

1. Nachtrags- haushaltsplan



Landkreis Celle
für die

Haushaltsjahre
2021/2022

Beschlossen in der Sitzung des Kreistages am 30.06.2021 - rechtswirksam am 21.09.2021

2.

Haushalts- satzung



Landkreis Celle - 1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022



1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Celle für die Haushaltsjahre 2021/2022

Aufgrund des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit § 115 NKomVG hat der Kreistag des Landkreises Celle in der Sitzung am 30.06.2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Durch den Nachtragshaushaltsplan werden einzelne Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nicht geändert. In den Endsummen bleiben die Festsetzungen des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2021/2022 unverändert.

Der Haushaltsplan des Eigenbetriebs Breitbandausbau für die Haushaltsjahre 2021/2022 wird nicht geändert.

Der Wirtschaftsplan für das Kreisaltenpflegeheim Winsen/Aller für die Haushaltsjahre 2021/2022 wird nicht geändert.

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigungen für den Landkreis Celle für die Haushaltsjahre 2021/2022 wird nicht geändert.

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigungen für den Eigenbetrieb Breitbandausbau für die Haushaltsjahre 2021/2022 wird nicht geändert.

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigungen für das Kreisaltenpflegeheim Winsen/Aller für die Haushaltsjahre 2021/2022 wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises Celle wird gegenüber der bisherigen Festsetzung für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 69.615.800 € um 21.500.000 € erhöht und damit auf 91.115.800 € neu festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises Celle wird gegenüber der bisherigen Festsetzung für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.204.000 € um 48.500.000 € erhöht und damit auf 49.704.000 € neu festgesetzt.

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2021/2022 für den Eigenbetrieb Breitbandausbau wird nicht geändert.

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2021/2022 für das Kreisaltenpflegeheim Winsen/Aller wird nicht geändert.



§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite vom Landkreis Celle für das Haushaltsjahr 2021/2022 beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite vom Eigenbetrieb Breitbandausbau für das Haushaltsjahr 2021/2022 beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite von der Sonderkasse des Kreisaltenpflegeheims Winsen/Aller für das Haushaltsjahr 2021/2022 beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden nicht geändert.

Celle, den 05.07.2021

Landkreis Celle

(Wiswe)
Landrat

4.

Vorbericht



Landkreis Celle – 1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

1. Vorbemerkungen/Grundlage des Nachtragshaushaltsplans

Vor dem Hintergrund der Sicherstellung der medizinischen Leistungsfähigkeit zur Versorgung der Bevölkerung des Landkreises Celle, der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Stiftung Allgemeines Krankenhaus Celle (AKH) hat der Kreistag des Landkreises Celle in seiner Sitzung am 30.06.2021 beschlossen, das AKH bei der Realisierung von notwendigen Investitionen in den Bereichen Bau, medizintechnische Infrastruktur und Digitalisierung finanziell zu unterstützen.

Der Landkreis Celle stellt demnach dem AKH über den Zeitraum von 2023 – 2027 insgesamt bis zu 70,0 Mio. € in Form einer Ausleihung zur Verfügung. Der Landkreis nimmt hierfür in Abhängigkeit vom Investitionsfortschritt in den Jahren 2023 bis 2027 Kredite am Kreditmarkt auf und lässt sich die daraus ergebenden jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen vom AKH erstatten. Grundlage hierfür bildet eine entsprechende Vereinbarung, welche noch im Haushaltsjahr 2021 geschlossen werden soll. Um diese vertragliche Verpflichtung eingehen zu können, bedarf es einer haushaltsrechtlichen Ermächtigung in Form einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung (s. Ziffer 2.1).

Ferner müssen aufgrund der zeitlichen Verschiebung von Vertragsschlüssen bei verschiedenen Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen für 2022 neu veranschlagt werden (s. Ziffer 2.2).

Die übrigen Bestandteile der am 22.12.2020 vom Kreistag beschlossenen und vom Ministerium für Inneres und Sport am 22.04.2021 genehmigten Haushaltssatzung 2021/2022 bleiben unverändert und insoweit unberührt. In der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich allerdings Änderungen im Fachbudget 6 – Allgemeine Deckungsmittel.

2. Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Die Gesamt-VE für das Haushaltsjahr 2021 (bisher 69.615.800 € eingeplant) erhöht sich im Vergleich zur ursprünglichen Planung um insgesamt 21.500.000 € auf 91.115.800 €. Die VE für 2022 (bisher 1.204.000 €) erhöht sich auf 49.704.000 €.

2.1 Finanzielle Unterstützung des AKH

Gemäß dem Beschluss des Kreistages vom 30.06.2021 (s. Ziffer 1)) verpflichtet sich der Landkreis Celle zur finanziellen Unterstützung des AKH in Höhe von insgesamt bis zu 70,0 Mio. €. Der Betrag wird in Form einer Ausleihung, verteilt über die Jahre 2023 – 2027 gewährt (s.a. Ziffer. 3). Um diese Verpflichtung vertragsmäßig noch in 2021 eingehen zu können, ist eine neue VE in der genannten Höhe für das Haushaltsjahr 2021 erforderlich.

2.2 Zeitliche Verschiebung von Vertragsschlüssen für verschiedene Baumaßnahmen

Die für 2021 geplanten Vertragsunterzeichnungen für die nachfolgenden Baumaßnahmen verschieben sich in das Haushaltsjahr 2022. Die in 2021 hierfür eingeplanten VE in einer Gesamthöhe von 48,5 Mio. € stehen mit Ablauf des 31.12.2021 nicht mehr zur Verfügung. Sie können nicht in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden, sondern müssen für das Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt werden. Die VE für das Haushaltsjahr 2021 werden daher

i.H.v. 48,5 Mio. € verringert. Die VE für 2022 erhöhen sich um den genannten Betrag. Die Gesamthöhe der VE aus beiden Jahren bleiben für diese Baumaßnahmen unverändert. Auch die Fertigstellungstermine der Maßnahmen bleiben unberührt.

Investitionsnummer	Maßnahme	VE 2021 ein-geplant	VE 2022 neu einzuplanen
21660001	Paul-Klee-Schule; Erweiterungsbau	5,3 Mio. €	5,3 Mio. €
21270002	Westkreisgymnasium, Erweiterungsbau	29,2 Mio. €	29,2 Mio. €
21211008	Erweiterungsbau BBS III Altenhagen	9,0 Mio. €	9,0 Mio. €
21211003	Oberschule Anne-Frank Bergen, Erweiterungsbau	5,0 Mio. €	5,0 Mio. €
	Gesamt	48,5 Mio. €	48,5 Mio. €

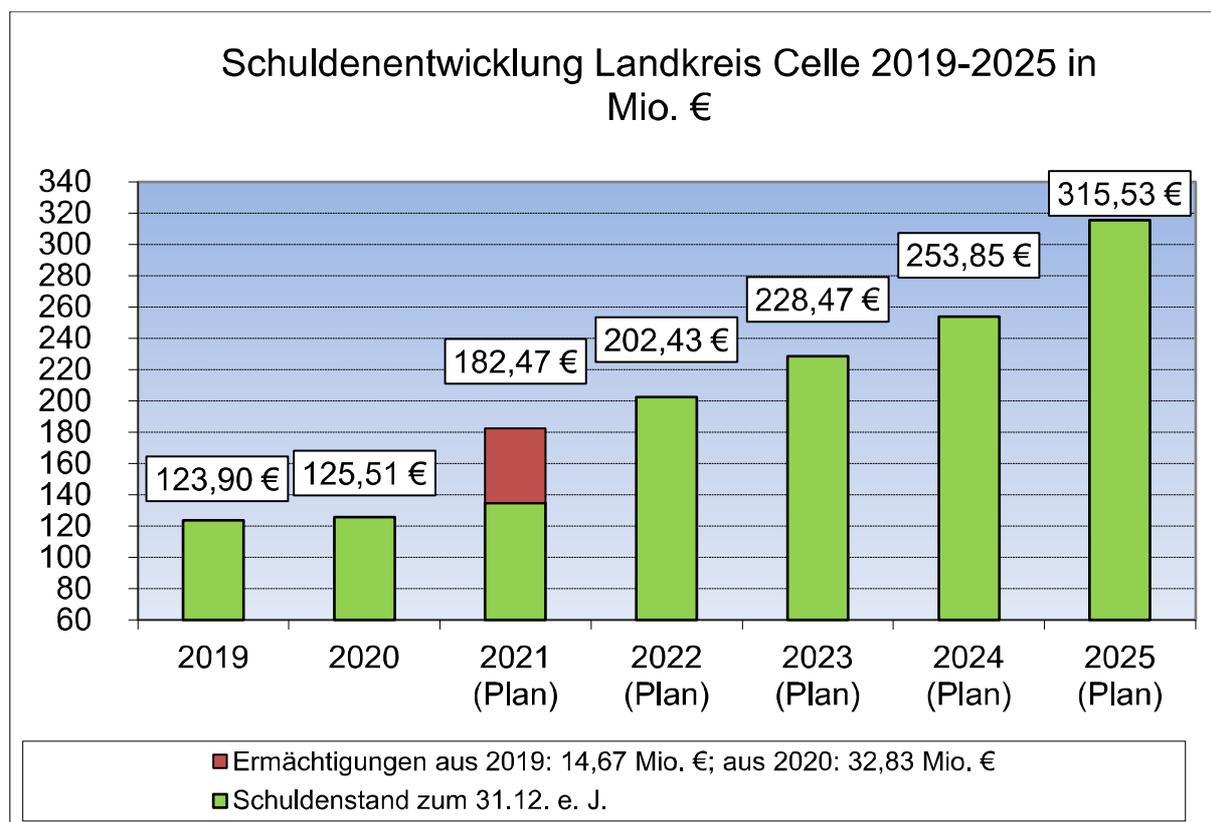
3. Kreditaufnahme/Verschuldung

Die unter Ziffer 2 erläuterte VE bezüglich des AKH in Höhe von rd. 70,0 Mio. € erfordert in den Haushaltsjahren 2023 – 2027 die nachfolgend dargestellten, zusätzlichen Kreditaufnahmen, welche den Schuldenstand des Landkreises Celle bei deren tatsächlichen Realisierung deutlich erhöhen werden:

Haushaltsjahr	Zusätzliche Kreditaufnahme
2023	4.158.000 €
2024	3.684.000 €
2025	44.681.000 €
2026	9.034.000 €
2027	8.443.000 €
Gesamt	70.000.000 €

Die zusätzlichen Kreditaufnahmen sind zwar indirekt dem AKH zuzuordnen, da dieses die Tilgungs- und Zinslast trägt, dennoch könnte der Landkreis Celle damit, gemessen an der Pro-Kopf-Verschuldung, wieder einer der am meist verschuldeten Landkreise in Niedersachsen sein. Zudem darf nicht unbeachtet bleiben, dass der Landkreis ein etwaiges Ausfallrisiko trägt, sofern das AKH in Zahlungsschwierigkeiten gerät.

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



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

4. Kreisumlage – Anhörung der kreisangehörigen Kommunen

Auch wenn die vorstehend beschriebenen Entwicklungen keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Kreisumlagehebesätze der Haushaltsjahre 2021 und 2022 entfalten, so kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass diese Entscheidung die kreisangehörigen Kommunen in der mittel-bzw. langfristigen Betrachtung finanziell über die Kreisumlage belasten könnte (z.B. bei Zahlungsschwierigkeiten des AKH).

Die kreisangehörigen Kommunen wurden gemäß § 15 Abs. 3 des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) angehört. Der Kreistag des Landkreises Celle wurde über das Ergebnis hinreichend informiert.

5. Ergänzende Hinweise zur Darstellung im Nachtragshaushaltsplan

Es werden ausschließlich die Teilhaushalte, gegebenenfalls getrennt nach Haushaltsjahren, abgebildet, die von den Änderungen betroffen sind.

Im Fachbudget 6 – Allgemeine Deckungsmittel können die ab dem Haushaltjahr 2023 fälligen Tilgungs- und Zinszahlungen aktuell noch nicht ausgewiesen und dargestellt werden, da deren

Höhe noch nicht genau beziffert werden kann. Die Umsetzung wird mit dem Haushaltsplan 2023 erfolgen. Da sich der Landkreis Celle die Beträge vom AKH erstatten lässt, wirken sich diese bei den Ein- und Auszahlungen lediglich ansatzerhöhend aus, sind in der Summe aber ausgeglichen (Saldo bleibt gleich).

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

	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher bereitgestellt.	Gesamt-investitionssumme
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	5.300.000	0	0	0	5.300.000	100.000,00	5.400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.300.000	0	0	0	-5.300.000	-100.000,00	-5.400.000,00

Maßnahme-Nr.: 212601000 Westkreisdgymnasium, Erweiterungsbau

	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher bereitgestellt.	Gesamt-investitionssumme
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Einzahlungen	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0,00	3.000.000,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	29.200.000	0	29.200.000	500.000,00	30.700.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	0	0	0	-26.200.000	0	-29.200.000	-500.000,00	-27.700.000,00

Maßnahme-Nr.: 21211008 Erweiterungsbau BBS III Altenhagen

	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher bereitgestellt.	Gesamt-investitionssumme
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	9.000.000	0	0	9.000.000	1.000.000,00	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-9.000.000	0	0	-9.000.000	-1.000.000,00	-10.000.000,00

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

	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher bereitgestellt.	Gesamt-investitionssumme
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	5.090.000	0	0	0	5.000.000	100.000,00	5.190.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.090.000	0	0	0	-5.000.000	-100.000,00	-5.190.000,00

Maßnahme-Nr.: 90000004 Ausleihung an die Stiftung Allgemeines Krankenhaus Celle *

	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt VE 2021	Gesamt VE 2022	Bisher bereitgestellt.	Gesamt- investitionssumme
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Einzahlungen	0	0	125.000	200.000	1.325.000	0	0	0,00	70.000.000,00
Auszahlungen	0	0	4.158.000	3.684.000	44.681.000	70.000.000	0	0,00	70.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-4.033.000	-3.484.000	-43.356.000	-70.000.000	0	0,00	0

* Außerhalb der Investitionsplanung liegen die Jahre 2026 und 2027 mit:

	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen	1.550.000	1.600.000
Auszahlungen	9.034.000	8.443.000
Zu-/Überschuss	-7.484.000	-6.843.000

8.

Gesamtbudget

Gesamt- verwaltung



Landkreis Celle - 1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

Gesamtbudget 0000000000
Verantwortliche/rGesamtverwaltung
Herr Wiswe

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021		
		Neu 2021 €	Alt 2021 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.640.000	3.640.000	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.430.300	207.430.300	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.152.200	6.152.200	0
4.	sonstige Transfererträge	7.138.500	7.138.500	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.549.600	21.549.600	0
6.	privatrechtliche Entgelte	735.200	735.200	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.007.900	105.007.900	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.508.400	2.508.400	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	205.000	205.000	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.401.400	5.401.400	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	359.768.500	359.768.500	0
Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	66.918.600	66.918.600	0
14.	Versorgungsaufwendungen	2.691.300	2.691.300	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.105.600	37.105.600	0
16.	Abschreibungen	15.926.900	15.926.900	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.939.100	2.939.100	0
18.	Transferaufwendungen	175.961.200	175.961.200	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.641.400	59.641.400	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	361.184.100	361.184.100	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.415.600	-1.415.600	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 (-)	-1.375.600	-1.375.600	0

Gesamtbudget 0000000000
Verantwortliche/rGesamtverwaltung
Herr Wiswe

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021			VE 2021	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.640.000	3.640.000	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.430.300	207.430.300	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	5.652.300	5.652.300	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.549.600	21.549.600	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	735.200	735.200	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.007.900	105.007.900	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.508.400	2.508.400	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.596.900	2.596.900	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.120.600	349.120.600	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	61.664.500	61.664.500	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	994.400	994.400	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.105.600	37.105.600	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.939.100	2.939.100	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	175.961.200	175.961.200	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.684.800	59.684.800	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.349.600	338.349.600	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.771.000	10.771.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.830.100	3.830.100	0	0	0

Gesamtbudget 0000000000
Verantwortliche/rGesamtverwaltung
Herr Wiswe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021			VE 2021	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
21.	Veräußerung von Sachvermögen	40.000	40.000	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	288.700	288.700	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	67.300	67.300	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.226.100	4.226.100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	953.200	953.200	0	12.640.000	12.640.000
26.	Baumaßnahmen	8.667.500	8.667.500	0	8.315.800	56.815.800
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.798.300	8.798.300	0	160.000	160.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.800	6.800	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	6.027.000	6.027.000	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000.000	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.452.800	24.452.800	0	91.115.800	69.615.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.226.700	-20.226.700	0	-91.115.800	-69.615.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.455.700	-9.455.700	0	-91.115.800	-69.615.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.965.700	16.965.700	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.510.000	7.510.000	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	9.455.700	9.455.700	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	0	0	0	-91.115.800	-69.615.800

Gesamtbudget 0000000000
Verantwortliche/rGesamtverwaltung
Herr Wiswe

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022		
		Neu 2022 €	Alt 2022 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.640.000	3.640.000	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.397.900	203.397.900	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	21.527.900	21.527.900	0
6.	privatrechtliche Entgelte	747.400	747.400	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.829.500	105.829.500	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	5.406.200	5.406.200	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	356.409.400	356.409.400	0
Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	68.564.300	68.564.300	0
14.	Versorgungsaufwendungen	3.749.300	3.749.300	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.299.200	36.299.200	0
16.	Abschreibungen	16.029.400	16.029.400	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.029.500	3.029.500	0
18.	Transferaufwendungen	179.705.900	179.705.900	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.559.900	59.559.900	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	366.937.500	366.937.500	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.528.100	-10.528.100	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 (-)	-10.488.100	-10.488.100	0

Gesamtbudget 0000000000
Verantwortliche/rGesamtverwaltung
Herr Wiswe

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	3.640.000	3.640.000	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.397.900	203.397.900	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	5.818.700	5.818.700	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.527.900	21.527.900	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	735.100	735.100	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.829.500	105.829.500	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.447.500	2.447.500	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	12.300	12.300	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.699.900	2.699.900	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.108.800	346.108.800	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Personalauszahlungen	64.517.900	64.517.900	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	36.299.200	36.299.200	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.029.500	3.029.500	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	179.705.900	179.705.900	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.601.200	59.601.200	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.184.500	344.184.500	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.924.300	1.924.300	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Gesamtbudget 0000000000
Verantwortliche/rGesamtverwaltung
Herr Wiswe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022			VE 2022	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.517.200	4.517.200	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	40.000	40.000	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	4.911.400	4.911.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.531.100	15.531.100	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	8.782.800	8.782.800	0	49.704.000	1.204.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.968.000	4.968.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.200	6.200	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.029.200	4.029.200	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.317.300	33.317.300	0	49.704.000	1.204.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.405.900	-28.405.900	0	-49.704.000	-1.204.000
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-26.481.600	-26.481.600	0	-49.704.000	-1.204.000
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	28.883.000	28.883.000	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.916.800	8.916.800	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	19.966.200	19.966.200	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-6.515.400	-6.515.400	0	-49.704.000	-1.204.000

10.

Fachbudget 2

Bildung, Liegen- schaften und Veterinärange- legenheiten



Landkreis Celle - 1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021		
		Neu 2021 €	Alt 2021 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.529.500	3.529.500	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	897.200	897.200	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.544.800	2.544.800	0
6.	privatrechtliche Entgelte	552.200	552.200	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.100	160.100	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	75.000	75.000	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	487.900	487.900	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.246.700	8.246.700	0
Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	13.034.200	13.034.200	0
14.	Versorgungsaufwendungen	400.200	400.200	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.440.900	18.440.900	0
16.	Abschreibungen	5.944.100	5.944.100	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.900	195.900	0
18.	Transferaufwendungen	10.296.400	10.296.400	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.354.400	12.354.400	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.666.100	60.666.100	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.419.400	-52.419.400	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-52.419.400	-52.419.400	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.000	89.000	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.900	52.900	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.100	36.100	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.383.300	-52.383.300	0



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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021			VE 2021	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.529.500	3.529.500	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.544.800	2.544.800	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	552.200	552.200	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.100	160.100	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.400	69.400	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.856.000	6.856.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	12.326.700	12.326.700	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	147.600	147.600	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.440.900	18.440.900	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195.900	195.900	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.296.400	10.296.400	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.358.400	12.358.400	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.765.900	53.765.900	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.909.900	-46.909.900	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.112.800	1.112.800	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.112.800	1.112.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	878.200	878.200	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	7.150.000	7.150.000	0	255.000	48.755.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.410.400	2.410.400	0	160.000	160.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.164.500	1.164.500	0	0	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021			VE 2021	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.603.100	11.603.100	0	415.000	48.915.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.490.300	-10.490.300	0	-415.000	-48.915.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-57.400.200	-57.400.200	0	-415.000	-48.915.000
37.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-57.400.200	-57.400.200	0	-415.000	-48.915.000



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	3.529.500	3.529.500	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	917.700	917.700	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.548.100	2.548.100	0
6.	privatrechtliche Entgelte	552.200	552.200	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	8.264.100	8.264.100	0
Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	13.461.300	13.461.300	0
14.	Versorgungsaufwendungen	562.000	562.000	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.855.200	17.855.200	0
16.	Abschreibungen	5.968.400	5.968.400	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.000	165.000	0
18.	Transferaufwendungen	11.044.700	11.044.700	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.110.700	13.110.700	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.167.300	62.167.300	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.903.200	-53.903.200	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-53.903.200	-53.903.200	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	-53.867.300	-53.867.300	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	3.529.500	3.529.500	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.548.100	2.548.100	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	552.200	552.200	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	6.864.300	6.864.300	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	12.961.900	12.961.900	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	154.500	154.500	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.855.200	17.855.200	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	165.000	165.000	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	11.044.700	11.044.700	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.114.700	13.114.700	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.296.000	55.296.000	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.431.700	-48.431.700	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.798.000	1.798.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.798.000	1.798.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.816.100	2.816.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.610.000	4.610.000	0	49.704.000	1.204.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.195.000	1.195.000	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	317.500	317.500	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	8.938.600	8.938.600	0	49.704.000	1.204.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.140.600	-7.140.600	0	-49.704.000	-1.204.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.572.300	-55.572.300	0	-49.704.000	-1.204.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-55.572.300	-55.572.300	0	-49.704.000	-1.204.000



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 2021		
	Neu 2021 €	Alt 2021 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
	1	2	3
Ordentliche Erträge			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	764.900	764.900	0
6. privatrechtliche Entgelte	30.000	30.000	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	75.000	75.000	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.400	30.400	0
12. = Summe ordentliche Erträge	900.300	900.300	0
Ordentliche Aufwendungen			
13. Personalaufwendungen	1.553.900	1.553.900	0
14. Versorgungsaufwendungen	29.000	29.000	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.963.400	6.963.400	0
16. Abschreibungen	3.949.600	3.949.600	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.900	195.900	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.000	108.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.799.800	12.799.800	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.899.500	-11.899.500	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.899.500	-11.899.500	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	-11.904.500	-11.904.500	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 2021			VE 2021	
		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	1.502.000	1.502.000	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	10.700	10.700	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.963.400	6.963.400	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195.900	195.900	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.000	108.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.780.000	8.780.000	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.750.000	-8.750.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	889.800	889.800	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	889.800	889.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	878.200	878.200	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	7.150.000	7.150.000	0	255.000	48.755.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	50.000	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.078.200	8.078.200	0	255.000	48.755.000



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 2021			VE 2021	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.188.400	-7.188.400	0	-255.000	-48.755.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.938.400	-15.938.400	0	-255.000	-48.755.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.938.400	-15.938.400	0	-255.000	-48.755.000

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Gesamtinvestitions- summe 2021	
	Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
	1	2	3	4	5	6	7
21660001 Paul-Klee- Schule-Erweiterungsbau							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	5.300.000	5.400.000	5.400.000
= Saldo	0	0	0	0	-5.300.000	-5.400.000	-5.400.000
212601000 Westkreisgymnasium- Erweiterungsbau							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
- Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	0	0	29.200.000	30.700.000	30.700.000
= Saldo	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-29.200.000	-30.700.000	-30.700.000
21211008 Erweiterungsbau – BBS III Altenhagen							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	9.000.000	10.000.000	10.000.000
= Saldo	0	0	0	0	-9.000.000	-10.000.000	-10.000.000



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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Gesamtinvestitions- summe 2021	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
21211003 Oberschule Anne-Frank, Bergen, Erweiterungsbau							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	5.000.000	5.190.000	5.190.000
= Saldo	0	0	0	0	-5.000.000	-5.190.000	-5.190.000



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	6.532.400	6.532.400	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	12.553.200	12.553.200	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.631.400	-11.631.400	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.631.400	-11.631.400	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	-11.636.400	-11.636.400	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	6.532.400	6.532.400	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	8.378.600	8.378.600	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.348.600	-8.348.600	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	4.610.000	4.610.000	0	49.704.000	1.204.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.506.100	5.506.100	0	49.704.000	1.204.000



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)	-3.931.100	-3.931.100	0	49.704.000	1.204.000
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.279.700	-12.279.700	0	49.704.000	1.204.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.279.700	-12.279.700	0	49.704.000	1.204.000

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Gesamtinvestitions- summe 2022	
	Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
	1	2	3	4	5	6	7
21660001 Paul-Klee- Schule-Erweiterungsbau							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	5.300.000	0	5.400.000	5.400.000
= Saldo	0	0	0	-5.300.000	0	-5.400.000	-5.400.000
212601000 Westkreisgymnasium- Erweiterungsbau							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
- Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	0	29.200.000	0	30.700.000	30.700.000
= Saldo	-1.000.000	-1.000.000	0	-29.200.000	0	-30.700.000	-30.700.000
21211008 Erweiterungsbau –BBS III Altenhagen							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	9.000.000	0	10.000.000	10.000.000
= Saldo	0	0	0	-9.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000



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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ansatz 2022			VE 2022		Gesamtinvestitions- summe 2022	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger (-) €	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
21211003 Oberschule Anne-Frank, Bergen, Erweiterungsbau							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	5.000.000	0	5.190.000	5.190.000
= Saldo	0	0	0	-5.000.000	0	-5.190.000	-5.190.000

14.

Fachbudget 6

Allgemeine Deckungsmittel



Landkreis Celle - 1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022



Fachbudget	0600000000	Allgemeine Deckungsmittel
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021		
		Neu 2021 €	Alt 2021 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
	Ordentliche Erträge			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	117.000	117.000	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.590.000	172.590.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.659.800	2.659.800	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	468.300	468.300	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	175.840.200	175.840.200	0
	Ordentliche Aufwendungen			
16.	Abschreibungen	2.862.100	2.862.100	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.743.200	2.743.200	0
18.	Transferaufwendungen	667.900	667.900	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.000	128.000	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.401.200	6.401.200	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	169.439.000	169.439.000	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	169.439.000	169.439.000	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	169.451.700	169.451.700	0



Fachbudget	0600000000	Allgemeine Deckungsmittel
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021			VE 2021	
		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	172.590.000	172.590.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	468.300	468.300	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.180.400	173.180.400	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.743.200	2.743.200	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	667.900	667.900	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.000	128.000	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.539.100	3.539.100	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	169.641.300	169.641.300	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	703.100	703.100	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	67.300	67.300	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	770.400	770.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	Aktivierbare Zuwendungen	3.055.000	3.055.000	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000.000	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.055.000	3.055.000	0	70.000.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.284.600	-2.284.600	0	-70.000.000	0
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	167.356.700	167.356.700	0	-70.000.000	0



Fachbudget	0600000000	Allgemeine Deckungsmittel
Verantwortliche/r		Herr Cordioli

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021			VE 2021	
	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	16.965.700	16.965.700	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.510.000	7.510.000	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.455.700	9.455.700	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	176.812.400	176.812.400	0	-70.000.000	0



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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021		
		Neu 2021 €	Alt 2021 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	117.000	117.000	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.590.000	172.590.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.659.800	2.659.800	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	468.300	468.300	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	175.840.200	175.840.200	0
Ordentliche Aufwendungen				
16.	Abschreibungen	2.862.100	2.862.100	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.743.200	2.743.200	0
18.	Transferaufwendungen	667.900	667.900	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.000	128.000	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.401.200	6.401.200	0
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	169.439.000	169.439.000	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	169.439.000	169.439.000	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	169.451.700	169.451.700	0



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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021			VE 2021	
	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	172.590.000	172.590.000	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	468.300	468.300	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.180.400	173.180.400	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.743.200	2.743.200	0	0	0
15. Transferauszahlungen	667.900	667.900	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.000	128.000	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.539.100	3.539.100	0	0	0
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	169.641.300	169.641.300	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	703.100	703.100	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	67.300	67.300	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	770.400	770.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.055.000	3.055.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000.000	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.055.000	3.055.000	0	70.000.000	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.284.600	-2.284.600	0	-70.000.000	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021			VE 2021	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	167.356.700	167.356.700	0	-70.000.000	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	16.965.700	16.965.700	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.510.000	7.510.000	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.455.700	9.455.700	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	176.812.400	176.812.400	0	-70.000.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Gesamtinvestitionssumme 2021	
	Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €	Neu €	Alt €
	1	2	3	4	5	6	7
90000004 Ausleihung an die Stiftung Allgemeines Krankenhaus Celle							
+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	70.000.000	0
- Auszahlungen	0	0	0	70.000.000	0	70.000.000	0
= Saldo	0	0	0	70.000.000	0	0	0

15.4.

Übersicht

über die aus

Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)

**voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**



Landkreis Celle – 1. 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 neu		16.345.800	8.838.000	3.684.000	44.681.000	9.034.000	8.443.000
2022 neu			11.594.000	9.000.000	29.200.000		
Insgesamt neu	7.674.000	33.845.800	20.432.000	12.684.000	73.881.000	9.034.000	8.443.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	16.965.700	28.405.900	31.403.500	32.051.800	28.941.600	n. b.	n. b.