

4. Nachtrags- haushaltsplan



Landkreis Celle
für die

**Haushaltsjahre
2021/2022**

2.

Haushalts- satzung



Landkreis Celle - 4. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022



4. 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 05.07.2022 folgende Nachtragshaushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge fest- gesetzt auf
	Euro			
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	376.279.100	0	0	376.279.100
ordentliche Aufwendungen	384.549.200	0	0	384.549.200
außerordentliche Erträge	40.000	0	0	40.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.978.500	0	0	365.978.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.787.900	0	0	361.787.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.062.800	0	0	5.062.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.746.600	2.000.000	0	51.746.600
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	45.160.900	2.000.000	0	47.160.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.416.800	0	0	8.416.800
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	416.202.200	2.000.000	0	418.202.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	419.951.300	2.000.000	0	421.951.300

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 für den Eigenbetriebs Breitbandausbau wird nicht geändert.

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022 für das Kreisaltepfllegeheim Winsen (Aller) wird nicht geändert.



§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) des Landkreises Celle wird gegenüber der bisherigen Festsetzung für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 44.683.800 um 2.000.000 € erhöht und damit auf 46.683.800 € festgesetzt.

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2022 für den Eigenbetrieb Breitbandausbau wird nicht geändert.

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2022 für das Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises Celle wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 70.349.000 € um 21.867.100 € erhöht und damit auf 92.216.100 € neu festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2022 für den Eigenbetrieb Breitbandausbau wird nicht geändert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 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 vom Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) für das Haushaltsjahr 2022 beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden nicht geändert.

Celle, den

Landkreis Celle

(Flader)
Landrat

4.

Vorbericht



Landkreis Celle – 4. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

1. Vorbemerkungen

Zur weiteren Realisierung der unter Ziffer 2.1 aufgeführten Investitionsmaßnahmen werden im Zeitraum von 2022-2025 infolge erhöhter Pauschalfestpreise sowie sogenannter Preisgleitklauseln zusätzliche investive Mittel benötigt.

Die Vergabe von weiteren Aufträgen kann nur erfolgen, sofern die finanziellen Mittel auch im Haushalt zur Verfügung stehen bzw. abgesichert sind.

Die Erhöhung der Pauschalfestpreise resultiert in erster Linie aus der allgemein bekannten Marktsituation (u.a. Materialknappheit, Lieferkettenprobleme, Inflation, etc.). Daneben ist es zwischenzeitlich üblich, dass die Auftragnehmer/-innen das Risiko weiterer, zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe noch nicht kalkulierbarer Preissteigerungen, mittels vertraglicher Preisgleitklausel auf den Auftraggeber (Landkreis Celle) übertragen.

Die betreffenden Maßnahmen wurden bereits vom Kreistag beschlossen. Die in diesem Zusammenhang erforderlichen Genehmigungen durch das Ministerium für Inneres und Sport (Verpflichtungsermächtigungen, Kredite) wurden erteilt.

2. Finanzhaushalt 2022 - Auszahlungen für Investitionstätigkeiten / VE

In 2022 werden insgesamt 2,0 Mio. € für zusätzliche Auszahlungen benötigt. Die investiven Auszahlungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2022 somit auf 51.746.600 €

Für die Vergabe von Aufträgen, deren Zahlungswirksamkeit erst in den Folgejahren eintritt, werden in 2022 zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von insgesamt 21.867.100 € veranschlagt. Die Gesamthöhe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt demnach 92.216.100 €.

2.1 Maßnahmen

a) Erweiterungsbau BBS III Altenhagen

Auszahlungen	Bisher bereitgestellt	2022	2023	2024
Bisher geplant	118.000 €	882.000 €	5.750.000 €	8.610.000 €
Planung 4. Nachtrag	118.000 €	882.000 €	6.750.000 €	12.384.000 €
Abweichung	0 €	0 €	+1.000.000 €	+3.774.000 €

VE	2022
Bisher geplant	14.360.000 €
Planung 4. Nachtrag	19.134.000 €
Abweichung	+4.774.000 €

b) Erweiterungsbau Westkreisgymnasium

Auszahlungen	Bisher bereitgestellt	2022	2023	2024	2025
Bisher geplant	1.049.000 €	500.000 €	10.880.000 €	25.390.000 €	-
Planung 4. Nachtrag	1.049.000 €	500.000 €	8.004.500 €	21.345.200 €	24.013.400 €
Abweichung	0 €	0 €	-2.875.500 €	-4.044.800 €	+24.013.400 €

VE	2022
Bisher geplant	36.270.000 €
Planung 4. Nachtrag	53.363.100 €
Abweichung	+17.093.100 €

c) Erweiterungsbau Paul-Klee-Schule

Auszahlungen	Bisher bereitgestellt	2022	2023
Bisher geplant	900.000 €	1.900.000 €	4.400.000 €
Planung 4. Nachtrag	900.000 €	2.900.000 €	4.400.000 €
Abweichung	0 €	+1.000.000 €	0 €

d) Erweiterungsbau Oberschule Anne-Frank Bergen

Auszahlungen	Bisher bereitgestellt	2022	2023
Bisher geplant	1.100.000 €	1.600.000 €	4.490.000 €
Planung 4. Nachtrag	1.100.000 €	2.600.000 €	4.490.000 €
Abweichung	0 €	+1.000.000 €	0 €

3. Kreditaufnahme/Verschuldung

Die vorstehend erläuterten Steigerungen werden voraussichtlich vollständig kreditfinanziert werden müssen. Die Schuldenlast des Landkreises Celle droht in entsprechender Höhe anzuwachsen.

Die Kreditermächtigung für 2022 ist um die Mehrauszahlungen der Maßnahmen zu c) und d) zu erhöhen. Sie beträgt demnach 46.683.800 €. Die Nettoneuverschuldung erhöht sich auf nunmehr insgesamt 38.744.100 €.

Die Maßnahmen zu a) und b) wirken sich erst auf die Höhe der Kreditermächtigungen in den Folgejahren aus.

Ob die Mehrauszahlungen durch entsprechende Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zumindest abgedeckt werden können, wird maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Haushaltslage sowohl in 2022, als auch in den nächsten Haushaltsjahren abhängen.

Zudem wird im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für das Haushaltsjahr 2023 eine Überprüfung des Investitionsprogramms Gegenstand der Beratungen sein. Insbesondere wird über die Verschiebung oder ggf. sogar Streichung nachfolgender Bauvorhaben zu diskutieren sein:

Bauvorhaben	Investitionssumme
Alte Grenze	12,5 Mio. €
Erweiterung ObS Winsen (exklusive der Lehrküche)	1,7 Mio. €
Mensa Lachendorf	4 Mio. €
Energetische Sanierungen Triftgelände	1,56 Mio. €
Sanierung SZ Burgstraße	32,1 Mio. €
Sanierung GS Nadelberg	0,82 Mio. €
Rettungswachen	3,2 Mio. €

Ziel der Kreisverwaltung ist es, die Kreditlast so gering wie möglich zu halten.

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
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	2.600.000	4.490.000	0	0	1.100.000,00	4.400.000	4.400.000	0	0	8.190.000,00
	-2.600.000	-4.490.000	0	0	-1.100.000,00	-4.400.000	-4.400.000	0	0	-8.190.000,00
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
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	882.000	6.750.000	12.384.000	0	118.000,00	19.134.000	6.750.000	12.384.000	0	20.134.000,00
	-882.000	-6.750.000	-12.384.000	0	-118.000,00	-19.134.000	-6.750.000	-12.384.000	0	-20.134.000,00
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
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen	0	0	0	3.000.000	0,00	0	0	0	0	3.000.000,00
Zu-/Überschuss	500.000	8.004.500	21.345.200	24.013.400	1.049.000,00	53.363.100	8.004.500	21.345.200	24.013.400	54.912.100,00
	-500.000	-8.004.500	-21.345.200	-21.013.400	-1.049.000,00	-53.363.100	-8.004.500	-21.345.200	-24.013.400	-51.912.100,00

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	2.900.000	4.400.000	0	0	900.000,00	4.400.000	4.400.000	0	0	8.200.000,00
Zu-/Überschuss	-2.900.000	-4.400.000	0	0	-900.000,00	-4.400.000	-4.400.000	0	0	-8.200.000,00

8.

Gesamtbudget

**Gesamt-
verwaltung**



Landkreis Celle - 4. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022



Gesamtbudget 0000000000
Verantwortliche/r

Gesamtverwaltung
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	2.434.000	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.478.200	215.478.200	0
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	22.055.200	0
6.	privatrechtliche Entgelte	580.800	580.800	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.788.600	114.788.600	0
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	5.081.800	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	376.279.100	376.279.100	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	70.144.900	70.144.900	0
14.	Versorgungsaufwendungen	3.749.300	3.749.300	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.554.200	44.554.200	0
16.	Abschreibungen	16.037.700	16.037.700	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.879.500	2.879.500	0
18.	Transferaufwendungen	189.678.000	189.678.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.505.600	57.505.600	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	384.549.200	384.549.200	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.270.100	-8.270.100	0
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 (-)	-8.230.100	-8.230.100	0



Gesamtbudget 0000000000
Verantwortliche/r

Gesamtverwaltung
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	2.434.000	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.478.200	215.478.200	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	5.818.700	5.818.700	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.055.200	22.055.200	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	580.800	580.800	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.788.600	114.788.600	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.447.500	2.447.500	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.375.500	2.375.500	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.978.500	365.978.500	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	66.098.500	66.098.500	0	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	44.554.200	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.879.500	2.879.500	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	189.678.000	189.678.000	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.546.900	57.546.900	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.787.900	361.787.900	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.190.600	4.190.600	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.559.200	4.559.200	0	0	0



Gesamtbudget 0000000000
Verantwortliche/r

Gesamtverwaltung
Herr Flader

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022			VE 2022	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
21.	Veräußerung von Sachvermögen	149.400	149.400	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	294.800	294.800	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	59.400	59.400	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.062.800	5.062.800	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.631.100	17.631.100	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	18.788.600	16.788.600	2.000.000	91.616.100	69.749.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.792.300	7.792.300	0	100.000	100.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.700	8.700	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.525.900	7.525.900	0	500.000	500.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.746.600	49.746.600	2.000.000	92.216.100	70.349.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.683.800	-44.683.800	-2.000.000	-92.216.100	-70.349.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.493.200	-40.493.200	-2.000.000	-92.216.100	-70.349.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	47.160.900	45.160.900	2.000.000	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.416.800	8.416.800	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	38.744.100	36.744.100	2.000.000	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-3.749.100	-3.749.100	0	-92.216.100	-70.349.000

10.

Fachbudget 2

Bildung, Liegen- schaften und Veterinärange- legenheiten



Landkreis Celle – 4. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022



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	4.550.200	0
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	385.600	0
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	9.118.200	0
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	13.608.100	13.608.100	0
14.	Versorgungsaufwendungen	562.000	562.000	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.812.400	19.812.400	0
16.	Abschreibungen	5.976.700	5.976.700	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.000	165.000	0
18.	Transferaufwendungen	13.023.100	13.023.100	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.201.600	13.201.600	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.348.900	66.348.900	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.230.700	-57.230.700	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-57.230.700	-57.230.700	0
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	-57.194.800	0



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	4.550.200	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.548.100	2.548.100	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	385.600	385.600	0	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	7.718.400	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	13.108.700	13.108.700	0	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	19.812.400	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	165.000	165.000	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.023.100	13.023.100	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.205.600	13.205.600	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.469.300	59.469.300	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.750.900	-51.750.900	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.798.000	1.798.000	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	109.400	109.400	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.907.400	1.907.400	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.916.100	4.916.100	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	14.575.800	12.575.800	2.000.000	91.616.100	69.749.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.668.000	3.668.000	0	100.000	100.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	411.900	411.900	0	0	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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.571.800	21.571.800	2.000.000	91.716.100	69.849.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.664.400	-19.664.400	-2.000.000	-91.716.100	-69.849.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-73.415.300	-71.415.300	-2.000.000	-91.716.100	-69.849.000
37.	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-73.415.300	-71.415.300	-2.000.000	-91.716.100	-69.849.000



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	7.756.300	0
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	13.777.100	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.855.300	-12.855.300	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-12.855.300	-12.855.300	0
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	-12.860.300	0



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	7.756.300	0	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	9.602.500	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.572.500	-9.572.500	0	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	14.575.800	12.575.800	2.000.000	91.616.100	69.749.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.471.900	13.471.900	2.000.000	91.616.100	69.749.000



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)	-13.896.900	-11.896.900	-2.000.000	-91.616.100	-69.749.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.469.400	-21.469.400	-2.000.000	-91.616.100	-69.749.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.469.400	-21.469.400	-2.000.000	-91.616.100	-69.749.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Gesamtinvestitionssumme 2022	
	Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
	1	2	3	4	5	6	7
21211003 Oberschule Anne-Frank, Bergen, Erweiterungsbau							
- Auszahlungen	2.600.000	1.600.000	1.000.000	4.400.000	4.400.000	8.190.000,00	7.190.000,00
= Saldo	-2.600.000	-1.600.000	-1.000.000	-4.400.000	-4.400.000	-8.190.000,00	-7.190.000,00
21211008 Erweiterungsbau BBS III Altenhagen							
- Auszahlungen	882.000	882.000	0	19.134.000	14.360.000	20.134.000,00	15.360.000,00
= Saldo	-882.000	-882.000	0	-19.134.000	-14.360.000	-20.134.000,00	-15.360.000,00
212601000 Westkreisgymnasium, Erweiterungsbau							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00
- Auszahlungen	500.000	500.000	0	53.363.100	36.270.000	54.912.100,00	37.819.000,00
= Saldo	-500.000	-500.000	0	-53.363.100	-36.270.000	-51.912.100,00	-34.819.000,00
21660001 Paul-Klee-Schule, Erweiterungsbau							
- Auszahlungen	2.900.000	1.900.000	1.000.000	4.400.000	4.400.000	8.200.000,00	7.200.000,00
= Saldo	-2.900.000	-1.900.000	-1.000.000	-4.400.000	-4.400.000	-8.200.000,00	-7.200.000,00

14.

Fachbudget 6

Allgemeine Deckungsmittel



Landkreis Celle – 4. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022



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	181.600.200	0
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	184.654.000	0
	Ordentliche Aufwendungen			
16.	Abschreibungen	2.678.200	2.678.200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.714.500	2.714.500	0
18.	Transferaufwendungen	684.700	684.700	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.000	128.000	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.205.400	6.205.400	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	178.448.600	178.448.600	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	178.448.600	178.448.600	0
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	178.461.300	0



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	181.600.200	0	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	182.190.400	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.714.500	2.714.500	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	684.700	684.700	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.000	128.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.527.200	3.527.200	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	178.663.200	178.663.200	0	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	3.320.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.320.000	3.320.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.260.600	-3.260.600	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	175.402.600	175.402.600	0	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	47.160.900	45.160.900	2.000.000	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.416.800	8.416.800	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.744.100	36.744.100	2.000.000	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	214.146.700	212.146.700	2.000.000	0	0



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	181.600.200	0
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	184.654.000	0
	Ordentliche Aufwendungen			
16.	Abschreibungen	2.678.200	2.678.200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.714.500	2.714.500	0
18.	Transferaufwendungen	684.700	684.700	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.000	128.000	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.205.400	6.205.400	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	178.448.600	178.448.600	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	178.448.600	178.448.600	0
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	178.461.300	0



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	181.600.200	0	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	182.190.400	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.714.500	2.714.500	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	684.700	684.700	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.000	128.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.527.200	3.527.200	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	178.663.200	178.663.200	0	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	3.320.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.320.000	3.320.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.260.600	-3.260.600	0	0	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	175.402.600	175.402.600	0	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	47.160.900	45.160.900	2.000.000	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.416.800	8.416.800	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.744.100	36.744.100	2.000.000	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	214.146.700	212.146.700	2.000.000	0	0

15.4.

Übersicht

über die aus

Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)

**voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**



Landkreis Celle – 4. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022



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			32.573.500	35.329.200	24.113.400	100.000	100.000
Insgesamt neu	7.674.000	33.845.800	41.411.500	39.013.200	68.794.400	9.134.000	8.543.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	16.965.700	46.683.800	59.296.000	62.709.500	97.172.500	n. b.	n. b.