

Nachtragshaus- haltsplan



Landkreis Celle

**Haushaltsjahr
2013**

Beschlossen durch den Kreistag am 07.03.2013, genehmigt am 27.03.2013

1.

Inhalts- verzeichnis



Inhaltsverzeichnis

Seite

1	Inhaltsverzeichnis	
2	Haushaltssatzung	1
3	Vorbericht mit Investitionsprogramm	3
4	Budget Gesamtverwaltung	7
5	Fachbudget 2 - Bildung, Sport und Zentrale Dienste	11
5.1	Amt für Bildung, Sport und Zentrale Dienste - Teilhaushalt Gebäudewirtschaft	12
7	Anlagen	15
7.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	15
8	Stellenpläne	17
8.1	Stellenplan Beamtinnen und Beamte (Stellenplan A)	18
8.2	Stellenübersicht nach der Verwaltungsgliederung (Stellenübersicht Teil A)	19
9	Kreisaltenpflegeheim Winsen/Aller, Wirtschaftsplan	21
9.1	KA Winsen - Vorbericht	23
9.2	KA Winsen - Finanzplan mit Investitionsübersicht	25

2.

Nachtrags- haushalts- satzung



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2013



Nachtragshaushaltsatzung des Landkreises Celle für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit §§ 112 ff. des NKomVG hat der Kreistag des Landkreises Celle in der Sitzung am 07.03.2013 folgende Nachtragshaushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Mit der Nachtragshaushaltsatzung wird der Stellenplan geändert. In den Endsummen bleiben die Festsetzungen des Haushaltsplanes unverändert.

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

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

Die für das Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) veranschlagten Kredite für Investitionen werden nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.197.000,00 € um 15.601.000,00 € erhöht und damit auf 22.798.000,00 € neu festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0,00 € um 333.500,00 € erhöht und damit auf 333.500,00 € neu festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden nicht geändert.

Celle, den .03.2013

Landkreis Celle

(Wiswe)
Landrat

3.

Vorbericht



Landkreis Celle -Nachtragshaushaltsplan 2013

1. Vorbemerkungen

Der Kreisausschuss des Landkreises Celle hat am 5. März 2013 ein Investorenmodell mit Abriss, Planung, Neubau und Bauzwischenfinanzierung der Paul-Klee-Schule auf der Grundlage einer funktionalen Bauleistungsbeschreibung als wirtschaftlichste Variante beschlossen. Haushaltsrechtlich wird dafür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 15.601.000 € benötigt, die im Haushaltsjahr 2015 bei mängelfreier Abnahme als Werklohn in einer Summe fällig sein wird. Zur Endfinanzierung wird der Landkreis Celle 2015 einen Kredit aufnehmen. Gem. § 115 Abs. 1 NKomVG wird die Verpflichtungsermächtigung durch diese Nachtragshaushaltssatzung zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist eine Stellenplanänderung enthalten, die nur mittels Beschluss über eine Nachtragshaushaltssatzung wirksam werden kann.

2. Verpflichtungsermächtigungen (s.auch Anlage „Übersicht VE“)

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der im Haushalt 2013 für die Folgejahre eingestellt ist, beträgt 22.798.000 €. Darin enthalten sind bisher 2.632.000 € für den Erwerb von Grundstücken, 2.600.000 € für Hoch- und 1.465.000 € für Tiefbaumaßnahmen sowie für den Erwerb von Vermögensgegenständen im Bereich der allgemeinbildenden Schulen 300.000 € und im Bereich der Berufsbildenden Schulen 200.000 €. Neu hinzukommen jetzt 15.601.000 € für den Erwerb der neuen Paul-Klee-Schule im Teilhaushalt „Gebäudewirtschaft“ des Fachbudgets 2 „Bildung, Sport und Zentrale Dienste“.

3. Erste Änderung des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2013

Mit der Änderung des Stellenplans wird eine Beamtenstelle der BesGr. A 14 nach BesGr. A 15 gehoben, um die vakante Stelle der Leitung des Jugendamtes im Rahmen einer externen Ausschreibung mit einer/einem besonders qualifizierten externen Bewerberin/Bewerber zu besetzen.

Maßnahme-Nr.: 20401006 Paul-Klee-Schule, Neubau												
	Ansatz 2012	Nachtrag 2013	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	Gesamt- investitions-summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	15.601.000	0	0,00	15.601.000	0	15.601.000	0	15.601.000,00
Zu- /Überschuss	0	0	0	0	-15.601.000	0	0,00	-15.601.000	0	-15.601.000	0	-15.601.000,00

4.

Gesamtbudget

Gesamt- verwaltung



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2013

Gesamtbudget 0000000000
Verantwortliche/rGesamtverwaltung
Herr Wiswe

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2013		
		Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.861.100	2.861.100	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.205.100	142.205.100	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.905.700	6.905.700	0
4.	sonstige Transfererträge	5.626.400	5.626.400	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.556.300	12.556.300	0
6.	privatrechtliche Entgelte	415.400	415.400	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.148.300	71.148.300	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.105.000	3.105.000	0
9.	Aktivierete Eigenleistungen	242.400	242.400	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.765.400	3.765.400	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	248.831.100	248.831.100	0
Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.102.100	38.102.100	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.388.300	25.388.300	0
16.	Abschreibungen	13.213.600	13.213.600	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.585.800	4.585.800	0
18.	Transferaufwendungen	94.688.100	94.688.100	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.694.000	67.694.000	0
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	5.159.200	5.159.200	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	248.831.100	248.831.100	0
22.	= ordentliches Ergebnis	5.159.200	5.159.200	0
23.	außerordentliche Erträge	23.000	23.000	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	23.000	23.000	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	23.000	23.000	0
27.	außerordentliches Ergebnis	23.000	23.000	0
28.	Jahresergebnis	5.182.200	5.182.200	0

Gesamtbudget 0000000000
Verantwortliche/rGesamtverwaltung
Herr Wiswe

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.861.100	2.861.100	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.440.800	142.440.800	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	5.152.400	5.152.400	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.556.300	12.556.300	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	415.400	415.400	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.147.800	71.147.800	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.084.000	3.084.000	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.598.000	2.598.000	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.255.800	240.255.800	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	35.097.700	35.097.700	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.386.300	25.386.300	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.585.800	4.585.800	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	94.923.800	94.923.800	0	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.703.500	67.703.500	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.697.100	227.697.100	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.558.700	12.558.700	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.231.300	2.231.300	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	20.000	20.000	0	0	0

Gesamtbudget 0000000000
Verantwortliche/rGesamtverwaltung
Herr Wiswe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
23.	sonstige Investitionstätigkeit	85.000	85.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.336.300	2.336.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.361.700	2.361.700	0	18.233.000	2.632.000
26.	Baumaßnahmen	13.848.300	13.848.300	0	4.065.000	4.065.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.816.800	4.816.800	0	500.000	500.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	21.000	21.000	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.355.600	4.355.600	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.403.400	25.403.400	0	22.798.000	7.197.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.067.100	-23.067.100	0	-22.798.000	-7.197.000
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuß / -Fehlbetrag	-10.508.400	-10.508.400	0	-22.798.000	-7.197.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.064.500	28.064.500	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.841.300	9.841.300	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.223.200	18.223.200	0	0	0
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	7.714.800	7.714.800	0	0	0

5.

Fachbudget 2

Bildung, Sport und Zentrale Dienste



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2013



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013		
	Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3
Ordentliche Erträge			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.500	29.500	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	619.200	619.200	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	0
6. privatrechtliche Entgelte	204.400	204.400	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.600	91.600	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.700	2.700	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	40.000	40.000	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	995.400	995.400	0
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.991.400	2.991.400	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.078.100	13.078.100	0
16. Abschreibungen	2.176.000	2.176.000	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	475.900	475.900	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	144.000	144.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.865.400	18.865.400	0
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-17.870.000	-17.870.000	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-17.870.000	-17.870.000	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.400	59.400	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.400	59.400	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.810.600	-17.810.600	0



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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013			VE 2013	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.500	29.500	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000			
5. privatrechtliche Entgelte	204.400	204.400	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.600	91.600	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.700	2.700	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.200	336.200	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.968.100	2.968.100	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.078.100	13.078.100	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	475.900	475.900	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.000	144.000	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.666.100	16.666.100	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.329.900	-16.329.900	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.700	32.700	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.700	32.700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.341.700	2.341.700	0	18.233.000	2.632.000
26. Baumaßnahmen	10.600.500	10.600.500	0	2.600.000	2.600.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.942.200	12.942.200	0	20.833.000	5.232.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.909.500	-12.909.500	0	-20.833.000	-5.232.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-29.239.400	-29.239.400	0	-20.833.000	-5.232.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	-29.239.400	-29.239.400	0	-20.833.000	-5.232.000



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

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2015 zum Neubau der Paul-Klee-Schule.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			VE 2013		Gesamtinvestitions-summe 2013	
	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
20401006 Paul-Klee-Schule Celle - Neubau							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	15.601.000	0	15.601.000	15.601.000
= Saldo	0	0	0	-15.601.000	0	-15.601.000	-15.601.000

Weitere Investitionsmaßnahmen werden nicht geändert.

7.

Übersicht

über die aus

Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)

**voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2013



**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-
1	2	3	4	5
Neuer Ansatz		7.197.000,00	15.601.000,00	0,00
Bisheriger Ansatz		7.197.000,00	0,00	0,00
Mehr (+) / weniger (-) Ansatz		0,00	15.601.000,00	0,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
neuer Ansatz	28.064.500,00	33.693.000,00	30.406.200,00	11.888.700,00
bisheriger Ansatz	28.064.500,00	33.693.000,00	14.805.200,00	11.888.700,00
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,00	0,00	15.601.000,00	0,00

8.

Stellenpläne



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2013

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2012			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Beamte auf Zeit

1	Landrat/Landrätin	B6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Erster Kreisrat/Erste Kreisrätin	B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Kreisrat/Kreisrätin	B3	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Summe Beamte auf Zeit			4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)

4	Ltd. Medizinaldirektor/-in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	2,00	1,00	0,80	0,00	0,20	1 Stellenzugang von BesGr. A 14
6	Medizinaldirektor/-in	A15	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
7	Baudirektor/-in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
8	Veterinärdirektor/-in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Kreisverwaltungsoberrat/-oberrätin	A14	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1 Stellenhebung nach BesGr. A 15
10	Medizinalobererrat/-oberrätin	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
11	Veterinärobererrat/-oberrätin	A14	3,00	3,00	1,50	1,01	0,49	
Summe Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)			11,00	11,00	7,30	1,01	2,69	

Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)

12	Kreisoberamtsrat/-rätin	A13	9,00	9,00	7,80	0,00	1,20	
13	Kreisamtsrat/-rätin	A12	11,00	11,00	10,80	0,00	0,20	
14	Bauamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
15	Kreisamtmann/-frau	A11	52,00	52,00	42,93	2,00	7,07	
16	Landesplanungsamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	0,75	0,00	0,25	
17	Bauamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	0,83	0,00	0,17	
18	Sozialamtmann/-frau	A11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Kreisoberinspektor/-in	A10	43,00	43,00	31,66	0,00	10,34	
20	Sozialoberinspektor/-in	A10	5,00	5,00	4,88	0,00	0,12	
21	Lebensmittelkontrolloberinspektor/-in	A10	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
22	Kreisinspektor/-in	A9	6,00	6,00	2,00	0,00	4,00	
Summe Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)			130,00	129,00	103,65	2,00	23,35	

Übersicht zum Stellenplan

1100 Landkreis Celle
Datum: 01.03.2013

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																		
	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)				Laufbahngruppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst)						
	B6	B4	B3	B3	A16	A15	A14	A13hd	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6	Summe	Erläuterung
00 - Landrat/-rätin	1,00																	1,00	
01 - Dezernat I		1,00																1,00	
01.01 - Amt für Bildung, Sport und zentrale Dienste				1,00					1,00	2,00	8,00							12,00	
01.02 - Sozialamt							2,00	1,00	1,00	5,00	5,00			1,00	2,00	1,00		17,00	
01.03 - Jugendamt							1,00	1,00	1,00	2,00	8,00			2,00	2,00	1,00		17,00	
01.04 - Gesundheitsamt					1,00	1,00									3,00			6,00	
02 - Dezernat II			1,00															1,00	
02.01 - Landratsbüro									1,00	3,00	1,00			1,00				6,00	
02.03 - Amt für Informationsverarbeitung							1,00	1,00	1,00	4,00								6,00	
02.04 - Amt für Steuerung und Personal					2,00		1,00	1,00	3,00	8,00	6,00	6,00						26,00	
02.04.04 - Beurlaubungen										1,00	4,00							5,00	
02.05 - Rechnungsprüfungsamt							1,00	1,00	1,00	8,00								10,00	
02.06 - Ordnungsamt							1,00	1,00		4,00	8,00							13,00	
02.07 - Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz					1,00	3,00				1,00	1,00			4,00				10,00	
02.08 - Kämmerei							1,00	1,00		5,00	4,00			1,00	1,00			12,00	
03 - Dezernat III			1,00															1,00	
03.01 - Straßenverkehrsamt										1,00				1,00	1,00			3,00	
03.02 - Amt für Wirtschaftsförderung, Bauen und Kreisentwicklung					1,00				3,00	6,00	1,00							11,00	
03.03 - Amt für Umwelt und ländlichen Raum							1,00	1,00		4,00	3,00			1,00				9,00	
Stellenplan 2013	1,00	1,00	2,00	5,00	1,00	5,00	9,00	12,00	54,00	49,00	6,00	10,00	10,00	10,00	2,00			167,00	
Stellenplan 2012	1,00	1,00	2,00	4,00	1,00	6,00	9,00	12,00	54,00	48,00	6,00	10,00	10,00	10,00	2,00			166,00	
Mehr				1,00						1,00								1,00	
Weniger						1,00													
Gesamtsumme	1,00	1,00	2,00	5,00	1,00	5,00	9,00	12,00	54,00	49,00	6,00	10,00	10,00	10,00	2,00			167,00	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

1100 Landkreis Celle
 Datum: 01.03.2013
 Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2012				
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Laufbahngruppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst)									
23	Kreisamtsinspektor/-in	A9mD	7,00	7,00	6,75	0,00	0,25		
24	Lebensmittelkontr. Amtsinspektor/-in	A9mD	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
25	Kreishauptsekretär/-in	A8	7,00	7,00	4,50	0,00	2,50		
26	Gesundheitshauptsekretär/-in	A8	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
27	Kreisobersekretär/-in	A7	2,00	2,00	0,69	0,00	1,31		
Summe Laufbahngruppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst)			22,00	22,00	17,94	0,00	4,06		
Summe			167,00	166,00	132,89	3,01	30,10		
Summe			167,00	166,00	132,89	3,01	30,10		

8.

**Kreisalten-
pflegeheim
Winsen (Aller)**

Wirtschaftsplan



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2013

Vorbericht Nachtrag



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2013

Der Wirtschaftsplan des Kreisaltenpflegeheims Winsen (Aller) sieht für die notwendige Baumaßnahme Anbau von 12 Einzelzimmern und Rückbau der bestehenden Doppelzimmer zu Einzelzimmern aus 2012 übertragene Haushaltsmittel in Höhe von 1.700.000,00 € sowie in 2013 weitere Haushaltsmittel in Höhe von 200.000,00 € für die Schaffung von Personalumkleideräumen und eines Personalaufenthaltsraumes sowie die Modernisierung der Aufzugsanlage vor.

Die beauftragten Architekten haben unter Einbindung von Fachingenieuren für die Bereiche Elektrotechnik sowie Wasserversorgung und Heiztechnik bei der Erstellung der Bauantragsunterlagen festgestellt, dass der veranschlagte Kostenrahmen nicht ausreichend ist, da die Baumaßnahme ca. 2.233.500,00 € kosten wird. Ursächlich dafür sind zwei Gründe:

- Zum einen sind die im Jahr 2010 nach dem damals geltenden Baukostenindex ermittelten Baukosten nachweislich deutlich gestiegen, so dass allein deshalb mit ca. 100.000,00 € höheren Baukosten zu rechnen ist. Das entspricht auch den Ergebnissen der Vergabeverfahren zur Aufstockung des Verwaltungsgebäudes Trift 26;
- zum anderen hat sich bei der Detailplanung herausgestellt, dass mit der jetzigen Baumaßnahme im Bereich der Wasserversorgung, Elektrotechnik und Heizung, zwingend notwendige Investitionen einhergehen müssen, um die nunmehr strengeren gesetzlichen Vorgaben (Energieeinsparungsgesetz, Trinkwasserverordnung) erfüllen zu können. Allein diese Positionen bedeuten einen Anstieg der Kosten um ca. 337.500,00 €.
- Im Zuge der Kostenermittlung hat sich an diversen anderen Stellen ein Einsparpotential in Höhe von ca. 104.000,00 € gegenüber der früheren Kostenschätzung ergeben.

Die gesamte Baumaßnahme wird sich bis ca. Mitte des Jahres 2014 erstrecken. Da dementsprechend auch die benötigten Finanzmittel z.T. noch im Jahr 2013, aber teilweise eben erst im Jahr 2014 benötigt werden, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 333.500,00 € erforderlich.

Finanzplan mit Investitions- programm Nachtrag



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2013

Finanzplan

Bezeichnung		Ansatz 2013 Neu €	Ansatz 2013 Alt €	Mehr (+) / Weniger (-) €	VE 2013 Neu €	VE 2013 Alt €	Mehr (+) / Weniger (-) €
		1	2	4	5	6	4
Einzahlungen aus Erfolgsplan							
1	Einzahlungen aus allgemeinen Pflegedienstleistungen gem. PflegeVG	1.141.200	1.141.200	0	0	0	0
1 a)	Einzahlungen aus besonderen Betreuungsleistungen	35.500	35.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Unterkunft und Verpflegung	354.900	354.900	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	228.300	228.300	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Einzahlungen	19.200	19.200	0	0	0	0
5.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	300	0	0	0	0
6.	Außerordentliche Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen aus Erfolgsplan	1.780.400	1.780.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus Erfolgsplan							
7.	Personalauszahlung	1.411.500	1.411.500	0	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter	1.106.200	1.106.200	0	0	0	0
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Auszahlungen	305.300	305.300	0	0	0	0
8.	Materialauszahlung	171.000	171.000	0	0	0	0
	a) Lebensmittel	60.000	60.000	0	0	0	0
	b) Auszahlungen für Zusatzleistungen	16.000	16.000	0	0	0	0
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	68.000	68.000	0	0	0	0
	d) Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf	27.000	27.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für zentrale Dienstleistungen	22.400	22.400	0	0	0	0
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	11.500	11.500	0	0	0	0
11.	Mieten, Pachten, Leasing	1.500	1.500	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Instandhaltung und Instandsetzung	11.000	11.000	0	0	0	0
13.	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.100	91.100	0	0	0	0
15.	Außerordentliche Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus dem Erfolgsplan	1.722.000	1.722.000	0	0	0	0
16	=Saldo aus Erfolgsplan	58.400	58.400	0	0	0	0
17	Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	333.500	0	333.500
18	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	15.000	15.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	215.000	0	333.500	0	333.500
19	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 215.000	- 215.000	0	- 333.500	0	- 333.500

Bezeichnung		Ansatz 2013 Neu €	Ansatz 2013 Alt €	Mehr (+) / Weniger (-) / €	VE 2013 Neu €	VE 2013 Alt €	Mehr (+) / Weniger (-) / €
		1	4	5	5	5	6
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
20	Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	215.000	215.000	0	333.500	0	333.500
21	Tilgung von Krediten und für Investitionstätigkeit	79.500	79.500	0	0	0	0
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>135.500</u>	<u>135.500</u>	<u>0</u>	<u>333.500</u>	<u>0</u>	<u>333.500</u>
23	Finanzmittelveränderung	<u>-21.100</u>	<u>-21.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Investitionsprogramm

Bezeichnung	Gesamt- investi- tions- summe Neu €	Gesamt- investi- tions- summe Alt €	Mehr (+) / Weniger (-) €	Ansatz 2013 Neu €	Ansatz 2013 Alt €	Mehr (+) / Weniger (-) €	VE 2013 Neu €	VE 2013 Alt €	Mehr (+) / Weniger (-) €
Immaterielle Vermögensgegenstände									
Software zur Heimverwaltung und Pflegedokumentation	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Sachinvestitionen									
An- und Umbaumaßnahme zur Modernisierung und Umbau von Doppel- zu Einzelzimmern	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0
Neubau und Modernisierung von technischen Anlagen	483.500	150.000	333.500	0	0	0	333.500	0	333.500
Ausstattung Neubau	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Außenanlagen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Schaffung von Personalumkleideräumen und eines Personal- aufenthaltsraumes	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0
Modernisierung der Aufzugsanlage	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0
Beschaffung und Einrichtung eines PC- Netzwerks	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung von Pflegebetten und Ersatz für Verschleiß und Abnutzung	73.000	73.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Summe Sachinvestitionen	2.311.500	1.978.000	333.500	215.000	215.000	0	333.500	0	333.500
Gesamtsumme Investitionen	2.319.500	1.986.000	333.500	215.000	215.000	0	333.500	0	333.500