

1. Nachtrags- haushaltsplan



Landkreis Celle

**Haushaltsjahr
2016**

(Stand: Beschlossen in der Sitzung des Kreistages am 04.04.2016, genehmigt am 28.04.2016)

1.

Nachtrags- haushalts- satzung



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2016



Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Celle für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit § 115 NKomVG hat der Kreistag des Landkreises Celle in der Sitzung am 04.04.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	291.099.400	18.800	0	291.118.200
ordentliche Aufwendungen	310.837.300	80.900	41.700	310.876.500
außerordentliche Erträge	10.000	0	0	10.000
außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	0	10.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.384.200	18.800	0	274.403.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.878.400	80.900	42.300	292.917.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.092.700	0	50.000	3.042.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.368.200	80.000	0	17.448.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.275.500	130.000	0	14.405.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.142.800	0	0	6.142.800
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	291.752.400	148.800	50.000	291.851.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	316.389.400	160.900	42.300	316.508.000

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



Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Breitbandausbau wird mit dem Nachtragsplan wie folgt geändert:

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
Euro				
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	0,00	80.900,00	0,00	80.900,00
ordentliche Aufwendungen	0,00	80.900,00	0,00	80.900,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.700,00	0,00	110.700,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00	110.700,00	0,00	110.700,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	0,00	214.200,00	0,00	214.200,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	0,00	215.900,00	0,00	215.900,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 14.275.500 € um 130.000 € erhöht und damit auf 14.405.500 € neu festgesetzt.

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

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) des Eigenbetriebes Breitbandausbau wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0,00 € um 110.700 € erhöht und damit auf 110.700,00 € neu festgesetzt.



§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 34.963.000 € um 28.100.000 € vermindert und damit auf 6.863.000 € neu festgesetzt.

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebs Breitbandausbau wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0,00 € um 44.992.800 € erhöht und damit auf 44.992.800,00 € 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.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite durch den Eigenbetrieb Breitbandausbau beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 0,00 € um 100.000 € erhöht und damit auf 100.000 € neu festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden nicht geändert.

Celle, den .04.2016

Landkreis Celle

(Wiswe)
Landrat

2.

Vorbericht



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2016

1. Vorbemerkungen

Der Kreistag des Landkreises Celle hat in seiner Sitzung am 02.03.2016 die Umsetzung des Breitbandausbaus im Landkreis Celle beschlossen. Für die Abwicklung des Vorhabens wird ein Eigenbetrieb Breitbandausbau gegründet. Haushaltsrechtlich ist dafür eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen. Im Haushaltsplan des Landkreises Celle 2016 waren bereits Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen zur Umsetzung der Maßnahmen vorgesehen. Diese werden mit dem vorliegenden Nachtrag vom allgemeinen Haushalt in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes übertragen und ergänzt. Der Eigenbetrieb ist zunächst auf eine Laufzeit von 25 Jahren ausgerichtet. Das Defizit im Eigenbetrieb wird jährlich durch den Haushalt ausgeglichen. Dabei darf der Defizitausgleich über die geplante Laufzeit den Betrag von 7 Mio. € insgesamt nicht überschreiten.

Das planerische Defizit im Ergebnishaushalt 2016 erhöht sich um 20.400 € von - 19.737.900 € auf - 19.758.300 €

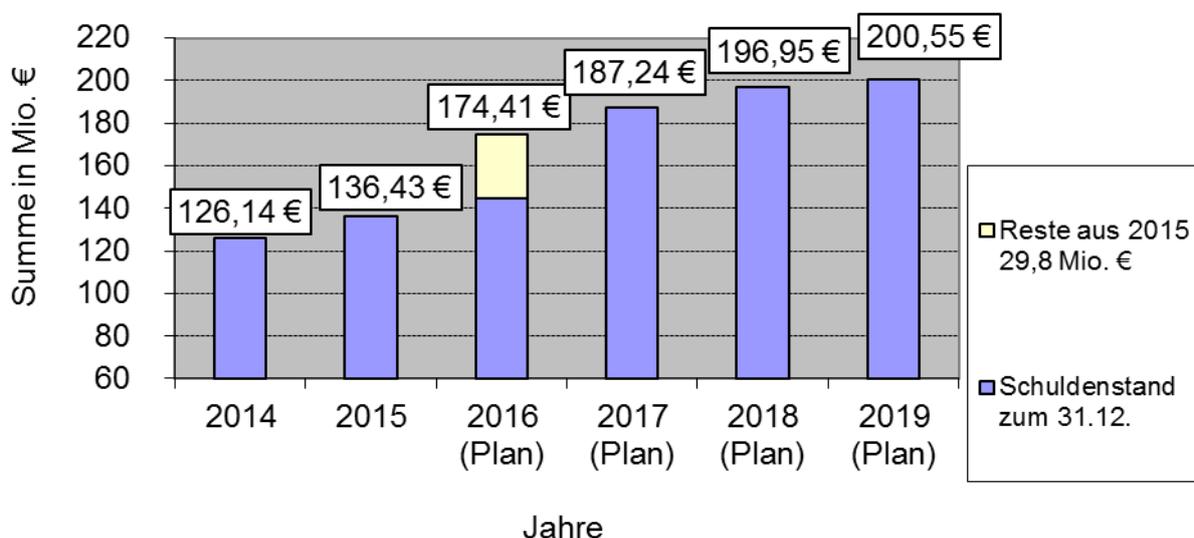
2. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen sinkt von 34.963.000 € auf 6.863.000 €, da 28.100.000 € der bisher geplanten Verpflichtungsermächtigungen für den Breitbandausbau vorgesehen waren.

3. Kreditaufnahme und Gesamtverschuldung

Die geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2016 erhöht sich um 130.000 € auf 14.405.500 €. Zum einen sind 80.000 € als Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes Breitbandausbau vorgesehen und zum anderen haben sich 50.000 € Einzahlungen für Investitionstätigkeit in den Eigenbetrieb verschoben. Im Finanzplanungszeitraum 2017 – 2019 sinkt die geplante Kreditaufnahme um 10,1 Mio. €, so dass sich die Gesamtverschuldung wie folgt entwickelt:

Gesamtkreditstand 2014-2019



4. Stellenplanänderung

Mit der Änderung des Stellenplans wird eine Beschäftigtenstelle EG 11 aus dem allgemeinen Haushalt in den Wirtschaftsplan DSL verlagert.

Zusätzlich wird eine EG 10 –Selle für einen Bildungskordinator geschaffen. Der NLT hat mit Rundschreiben Nr. 96/2016 vom 01.02.2016 eine Förderrichtlinie zur kommunalen Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte bekanntgegeben. Die Fördermaßnahme ist eingebettet in das seit Mitte 2014 laufende Strukturförderungsprogramm „Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement“ und sieht die Förderung einer bzw. eines kommunalen Bildungskordinators mit den folgenden Handlungsfeldern vor:

- Aufbau kommunaler Koordinierungsstrukturen und -gremien bei Nutzung und Erweiterung gegebenenfalls bestehender Strukturen
- Identifizierung und Einbindung der relevanten Bildungsakteure innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung
- Herstellung von Transparenz über vor Ort tätige Bildungsakteure sowie vorhandene Bildungsangebote sowie
- Beratung von Entscheidungsinstanzen der Kommune.

Antragsberechtigt sind u. a. die Kreise. Die Zuwendung wird im Wege der Projektförderung für einen Zeitraum von zunächst zwei Jahren als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt.

3.

Gesamtbudget

Gesamt- verwaltung



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2016



Gesamtbudget	0000000000	Gesamtverwaltung
Verantwortliche/r		Herr Wiswe

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016		
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.565.100	3.565.100	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.468.100	158.468.100	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.090.300	7.090.300	0
4.	sonstige Transfererträge	4.930.100	4.930.100	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.889.600	14.889.600	0
6.	privatrechtliche Entgelte	505.800	505.800	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.415.500	96.396.700	18.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.928.800	1.928.800	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	203.500	203.500	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.121.400	3.121.400	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	291.118.200	291.099.400	18.800
Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	43.526.800	43.561.200	-34.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.600	16.600	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.737.600	28.744.900	-7.300
16.	Abschreibungen	15.227.400	15.227.400	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.250.200	4.250.200	0
18.	Transferaufwendungen	142.706.700	142.625.800	80.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.411.200	76.411.200	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	310.876.500	310.837.300	39.200
22.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-19.758.300	-19.737.900	-20.400
23.	außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	10.000	10.000	0
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	10.000	10.000	0
27.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	10.000	10.000	0
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-19.748.300	-19.727.900	-20.400

Gesamtbudget 0000000000
Verantwortliche/rGesamtverwaltung
Herr Wiswe

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.565.100	3.565.100	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.691.000	158.691.000	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.985.200	3.985.200	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.889.600	14.889.600	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	505.800	505.800	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.305.300	88.286.500	18.800	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.915.800	1.915.800	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.544.700	2.544.700	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.403.000	274.384.200	18.800	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	40.537.300	40.572.300	-35.000	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.737.600	28.744.900	-7.300	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.250.200	4.250.200	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	142.956.600	142.875.700	80.900	0	0
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.435.300	76.435.300	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.917.000	292.878.400	38.600	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.514.000	-18.494.200	-19.800	0	0

Gesamtbudget 0000000000
Verantwortliche/rGesamtverwaltung
Herr Wiswe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.840.700	2.890.700	-50.000	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.000	2.000	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.042.700	3.092.700	-50.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	893.500	893.500	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	6.616.600	6.616.600	0	6.413.000	34.513.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.107.200	4.107.200	0	450.000	450.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	21.700	21.700	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.729.200	5.729.200	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	80.000	0	80.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.448.200	17.368.200	80.000	6.863.000	34.963.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.405.500	-14.275.500	-130.000	-6.863.000	-34.963.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-32.919.500	-32.769.700	-149.800	-6.863.000	-34.963.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.405.500	14.275.500	130.000	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.142.800	6.142.800	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	8.262.700	8.132.700	130.000	0	0



Gesamtbudget	0000000000	Gesamtverwaltung
Verantwortliche/r		Herr Wiswe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016			VE 2016	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-24.656.800	-24.637.000	-19.800	-6.863.000	-34.963.000

4.

Fachbudget 5

Wirtschaft, Bauen, Umwelt und Straßen



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2016



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016		
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.600	131.600	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	435.300	435.300	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.400	120.600	18.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.000	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	721.300	702.500	18.800
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Aufwendungen für aktives Personal	549.600	584.000	-34.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	400	400	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.600	305.900	-7.300
16.	Abschreibungen	554.500	554.500	0
18.	Transferaufwendungen	180.900	100.000	80.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.600	79.600	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.663.600	1.624.400	39.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-942.300	-921.900	-20.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-942.300	-921.900	-20.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-942.300	-921.900	-20.400



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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016			VE 2016	
	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt
	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.600	131.600	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.400	120.600	18.800	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.000	253.200	18.800	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	473.800	508.800	-35.000	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	298.600	305.900	-7.300	0	0
15. Transferauszahlungen	180.900	100.000	80.900	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.600	79.600	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.900	994.300	38.600	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.900	-741.100	-19.800	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	-50.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	-50.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26. Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	20.000	28.120.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	210.000	210.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	80.000	0	80.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	220.000	80.000	20.000	28.120.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-300.000	-170.000	-130.000	-20.000	-28.120.000



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-1.060.900	-911.100	-149.800	-20.000	-28.120.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.060.900	-911.100	-149.800	-20.000	-28.120.000

5.

Fachbudget 6

Allgemeine Deckungsmittel



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2016



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016		
		Neu 2016 €	Alt 2016 €	Mehr(+) Weniger(-) €
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	124.000	124.000	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.493.400	143.493.400	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.202.200	3.202.200	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	4.600	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	138.000	138.000	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	146.962.200	146.962.200	0
	Ordentliche Aufwendungen			
16.	Abschreibungen	3.291.700	3.291.700	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.909.500	3.909.500	0
18.	Transferaufwendungen	743.300	743.300	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.000	128.000	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.072.500	8.072.500	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	138.889.700	138.889.700	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-10.000	-10.000	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	138.879.700	138.879.700	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	138.892.400	138.892.400	0



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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016			VE 2016	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	124.000	124.000	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.493.400	143.493.400	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	4.600	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.000	125.000	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.747.000	143.747.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.909.500	3.909.500	0	0	0
15. Transferauszahlungen	743.300	743.300	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.000	128.000	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.780.800	4.780.800	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.966.200	138.966.200	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	990.600	990.600	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.600	1.190.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.250.000	3.250.000	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.250.000	3.250.000	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.059.400	-2.059.400	0	0	0
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	136.906.800	136.906.800	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016			VE 2016	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.405.500	14.275.500	130.000	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.142.800	6.142.800	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.262.700	8.132.700	130.000	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	145.169.500	145.039.500	130.000	0	0

6.

Übersicht

über die aus

Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)

**voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2016



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro				
1	2	3	4	5	6
Alt: 2016		14.363.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	5.600.000,00
Neu: 2016		6.863.000,00	0,00	0,00	0,00
Differenz:		-7.500.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	-5.600.000,00
Alt: Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	14.275.500,00	15.072.000,00	25.053.400,00	19.475.400,00	5.800.000,00
Neu: Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	14.405.500,00	19.972.000,00	17.553.400,00	11.975.400,00	200.000,00
Differenz:	+130.000,00	+4.900.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	-5.600.000,00

7.

Stellenpläne



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2016

Stellenveränderungen auf einen Blick Haushaltsjahr 2016

Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr 2015	Veränderungen zum Vorjahr	Erläuterungen
Stellenübersicht Kreisverwaltung				
Beamtinnen und Beamte insgesamt	188	178	+10	
Beschäftigte insgesamt	543	529	+14	1 Weggang durch Abgabe an den Eigenbetrieb Breitbandausbau (EG 11 TVöD) 1 Zugang nach EG 10 TVöD (Bildungskordinator/in)
zusammen:	731	707		

nachrichtlich:

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Kreisaltenpflegeheim Winsen/ Aller				
Beschäftigte insgesamt	38	33,18	+4,82	
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Breitbandausbau				
Beschäftigte insgesamt	1	-	+1	1 Stelle (EG 11 TVöD)
Stellen Landkreis Celle insg.	770	740,18	+29,82	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																Summe	Erläuterung			
	S18	S17	S15	S14	S12	S11	S02	15	14	13	12	11	10	09	08	06			05	04	03
01.01 - Landratsbüro										1,00				2,00	1,00	1,00				5,00	
01.03 - Amt für Informationsverarbeitung											1,00			5,00	1,00	1,00	2,00			10,00	
01.04 - Amt für Steuerung und Personal														7,00	9,00	6,00	1,00			23,00	
01.04.04 - Beurlaubungen														2,00	5,00					7,00	
01.05 - Rechnungsprüfungsamt										1,00										1,00	
01.06 - Ordnungsamt									2,00				2,00	3,00	19,00	7,00	4,00			35,00	
01.07 - Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz								2,00						2,00	2,00	1,00	2,00			9,00	
01.08 - Kämmererei														2,00	11,00	5,00				18,00	
01.20 - Freigestellte Personalratsmitglieder														2,00						2,00	
02.01 - Amt für Bildung, Sport und zentrale Dienste										1,00		6,00	3,00	36,00	5,00	70,00	26,00	6,00	2,00	155,00	
02.02 - Sozialamt														2,00							
02.03 - Jugendamt	1,00	2,00	4,00	25,00	1,00	3,00	3,00			1,00	2,00			23,00	35,00	5,00	4,00			69,00	
02.04 - Gesundheitsamt										1,00				4,00	6,00	4,00	3,00			59,00	
03.01 - Straßenverkehrsamt														4,00	4,00	8,00	3,00			22,00	
03.02 - Amt für Wirtschaftsförderung, Bauen und Kreisentwicklung											1,00			4,00	7,00	16,00	8,00			36,00	
03.03 - Amt für Umwelt und ländlichen Raum											11,00			2,00	1,00	3,00	2,00			19,00	
09 - Gleichstellungsbeauftragte												1,00				1,00				2,00	
Stellenplan 2016	1,00	2,00	4,00	25,00	1,00	5,00	3,00	2,00	6,00	5,00	3,00	37,00	5,00	100,00	125,00	134,00	74,00	6,00	5,00	543,00	
Stellenplan 2015	1,00	2,00	4,00	22,00	1,00	2,00	3,00	2,00	5,00	5,00	4,00	36,00	3,00	98,00	123,00	133,00	74,00	6,00	5,00	529,00	
Mehr				3,00		3,00						1,00	2,00	2,00	2,00	1,00				14,00	
Weniger											1,00										
Gesamtsumme	1,00	2,00	4,00	25,00	1,00	5,00	3,00	2,00	6,00	5,00	3,00	37,00	5,00	100,00	125,00	134,00	74,00	6,00	5,00	543,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2015 tatsächlich besetzt nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte TVöD						
1	Abteilungsleiter/in Soziale Dienste	S18	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Psychologe/Psychologin	S17	2,00	2,00	2,00	0,00
3	Dipl.-Sozialpädagoge/-in	S15	4,00	4,00	3,00	1,00
4	Dipl.-Sozialpädagoge/-in /Sozialarbeiter/-in	S14	25,00	22,00	20,85	1,15
5	Dipl.-Sozialpädagoge/-in /Sozialarbeiter/-in	S12	1,00	1,00	1,00	0,00
6	Schultherberater/-in	S11	2,00	0,00	0,00	0,00
7	Dipl.-Sozialpädagoge/-in /Sozialarbeiter/-in	S11	3,00	2,00	2,00	0,00
8	Kinderpfleger/in	S02	3,00	3,00	2,54	0,46
9	Arzt/Ärztin	15	2,00	2,00	1,50	0,50
10	Dipl.-Psychologe/Dipl.-Psychologin	14	1,00	1,00	1,00	0,00
11	Zahnarzt / Zahnärztin	14	1,00	1,00	0,64	0,37
12	Tierarzt/Tierärztin	14	2,00	2,00	0,64	1,36
13	Verwaltungsfachangestellte/-er	14	1,00	0,00	0,00	0,00
14	Ltd. Bauingenieur/-in	14	1,00	1,00	1,00	0,00
15	Dipl.-Psychologe/Dipl.-Psychologin	13	2,00	2,00	1,87	0,13
16	Jur. Mitarbeiter/-in	13	1,00	1,00	0,50	0,50
17	Landespfleger/-in	13	2,00	2,00	1,56	0,44
18	Bauingenieur/-in	12	1,00	2,00	2,00	0,00
19	Dipl.-Ing. Umweltschutz	12	1,00	1,00	1,00	0,00
20	Chemie-Ingenieur/-in	12	1,00	1,00	0,82	0,18
21	Bauingenieur/-in	11	20,00	18,00	17,47	0,53
22	Direktor/-in der Kreismusikschule	11	1,00	1,00	0,00	1,00
23	Brandschutzprüfer/-in	11	1,00	1,00	1,00	0,00
24	Chemie-Ingenieur/-in	11	1,00	1,00	0,30	0,71
25	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00
26	Gesundheitspädagoge/ Gesundheitspädagogin	11	0,00	1,00	0,00	1,00

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	5	6	7	8	
27	Dipl.-Ing. Landespflege	11	6,00	5,87	0,13	2,00* KW 31.12.2020 Natura 2000-Projekt	
28	Dipl.-Ing. Regionalpl./Raumordnung	11	2,00	3,00	0,00	1 Weggang durch Abgabe an den Eigenbetrieb Breitbandausbau	
29	Leiter/-in der Straßenmeisterei (Dipl.-Ing.)	11	1,00	1,00	0,00		
30	DV-Systemtechniker/-in	11	1,00	1,00	0,00		
31	Verwaltungsfachangestellte/-er	11	3,00	2,00	0,00		
32	Dipl. Bibliothekar/-in	10	1,00	1,00	0,00		
33	stv. Direktor/-in der Kreismusikschule	10	1,00	1,00	0,00		
34	Verwaltungsfachangestellte/-er	10	3,00	1,00	0,36	1,00* KW 31.12.2018 Bildungskordinator/ in (1 neue Stelle) 1,00* KW 31.12.2018 Ordnungsamt - übergreifend asy/rechtliche und praktische Fragestellungen	
35	Gesundheitspädagoge/ Gesundheitspädagogin	09	1,00	0,00	0,00		
36	Schuldenberater/-in	09	0,00	1,00	0,00		
37	Musiklehrer/-in	09	23,00	17,10	5,90		
38	Archivleiter/-in	09	1,00	1,00	0,00		
39	Leiter/-in des Kreismedienzentrums	09	1,00	1,00	0,00		
40	Zahnärztliche Fachkraft	09	1,00	1,00	0,00		
41	Gesundheitsaufseher/-in	09	2,00	1,77	0,23		
42	Leiter/-in der Feuerwehr-Rettungs- Leitstelle	09	1,00	0,00	1,00		
43	Operator/-in	09	1,00	0,74	0,26		
44	Bautechniker/-in	09	11,00	10,00	1,00		
45	IT-Systemelektroniker/-in	09	4,00	4,00	0,00		
46	Verwaltungsfachangestellte/-er	09	54,00	43,96	8,04	8,00* KU 08.01.01.2016	
47	Lebensmittelkontrollleur/-in	08	0,00	0,00	0,00		
48	Bautechniker/-in	08	1,00	1,00	0,00		
49	Chem.-techn. Assistent/-in	08	5,00	3,93	1,07		
50	Seniorenbetreuerin	08	1,00	1,00	0,00		
51	Med.-techn. Assistent/-in	08	2,00	1,23	0,77		
52	Mitarbeiter der Feuerwehr-Rettungs- Leitstelle	08	12,00	12,00	0,00		
53	Soz.-med. Assistent/-in	08	2,00	2,00	0,00		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	
1							8
54	Stv. Straßenmeister/-in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
55	IT-Systemelektroniker/-in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	Schulverwaltungskraft	08	2,00	2,00	1,41	0,59	
57	Naturschutzwart/Naturschutzwartin	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
58	Streckenwart/Streckenwartin	08	2,00	2,00	1,94	0,06	
59	Kolonnenführer/Kolonnenführerin	08	3,00	3,00	3,00	0,00	
60	Kfz-Mechaniker/Mechanikerin	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	Verwaltungsfachangestellte/-er	08	90,00	88,00	71,02	16,98	1,00* KU 06 01.01.2016
62	Bauzeichner/-in	06	4,00	4,00	3,50	0,50	
63	Bibliotheksassistent	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
64	EDV-Fachkraft	06	1,00	1,00	0,71	0,30	
65	Fürsorgische Hilfskraft	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
66	Prophylaxe-Helfer/-in	06	3,00	3,00	2,50	0,50	
67	Schulverwaltungskraft	06	47,00	47,00	35,78	11,22	
68	Landw.-techn. Assistent/in	06	1,00	1,00	0,44	0,56	
69	Hauswirtschaftsleiter/-leiterin	06	1,00	1,00	0,00	1,00	
70	Schulhausmeister/Schulhausmeisterin	06	12,00	12,00	12,00	0,00	
71	Angestellte des Kreismedienzentrums	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	Naturschutzwart/Naturschutzwartin	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Schlauchpfleger/Schlauchpflegerin	06	3,00	3,00	2,00	1,00	
74	Elektrofachkraft	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
75	Verwaltungsfachangestellte/-er	06	56,00	55,00	42,64	12,36	11,00* KU 05
76	Schulverwaltungskraft	05	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Schulhausmeister/Schulhausmeisterin	05	19,00	19,00	18,00	1,00	
78	Hausmeister/Hausmeisterin	05	1,00	1,00	0,00	1,00	
79	Kraftfahrer/Kraftfahrerin	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
80	Telefonist/Telefonistin	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
81	Kreisstraßenwärter/-in	05	19,00	19,00	17,50	1,50	
82	Verwaltungsfachangestellte/-er	05	33,00	33,00	27,34	5,66	
83	Kraftfahrer/Kraftfahrerin	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
84	Vervielfältiger/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
85	Haus- und Hofarbeiter/in	04	4,00	4,00	3,00	1,00	
86	Hauswart/Hauswartin	03	1,00	1,00	0,51	0,49	
87	Helfer/Helferin im Naturschutzbereich	03	3,00	3,00	3,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2015 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
88	Verwaltungsfachangestellte/-er	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD				529,00	445,22	83,81	

18.

**Eigenbetrieb
Breitbandausbau**

Wirtschaftsplan



Landkreis Celle – Nachtragshaushaltsplan 2016

18.1.

Vorbericht



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2016



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- I. Vorbericht
- II. Erfolgsplan
- III. Finanzplan
- IV. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- V. Stellenübersicht

Vorbericht

Die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im Landkreis Celle ist eine wichtige Aufgabe, um die Zukunftsfähigkeit und Attraktivität des Landkreises zu erhöhen. Die zukünftige Nutzung des Internets für immer mehr alltägliche Anwendungen bedeutet, dass alle Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis die Möglichkeit haben müssen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Die Versorgung des gesamten Landkreisgebietes erfolgt nur zum Teil zufriedenstellend über den Telekommunikationsmarkt. In zahlreichen ländlich-peripher gelegenen Gebieten des Kreises herrscht eine Unterversorgung vor und bleibt auch auf lange Sicht hin bestehen. Der Landkreis Celle hat frühzeitig diesen dringenden Handlungsbedarf erkannt und sich dafür entschieden, Maßnahmen zum Gegensteuern zu ergreifen. Um eine flächendeckende Versorgung mit breitbandigem Internet der nächsten Generation auch in den unterversorgten Gebieten und damit gleichmäßig im ganzen Landkreisgebiet zu erreichen, entwickelte der Landkreis ein eigenes Breitbandprojekt. Der Landkreis Celle wird daher die unterversorgten Gebiete im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten mit schnellem Internet versorgen.

Als Umsetzungsvariante hat sich der Kreistag für eine Versorgung im Rahmen der FTTB (fiber-to-the-building)-Umsetzungsvariante entschieden. Durch diese Lösung können die unterversorgten und unversorgten Gebiete im Landkreis über eine zukunftsfähige und nachhaltige Lösung mit Glasfaser angeschlossen werden somit wird dauerhaft eine bestmögliche Versorgungsqualität dort sichergestellt werden.

Die Umsetzung soll durch einen Eigenbetrieb organisiert erfolgen. Dieser vorliegende Wirtschaftsplan bildet die Grundlage für die Umsetzung des Gesamtprojektes.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ist für das Geschäftsjahr 2016 gemäß der gültigen Landesverordnung über die Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung – EigBetrVO) aufgestellt worden, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt auf der Grundlage der Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes.

Der Eigenbetrieb wird mit Inkrafttreten seiner Satzung mit einem Stammkapital in Höhe von 80.000 € gegründet.

Ziel des Eigenbetriebs ist der flächendeckende Ausbau und die Versorgung der Haushalte und Gewerbebetriebe im unterversorgten Kreisgebiet mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen. Zur Umsetzung dieser Maßnahme plant der Eigenbetrieb eine europaweite Ausschreibung mit Vergabe im Verhandlungsverfahren. Die Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung und des Verhandlungsverfahrens werden im Wirtschaftsplan 2016 finanziert.



Es ist geplant, dass der Ausbau des Breitbandnetzes innerhalb von drei Jahren (Zeitraum 2017 bis 2019) erfolgt. Der Landkreis wird somit eine eigene Netzinfrastruktur schaffen und diese dem Pächter zur Nutzung überlassen, damit dieser Internetdienste den Haushalten anbieten kann. Ein Netzausbau soll erst erfolgen, wenn sich mindestens 40 % der Haushalte in den unterversorgten Gebieten für einen Ausschluss entscheiden.

Durch diesen FTTB-Anschluss haben die Grundeigentümer die Möglichkeit, Bandbreiten bis zu 1 GB/s zu erhalten.

Die Netzstrukturplanung und somit die Ermittlung der erforderlichen Investitionskosten für die passive Netzinfrastruktur beziehen sich auf eine Umsetzung durch Neubaumaßnahmen. Das ermittelte Investitionsvolumen in Höhe von 45.103.500 € umfasst insbesondere die notwendigen Ausgaben für Tiefbaumaßnahmen sowie die Installation der Rohrsysteme, Kabel und Verteilereinheiten inklusive der Grundausrüstungen der Standorte sowie der in dem Zusammenhang erforderlichen Beratungsleistungen und die Bauüberwachung. Die Ermittlung der Investitionskosten erfolgte durch ein externes Ingenieurbüro sowie den Landkreis Celle.

Erfolgsplan

Ziffer 2:

Das Defizit des Eigenbetriebs wird durch den Kreishaushalt aus dem Teilhaushalt Wirtschaftsförderung ausgeglichen.

Ziffer 3:

Für 2016 werden keine Erträge aus der Auflösung der Zuwendungen von Bund und Land geplant, da die Zuwendungen erst ab 2017 bis 2019 erwartet und somit auch erstmalig in 2017 anteilig aufgelöst werden.

Ziffer 6:

Für das Jahr 2016 werden keine Erträge aus der Verpachtung des Breitbandnetzes angenommen, da mit dem Bau des Netzes voraussichtlich erst im Jahr 2017 begonnen wird. Mit der schrittweisen Fertigstellung werden ab 2018 Pachterträge erwartet, die bis Fertigstellung der geplanten Infrastruktur in 2019 steigen.

Ziffer 13:

Die Personalkosten für den Mitarbeiter des Eigenbetriebs betragen im Jahr 2016 39.200 €. In 2016 werden die Kosten nur anteilig ab Mai veranschlagt, daher steigen die Kosten in den Folgejahren.

Ziffer 15:

Es werden besondere Aufwendungen für die verbindliche Auskunft beim Finanzamt einmalig in Höhe von 10.000 € geplant. Zudem werden Mittel in Höhe von 5.000 € für Marketingmaßnahmen und weitere Aufwendungen in Höhe von 2.300 € für Fortbildung, Arbeitsschutzkleidung und EDV Unterhaltung eingestellt.



Ziffer 16:

Ab 2017 werden die Baumaßnahme, die in dem Zusammenhang erforderliche Bauüberwachung und Beratungsleistungen abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgt von 2017-2019 anteilig entsprechend der erwarteten Inbetriebnahme.

Ziffer 17:

Es werden Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und für Investitionskredite eingestellt. Diese Kosten steigen in den Folgejahren entsprechend den geplanten Investitionen und den damit verbundenen Kreditaufnahmen.

Ziffer 19:

Hierunter fallen die Kosten für die Tätigkeiten des Betriebsleiters und einer Verwaltungskraft. Der Betriebsleiter wird zu 25% seiner Vollzeitstelle und die Verwaltungskraft zu 15% ihrer Teilzeitstelle (75% einer Vollzeitstelle) für den Eigenbetrieb tätig sein. Eine Zuordnung dieser Stellenanteile zum Eigenbetrieb ist aufgrund ihres Beamtenstatus rechtlich nicht möglich. Daher werden diese Kosten an den Landkreis erstattet. In 2016 betragen die Kosten anteilig ab Mai 18.900 €. Zudem sind Mittel für Leistungen der Querschnittsämter des Landkreises für den Eigenbetrieb, wie z.B. Personalbetreuung und Dienststabrechnungen, EDV-Betreuung, Betreuung im Finanzwesen enthalten. In 2016 betragen diese Kosten voraussichtlich 3.600 €. Ab 2017 steigt der Aufwand, da zum einen das volle Kalenderjahr geplant wird und zum anderen eine Steigung der Personalkosten von 1% berücksichtigt wurde. Zudem werden Geschäftsaufwendungen in Höhe von 1.000€ eingestellt.

Finanzplan

Ziffer 9:

Der Eigenbetrieb ist vorsteuerabzugsberechtigt, daher wird die Mehrwertsteuer vom Finanzamt erstattet. Eingezahlte Mehrwertsteuer aus den Pachteinnahmen wird an das Finanzamt abgeführt.

Ziffer 16:

Unter dieser Ziffer wird die Auszahlung der Mehrwertsteuer eingeplant.

Ziffer 19:

Die Zuweisungen von Bund und Land betragen insgesamt 19.504.700 € und werden in Teilbeträgen ab 2017 bis 2019 ausgezahlt.

Ziffer 26:

In 2016 werden Auszahlungen für Beratungsleistungen in Höhe von 110.700 € erwartet. Ab 2017 bis voraussichtlich 2019 werden jährliche Auszahlungen für die Baumaßnahme in Höhe von 14.947.600 €, für die Beratungsleistungen in Höhe von 20.000€ und für die Bauüberwachung in Höhe von 30.000€ erfolgen.



Kreditaufnahme und Gesamtverschuldung

Im Haushaltsjahr 2016 ist eine Kreditaufnahme von 110.700 € eingeplant. Nach Abzug der ordentlichen Tilgungsleistung in Höhe von 1.700 € beträgt die Nettoneuverschuldung 109.000 €. Im Finanzplanungszeitraum steigt die Gesamtverschuldung auf 24.447.500 €.

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 44,99 Mio. €. Vorgesehen ist, dass die Erstellung der Breitbandinfrastruktur in den Jahren 2017 – 2019 fertiggestellt wird. Hierfür wird es notwendig sein, dass im Jahr 2016 ein Vertrag mit dem Pächter des Netzes abgeschlossen wird, damit dieser die Baumaßnahmen im Auftrag des Eigenbetriebes beauftragen kann.

Stellenübersicht

Die Personalstruktur des Eigenbetriebes ergibt sich aus der beigefügten Stellenübersicht. Tätigkeiten anderer Mitarbeiter, auch des Betriebsleiters (25 % einer Vollzeitstelle) und einer Verwaltungskraft (15% einer ¼ Stelle), werden vom Eigenbetrieb erstattet.

18.2.

Erfolgsplan



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2016

Gesamtbudget 1000000000
Verantwortliche/r

Eigenbetrieb Breitbandausbau

Erfolgsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.900	389.500	451.400	550.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	178.500	356.900	535.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	314.200	628.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	80.900	568.000	1.122.500	1.714.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	39.200	57.300	58.000	58.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.300	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	404.800	810.400	1.217.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	900	64.700	210.700	394.600
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.500	34.200	36.400	37.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.900	568.000	1.122.500	1.714.400
22. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtbudget 1000000000

Eigenbetrieb Breitbandausbau

Verantwortliche/r

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	1	2	3	4	5	6
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0,00	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

18.3.

Finanzplan



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2016

Gesamtbudget 1000000000
Verantwortliche/r

Eigenbetrieb Breitbandausbau

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.900	0	389.500	451.400	550.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	314.200	628.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	22.600	0	2.851.100	2.851.100	2.851.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	103.500	0	3.240.600	3.616.700	4.030.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	39.200	0	57.300	58.000	58.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	17.300	0	7.000	7.000	7.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	900	0	64.700	210.700	394.600
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	46.100	0	2.885.300	2.887.500	2.888.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	103.500	0	3.014.300	3.163.200	3.348.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	226.300	453.500	681.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.534.800	6.484.800	6.485.100
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamtbudget	1000000000	Eigenbetrieb Breitbandausbau
Verantwortliche/r		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.534.800	6.484.800	6.485.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	110.700	44.992.800	14.997.600	14.997.600	14.997.600
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.700	44.992.800	14.997.600	14.997.600	14.997.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-110.700	-44.992.800	-8.462.800	-8.512.800	-8.512.500
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	0	-110.700	-44.992.800	-8.236.500	-8.059.300	-7.830.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	110.700	0	8.462.800	8.512.800	8.512.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.700	0	130.700	388.400	630.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	109.000	0	8.332.100	8.124.400	7.882.000
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0	-1.700	-44.992.800	95.600	65.100	51.200
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamtbudget	1000000000	Eigenbetrieb Breitbandausbau					
Verantwortliche/r							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0

18.4.

Übersicht über die aus **Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)** voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2016



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2016	2017	2018	2019
	Euro			
1	2	3	4	5
2016		14.997.600,00	14.997.600,00	14.997.600,00
Insgesamt	0,00	14.997.600,00	14.997.600,00	14.997.600,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	110.700,00	8.462.800,00	8.512.800,00	8.512.800,00

18.5.

Stellenübersicht



Landkreis Celle - Nachtragshaushaltsplan 2016

Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
A	Leitung und Verwaltung						
	<i>nachrichtlich:</i>						
	<i>Kreisamtsrat</i>		0,250	-	-	-	
	<i>Kreisinspektorin</i>		0,125	-	-	-	
B	Technik						
	Beschäftigte	EG 11	1,000	-	-	-	
	Summe		1,000				