechnik - Reservestellen)
					1,00 neue Stelle nach BesGr. A 12 (Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung)
					2,00 neue Stellen nach BesGr. A 11 (Amt für Steuerung und Informationstechnik - Reservestellen)
					3,00 neue Stellen nach BesGr. A 10 (Amt für Steuerung und Informationstechnik - Reservestellen)
					10,00 **Zwischensumme** Änderungen Stand **März** 2022
					Stellenstreichungen im Haushaltsjahr 2022 — **ggf. mit Vermerk**
					-5,00 gestrichene Stellen **(Stand Januar** 2021)
					5,00 gestrichene Stellen **(Stand Oktober** 2021)
					0,00 **Zwischensumme** Änderungen Stand **März** 2022

						Stellenzugang durch Umwandlung einer Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr 2022	**ggf. mit Vermerk**
					1,00	Zugang nach BesGr. A 14 von EG 13 (Landratsbüro, Juristische SB)	
					1,00	Zugang nach BesGr. A 11 von EG 9c (Amt für Umwelt und ländlichen Raum, SB Naturschutz)	
					2,00	**Zwischensumme** Änderungen Stand **März** 2022	
						Stellenweggang durch Umwandlung in eine Stelle für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr 2022	**ggf. mit Vermerk**
					0,00	**Zwischensumme** Änderungen Stand **März** 2022	
						KW-Vermerke im Haushaltsjahr 2022	
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	**731,00**	**709,50**	**668,00**	**Haushaltsjahr 2021 Summe: 41,50**			
				Haushaltsjahr 2022 Summe: 21,50 **(Stand: Januar 2021) -12,50** **(Stand: Oktober 2021) 14,00** **(Stand: März 2022) 20,00**			
						Neue Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr 2022:	**ggf. mit Vermerk**
					2,00	neue Stellen **(Stand Januar** 2021)	
					0,50	Hebung Stellenumfang EG 12 auf 1,0 (Amt für Bauen und Kreisentwicklung)	
					2,00	Neue Stellen nach EG 12 (Amt für Umwelt und ländlichen Raum)	davon 1,0 mit KW-Vermerk zum 31.12.2031
					2,00	Neue Stellen nach EG 11 (Amt für Steuerung und Informationstechnik)	
					1,00	Neue Stelle nach EG 11 (Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung)	
					1,00	Neue Stelle nach EG 11 (Sozialamt)	KW-Vermerk zum 31.12.2024
					6,00	Neue Stellen nach EG 9c (Amt für Steuerung und Informationstechnik - Reservestellen)	
					1,00	Neue Stelle nach EG 9c (Amt für Umwelt und ländlichen Raum)	KW-Vermerk zum 31.12.2024
					0,50	Neue Stelle nach EG 9c (Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus)	Sperrvermerk
					1,00	Neue Stelle nach EG 9b (Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung)	
					1,00	Neue Stelle nach EG 9a (Ordnungsamt)	

					1,00	Neue Stelle nach EG 9a (Straßenverkehrsamt)	Sperrvermerk
					0,50	Neue Stelle nach EG 9a (Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung)	
					1,00	Neue Stelle nach EG 6 (Ordnungsamt)	Sperrvermerk
					1,00	Neue Stelle nach EG 6 (Straßenverkehrsamt)	
					1,50	Neue Stellen nach EG 6 (Amt für Bildung und Kultur)	
					3,00	Neue Stellen nach EG 5 (Kämmerei)	
					0,25	Hebung Stellenumfang S 11 auf 1,0 (Jugendamt)	
					24,25	**Zwischensumme** Änderungen Stand **März** 2022	
						Stellenstreichungen im Haushaltsjahr 2022	
					-14,50	gestrichene Stellen **(Stand Januar** 2021)	
					14,00	gestrichene Stellen **(Stand Oktober** 2021)	
					-2,00	Stellen nach S 12 werden gestrichen und fallen mit dem HHj 2022 weg	
					-0,25	Stelle nach EG 11 wird gestrichen (Amt für Bauen und Kreisentwicklung)	
					-2,25	**Zwischensumme** Änderungen Stand **März** 2022	
						Stellenzugang durch Umwandlung einer Stelle für Beamtinnen und Beamte im Haushaltsjahr 2022	
					0,00	**Zwischensumme** Änderungen Stand **März** 2022	
						Stellenweggang durch Umwandlung in eine Stelle für Beamtinnen und Beamte im Haushaltsjahr 2022	
					-1,00	Weggang nach BesGr. A 14 von EG 13 (Landratsbüro, Juristische SB)	
					-1,00	Weggang nach BesGr. A 11 von EG 9c (Amt für Umwelt und ländlichen Raum, SB Naturschutz)	
					-2,00	**Zwischensumme** Änderungen Stand **März** 2022	
						KW-Vermerke im Haushaltsjahr 2022	
					1,00	Stelle nach EG 11 "Klimaschutzmanagement" wird wegen Verlängerung des KW-Vermerks bis zum 31.12.2023 nicht im HHJ 2023 gestrichen und fällt damit erst im HHJ 2024 weg.	
					1,00	Stelle nach EG 9c Wegfall KW-Vermerk "Gebäudemanagement Jobcenter"	

Stellenübersicht Kreisverwaltung

Zusammen:	**1031,00**	**997,50**	**942,00**	**Haushaltsjahr 2021** **55,50** **Haushaltsjahr 2022** **33,50**	

nachrichtlich: Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Kreisaltenpflegeheim Winsen/Aller

Beschäftigte insgesamt	**36,75**	**36,75**	**36,00**	**Wirtschaftsjahr 2021** **0,75** **Wirtschaftsjahr 2022** **Stand: März 2022** **0,00**	

nachrichtlich: Stellenübersicht zum Haushaltsplan für den Eigenbetrieb Breitbandausbau

Beschäftigte insgesamt	**5,00**	**4,00**	**1,75**	**Haushaltsjahr 2021** **2,25** **Haushaltsjahr 2022** **Stand: März 2022** **1,00**	1,00 neue Stelle Ingenieur Netztechnik nach EG 11

Stellen Landkreis Celle insgesamt	**1.072,75**	**1.038,25**	**979,75**	**Haushaltsjahr 2021** **58,50** **Haushaltsjahr 2022** **34,50**	

Gesamtergebnis **2021/2022**	**1.072,75**		**979,75**	**Haushaltsjahre 2021/2022** **93,00**	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinn-en/ Beamten	mit Arbeitnehmerin-nen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamte auf Zeit								
1	Landrat/Landrätin	B7	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
2	Erster Kreisrat/Erste Kreisrätin	B5	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
3	Kreisrat/Kreisrätin	B4	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	
Summe Beamte auf Zeit			5,00000	5,00000	5,00000	0,00000	0,00000	
Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)								
4	Kreisverwaltungsoberrat/-oberrätin	A14	7,00000	6,00000	6,00000	0,00000	0,00000	
5	Veterinäroberrat/-oberrätin	A14	8,00000	8,00000	2,50000	4,14740	1,35260	
6	Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	3,00000	3,00000	2,85000	0,00000	0,15000	
7	Medizinaldirektor/-in	A15	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
8	Baudirektor/-in	A15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
9	Ltd. Medizinaldirektor/-in	A16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
10	Ltd. Veterinärdirektor/-in	A16	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KW 31.12.2023 Eintritt in den Ruhestand
11	Ltd. Sozialdirektor/-in	A16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Summe Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)			24,00000	23,00000	16,35000	5,14740	1,50260	
Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)								
12	Kreisoberinspektor/-in	A10	81,00000	77,00000	28,77500	23,80600	24,41900	5,00000* KW 31.12.2022 Corona-Pandemie (Amt 50) 1,00000* KW 31.12.2023 Zensus 2021 (stv. Erhebungsstellenleitung)
13	Sozialoberinspektor/-in	A10	1,00000	1,00000	0,87500	0,00000	0,12500	
14	Kreisamtmann/-frau	A11	94,00000	93,00000	56,57500	13,76900	22,65600	1,00000* KW 31.12.2024 Eintritt Ruhestand 1,00000* KW 31.12.2027 Erreichen Altersgrenze
15	Bauamtmann/-frau	A11	1,00000	1,00000	0,60000	0,00000	0,40000	
16	Sozialamtmann/-frau	A11	5,00000	5,00000	4,00000	0,00000	1,00000	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinn-en/ Beamten	mit Arbeitnehmerin-nen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Kreisamtsrat/-rätin	A12	49,00000	44,00000	30,32500	4,00000	9,67500	
18	Bauamtsrat/-rätin	A12	2,00000	2,00000	0,82500	1,00000	0,17500	
19	Forstamtsrat/-rätin	A12	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
20	Kreisoberamts- o. Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	9,00000	8,00000	6,87500	1,00000	0,12500	1,00000* KU 11 31.12.2022 Amt 03/ Datenbanken und Fachanwendungsbetreuung
21	Sozialoberamtsrat/-rätin	A13	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
Summe Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)			244,00000	233,00000	128,85000	44,57500	59,57500	
Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst)								
22	Kreisobersekretär/-in	A7	1,00000	1,00000	0,90000	0,00000	0,10000	
23	Kreishauptsekretär/-in	A8	4,00000	4,00000	3,00000	0,00000	1,00000	
24	Kreisamtsinspektor/-in mit Amtszulage	A9mD	2,00000	2,00000	1,80000	0,00000	0,20000	
25	Kreisamtsinspektor/-in	A9mD	4,00000	4,00000	2,75000	1,00000	0,25000	
26	Gesundheitsamtsinspektor/-in	A9mD	6,00000	6,00000	4,00000	2,00000	0,00000	
27	Lebensmittelkontr. Amtsinspektor/-in Amtszul.	A9mD	10,00000	10,00000	5,00000	1,00000	4,00000	
Summe Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst)			27,00000	27,00000	17,45000	4,00000	5,55000	
Summe			**300,00000**	**288,00000**	**167,65000**	**53,72240**	**66,62760**	
Summe			**300,00000**	**288,00000**	**167,65000**	**53,72240**	**66,62760**	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		**Die Veränderungen gegenüber dem Stellenplan HH 2022, Stand 10.2021 sind in der Veränderungsliste erl.**
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Psychagoge/Psychagogin	S17	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
2	Dipl.-Sozialpädagoge/-in	S17	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
3	Dipl.-Sozialpädagoge/-in /Sozialarbeiter/-in	S17	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
4	Dipl.-Sozialpädagoge/-in	S15	1,00000	1,00000	0,92000	0,08000	
5	Dipl.-Sozialpädagoge/-in /Sozialarbeiter/-in	S15	3,00000	3,00000	2,76900	0,23100	1,00000* KU S14
6	Dipl.-Sozialpädagoge/-in /Sozialarbeiter/-in	S14	53,75000	53,75000	46,10023	7,64977	3,25000* KU S12 0,50000* KW 31.12.2024 Altersteilzeit 0,50000* KW 31.12.2024 Altersteilzeit, Eintritt Ruhestand
7	Dipl.-Sozialpädagoge/-in /Sozialarbeiter/-in	S12	6,00000	8,00000	5,51300	2,48700	
8	Dipl.-Sozialpädagoge/-in /Sozialarbeiter/-in	S11	11,25000	11,00000	7,16616	3,83384	1,00000* KU S11
9	Verw. Angestellte(r)	S11	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
10	Verwaltungsfachangestellte-/er	S11	0,75000	0,75000	0,17900	0,57100	
11	Kinderpfleger/in	S03	7,00000	7,00000	2,40900	4,59100	
12	Arzt/Ärztin	15	3,50000	3,50000	2,41600	1,08400	
13	Verwaltungsfachangestellte-/er	15	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
14	Dipl.-Psychologe/Dipl.-Psychologin	14	2,75000	2,75000	2,50000	0,25000	
15	Zahnarzt / Zahnärztin	14	0,75000	0,75000	0,50000	0,25000	
16	Tierarzt/Tierärztin	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
17	Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/-in	14	1,50000	1,50000	1,24359	0,25641	
18	Verwaltungsfachangestellte-/er	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
19	Ltd. Bauingenieur/-in	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
20	Jur. Mitarbeiter/-in	13	0,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
21	Landespfleger/-in	13	1,00000	1,00000	3,00000	-2,00000	1,00000* KU 11
22	Verw. Angestellte(r)	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
23	Bauingenieur/-in	12	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
24	Dipl.-Ing. Umweltschutz	12	4,00000	2,00000	2,00000	0,00000	1,00000* KW 31.12.2031 KW-Vermerk gekoppelt an den Ruhestand Stelle 516

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Chemie-Ingenieur/-in	12	1,00000	1,00000	0,76923	0,23077	
26	Dipl.-Ing. Regionalpl./Raumordnung	12	3,00000	2,50000	2,49979	0,00021	
27	Verwaltungsfachangestellte-/er	12	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
28	Bauingenieur/-in	11	30,00000	29,00000	22,92158	6,07842	1,00000* KW Zusätzliche Bauing.-Stelle wg. Erreichen Altersgrenze
29	Direktor/-in der Kreismusikschule	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
30	Brandschutzprüfer/-in	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
31	Chemie-Ingenieur/-in	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
32	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
33	Dipl.-Ing. Landespflege	11	8,50000	8,50000	8,50000	0,00000	
34	Dipl.-Ing. Regionalpl./Raumordnung	11	0,00000	0,25000	0,05800	0,19200	
35	Leiter/-in der Straßenmeisterei (Dipl.-Ing.)	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
36	Dipl. Bibliothekar/-in	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
37	DV-Systemtechniker/-in	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
38	Bautechniker/-in	11	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
39	IT-Systemelektroniker/-in	11	4,00000	4,00000	3,00000	1,00000	
40	EDV-Fachkraft	11	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
41	Verw. Angestellte(r)	11	4,00000	3,00000	1,00000	2,00000	1,00000* KW 31.12.2023 Klimaschutzmanagement
42	Verwaltungsfachangestellte-/er	11					1,00000* KW 31.12.2024 Förderzeitraum
43		11	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
44	stv. Direktor/-in der Kreismusikschule	10	1,00000	1,00000	0,76923	0,23077	
45	Leiter/-in der Feuerwehr-Rettungs-Leitstelle	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
46	IT-Systemelektroniker/-in	10	2,00000	2,00000	1,89700	0,10300	
47	Verwaltungsfachangestellte-/er	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
48	Gesundheitspädagoge/ Gesundheitspädagogin	09c	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
49	Mitarbeiter der Feuerwehr-Rettungs-Leitstelle	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
50	Verw. Angestellte(r)	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Verwaltungsfachangestellte-/er	09c	60,50000	53,50000	41,73459	11,76541	0,50000* KW 31.12.2023 Altersteilzeit 1,00000* KW 31.12.2024 Wasserwirtschaft/Erfassung Tanks 1,00000* KW 31.12.2024 Überlastung Artenschutz
52	Bauingenieur/-in	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
53	Brandschutzprüfer/-in	09b	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
54	Musiklehrer/-in	09b	22,25000	22,25000	15,52100	6,72900	
55	Bautechniker/-in	09b	10,00000	9,00000	8,79400	0,20600	
56	Verw. Angestellte(r)	09b	4,00000	4,00000	2,64100	1,35900	
57	Verwaltungsfachangestellte-/er	09b	25,75000	26,25000	23,54779	2,70221	
58	Gesundheitsaufseher/-in	09a	2,00000	2,00000	1,89700	0,10300	
59	Bautechniker/-in	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
60	Med.-techn. Assistent/-in	09a	3,50000	3,50000	3,23100	0,26900	
61	Mitarbeiter der Feuerwehr-Rettungs-Leitstelle	09a	14,00000	13,00000	13,00000	0,00000	
62	Stv. Straßenmeister/-in	09a	1,00000	1,00000	0,89700	0,10300	
63	IT-Systemelektroniker/-in	09a	2,00000	2,00000	0,00000	2,00000	
64	Bauzeichner/-in	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
65	Schulverwaltungkraft	09a	1,75000	1,75000	1,41000	0,34000	
66	Naturschutzwart/Naturschutzwartin	09a	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
67	Schlauchpfleger/Schlauchpflegerin	09a	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
68	Verw. Angestellte(r)	09a	13,25000	13,25000	5,32400	7,92600	8,00000* KW 31.12.2022 Corona-Pandemie (Amt 50)
69	Verwaltungsfachangestellte-/er	09a	109,50000	108,00000	82,32298	25,67702	2,00000* KW 31.12.2023 Zensus 2021
70	Bautechniker/-in	08	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
71	Chem.-techn. Assistent/-in	08	5,50000	5,50000	4,28093	1,21907	
72	Seniorenbetreuerin	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
73	Soz.-med. Assistent/-in	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
74	IT-Systemelektroniker/-in	08	3,00000	3,00000	2,00000	1,00000	
75	Streckenwart/Streckenwartin	08	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
76	Kolonnenführer/Kolonnenführerin	08	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
77	Kfz-Mechaniker/Mechanikerin	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
78	Verw. Angestellte(r)	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
79	Verwaltungsfachangestellte-/er	08	16,00000	16,50000	10,20444	6,29556	1,00000* KU 06

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
80	Schulhausmeister/Schulhausmeisterin	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
81	Angestellte des Kreismedienzentrums	07	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
82	Schlauchpfleger/Schlauchpflegerin	07	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
83	Verwaltungsfachangestellte-/er	07	3,75000	3,75000	2,91000	0,84000	
84	Bauzeichner/-in	06	4,00000	4,00000	2,62800	1,37200	
85	Bibliotheksassistent	06	3,00000	3,00000	2,00000	1,00000	
86	Prophylaxe-Helfer/-in	06	2,50000	2,50000	2,00000	0,50000	
87	Schulverwaltungkraft	06	46,75000	45,25000	36,38246	8,86754	0,50000* KW 31.12.2023 Altersteilzeit 0,50000* KW 31.12.2024 Altersteilzeit 0,50000* KW 31.12.2024 Altersteilzeit/ Freistellung
88	Landw.-techn. Assistent/in	06	1,00000	1,00000	0,66670	0,33330	
89	Hauswirtschaftsleiter/-leiterin	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
90	Schulhausmeister/Schulhausmeisterin	06	7,00000	7,00000	7,00000	0,00000	
91	Helfer/Helferin im Naturschutzbereich	06	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
92	Verw. Angestellte(r)	06	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
93	Verwaltungsfachangestellte-/er	06	43,25000	42,25000	39,55757	2,69243	4,00000* KU 05
94		06	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
95	Med.-techn. Assistent/-in	05	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
96	Soz.-med. Assistent/-in	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
97	Fürsorgerische Hilfskraft	05	0,75000	0,75000	0,59000	0,16000	
98	Schulhausmeister/Schulhausmeisterin	05	22,50000	22,50000	21,91023	0,58977	
99	Kraftfahrer/Kraftfahrerin	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
100	Telefonist/Telefonistin	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
101	Hauswart/Hauswartin	05	0,75000	0,75000	0,51300	0,23700	
102	Vervielfältiger/in	05	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
103	Haus-und Hofarbeiter/in	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
104	Kreisstraßenwärter/-in	05	19,00000	19,00000	19,74300	-0,74300	
105	Verw. Angestellte(r)	05	5,50000	5,50000	3,65380	1,84620	5,00000* KW 31.12.2022 Corona-Pandemie (Amt 50)
106	Elektrofachkraft	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
107	Verwaltungsfachangestellte-/er	05	29,00000	27,00000	21,93800	5,06200	
108	Hausmeister/Hausmeisterin	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
109	Kraftfahrer/Kraftfahrerin	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
110	Haus-und Hofarbeiter/in	04	4,00000	4,00000	4,00000	0,00000	
111	Verw. Angestellte(r)	04	6,00000	6,00000	0,00000	6,00000	
112	Helfer/Helferin im Naturschutzbereich	03	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
113	Verw. Angestellte(r)	03	4,25000	3,25000	2,11538	1,13462	0,50000* KW 31.12.2023 Ausländerstelle
114	Verwaltungsfachangestellte-/er	03	3,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
115	Schulhausmeister/Schulhausmeisterin	02	0,25000	0,25000	0,00000	0,25000	
116	Verw. Angestellte(r)	02	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
117	Verwaltungsfachangestellte-/er	02	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
Summe Beschäftigte TVöD			**731,00000**	**709,50000**	**574,54468**	**134,95532**	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst)					
		B7	B5	B4	A13-hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9-mD	Summe	Erläuterung
LR	00 - Landrat/-rätin	1,00000																1,00000	
I	01 - Dezernat I		1,00000															1,00000	
Amt 01	01.01 - Landratsbüro					2,00000					11,00000	2,00000					1,00000	16,00000	
Amt 03	01.03 - Amt für Steuerung und Informationstechnik						1,00000	1,00000		13,00000	20,00000	14,00000	2,00000					51,00000	
Amt 04	01.04 - Personalamt					1,00000				7,00000	6,00000	2,00000						16,00000	
Amt 09	01.05 - Rechnungsprüfungsamt					1,00000						9,00000						10,00000	
Amt 10	01.06 - Ordnungsamt					1,00000				8,00000	4,00000	2,00000	1,00000					16,00000	
Amt 90	01.08 - Kämmerei						1,00000			5,00000	6,00000	3,00000	1,00000				1,00000	17,00000	
Personalrat	01.20 - Freigestellte Personalratsmitglieder									1,00000								1,00000	
II	02 - Dezernat II			1,00000														1,00000	
Amt 40	02.02 - Sozialamt						1,00000			14,00000	7,00000	7,00000	2,00000			1,00000	1,00000	33,00000	
Amt 43	02.03 - Jugendamt							1,00000		16,00000	7,00000	2,00000	1,00000		1,00000	1,00000	2,00000	31,00000	
Amt 50	04.04 - Gesundheitsamt						1,00000	1,00000		7,00000		1,00000					6,00000	16,00000	
III	03 - Dezernat III			1,00000														1,00000	
Amt 15	03.01 - Straßenverkehrsamt										1,00000	1,00000				1,00000		3,00000	
Amt 60	03.02 - Amt für Bauen und Kreisentwicklung						1,00000			1,00000	9,00000	1,00000	1,00000					13,00000	
Amt 66	03.03 - Amt für Umwelt und ländlichen Raum										13,00000	4,00000	1,00000			1,00000		19,00000	
	03.04 - Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus										5,00000		1,00000					6,00000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst)					
		B7	B5	B4	A13-hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9-mD	Summe	Erläuterung
IV	04 - Dezernat IV			1,000 00														1,00000	
Amt 20	04.01 - Amt für Bildung und Kultur					1,000 00				3,000 00	5,000 00	1,000 00					1,000 00	11,00000	
Amt 21	04.02 - Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung					1,000 00				3,000 00	5,000 00	2,000 00						11,00000	
Amt 59	04.03 - Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz					8,000 00		1,000 00		4,000 00	1,000 00	1,000 00					10,00 000	25,00000	
Stellenplan 2022		1,000 00	1,000 00	3,000 00		15,00 000	5,000 00	4,000 00		82,00 000	100,0 0000	52,00 000	10,00 000		1,000 00	4,000 00	22,00 000	300,00000	
Stellenplan 2021		1,000 00	1,000 00	3,000 00		14,00 000	5,000 00	4,000 00		78,00 000	99,00 000	47,00 000	9,000 00		1,000 00	4,000 00	22,00 000	288,00000	
Mehr						1,000 00				4,000 00	1,000 00	5,000 00	1,000 00					12,00000	
Weniger																			
Gesamtsumme		**1,000 00**	**1,000 00**	**3,000 00**	**0,000 00**	**15,00 000**	**5,000 00**	**4,000 00**	**0,000 00**	**82,00 000**	**100,0 0000**	**52,00 000**	**10,00 000**	**0,000 00**	**1,000 00**	**4,000 00**	**22,00 000**	**300,00000**	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		S17	S15	S14	S12	S11	S03	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Summe	Erläuterung
Amt 01	01.01 - Landratsbüro										1,00000	2,00000				1,00000	1,00000		1,00000					6,00000	
Amt 03	01.03 - Amt für Steuerung und Informationstechnik							1,00000		1,00000		8,00000	3,00000	19,000000	0,50000	5,00000	11,000000	2,00000						50,50000	
Amt 04	01.04 - Personalamt													1,00000		11,50000								12,50000	
Amt 09	01.05 - Rechnungsprüfungsamt										2,00000	1,00000												3,00000	
Amt 10	01.06 - Ordnungsamt							0,25000					1,00000	6,00000		25,50000		3,00000	3,00000	3,00000		0,50000		42,25000	
Amt 90	01.08 - Kämmerei											1,00000	1,00000		24,25000	12,75000	1,00000		5,50000	7,00000				52,50000	
Personalrat	01.20 - Freigestellte Personalratsmitglieder					0,50000								2,00000										2,50000	
II	02 - Dezernat II																1,00000							1,00000	
Amt 40	02.02 - Sozialamt				2,00000	2,00000						7,00000		17,75000	17,75000	34,50000	2,00000		8,75000	1,00000				92,75000	
Amt 43	02.03 - Jugendamt	6,00000	4,00000	53,75000	4,00000	10,000000	7,00000		4,25000					7,00000	10,000000	6,50000	1,00000	1,00000	1,75000	6,75000		1,75000		124,75000	
Amt 50	04.04 - Gesundheitsamt							3,25000	0,75000					0,50000		14,50000	1,00000		6,50000	12,25000				38,75000	
Amt 15	03.01 - Straßenverkehrsamt										1,00000					12,75000	2,00000		19,25000	2,50000				37,50000	
Amt 60	03.02 - Amt für Bauen und Kreisentwicklung										3,00000	9,50000				2,00000		1,00000	1,00000	2,00000				18,50000	
Amt 66	03.03 - Amt für Umwelt und ländlichen Raum								1,00000	1,00000	5,00000	25,50000		4,00000		11,000000	13,50000	0,75000	3,50000	19,000000		1,00000		85,25000	
	03.04 - Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus											1,00000		2,75000		1,00000								4,75000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		S17	S15	S14	S12	S11	S03	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Summe	Erläuterung
IV	04 - Dezernat IV																1,0 0000							1,00000	
Amt 20	04.01 - Amt für Bildung und Kultur											1,0 0000				4,0 0000			49, 750 00	2,0 0000				56,75000	
Amt 21	04.02 - Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung								1,0 0000			7,0 0000			11, 000 00	5,5 0000	1,0 0000	2,0 0000	13, 500 00	30, 250 00	7,0 0000	5,0 0000	0,2 5000	83,50000	
Amt 59	04.03 - Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz								1,0 0000					3,0 0000		4,5 0000				1,7 5000	5,0 0000			15,25000	
GB	09 - Gleichstellungsbeauftragte											1,0 0000				1,0 0000								2,00000	
Stellenplan 2022		6,0 0000	4,0 0000	53, 750 00	6,0 0000	12, 500 00	7,0 0000	4,5 0000	8,0 0000	2,0 0000	12, 000 00	64, 000 00	5,0 0000	63, 000 00	63, 500 00	153 ,00 000	35, 500 00	9,7 5000	113 ,50 000	87, 500 00	12, 000 00	8,2 5000	0,2 5000	731,00000	
Stellenplan 2021		5,0 0000	4,0 0000	53, 750 00	8,0 0000	12, 250 00	7,0 0000	4,5 0000	8,0 0000	3,0 0000	9,5 0000	59, 250 00	5,0 0000	56, 000 00	63, 000 00	150 ,50 000	36, 000 00	9,7 5000	110 ,00 000	85, 500 00	12, 000 00	5,2 5000	2,2 5000	709,50000	
Mehr		1,0 0000				0,2 5000					2,5 0000	4,7 5000		7,0 0000	0,5 0000	2,5 0000			3,5 0000	2,0 0000		3,0 0000		21,50000	
Weniger					2,0 0000					1,0 0000							0,5 0000						2,0 0000		
Gesamtsumme		**6,0 0000**	**4,0 0000**	**53, 750 00**	**6,0 0000**	**12, 500 00**	**7,0 0000**	**4,5 0000**	**8,0 0000**	**2,0 0000**	**12, 000 00**	**64, 000 00**	**5,0 0000**	**63, 000 00**	**63, 500 00**	**153 ,00 000**	**35, 500 00**	**9,7 5000**	**113 ,50 000**	**87, 500 00**	**12, 000 00**	**8,2 5000**	**0,2 5000**	**731,00000**	

17.

Kreisalten-pflegeheim Winsen (Aller)

Wirtschaftsplan

Gesamtbudget	**1000000000**	**Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller)**
Verantwortliche/r		

Erläuterungen: Aufgrund der noch anhaltenden Pandemielage wurde der Haushaltsansatz 2022 dementsprechend angepasst:

zu Ziffer 1 bis 4:
Durch die zu erwartende verhaltene Entscheidung, in ein Heim einzuziehen und dadurch geringere Auslastung werden Mindererträge in den Bereichen Pflege - 78.500 €, Betreuung - 5.000 €, Unterkunft und Verpflegung - 20.000 € sowie der Investitionskosten - 17.900 € in Höhe von insgesamt 121.400 € erwartet.
Die Erfahrung seit der Corona Pandemie hat gezeigt, dass die Spendenbereitschaft zurückgegangen ist. Dementsprechend wurden die sonstigen Umsatzerlöse angepasst - 3.200 €.

zu Ziffer 5:
Zumindest für das erste Quartal 2022 wird der Pflegerettungsschirm die Mindererträge und Mehrausgaben auffangen, so dass an Zuweisungen und Zuschüssen mit einer Einnahme von + 115.000 € gerechnet werden kann.

zu Ziffer 9:
Hinsichtlich des Personalaufwandes wird mit einer Kostensteigerung gerechnet: Zum einen sind Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt kaum verfügbar, so dass vakante Stellen nicht oder nicht zeitnah besetzt werden können. Diese freien Stellen werden, um die Versorgung der Bewohner sicherzustellen, durch teure Zeitarbeitskräfte ersetzt. Zum anderen ist aufgrund der Pandemielage der Krankenstand beim Stammpersonal deutlich gestiegen, so dass auch für diese Art der Personalausfälle Zeitarbeitsfirmen ihre Leistungen zur Verfügung stellen.

zu Ziffer 10:
Die Steigerung der Ausgaben bei der Position Materialaufwand + 43.700 € spiegelt die Energiekostensteigerungen sowie ein Mehrverbrauch von Hygieneartikeln aufgrund Corona (Masken, Tests, Desinfektionsmittel, etc.) wieder, die bei Aufstellung des Haushaltes nicht vorhersehbar waren.

zu Ziffer 12:
Die Abgabe des „Ausbildungsfonds“ wird im Nachtrag mit + 14.800 € berücksichtigt, so dass die Position Steuern und Abgaben insgesamt einen Planansatz von 29.500 € ausweist.

zu Ziffer 21:
Bei der Aufstellung des Haushaltes 2022 war das Intervall für die Wartung der Rauchwarnmelder nicht bekannt. Im Zeitraum von 8 Jahren sind sämtliche im Heim befindliche und an die Brandmeldezentrale angeschlossenen Rauchwarnmelder zu überprüfen und warten. Dies ist in 2022 der Fall. Hierfür werden Kosten in Höhe von + 29.000 € eingeplant.

zu Ziffer 27:
Die Zinsaufwendungen werden voraussichtlich um + 2.000 € steigen.

Gesamtbudget	**1000000000**	**Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller)**
Verantwortliche/r		

Investitionen 2022

Um die Pflegedokumentation zu beschleunigen und den Aufwand für die Mitarbeiter diesbezüglich zu minimieren ist eine Investition „Digitalisierung der Pflegedokumentation“ geplant. Der Investitionsbetrag berücksichtigt neben der zu beschaffenden Soft- und Hardware auch Schulungskosten der Mitarbeiter und wird auf 40.000 € geschätzt. Dem gegenüber steht ein Zuschussbetrag der Pflegeversicherung von maximal 12.000 € als Einnahme.
Des Weiteren ist die Beleuchtung der Außenanlage mit 6.000 € zu veranschlagen.

Für die Investitionen ist ein Kredit aufzunehmen.

Gesamtbudget **1000000000** **Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller)**

Verantwortliche/r

Erfolgsplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022		
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
1.	Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.678.500	1.757.000	-78.500
1. a)	Erträge aus besonderen Betreuungsleistungen	80.000	85.000	-5.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	400.000	420.000	-20.000
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	279.100	297.000	-17.900
4.a)	Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 des HGB, soweit nicht in den Ertragsposten Nummer 1 bis 4 enthalten	700	3.900	-3.200
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	115.000	0	115.000
	Zwischenergebnis (Ziff. 1-8)	**2.553.300**	**2.562.900**	**-9.600**
9.	Personalaufwand	1.980.200	1.947.500	32.700
	a) Löhne und Gehälter	1.540.200	1.540.200	0
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	440.000	407.300	32.700
10.	Materialaufwand	231.300	187.600	43.700
	a) Lebensmittel	71.000	71.000	0
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	61.900	21.200	40.700
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	60.000	57.000	3.000
	d) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	38.400	38.400	0
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	61.200	61.200	0
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	29.500	14.700	14.800
14.	Mieten, Pachten, Leasing	1.800	1.800	0
	Zwischenergebnis (Ziff. 9-14)	**2.304.000**	**2.212.800**	**91.200**
	Saldo Ziff. (1-14)	249.300	350.100	-100.800
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.600	2.600	0
20.	Abschreibungen	157.300	157.300	0
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	157.300	157.300	0
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	88.300	59.300	29.000
22.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0
	Zwischenergebnis (Ziff. 15-22)	**-243.500**	**-214.500**	**-29.000**
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	0
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.000	53.000	2.000
	Zwischenergebnis (Ziff. 23-27)	**-54.500**	**-52.500**	**-2.000**
29.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-48.700**	**83.100**	**-131.800**
	nachr. Summe aller Erträge	*2.556.400*	*2.566.000*	*-9.600*
	nachr. Summe aller Aufwendungen	*2.605.100*	*2.482.900*	*122.200*

Gesamtbudget **1000000000** **Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller)**

Verantwortliche/r

Vermögensplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022			VE 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
1.	Einzahlungen aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.678.500	1.757.000	-78.500	0	0
1. a)	Einzahlungen aus besonderen Betreuungsleistungen	80.000	85.000	-5.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Unterkunft und Verpflegung	400.000	420.000	-20.000	0	0
4.	Einzahlungen aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	279.100	297.000	-17.900	0	0
4.a)	Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach § 277 des HGB, soweit nicht in den Ertragsposten Nummer 1 bis 4 enthalten	700	3.900	-3.200	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	115.000	0	115.000	0	0
25.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Erfolgsplan	**2.553.800**	**2.563.400**	**-9.600**	**0**	**0**
9.	Personalauszahlungen	1.980.200	1.947.500	32.700	0	0
	a) Löhne und Gehälter	1.540.200	1.540.200	0	0	0
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Auszahlungen	440.000	407.300	32.700	0	0
10.	Materialauszahlungen	231.300	187.600	43.700	0	0
	a) Lebensmittel	71.000	71.000	0	0	0
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	61.900	21.200	40.700	0	0
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	60.000	57.000	3.000	0	0
	d) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	38.400	38.400	0	0	0
11.	Auszahlungen für zentrale Dienstleistungen	61.200	61.200	0	0	0
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	29.500	14.700	14.800	0	0
14.	Mieten, Pachten, Leasing	1.800	1.800	0	0	0
21.	Auszahlungen für Instandhaltung und Instandsetzung	88.300	59.300	29.000	0	0
22.	Sonstige betriebliche Auszahlungen	500	500	0	0	0
27.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.000	53.000	2.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Erfolgsplan	**2.447.800**	**2.325.600**	**122.200**	**0**	**0**
34.	**Saldo aus Erfolgsplan**	**106.000**	**237.800**	**-131.800**	**0**	**0**

Gesamtbudget **1000000000** **Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller)**
Verantwortliche/r

		Ansatz 2022			VE 2022	
		Neu	**Alt**	**Mehr (+)/ /Weniger (-)**	**Neu**	**Alt**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
35	Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Zuschuss Digitalisierung Pflegedokumentation)	12.000	0	+ 12.000	0	0
36	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
37	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
38	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
39	Sonstige Investitionstätigkeit					
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.000**	**0**	**+ 12.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
40	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
41	Baumaßnahmen (Beleuchtung Außenanlage)	6.000	0	+ 6.000	0	0
42	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	5.000	5.000	0	0	0
43	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
44	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
45	Sonstige Investitionstätigkeit (Digitalisierung der Pflegedokumentation)	40.000	0	+ 40.000	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**51.000**	**5.000**	**+ 46.000**	**0**	**0**
46	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.000**	**-5.000**	**+ 34.000**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
47	Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	39.000	5.000	+34.000	0	0
48	Tilgung von Krediten und für Investitionstätigkeit	113.300	111.300	+2.000	0	0
49	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-74.300**	**-106.300**	**+ 32.000**		
50	**Finanzmittelveränderung**	**-7.300**	**126.500**	**- 133.800**		
	nachr. Summe aller Einzahlungen	**2.604.800**	**2.568.400**	**+ 36.400**		
	nachr. Summe aller Auszahlungen	**2.612.100**	**2.441.900**	**+ 170.200**		

18.

Eigenbetrieb Breitbandausbau

Haushaltsplan

Nachtrag für das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan besteht aus:

I. Vorbericht
II. Ergebnis- und Finanzhaushalt
III. Stellenübersicht

I. Vorbericht

Am 21.01.2020 wurde auf der Sondersitzung des Kreistages (Vorlage 0010/2016-1-1) beschlossen,

1. der Breitbandausbau im Landkreis Celle wird im Rahmen eines kreiseigenen FTTB-Glasfasernetzes in den weißen Flecken weiterhin im Betreibermodell durchgeführt. Der Eigenbetrieb Breitbandbau wurde somit für die Vergabe der Bauleistungen im Rahmen der Haushaltsplanung ermächtigt.

2. Der bis zum 31.12.2043 kumulierte Fehlbetrag für den Haushalt darf bis zu 31,525 Mio. Euro betragen.

3. Der Haushaltsplan 2020 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung ist entsprechend anzupassen.

Das Gesamtinvestionsvolumen des Projektes wurde auf 102,62 Mio. EUR (investiv) beziffert. Die Zahl wurde auf Basis einer Kostenschätzung für die Ausschreibung durch das Planungsbüro Kirchner anhand aktueller Marktpreise 2019 ermittelt. Aus der Gegenrechnung von Pachteinnahmen für das Netz wurde unter der Betrachtung der Nutzungsdauer bis 31.12.2043 ein kumuliertes Defizit von 31,525 Mio. € (Prognose) ermittelt. Das kumulierte Defizit beschreibt den Nettoverlust im Ergebnishaushalt für einen betrachteten Zeitraum von 27 Jahren (2016-2043).

Die Tiefbauarbeiten beim Breitbandausbau haben im Sommer 2020 begonnen. Verteilt über die sechs Cluster sind bereits über 80 Prozent der Tiefbauarbeiten (rund 460 Kilometer) abgeschlossen. Auch bei dem nachgelagerten Bau der Hausanschlüsse wurden bereits rund 3.400 Gebäude mit einem Mikrorohr angeschlossen. Weitere Haushalte werden folgen.

Zu Verzögerungen kommt es jedoch wegen der technischen Verbindungen zwischen den Hauptleitungen und den Hausanschlüssen. Da die von dem beauftragten Unternehmen geplante Technik umgestellt werden muss, konnte die Freischaltung der Hausanschlüsse, um Internet zu empfangen, noch nicht durchgeführt werden. Damit wird aber für die ersten Haushalte im ersten Halbjahr 2022 gerechnet.

Mit einer endgültigen Fertigstellung des kompletten Netzes ist durch diese Verzögerung leider erst Ende 2023 zu rechnen.

Der Eigenbetrieb hat – aufgrund der geänderten Förderbedingungen des Bundes - nun auch während der Bauphase die Möglichkeit, alle Kunden, die sich nachträglich bis zum 30. November 2020 für einen Anschluss an das Glasfasernetz des Landkreises entscheiden, kostenfrei anzuschließen. Die Fördermitteldeckung der Bundesförderung von max. 15 Mio. € wurde aufgehoben, so dass jetzt eine 50 % Anteilsfinanzierung der gesamten zuwendungsfähigen Ausgaben uneingeschränkt möglich ist. Diese Änderung ermöglicht es, die weiteren Investitionen in nachträgliche Hausanschlüsse über die Förderung des Bundes sicher zu stellen. Diese Marktanteilserweiterung dient in erster Linie dazu, die Ertragslage des Eigenbetriebs dadurch weiter zu stabilisieren, dass weitere Kunden gewonnen und dadurch höhere Pachterträge realisiert werden können. Der Förderantrag wurde um die finanziellen Auswirkungen der Marktabschöpfungsphase erweitert. Zudem hat der Eigenbetrieb Breitbandausbau mit Änderung der Richtlinie vom 27.10.2021 eine höhere Bundesförderung, durch Reduzierung der Zweckbindung von 25 Jahren auf 7 Jahren beantragt. Unter dem 20.12.2021 wurde der Bescheid über die abschließende Höhe der Zuwendung erteilt. Für den Zeitraum vom 01.06.2016 bis zum 31.12.203 (Bewilligungszeitraum) wurde eine nicht rückzahlbare Zuwendung als Anteilsfinanzierung mit einer Förderquote von 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von bis zu 48.969.222,00 € gewährt.

Aus der Richtlinie Breitbandausbau Niedersachsen wurde ein Nachbewilligung von Fördermitteln auf ingesamt 7.000.000 € gewährt.

Aus der durchgeführten Submission für einen Ausbau von 100 % der unversorgten Haushalte liegen die Tiefbaukosten vor. Der Zuschlag für die Tiefbaulose wurde auf insgesamt 92,4 € Millionen erteilt. Nach derzeitigem Kenntnisstand belaufen sich die Gesamtkosten für die Tiefbauleistungen, Nachträge, Planungskosten sowie weiteren Investionen auf ca. 100.000.000 €.

Bisher sind 80 % der Trassen fertig gestellt und 17 der 18 Technikgebäude (POP Standorte). Um auch in Zukunft nachtragfähig zu sein, wird ein Bedarf von weiteren 10.000.000 € geschätzt. Der eingplante Kostensteigerungszuschlag ist aufgrund des höheren Submissionsergebnisses, sowie höherer Kosten für den Kauf von Bestandsinfrastruktur und von Nachtragsvereinbarungen fast aufgebraucht.

Die Mehrinvestion von 10.000.000 € soll in den Nachtragshaushalt 2022 eingeplant werden. Diese Kosten wurden in Abstimmung mit dem Planungsbüro kalkuliert, um weiterhin handlungsfähig zu sein. Gründe für Kostensteigerungen bzw. für den Nachtragshaushalt für die vergebenen Leistungen zu der bisherigen Strukturplanung sind neben der Erhöhung der Anschlussquote, Baurisiken wie Baubehinderungsanzeigen aufgrund von Problemen bei der Umsetzung der Netztechnik, geänderte Ausführungsplanungen, Mehr- und Mindermengen wegen unvollständigen Planunterlagen etc.

Tatsächlich haben die Bauunternehmen aufgrund von Änderungen in der Ausführungsplanung und der Tatsache, dass nicht alle Hausanschlüsse gebaut werden schon angekündigt, dass ein erheblicher Teil der beauftragen Leistungen (rund 10.000.000 €) nicht zur Abrechnung kommt. Sollte kein anderweitiger Ausgleich bei anderen Positionen erfolgen, behält sich der Auftragsnehmer zur Schlussrechnung das Verlangen auf Erhöhung von Einheitspreisen vor.

Die mit dem Nachtrag zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel von 10.000.000 € werden u. a. auch deshalb voraussichtlich nicht ausgeschöpft, sind aber erforderlich um die Nachtragsfähigkeit und den Zuschlag von weiteren Leistungen zu gewährleisten.

Aufgrund von Rechnungsergebnissen und gebildeten Resten ist die Gesamtinvestitionssumme nicht vollständig im Haushalt 2021/2022 abgebildet. Für das Projekt werden Einzahlungen von Bund und Land in Höhe von 55.969.222 € (+9.174.622 €) erwartet. Die Mehrzuweisungen von Bund und Land werden jedoch erst Ende 2023 bzw. nach Beendigung des Bewilligungszeitraums 2024 erwartet.

Mit der eingeplanten Mehrinvestionen von 10.000.000 € verbleiben damit 56.649.179 €, welche vom Landkreis gegenzufinanzieren sind.

Es ist davon auszugehen, dass das Projekt ein kumuliertes Defizit von 31,525 Mio. Euro zum Ende der Projektlaufzeit aufweisen wird.

Ergebnishaushalt

Ziffer 2:

Durch die Einplanung weiterer Auszahlungen in 2022 für Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen, sonstige Aufwendung und Zinsaufwendungen verändert sich der Defizitausgleich des Landkreises an den Eigenbetrieb für das Jahr 2022 auf 2.052.400 € (+341.600 €).

Ziffer 13:

Zur Unterstützung der Umsetzung des Glasfaserprojektes „weiße Flecken“ und zur Vorbereitung eines neues Förderprojektes werden ab 2022 3 Stellen für Beschäftigte neu eingeplant und damit weitere Personalaufwendungen für die fachtechnische Bauleitung, netztechnische Bauleitung und Verwaltung (+196.300 €) eingeplant. Die Stellen für die Verwaltung und Ingenieur/-in Glasfasernetz wurden bereits mit der Änderung des Stellenplans zur 2. Nachtragshaushaltssatzung 2021/2022 genehmigt. 1 Ingenieur/-in Glasfasernetz wird ganzjährig und die Unterstützung der Verwaltung ab Mai 2022 eingeplant.

1 weitere/r Ingenieur/-in Glasfasernetz Stelle wird mit der Änderung des Stellenplans zur 3. Nachtragshaushaltssatzung eingebracht. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat am 13.11.2020 eine neue NGA-Rahmenregelung bekannt gegeben. In der ersten Ausbaustufe wird die Errichtung von Gigabit-Infrastruktur für Haushalte unterstützt, die bislang nur Zugang zu einer Internetverbindung mit weniger als 100 Mbit/s haben. In der zweiten Ausbaustufe, die für 2023 angekündigt ist, wird der Aufbau von der Gigabit-Infrastruktur für Haushalte gefördert, die bereits Zugang zu einer Internetverbindung mit 100 Mbit/s haben, aber nicht zu einem Netz, das sehr hohe Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s bietet. Durch die Umsetzung dieser zweiten Ausbaustufe will Deutschland bis Ende 2025 allen Bürgerinnen und Bürgern Gigabit-Netze zur Verfügung stellen. Mit einem erforderlichen Markterkundungsverfahren zur Feststellung der förderfähigen Haushalte könnte bereits ab dem 01.11.2022 begonnen werden. Erst das Markterkundungsverfahren, welches untersucht, ob und falls ja wo es ein sog. Marktversagen gibt, wird aufzeigen, welche Haushalte in welchen Gebieten förderfähig sein werden. Es liegen dem Landkreis Celle keine flächendeckenden Daten zur Internetversorgung vor, sodass Annahmen darüber nicht aussagekräftig wären. Im Anschluss wird es den für die Entscheidung zuständigen Gremien obliegen, festzulegen, in welchen Orten ein geförderter Ausbau stattfindet. Ohne ausreichend personelle Ressourcen wird es jedoch nicht möglich sein, vor Beendigung des Weiße-Flecken-Glasfaserausbauprojektes in ein neues Fördervorhaben einzusteigen. Die aktuellen Personalressourcen sind im Projekt zur Erschließung der weißen Flecken gebunden und auch zwingend zur Sicherstellung der Qualität erforderlich. Die Einplanung der Personalkosten für die 3. Ingenieur/-in Stelle erfolgt anteilig ab Juni 2022 in Höhe von 52.000 €. Nach dem Abschluss eines Markterkundungsverfahrens sind auch für die Förderung der grauen Flecken im Landkreis Celle EU-weite Ausschreibungen erforderlich. Als Varianten zur Gestaltung der künftigen Eigentumsverhältnisse an dem Fördergegenstand wird der Landkreis erneut die Wahl zwischen dem Betreibermodell und dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell haben. Eine erhebliche Herausforderung wird auch die Prüfung der Nutzbarkeit der bereits geschaffenen Infrastruktur aus der Weiße-Flecken-Förderung sein.

Der Nachtragshaushalt nebst Stellenplan beinhaltet demnach auch die Vorplanung für eine Graue-Flecken-Förderung und beinhaltet daher die Schaffung der o.g. weiteren Ingenieursstelle Netztechnik. Letztlich obliegt es jedoch den zuständigen Gremien, nach Abschluss der Vorplanung über den Umfang einer Förderung nach der Auswertung eines Markterkundungsverfahrens zu entscheiden (Größe des Ausbaugebiets, Fördermodell, finanzielle Auswirkungen etc.).

Die Ing.-Stelle für die Netztechnik würde im Haushaltsjahr 2022 zu Kosten von ca. 52.000 EUR und in den Folgejahren zu Mehrkosten von ca. 85.000 EUR führen.

Ziffer 15:

Für die Bewirtschaftung der Technikgebäude werden bis zur vollständigen Übergabe des Netzes 31.12.2023 Kosten für die Bewirtschaftung (Strom, Heizung) in Höhe von jährlich +5.000 € eingeplant.

Ziffer 17:

Weitere Zinsaufwendungen in Höhe von +26.500 € werden für Liquiditätskredite und für Investitionskredite (zusätzliche Investitionen) eingestellt.

Ziffer 19:

Für erforderliche juristische Beratung zur Klärung von komplexen Baurechtsfragen zu Schäden, VOB-Leistungen und vertragsgerechter Erbringung von Leistungen werden weitere +50.000 € eingeplant.

Des weiteren werden hier für das Haushaltsjahr 2022 weitere +63.800 € Erstattungsleistungen für die Unterstützungstätigkeiten von zwei kreiseigenenTiefbauingenieuren bei der örtlichen Bauüberwachung eingeplant.

Finanzhaushalt

Ziffer 9:

Der Eigenbetrieb ist vorsteuerabzugsberechtigt, daher wird die ausgezahlte Mehrwertsteuer für bezogene Waren und Dienstleistungen (vgl. Ziffer 16) vom Finanzamt erstattet. Entsprechend der Veränderung der Auszahlungen werden die zusätzlichen Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern (+1.922.500 €) eingeplant.

Ziffer 16:

Neben den oben erläuterten Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an den Landkreis, wird hier zusätzlich die Auszahlung der Mehrwertsteuer in Höhe von 7.529.900 (+1.922.500 €) eingeplant. Entsprechend der Veränderung der Auszahlungen werden die Auszahlungen der Mehrwertsteuer angepasst.

Ziffer 26:

2022 werden weitere Auszahlungen in Höhe von 10.000.000 € für die Baumaßnahme eingeplant. Diese Kosten wurden in Abstimmung mit dem Planungsbüro kalkuliert, um weiterhin zuschlagsfähig zu sein. Gründe für diese Steigerung sind neben der Erhöhung der Anschlussquote, Baurisiken wie Baubehinderungsanzeigen aufgrund von Problemen bei der Umsetzung der Netztechnik, geänderte Ausführungsplanungen, Mehr- und Mindermengen wegen unvollständigen Planunterlagen etc.. Die mit dem Nachtrag zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel von 10.000.000 € werden voraussichtlich nicht ausgeschöpft, sind aber erforderlich, um die Nachtragsfähigkeit und den Zuschlag von weiteren Leistungen zu gewährleisten.

Kreditaufnahme und Gesamtverschuldung

Für das Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 25.259.500 € vorgesehen. Nach Abzug der Tilgung in Höhe von 2.324.100 € verbleibt eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 22.935.400 €.

Stellenübersicht

Die Personalstruktur des Eigenbetriebes ergibt sich aus der beigefügten Stellenübersicht.

Tätigkeiten anderer Mitarbeiter, auch des Betriebsleiters (50 % einer Vollzeitstelle), des stellvertretenden Betriebsleiters (5 % einer Vollzeitstelle) und der Verwaltungskräfte (15 % einer Vollzeit und 50 % einer Vollzeitstelle) werden vom Eigenbetrieb erstattet.

Gesamtbudget	1000000000	Eigenbetrieb Breitbandausbau
Verantwortliche/r		

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022		
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.052.400	1.710.800	341.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	461.200	461.200	0
6.	privatrechtliche Entgelte	716.500	716.500	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.230.100**	**2.888.500**	**341.600**
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	346.700	150.400	196.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.000	631.000	5.000
16.	Abschreibungen	1.308.600	1.308.600	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	666.700	640.200	26.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	272.100	158.300	113.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.230.100**	**2.888.500**	**341.600**

Gesamtbudget	1000000000	Eigenbetrieb Breitbandausbau
Verantwortliche/r		

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022			VE 2022	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.052.400	1.710.800	341.600	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	716.500	716.500	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.666.000	5.743.500	1.922.500	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.434.900**	**8.170.800**	**2.264.100**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	337.500	141.200	196.300	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	636.000	631.000	5.000	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	666.700	640.200	26.500	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.938.100	5.901.800	2.036.300	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.578.300**	**7.314.200**	**2.264.100**	**0**	**0**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**	**856.600**	**856.600**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.600.000	13.600.000	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**13.600.000**	**13.600.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	Baumaßnahmen	38.859.500	28.859.500	10.000.000	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.859.500**	**28.859.500**	**10.000.000**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-25.259.500**	**-15.259.500**	**-10.000.000**	**0**	**0**

Gesamtbudget	1000000000	Eigenbetrieb Breitbandausbau
Verantwortliche/r		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ansatz 2022**			**VE 2022**	
		Neu **€**	**Alt** **€**	**Mehr(+) / Weniger(-)** **€**	**Neu** **€**	**Alt** **€**
		1	2	3	4	5
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-24.402.900**	**-14.402.900**	**-10.000.000**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	25.259.500	15.259.500	10.000.000	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.324.100	2.091.500	232.600	0	0
36.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**22.935.400**	**13.168.000**	**9.767.400**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-1.467.500**	**-1.234.900**	**-232.600**	**0**	**0**

Stellenübersicht zum Haushaltsplan für den Eigenbetrieb Breitbandausbau 2021/2022

Stand: März 2022

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen **zu den Veränderungen gegenüber den Stellenübersichten für die Haushaltsjahr 2021/2022, Stand: 10/2021**
					insgesamt	davon am 30.06.2020		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
A	**Leitung und Verwaltung**							
	nachrichtlich:							
	Kreisverwaltungsrat		*0,500*	*0,500*	*0,500*	*0,500*		
	Kreisamtsrätin		*0,050*	*0,050*	*0,050*	*0,050*		
	Kreisamtfrau		*0,150*	*0,150*	*0,150*	*0,150*		
	Kreisamtmann		*0,500*	*0,500*	*0,500*	*0,500*		
B	**Technik**							
	Beschäftigte	EG 11	4,0	3,0	0,750	0,750		**Stand März 2022: Eine neue Stelle nach EG 11 für eine/-n Ingenieur/-in Netztechnik**
	Beschäftigte	EG 6	1,0	1,0	1,0	0		
	Summe		**5,0**	**4,0**	**1,750**	**0,750**		